

ZARZĄDZENIE NR 0050. 275 .2019
BURMISTRZA TOSZKA

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek
na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2020-2031, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć projekt:

- a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031;
- b) budżetu na rok 2020 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 Toszka

Grzegorz Kupczyk

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2020 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Toszek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w szczególności:
 - a) eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - umowa na lata 2020 - 2021,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2020-2021,
 - c) usługi telekomunikacyjne - umowa na lata 2020- 2021

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

3. Upoważnia się Burmistrza Toszka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1431 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek, z późn. zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2019 r.									
		z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	48 480 111,83	45 145 638,24	7 413 129,00	150 000,00	14 253 633,00	13 149 435,24	10 179 441,00	4 260 000,00	3 334 473,59	550 000,00	2 766 473,59
2021	49 720 000,00	46 790 000,00	7 880 000,00	150 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	10 260 000,00	4 260 000,00	2 930 000,00	500 000,00	2 430 000,00
2022	49 600 000,00	47 500 000,00	8 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	13 800 000,00	10 550 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00
2023	50 000 000,00	48 000 000,00	8 200 000,00	170 000,00	15 200 000,00	13 800 000,00	10 630 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2024	50 650 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2025	50 900 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2026	50 900 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2027	50 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	50 200 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	50 500 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	50 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	50 700 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	49 951 811,83	44 591 702,39	17 694 238,73	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 360 109,44	5 310 109,44	565 000,00
2021	49 624 000,00	44 674 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	240 000,00
2022	48 926 500,00	45 211 246,00	18 000 000,00	0,00	0,00	94 246,00	0,00	0,00	3 715 254,00	3 715 254,00	0,00
2023	49 302 500,00	45 940 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	0,00
2024	50 048 500,00	46 222 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 826 500,00	3 826 500,00	0,00
2025	50 348 125,34	46 834 125,34	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
2026	50 442 300,00	47 078 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00	0,00
2027	49 856 000,00	47 156 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	50 104 000,00	47 404 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2029	50 404 000,00	47 792 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00
2030	50 652 000,00	48 052 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2031	50 628 000,00	48 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 471 700,00	0,00	1 807 700,00	1 807 700,00	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	96 000,00	96 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 874,66	551 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	551 874,66	551 874,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 074,66	0,00	553 935,85	553 935,85
2021	x	x	x	x	0,00	3 438 074,66	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 764 574,66	0,00	2 288 754,00	2 288 754,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 067 074,66	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 465 574,66	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	913 700,00	0,00	1 665 874,66	1 665 874,66
2026	x	x	x	x	0,00	456 000,00	0,00	1 621 700,00	1 621 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	312 000,00	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	216 000,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	120 000,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	72 000,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,27%	1,95%	3,45%	8,79%	10,66%	TAK	TAK
2021	1,25%	6,60%	7,86%	6,88%	8,75%	TAK	TAK
2022	2,28%	7,07%	7,98%	5,62%	7,49%	TAK	TAK
2023	2,31%	6,29%	6,61%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	1,40%	4,36%	4,20%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	1,27%	3,57%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	1,05%	3,44%	x	4,84%	5,63%	TAK	TAK
2027	0,36%	3,82%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2028	0,23%	3,68%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2029	0,21%	3,47%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	0,11%	3,33%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2031	0,14%	3,32%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	407 155,24	407 155,24	400 418,30	2 691 473,59	2 691 473,59	2 691 473,59	407 226,24	407 226,24	376 468,88
2021	25 504,00	25 504,00	25 504,00	1 079 378,90	1 079 378,90	1 079 378,90	25 504,00	25 504,00	25 504,00
2022	0,00	0,00	0,00	904 631,30	904 631,30	904 631,30	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 847 388,44	2 847 388,44	2 340 268,59	7 113 912,80	2 576 526,24	4 537 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 553 939,09	2 553 939,09	1 079 378,90	5 400 113,09	606 174,00	4 793 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 447 376,49	49 520,00	1 397 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	190 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Toszku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	z dnia		Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			Limit 2021	Limit 2022		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 454 346,42	7 113 912,80	5 400 113,09	1 447 376,49	0,00	13 430 252,38
1.a	- wydatki bieżące				12 013 702,30	2 576 526,24	606 174,00	49 520,00	0,00	2 701 070,24
1.b	- wydatki majątkowe				13 440 644,12	4 537 386,56	4 793 939,09	1 397 856,49	0,00	10 729 182,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 647 148,42	3 254 612,80	2 579 443,09	1 397 856,49	0,00	7 231 912,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 281 735,30	407 226,24	25 504,00	0,00	0,00	432 730,24
1.1.1.1	Erasmus - rozwój w dziedzinie szkolnictwa i sportu	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2018	2020	200 573,36	83 993,03	0,00	0,00	0,00	83 993,03
1.1.1.2	" Na edukacyjnym szlaku- programy wspierania uczniów' - wzrost edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	314 379,50	77 113,83	0,00	0,00	0,00	77 113,83
1.1.1.3	Projekt pn. " Świat wokół nas - rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów" - wzrost edukacji	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	264 681,72	44 635,91	0,00	0,00	0,00	44 635,91
1.1.1.4	Projekt pn. " Nowa jakość pomocy społecznej " - wiedza, edukacja. rozwój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	372 951,25	152 350,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00
1.1.1.5	ERASMUS+ " Recykling dla życia" - podnoszenie wiedzy o ochronie środowiska	Szkoła Podstawowa im G. Morcinka w Toszku	2019	2021	129 149,47	49 133,47	25 504,00	0,00	0,00	74 637,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 365 413,12	2 847 386,56	2 553 939,09	1 397 856,49	0,00	6 799 182,14
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2020	2 873 424,10	2 368 160,12	0,00	0,00	0,00	2 368 160,12
1.1.2.6	Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku - poprawa życia społeczeństwa	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2022	4 092 289,02	403 226,44	2 249 939,09	1 397 856,49	0,00	4 051 022,02
1.1.2.7	Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2021	399 700,00	76 000,00	304 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 807 198,00	3 859 300,00	2 820 670,00	49 520,00	0,00	6 198 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 731 967,00	2 169 300,00	580 670,00	49 520,00	0,00	2 268 340,00
1.3.1.1	"Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego " - aktualizacja	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2020	188 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2021	10 338 107,00	2 100 000,00	531 150,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.5	Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałychna terenie gminy Toszek w wieku 50-69 lat - ochrona zdrowia	Urząd Miejski TOSZEK	2019	2022	205 560,00	57 000,00	49 520,00	49 520,00	0,00	156 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 075 231,00	1 690 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
1.3.2.1	Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2021	1 440 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.5	" Budowa przedszkola w Kotulinie " - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski TOSZEK	2018	2021	3 096 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2020	1 539 231,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia.....2019 r.

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2020-2031

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2031 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020 - 2023 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

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

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2020 roku. W prognozach na kolejne lata korzystano z założeń makroekonomicznych.

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

a) Dochody bieżące:

- 2021 r. wskaźnik 103,7 %
- 2022 r. wskaźnik 105,2 %
- 2023 r. wskaźnik 106,3 %
- 2024 r. wskaźnik 106,9 %
- 2025 r. wskaźnik 107,4 %
- 2026 r. wskaźnik 107,9 %
- 2027 r. wskaźnik 108,5 %
- 2028 r. wskaźnik 109,0 %
- 2029 r. wskaźnik 109,7 %
- 2030 r. wskaźnik 110,1 %
- 2031 r. wskaźnik 110,1 %

b) Wydatki bieżące

- 2021 r. wskaźnik 100,2 %
- 2022 r. wskaźnik 101,4 %
- 2023 r. wskaźnik 103,0 %
- 2024 r. wskaźnik 103,7 %
- 2025 r. wskaźnik 105,0 %
- 2026 r. wskaźnik 105,6 %
- 2027 r. wskaźnik 105,8 %
- 2028 r. wskaźnik 106,3 %
- 2029 r. wskaźnik 107,2 %
- 2030 r. wskaźnik 107,8 %

- 2031 r. wskaźnik 107,8 %

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

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano w roku 2020 na podstawie pism dysponentów przekazujących dotacje, natomiast na lata następne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2019.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2020-2021 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2020 rok zabezpieczają finansowanie zadań na poziomie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszej gminy. Zapewniają również sfinansowanie niezbędnych remontów i napraw w celu należytego zabezpieczenia mienia komunalnego gminy.

W przypadku wydatków inwestycyjnych priorytetem są zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Takim zadaniem jest kontynuacja inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek" zaplanowane w kwocie **2.368.160,12 zł**.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano m.in:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Gliwicki jak: budowa chodnika przy drodze powiatowej w Paczynie - **300.000,00 zł**,

2. zadanie pn. "Parkuj i jedź - budowa centrum przesiadkowego w Toszku" - **403.226,44 zł**

3. nakłady inwestycyjne w celu należytego utrzymania mienia komunalnego jak:

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - **450.000,00 zł**./ kontynuacja zadania /

- wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w Paczynie - **76.000,00 zł** /kontynuacja zadania/

4. budowę przedszkola w Kotulinie - **1.000.000,00 zł** /kontynuacja zadania/

5. kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - **240.000,00 zł**.

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

- 2021 r. wskaźnik - 101,7 %

- 2022 r. wskaźnik - 101,7 %

- 2023 r. wskaźnik - 101,7 %

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **44.591.702,39 zł**, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **5.360.109,44 zł** - co stanowi 10,7 % wydatków ogółem.

Rozchody w kwocie **336.000,00 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami i dotyczą rat pożyczek już zaciągniętych.

Wynik budżetu roku 2020 (deficyt) wynosi **1.471.700,00 zł**. Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- *kredyt w kwocie : 1.231.700,00 zł*

- *pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 240.000,00 zł - I transza*

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2019 roku wynosi **2.062.374,66 zł**, które stanowią:

1. kwota **1.198.374,66 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2025 rok.

2. kwota **384.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:

I w 2016 roku - 240.000,00 zł.

II w 2017 roku - 240.000,00 zł

Planowany termin spłaty pożyczki przypada na 2027 rok.

3. Kwota **480.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2018 r. w WFOŚ i GW w Katowicach na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:

I w 2018 roku - 240.000,00 zł.

II w 2019 roku - 240.000,00 zł

Planowany termin spłaty pożyczki przypada na rok 2029.

W roku 2020 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości **1.567.700,00 zł** na sfinansowanie części planowanego deficytu oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczek do WFOŚiGW w Katowicach. Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2022-2026.

Ponadto planuje się również zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie **480.000,00 zł** wypłacanej w dwóch transzach:

I transza w 2020 roku - **240.000,00 zł**

II transza w 2021 roku - **240.000,00 zł.**

Planowany termin spłaty pożyczki przypada na 2031 rok.

W roku 2020 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

2020 r. - 3.534.074,66 zł	2025 r. - 913.700,00 zł	2030 r. - 72.000,00 zł
2021 r. - 3.438.074,66 zł	2026 r. - 456.000,00 zł	
2022 r. - 2.764.574,66 zł	2027 r. - 312.000,00 zł	
2023 r. - 2.067.074,66 zł	2028 r. - 216.000,00 zł	
2024 r. - 1.465.574,66 zł	2029 r. - 120.000,00 zł	

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

W roku 2020 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "c", lit. "d", lit. "e" oraz lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 48.480.111,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.145.638,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.334.473,59 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 49.951.811,83 zł z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.591.702,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.360.109,44 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.471.700,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1.231.700,00 zł,
- 2) pożyczki- wpływ I transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 240.000,00 zł,

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

- 1) przychody w kwocie 1.807.700,00 zł,
- 2) rozchody w kwocie 336.000,00 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 1.231.700,00 zł,
- 3) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 336.000,00 zł,
- 4) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 480.000,00 zł

§ 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 3.904.218,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 12.067.677,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 12.067.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 295.887,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki Gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 180.171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

- 1) dochody 180.000,00 zł,
- 2) wydatki 180.000,00 zł.

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

- 1) dochody 15.000,00 zł,
- 2) wydatki 15.000,00 zł.

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

- 1) dochody 8.000,00 zł,
- 2) wydatki 12.000,00 zł.

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

- 1) planowane dochody - 1.880.000,00 zł,
- 2) wydatki - 2.100.000,00 zł.

§ 15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 160.000,00 zł,
- celową w wysokości 140.000,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.567.700,00 zł na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.231.700,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 336.000,00 zł,
- 3) zaciągnięcia pożyczki w wysokości 480.000,00 zł na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) 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,
 - c) dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) 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 2020,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł,
- 8) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 17. Górną granicę, w kwocie 7.000.000,00 zł, do której Burmistrz Toszka może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

- 1) dokonane w 2020 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 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2019 r.

DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dz. Rozd	Nazwa działu, rozdziału, źródło pochodzenia dochodów	Planowana kwota dochodów na 2020 r.	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117.000,00	117.000,00	
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>117.000,00</i>	<i>117.000,00</i>	
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	117.000,00	117.000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51.965,59	8.000,00	43.965,59
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>51.965,59</i>	<i>8.000,00</i>	<i>43.965,59</i>
	opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek	8.000,00	8.000,00	
	dofinansowanie projektu pn. „, Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” – RPO WSL	43.965,59		43.965,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.416.000,00	848.000,00	568.000,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.416.000,00</i>	<i>848.000,00</i>	<i>568.000,00</i>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20.000,00	20.000,00	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	18.000,00		18.000,00
	czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	820.000,00	820.000,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia	550.000,00		550.000,00
	wpływy z kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	
	wpływy z tyt. zwrotu kosztów odzyskiwania należności	2.000,00	2.000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	5.000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.892,00	61.892,00	
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>51.892,00</i>	<i>51.892,00</i>	
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zadania zlecone	51.882,00	51.882,00	
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań	10,00	10,00	

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
75095	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00	10.000,00	
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	10.000,00	10.000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.300,00	3.300,00	
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.300,00	3.300,00	
	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - zadania zlecone	3.300,00	3.300,00	
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone	300,00	300,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.400,00	5.400,00	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4.500,00	4.500,00	
	dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń	4.500,00	4.500,00	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	900,00	900,00	
	dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.236.129,00	14.236.129,00	
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10.000,00	10.000,00	
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.061.000,00	3.061.000,00	

	podatek od nieruchomości	2.640.000,00	2.640.000,00	
	podatek rolny	300.000,00	300.000,00	
	podatek leśny	52.000,00	52.000,00	
	podatek od środków transportowych	43.000,00	43.000,00	
	opłata od czynności cywilno-prawnych	6.000,00	6.000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00	20.000,00	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3.064.000,00	3.064.000,00	
	podatek od nieruchomości	1.620.000,00	1.620.000,00	
	podatek rolny	710.000,00	710.000,00	
	podatek leśny	4.000,00	4.000,00	
	podatek od środków transportowych	300.000,00	300.000,00	
	podatek od spadków i darowizn	110.000,00	110.000,00	
	opłata targowa	40.000,00	40.000,00	
	opłata od czynności cywilno-prawnych	250.000,00	250.000,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	30.000,00	30.000,00	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	238.000,00	238.000,00	
	opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	180.000,00	
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	23.000,00	23.000,00	
	Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2.000,00	2.000,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	7.563.129,00	7.563.129,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.413.129,00	7.413.129,00	
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150.000,00	150.000,00	
75624	<i>Dywidendy</i>	300.000,00	300.000,00	
	Wpływy z dywidend	300.000,00	300.000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.275.704,00	14.275.704,00	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.399.738,00	10.399.738,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	10.399.738,00	10.399.738,00	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.853.895,00	3.853.895,00	

	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.853.895,00	3.853.895,00	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	22.071,00	22.071,00	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	22.071,00	22.071,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	998.434,24	998.434,24	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	157.946,50	157.946,50	
	wpłaty z najmu i dzierżawy	23.120,00	23.120,00	
	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika podatku i składek ZUS	1.700,00	1.700,00	
	Dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS” – rozwój w dziedzinie edukacji i sportu	133.126,50	133.126,50	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	223.534,00	223.534,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19.480,00	19.480,00	
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2020 rok /oddz. przedszkolne/- zadanie własne	204.054,00	204.054,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	139.775,00	139.775,00	
	wpłaty za przedszkole	32.000,00	32.000,00	
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2020 rok /Przedszkole/- zadania własne	107.775,00	107.775,00	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	355.000,00	355.000,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	162.920,00	162.920,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	192.080,00	192.080,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	122.178,74	122.178,74	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	500,00	
	dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Ireny Sendler w Toszku	77.067,83	77.067,83	
	dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów”	44.610,91	44.610,91	
852	POMOC SPOŁECZNA	559.124,00	559.124,00	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	10.000,00	10.000,00	

	- wpłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10.000,00	10.000,00	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>14.415,00</i>	<i>14.415,00</i>	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	200,00	200,00	
	dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne	14.215,00	14.215,00	
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>72.509,00</i>	<i>72.509,00</i>	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	500,00	500,00	
	dotacja, wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zasiłki okresowe i celowe zadania własne	72.009,00	72.009,00	
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>127.249,00</i>	<i>127.249,00</i>	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2.000,00	2.000,00	
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne	125.249,00	125.249,00	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>106.106,00</i>	<i>106.106,00</i>	
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	1.000,00	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej – utrzymanie OPS zadania zlecone	1.200,00	1.200,00	
	dotacja, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej zadania własne	103.906,00	103.906,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	
	Wpływy za usługi opiekuńcze	30.000,00	30.000,00	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>46.495,00</i>	<i>46.495,00</i>	

	dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych zadania własne	46.495,00	46.495,00	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>152.350,00</i>	<i>152.350,00</i>	
	dofinansowanie projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej „ - POWR	152.350,00	152.350,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66.810,00	66.810,00	
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	<i>66.810,00</i>	<i>66.810,00</i>	
	wpłaty rodziców na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	66.810,00	66.810,00	
855	RODZINA	12.053.095,00	12.053.095,00	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9.369.172,00</i>	<i>9.369.172,00</i>	
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	1.500,00	1.500,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	20.000,00	20.000,00	
	dotacja, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zadania zlecone	9.347.672,00	9.347.672,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.314.142,00</i>	<i>2.314.142,00</i>	
	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	500,00	500,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	5.000,00	5.000,00	
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone	2.293.542,00	2.293.542,00	
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.100,00	15.100,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>356.000,00</i>	<i>356.000,00</i>	
	dotacja, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w wychowywaniu dzieci zadania zlecone	356.000,00	356.000,00	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,</i>	<i>13.781,00</i>	<i>13.781,00</i>	

	<i>zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
	dotacja, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zadania zlecone	13.781,00	13.781,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.558.508,00	1.911.000,00	2.647.508,00
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1.893.000,00</i>	<i>1.893.000,00</i>	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.880.000,00	1.880.000,00	
	wpływy z tyt. kosztów komorniczych, egzekucyjnych i opłaty komorniczej	10.000,00	10.000,00	
	odsetki o nieterminowych wpłat	3.000,00	3.000,00	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	15.000,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.650.508,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.647.508,00</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z toalety publicznej	3.000,00	3.000,00	
	projekt – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek	2.647.508,00		2.647.508,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200,00	200,00	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
	dochody z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	200,00	200,00	
926	Kultura fizyczna	76.250,00	1.250,00	75.000,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	
	wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.250,00	1.250,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>75.000,00</i>		<i>75.000,00</i>
	- dofinansowanie programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, Otwarte Strefy Aktywności	75.000,00		75.000,00
	DOCHODY OGÓŁEM :	48.480.111,83	45.145.638,24	3.334.473,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2019 r.

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.268,89
	01008	Melioracje wodne	20.268,89
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.268,89</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.268,89
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.268,89
	01030	Izby rolnicze	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>	20.000,00
500		HANDEL	16.000,00
	50095	Pozostała działalność	16.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.449.254,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.432.218,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.432.218,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	1.432.218,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	325.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>325.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	325.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	274.309,78
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>249.309,78</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249.309,78
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	249.309,78
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym :	
		- nakłady inwestycyjne	25.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1.000,00</u> 1.000,00 1.000,00
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>416.726,44</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym : -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>13.500,00</u> 13.500,00 13.500,00 <u>403.226,44</u> 403.226,44
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938.400,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	840.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>840.500,00</u> 840.500,00 840.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym : - zakupy inwestycyjne	<u>77.900,00</u> 77.900,00 77.900,00 <u>20.000,00</u> 20.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>50.000,00</u> 50.000,00 50.000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>52.000,00</u> 52.000,00 52.000,00
	71035	Cmentarze	16.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>16.500,00</u> 16.500,00 16.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.566.137,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	333.855,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>333.855,00</u> 333.855,00 302.500,00 31.355,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	151.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>151.600,00</u> 31.600,00 1.600,00 30.000,00 120.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.772.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych, <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>4.322.000,00</u> 4.320.000,00 3.128.000,00 1.192.000,00 2.000,00 <u>450.000,00</u> 450.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278.000,00
		<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>	<u>278.000,00</u> 278.000,00 27.500,00 250.500,00
	75085	Wspólna obsługa jst	853.182,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	<u>853.182,00</u> 851.682,00 725.249,00 126.433,00 1.500,00
	75095	Pozostała działalność	177.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>177.500,00</u> 112.500,00 40.400,00 72.100,00 65.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.300,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>3.000,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>3.000,00</u> 3.000,00 3.000,00
752		OBRONA NARODOWA	<u>300,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>300,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>300,00</u> 300,00 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>345.090,00</u>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	<u>20.000,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>20.000,00</u> 20.000,00 20.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>306.290,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	<u>306.290,00</u> 286.290,00 56.040,00 230.250,00 20.000,00
	75414	Obrona cywilna	<u>14.800,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>14.800,00</u> 14.800,00 14.800,00
	75495	Pozostała działalność	<u>4.000,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym; - dotacje na zadania bieżące	<u>4.000,00</u> 4.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>70.000,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	<u>70.000,00</u>
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>70.000,00</u> 70.000,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.211.386,24
	80101	Szkoły podstawowe	10.678.047,50
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.678.047,50</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.077.825,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8.926.291,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	1.151.534,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	133.126,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	467.096,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.351.862,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.351.862,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.310.532,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1.225.522,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	85.010,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.330,00
	80104	Przedszkola	2.338.272,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.338.272,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.185.268,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1.056.906,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	128.362,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.704,00
		- dotacje na zadania bieżące	115.300,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.000.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	1.000.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236.999,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>236.999,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236.999,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	236.999,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.859,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>61.859,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61.859,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61.859,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	769.652,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>769.652,00</u> 768.752,00 406.746,00 362.006,00 900,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>17.500,00</u> 17.500,00 15.500,00 2.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635.445,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>635.445,00</u> 635.445,00 608.445,00 27.000,00
	80195	Pozostała działalność	121.749,74
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>121.749,74</u> 121.749,74
851		OCHRONA ZDROWIA	362.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		<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>	<u>10.000,00</u> 10.000,00 2.800,00 7.200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>170.000,00</u> 159.800,00 91.088,00 68.712,00 10.200,00
	85195	Pozostała działalność	182.000,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> , - dotacje na zadania bieżące	<u>182.000,00</u> 57.000,00 57.000,00 125.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.603.944,75
	85202	Domy pomocy społecznej	250.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>250.000,00</u> 250.000,00 250.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>11.000,00</u> 11.000,00 11.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.415,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	<u>14.415,00</u> 14.215,00 14.215,00 200,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.577,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>99.577,00</u> 99.077,00 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>80.500,00</u> 80.500,00
	85216	Zasilki stałe	127.249,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>127.249,00</u> 125.249,00 2.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610.163,75
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> , - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>610.163,75</u> 606.083,75 512.179,75 93.904,00 4.080,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.454,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>164.454,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164.454,00
		- <i>wynagrodzenia, składki od nich naliczane</i>	154.911,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.543,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77.492,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>77.492,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.492,00
	85295	Pozostała działalność	169.094,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>169.094,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.744,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	152.350,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286.963,00
	85401	Świetlice szkolne	205.153,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>205.153,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195.739,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	187.260,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.479,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.414,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66.810,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>66.810,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66.810,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66.810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
855		Rodzina	12.590.406,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9.369.172,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	9.369.172,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76.281,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	67.809,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.472,00
		- <i>dotacja na zadania bieżące</i>	20.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.272.891,00
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.299.042,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	<u>2.299.042,00</u> 69.306,00 65.606,00 3.700,00 2.224.736,00 5.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	801,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>801,00</u> 801,00 796,98 4,02
	85504	Wspieranie rodziny	417.610,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>417.610,00</u> 72.910,00 64.939,00 7.971,00 344.700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>420.000,00</u> 420.000,00
	85508	Rodziny zastępcze	70.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>70.000,00</u> 70.000,00 70.000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13.781,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>13.781,00</u> 13.781,00 13.781,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.342.206,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>24.900,00</u> 24.900,00 24.900,00

		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	<u>240.000,00</u> 240.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.105.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>2.105.000,00</u> 2.105.000,00 2.105.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	479.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<u>479.400,00</u> 479.400,00 8.400,00 471.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>190.500,00</u> 190.500,00 5.000,00 185.500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549.639,50
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>440.539,50</u> 440.539,50 440.539,50 <u>109.100,00</u> 109.100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>15.000,00</u> 15.000,00 15.000,00
	90095	Pozostała działalność	2.737.767,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakup i objęcie akcji i udziałów - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<u>243.605,00</u> 243.605,00 3.500,00 240.105,00 <u>2.494.162,00</u> 50.000,00 2.444.162,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.203.786,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985.738,75
	<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> - dotacje na zadania bieżące	<u>985.738,75</u> 120.738,75 7.200,00 113.538,75 865.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>50.000,00</u> 50.000,00
92195	Pozostała działalność	168.047,49
	<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> , - dotacje na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>79.476,49</u> 59.476,49 2.050,00 57.426,49 20.000,00 <u>88.571,00</u> 88.571,00
926	KULTURA FIZYCZNA	500.868,99
92601	Obiekty sportowe	500,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>500,00</u> 500,00 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.270,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	<u>260.270,00</u> 270,00 270,00 260.000,00
92695	Pozostała działalność	240.098,99
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> -dotacje na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - zakupy inwestycyjne - nakłady inwestycyjne	<u>35.048,99</u> 15.048,99 15.048,99 20.000,00 <u>205.050,00</u> 30.050,00 175.000,00
	RAZEM :	49.951.811,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2020 r.
Przychody budżetu w tym:		1.807.700,00
- kredyty	952	1.567.700,00
- pożyczki	952	240.000,00
Dochody budżetu		48.480.111,83
<i>Razem przychody i dochody budżetu</i>		<i>50.287.811,83</i>
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		336.000,00
- raty pożyczek	992	336.000,00
Wydatki budżetu		49.951.811,83
<i>Razem rozchody i wydatki budżetu</i>		<i>50.287.811,83</i>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2020**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.757.218,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.432.218,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	325.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115.300,00		
	80104	Przedszkola	115.300,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2.700,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00		
	85216	Zasiłki stałe	2.000,00		
855		RODZINA	25.000,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	20.000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		865.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		865.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		60.000,00	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60.000,00	
		OGÓŁEM:	1.900.218,00	925.000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000,00		
	75495	Pozostała działalność	4.000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	125.000,00		
	85195	Pozostała działalność	125.000,00		
855		RODZINA	420.000,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420.000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		
	92195	Pozostała działalność	20.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	220.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00		
	92695	Pozostała działalność	20.000,00		
		OGÓŁEM:	1.079.000,00		

**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	51.882,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.882,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51.882,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.300,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	1.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami	1.200,00
855		Rodzina	12.010.995,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.347.672,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją	9.347.672,00

		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.293.542,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	2.293.542,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	356.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	356.000,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	13.781,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	13.781,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	12.067.677,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	51.882,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51.882,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>51.882,00</u> 51.882,00 51.527,00 355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.300,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300,00</u> 300,00 300,00
852		Pomoc społeczna	1.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1.200,00</u> 1.200,00
855		Rodzina	12.010.995,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.347.672,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>9.347.672,00</u> 74.781,00 6.972,00 67.809,00 9.272.891,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.293.542,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.293.542,00</u> 68.806,00 3.200,00 65.606,00 2.224.736,00
	85504	Wspieranie rodziny	356.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>356.000,00</u> 11.300,00 2.699,00 8.601,00 344.700,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	13.781,00

		<i>rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</i>	
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>13.781,00</u> 13.781,00 13.781,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	12.067.677,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2019 r.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 r.**Wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 295.887,40 zł****1. Sołectwo Boguszyce**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.300,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90095	Pozostała działalność	650,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>650,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.557,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.007,45
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.007,45</u>
	92195	Pozostała działalność	2.550,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.550,00</u>
		OGÓŁEM:	17.507,45

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.768,89
	01008	Melioracje wodne	8.768,89
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.768,89</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.000,00
	90095	Pozostała działalność	9.000,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	299,00
	92695	Pozostała działalność	299,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>299,00</u>
		OGÓŁEM:	22.067,89

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.500,00
	90095	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.973,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.973,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.973,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	16.773,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.555,00
	90095	Pozostała działalność	3.555,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.555,00</u>

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.492,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.592,80
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>20.592,80</u>
	92195	Pozostała działalność	13.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13.900,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	600,00
	92695	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
		OGÓŁEM:	38.647,80

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,00
	90095	Pozostała działalność	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.300,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.516,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.116,64
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.116,64</u>
	92195	Pozostała działalność	4.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.400,00</u>
		OGÓŁEM:	17.816,64

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.500,00
	01008	Melioracje wodne	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.939,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.539,50
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.539,50</u>

	90095	Pozostała działalność	400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.150,00
	92195	Pozostała działalność	3.150,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.150,00</u>
		OGÓŁEM:	10.589,50

7. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.047,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.047,80
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.047,80</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	31.100,00
	92695	Pozostała działalność	31.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.050,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>30.050,00</u>
		OGÓŁEM:	38.647,80

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.009,78
	60016	Drogi publiczne gminne	10.009,78
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.009,78</u>
		OGÓŁEM:	10.009,78

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.100,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>14.100,00</u>
	90095	Pozostała działalność	1.250,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.250,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.033,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>530,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.503,34
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.503,34</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	2.099,99
	92695	Pozostała działalność	2.099,99
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.099,99</u>
		OGÓŁEM:	20.483,33

10. Sołectwo Plużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750,00
	90095	Pozostała działalność	750,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>750,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.907,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.907,20
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.907,20</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
		OGÓŁEM:	16.657,20

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500,00
	60095	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00
	90095	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.587,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.587,36
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>23.587,36</u>
	92195	Pozostała działalność	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		OGÓŁEM:	34.087,36

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.047,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.847,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.847,00</u>
	92195	Pozostała działalność	200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	8.900,00
	92601	Obiekty sportowe	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>

	92695	Pozostała działalność	8.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.400,00</u>
		OGÓŁEM:	12.947,00

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600,00
	90095	Pozostała działalność	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.279,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.129,50
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13.129,50</u>
	92195	Pozostała działalność	4.150,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.150,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		OGÓŁEM:	22.879,50

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.773,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.000,00</u>

	92195	Pozostała działalność	10.773,15
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.773,15</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	16.773,15

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 2019 r.

Wydatki gminy w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 180.171,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>25.000,00</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>17.000,00</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24.600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>24.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88.571,00
	92195	Pozostała działalność	88.571,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>88.571,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	25.000,00
	92695	Pozostała działalność	25.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>25.000,00</u>
		OGÓŁEM:	180.171,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2020

1. Dochody budżetu

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	117.000,00 zł
600	Transport i łączność	51.965,59 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.416.000,00 zł
750	Administracja publiczna	61.892,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.300,00 zł
752	Obrona narodowa	300,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.400,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.236.129,00 zł
758	Różne rozliczenia	14.275.704,00 zł
801	Oświata i wychowanie	998.434,24 zł
852	Pomoc społeczna	559.124,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.810,00 zł
855	Rodzina	12.053.095,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.558.508,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00 zł
926	Kultura fizyczna	76.250,00 zł
RAZEM		48.480.111,83 zł

Opis źródeł pochodzenia dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 117.000,00 zł

Rozdział 01095

dochody bieżące – 117.000,00 zł

- źródłem dochodów są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych *(na poziomie br.)*

W dziale 600 Transport i łączność – 51.965,59zł

Rozdział 60095

dochody bieżące – 8.000,00 zł

-zaplanowano dochody z tytułu: wpływów opłaty za korzystanie przez operatora

i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek z art. 16 ustawy z 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - 8.000,00 zł *(na poziomie br.)*

dochody majątkowe – 43.965,59 zł

- zaplanowano dochody na dofinansowanie projektu pn. „ Parkuj i jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku” – RPO WSL

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.416.000,00 zł

Rozdział 70005

dochody bieżące – 848.000,00 zł

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 20.000,00 zł *(na poziomie br.)*

- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - 2.000,00 zł,
(na poziomie br.)

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe - 820.000,00 zł *(wzrost o 9,3 % - w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajmy garaży spowodowane podwyżkami)*

- wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych - 1.000,00 zł *(spadek o 80% zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)*

- odsetki od nieterminowych wpłat - 5.000,00 zł *(na poziomie br.)*

dochody majątkowe – 568.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia - 550.000,00 zł *(na poziomie br. z uwzględnieniem planowanych sprzedaży)*

- wpływy z opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne - 18.000,00 zł *(na poziomie br.)*

W dziale 750 Administracja publiczna – 61.892,00 zł.

Rozdział 75011

dochody bieżące – 51.892,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 51.882,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10,00 zł *(na poziomie br.)*

Rozdział 75095

dochody bieżące – 10.000,00 zł

- wpływy z tyt. kosztów upomnień - 10.000,00 zł (na poziomie br.)

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.300,00 zł

Rozdział 75101

dochody bieżące – 3.300,00 zł

-zaplanowano kwotę 3.300,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego

W dziale 752 Obrona narodowa – 300,00 zł

Rozdział 75212

dochody bieżące – 300,00 zł

-zaplanowano kwotę 300,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (na poziomie br.) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.400,00 zł

Rozdział 75412

dochody bieżące – 4.500,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń - 4.500,00zł (wg. przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 75414

dochody bieżące – 900,00 zł

- dotacja z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej (na poziomie br.)

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.236.129,00 zł

Rozdział 75601

dochody bieżące – 10.000,00 zł

- wpływy z karty podatkowej - 10.000,00 zł (wzrost o 66,7% .wg wykonania ub. roku)

Rozdział 75615

dochody bieżące – 3.061.000,00 zł

- podatek od nieruchomości – 2.640.000,00 zł (wzrost o 5,6 % w związku z przewidywanym wzrostem średniej ceny skupu żyta w 2020 r. i planowanymi podwyżkami podatków)
- podatek rolny - 300.000,00 zł (wzrost o 15,4% w związku z przewidywanym wzrostem średniej ceny skupu żyta w 2020 r. i planowanymi podwyżkami podatków)
- podatek leśny - 52.000,00 zł (wzrost o 23,8% w związku z planowanymi podwyżkami podatków i przewidywanym wykonaniem)
- podatek od środków transportowych - 43.000,00 zł (wzrost o 7,5% w związku z planowanymi podwyżkami podatków i przewidywanym wykonaniem)
- opłata od czynności cywilnoprawnych - 6.000,00 zł (wzrost o 200% wg. przewidywanego wykonania)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 (wg. przewidywanego wykonania)

Rozdział 75616

dochody bieżące – 3.064.000,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1.620.000,00 zł (wzrost o 5,2 % w związku z przewidywanym wzrostem średniej ceny skupu żyta w 2020 r. i planowanymi podwyżkami podatków)
- podatek rolny - 710.000,00 zł (wzrost o 5,9%, w związku z przewidywanym wzrostem średniej ceny skupu żyta w 2020 r. i planowanymi podwyżkami podatków)
- podatek leśny - 4.000,00 zł (na poziomie br.),
- podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł(wzrost o 13,2, wg. przewidywanego wykonania br.)
- podatek od spadków i darowizn - 110.000,00 zł (wzrost o 57,1 % wg. przewidywanego wykonania br.)
- opłata targowa - 40.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłata od czynności cywilnoprawnych -250.000,00 zł (wzrost o 47,1 % wg. przewidywanego wykonania)
- odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł (wzrost o 50 ,0%), wg. wykonania ub. roku)

Rozdział 75618

dochody bieżące - 238.000,00 zł

- opłata skarbową - 33.000,00 zł (wzrost o 6,5 %. wg. przewidywanego wykonania)
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych - 180.000,00 zł (wzrost o 25,3 %, wg. przewidywanego wykonania)

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 23.000,00 zł (wzrost o 27,8%, wg. przewidywanego wykonania)
- wpływy z opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC - 2.000,00 zł (na poziomie br.)

Rozdział 75621

dochody bieżące – 7.563.129,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.413.129,00 zł (wzrost o 7,3 % , wg. pisma z Ministerstwa Finansów)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000,00 zł (wzrost o 114,3% wg. przewidywanego wykonania)

Rozdział 75624

dochody bieżące – 300.000,00 zł

- wpływy z dywidend – 300.000,00 zł (spadek o 66,7 %), zgodnie z informacją o przewidywanym zysku wypracowanym przez spółkę z udziałem gminy.

W dziale 758 Różne rozliczenia – 14.275.704,00 zł

Rozdział 75801

dochody bieżące – 10.399.738,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 10.399.738,00 zł (wzrost o kwotę 1.307.243,00 zł), zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75807

dochody bieżące – 3.853.895,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.853.895,00 zł (wzrost o kwotę 624.466,00 zł), zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów

Rozdział 75814

dochody bieżące – 22.071,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 22.071,00 zł (na poziomie br.)

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019, uwzględniając analizę ściągальności podatków oraz podwyżki stawek podatkowych planowanych do uchwalenia przez Radę Miejską.

Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – 998.434,24zł.

Rozdział 80101

dochody bieżące – 157.946,50 zł

- wpłaty z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń szkół – 23.120,00 zł (*spadek o 23,7 %* ,)
- dofinansowanie projektu pn. „ Erasmus” – rozwój edukacji i sportu w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku - 83.993,03 zł (*kontynuacja zadania*)
- dofinansowanie projektu pn. „ Erasmus+ – recykling dla życia” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku - 49.133,47 zł (*nowe zadanie*)
- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika podatku i składek ZUS – 1.700,00 zł
(*wg. przewidywanego wykonania br.*)

Rozdział 80103

dochody bieżące -223.534,00 zł

- wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.480,00 zł (*wzrost o 15,8 % w związku z większą liczbą grup oddziałów przedszkolnych*)
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 204.054,00 zł
(*wzrost o 11,9 %*) - zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji .

Rozdział 80104

dochody bieżące – 139.775,00 zł

- wpłaty za przedszkole – 32.000,00 zł (*spadek o 19,0 %*),
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 107.775,00 zł (*spadek o 4,0 %*) - zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji

Rozdział 80148

dochody bieżące – 355.000,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych –162.920,00 zł
(*wzrost o 48,1 %*)zaplanowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach - 192.080,00 zł (*wzrost o 6,7 %* ,)

Rozdział 80195

dochody bieżące – 122.178,74 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 500,00 zł *wg. przewidywanego wykonania br.)*
- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „Na edukacyjnym szlaku” realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku – 77.067,83 zł *(kontynuacja zadania)*
- dofinansowanie projektu z udziałem środków europejskich - „ Świat wokół nas – rozwijamy uzdolnienia naszych uczniów” – 44.610,91 zł *(kontynuacja zadania)*

W dziale 852 Pomoc społeczna – 559.124,00 zł

Rozdział 85202

dochody bieżące – 10.000,00 zł

- wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych naszej gminy 10.000,00 zł *(wzrost o 42,9%, zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)*

Rozdział 85213

dochody bieżące – 14.415,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 200,00 zł *(na poziomie br.)*
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione - 14.215,00 zł *(na poziomie br.), wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85214

dochody bieżące – 72.509,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych - 500,00 zł *(spadek o 100% -wg. przewidywanego wykonanie w br.)*
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków dla podopiecznych 72.009,00 zł *(spadek o 23,2 %), wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85216

dochody bieżące – 127.249,00 zł

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 2.000,00 zł *(wzrost o 300%, wg. przewidywanego wykonania)*
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych, wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych 125.249,00 zł *(wzrost o 25,2 %), wg. pisma od Wojewody Śląskiego*

Rozdział 85219

dochody bieżące – 106.106,00 zł

- odsetki od śr. na rachunku bankowym 1.000,00 zł. (na poziomie br.)
- dotacje, wsparcie finansowe realizacji zadań pomocy społecznej 105.106,00 zł (na poziomie br.), wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85228

dochody bieżące – 30.000,00 zł

- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych - 30.000,00 zł (wzrost o 20,0 % zaplanowano wg. przewidywanego wykonania w br.).

Rozdział 85230

dochody bieżące – 46.495,00 zł

- dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 46.495,00 zł spadek o 7,8%), wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85295

dochody bieżące – 152.350,00 zł

- dofinansowanie projektu pn. „, Nowa jakość pomocy społecznej „, – POWR (kontynuacja zadania)

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.810,00 zł

Rozdział 85412

dochody bieżące – 66.810,00 zł

- wpłaty rodziców na zorganizowanie wyjazdów na „ zieloną szkołę” – 66.810,00 zł (wzrost o 14,1 %, wg. liczby dzieci klas trzecich)

W dziale 855 Rodzina – 12.053.095,00 zł

Rozdział 85501

dochody bieżące – 9.369.172,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 1.500,00 zł (wzrost o 150 % wg. przewidywanego wykonania br.)

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. - 20.000,00 zł. zł (wzrost o 42,9 % wg. przewidywanego wykonania br.)
- dotacja na zadania zlecone, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9.347.672,00 zł (wzrost o 115,8 %), wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85502

dochody bieżące – 2.314.142,00 zł

- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - 500,00 zł (na poziomie br.)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ub. – 5.000,00 zł. zł (spadek o 37,5% wg. przewidywanego wykonania br.)
- dotacja, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego - 2.293.542,00 zł (wzrost o 4,4%), wg. pisma od Wojewody Śląskiego
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 15.100,00 zł (wzrost o 4,4 % wg. przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 85504

dochody bieżące – 356.000,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci – 356.000,00 zł (wzrost o 67,0 %), wg. pisma od Wojewody Śląskiego

Rozdział 85513

dochody bieżące – 13.781,00 zł

- dotacja na zadania zlecone, opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 13.781,00 zł wg. pisma od Wojewody Śląskiego

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.558.508,00 zł

Rozdział 90002

dochody bieżące – 1.893.000,00zł

- wpływy z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych - 1.880.000,00 zł (wzrost o 39,3 % w związku ze zmianą w ciągu roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.000,00 zł (spadek o 100% wg. przewidywanego wykonania br.)

- wpływy z tyt. kosztów komorniczych i egzekucyjnych - 10.000,00 zł. (zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 90019

dochody bieżące – 15.000,00 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 15.000,00 zł (spadek o 57% wg. przewidywanego wykonania br.)

Rozdział 90095

dochody majątkowe – 2.650.508,00 zł

- dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków unijnych „budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji gminy Toszek – 2.647.508,00 zł (wzrost o 58,1 % - przesunięcie terminu realizacji zadania)

- wpływy za korzystanie z toalety publicznej – 3.000,00 zł (zaplanowano wg. przewidywanego wykonania br.)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200,00 zł

Rozdział 92109

dochody bieżące - 200,00 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich

W dziale 926 Kultura fizyczna 76.250,00 zł

Rozdział 92601

dochody bieżące – 1.250,00 zł

- zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy boiska „Orlik” - 1.250,00 zł. (na poziomie br.)

Rozdział 92695

dochody majątkowe -75.000,00 zł

- dofinansowanie programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, Otwarte Strefy Aktywności.

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **49.951.811,83 zł**, co stanowi zwiększenie o **24,2 %** w odniesieniu do planowanych wydatków w 2019 roku. W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **44.591.702,39 zł**, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **5.360.109,44 zł**.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2020

wg zadań budżetowych

Dział /rozdz. /paragraf	Nazwa działu / rozdziału / dysponent Planowane zadania	Plan na 2020 w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	40.268,89
01008	Melioracje wodne	20.268,89
§	EK dysponent – wydatki bieżące	10.000,00
4270	konserwacja rowów melioracyjnych (rów w Boguszycach)	10.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	10.268,89
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	10.268,89
01030	Izby rolnicze	20.000,00
§	Dysponent FN II	20.000,00
2850	opłata w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	20.000,00
500	Handel	16.000,00
50095	Pozostała działalność	16.000,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	16.000,00
4260	utrzymanie targowiska – energia elektryczna oraz woda dostarczana na plac targowy	3.000,00
4300	utrzymanie czystości na terenie placu targowego	13.000,00
600	Transport i łączność	2.449.254,22
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.432.218,00
§	SD dysponent – wydatki bieżące	1.432.218,00
2900	wpłaty Gminy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dla gmin nie wchodzących w skład związku	1.432.218,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	325.000,00
§	KM dysponent – wydatki majątkowe	325.000,00
6300	dotacja dla powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Paczynie	300.000,00
	dotacja dla powiatu na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej 2912S w Sarnowie	25.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	274.309,78
§	KM dysponent – wydatki bieżące	235.000,00
4210	zakup materiałów do doraźnych remontów na drogach gminnych	5.000,00

4270	remonty cząstkowe dróg gminnych	180.000,00
4300	bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów, wymiana i montaż znaków drogowych, przeglądy dróg, koszenie poboczy, coroczne pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	25.000,00
	utwardzenie odcinka drogi ul. Harcerskiej w Toszku oraz drogi dojazdowej do ul. Konopnickiej w Toszku	25.000,00
	§ SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	14.309,78
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	14.309,78
	§ TBO – wydatki majątkowe Toszecki Budżet Obywatelski	25.000,00
6050	budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie	25.000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00
	§ SD dysponent – wydatki bieżące	1.000,00
4430	opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	1.000,00
60095	Pozostała działalność	416.726,44
	§ KM dysponent – wydatki bieżące	12.000,00
4270	remonty przystanków	2.000,00
4300	utrzymanie czystości na przystankach	10.000,00
	§ MaP dysponent – wydatki majątkowe	403.226,44
6057	realizacja zadania pn. „Parkuj i Jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku”	43.965,59
6059		359.260,85
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	1.500,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	1.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	938.400,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	840.500,00
	§ AgB dysponent – wydatki bieżące	780.500,00
4210	zakup materiałów do doraźnych remontów lokali	8.000,00
4260	opłata za wodę i energię	40.000,00
4270	techniczne utrzymanie budynków, remonty budynków gminnych (w tym: kotłów grzewczych, doraźne remonty dachów, wewnętrznych linii zasilających, przyłączy kanalizacji i wodociągów)	75.000,00
4300	utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy, opłaty za kanalizację, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budynków gminnych, usługi porządkowe, rozbiórka budynków, obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków	500.000,00

4390	opinie, ekspertyzy	2.500,00
4400	wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy	140.000,00
4430	opłaty za dokonywanie zmian udziałów we wspólnotach mieszkaniowych oraz korygowanie aktów notarialnych	5.000,00
4610	koszty postępowania sądowego	10.000,00
§ Dysponent FN II		60.000,00
4520	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.900,00
§ OŁ dysponent – wydatki bieżące		67.500,00
4300	ogłoszenia prasowe	6.000,00
4390	operaty szacunkowe, inwentaryzacje, opinie architektoniczne	40.000,00
4430	opłaty sądowe, notarialne	15.000,00
4520	opłaty za użytkowanie wieczyste	3.500,00
4590	odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej	2.000,00
4610	koszty postępowania sądowego	1.000,00
§ OŁ dysponent – wydatki majątkowe		20.000,00
6060	zakup działek drogowych, stanowiących ul. Polną w Paczynie od osoby prywatnej oraz spółki KTM i PKP S.A.	20.000,00
§ SK dysponent – wydatki bieżące		4.900,00
4260	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	600,00
4300	ogłoszenia prasowe	1.500,00
4500	podatek leśny	800,00
4610	koszty postępowania sądowego	2.000,00
§ ECz dysponent – wydatki bieżące		5.500,00
4590	odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej zw. z regulacją stanu prawnego działek (ul. Polna w Boguszycach, ul. Wiejska w Płużnicze)	5.500,00
710	Działalność usługowa	118.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
§ JD dysponent – wydatki bieżące		50.000,00
4300	przygotowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	12.300,00
	przystąpienie do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym pod tereny przeznaczone pod fotowoltaikę)	37.700,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52.000,00

§	OŁ dysponent – wydatki bieżące	52.000,00
4300	dokumentacja geodezyjna, prace geodezyjne	52.000,00
71035	<i>Cmentarze</i>	16.500,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	16.500,00
4260	opłaty za wodę	2.000,00
4300	utrzymanie cmentarza komunalnego oraz Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD	14.500,00
750	Administracja publiczna	6.566.137,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	333.855,00
§	RK dysponent – zadania zlecone	51.527,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.099,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.371,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.057,00
§	SZ dysponent – wydatki bieżące	15.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, oprawy na odpisy aktów, publikacje, upominki dla Jubilatów „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”, kosze okolicznościowe dla jubilatów 90-lecie i 95-lecie, zakup wyposażenia Referatu oraz sali ślubów	10.500,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: organizacja jubileuszy „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”	5.000,00
§	RK dysponent - zadania bieżące	253.973,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206.901,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.629,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.443,00
4700	szkolenia pracowników- UOB	3.000,00
§	SA dysponent – wydatki bieżące	12.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	2.000,00
4260	zakup energii, gazu i wody	3.000,00
4270	zakup usług remontowych (drobne remonty, serwis sprzętu)	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych, usługi pocztowe)	3.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
§	MM dysponent – zadania zlecone	355,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego	355,00

75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>151.600,00</i>
§	HJ dysponent – Rada Miejska – wydatki bieżące	151.600,00
3030	diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	120.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Toszku	1.000,00
4210	zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z obsługą i organizacją posiedzeń komisji stałych oraz posiedzeń Rady Miejskiej w Toszku, zakup nagród związanych z konkursami organizowanymi pod patronatem Rady Miejskiej w Toszku	10.000,00
4300	zakup usług pozostałych (zakup usług gastronomicznych, transportowych), zakup kredytów do wysyłki wiadomości SMS w systemie eSesja	20.000,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4.772.000,00</i>
§	SKN dysponent – wydatki bieżące	90.000,00
4300	usługi pocztowe	90.000,00
§	FN II dysponent	20.000,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (pracownicy)	7.500,00
4300	usługa inkasa za pobór opłaty targowej- Spółdzielnia Socjalna	4.500,00
4430	opłata komornicza dot. postępowania egzekucyjnego w administracji	8.000,00
§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	450.000,00
6050	modernizacja Urzędu Miejskiego w Toszku, w tym wykonanie modernizacji korytarza i ciągów komunikacyjnych od parteru do pierwszego piętra	450.000,00
§	MK dysponent – wydatki bieżące	325.000,00
4210	zakup i upgrade sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego, zakup programu lub dostępu do porad prawnych	100.000,00
4270	naprawa drukarek oraz sprzętu komputerowego	8.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - usługa aktualizacji, utrzymania i nadzoru na systemach dziedzinowych firmy REKORD - usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania AA_USC, CLANET -asysta techniczna dla portalu GEOSystem -usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja	210.000,00

	-usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie Witkac.pl wraz z aktualizacjami -usługa utrzymania portalu” „Toszecki Budżet Obywatelski” -hosting serwisu internetowego toszek.pl oraz bip.toszek.pl, portal turystyki oraz utrzymanie domeny i aplikacji mobilnej -przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa -wdrożenie użytkowników do nowego oprogramowania -usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT	
4360	zakup usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”	7.000,00
§ BS dysponent – wydatki bieżące		1.500,00
4300	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	1.500,00
§ MM dysponent – wydatki bieżące		8.000,00
4210	zakup gaśnic	1.000,00
4270	konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i ewentualne remonty	1.000,00
4300	przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, aktualizacje instrukcji, opracowywanie dokumentacji	6.000,00
§ SA dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu		364.500,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: zakup drobnych elementów służących do naprawy występujących usterek, dostawa art. biurowych, materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek), dostawa wody galonowej, art. spożywczych, prenumerata czasopism, zakup prezentów okolicznościowych (kwiatów, wiązanek), zakup pozostałego wyposażenia(krzeseł biurowych, mebli)	140.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	70.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: przegląd konserwacyjny platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, serwis sprzętu wielofunkcyjnego (kserokopiarek, faxów), klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego, drobne prace remontowe	60.000,00
4300	pozostałe usługi: wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd kotłowni gazowej, wywóz odpadów komunalnych, kanalizacja, kontrola stanu technicznego agregatu prądotwórczego i instalacji elektrycznej, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej, wykonywanie drobnych prac porządkowych, świadczenie usługi mobilnej aplikacji tj. usług elektronicznych dostępnych na portalu internetowym, rozszerzony System Pomocy (RSP) w siedzibie Zamawiającego (powiadomienia SMS mieszkańców	80.000,00

	Gminy Toszek o możliwych zagrożeniach), opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie klimatyzacji	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00
4380	tłumaczenia	500,00
4610	koszty opłat sądowych	1.000,00
§ RK - dysponent – wydatki bieżące		3.346.500,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- dofinansowanie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do zakupu odzieży roboczej i obuwia, oraz zwrot części poniesionych kosztów na zakup okularów korygujących wzrok	2.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników	170.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45.000,00
4140	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5.500,00
4210	Zakup podpisów kwalifikowanych, legitymacji służbowych i identyfikatorów dla pracowników UM w Toszku	6.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	10.000,00
4300	usługi BHP, usługa wykonania pieczętek, usługa publikacji ogłoszeń o ofertach pracy	10.000,00
4410	podróże służbowe krajowe, ryczały	25.000,00
4420	podróże zagraniczne	6.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.000,00
4700	szkolenia pracowników	38.000,00
§ SD dysponent – wydatki bieżące		130.000,00
4390	kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Toszku, wykonanie czynności audytowych (niefinansowych) o charakterze kontrolnym i doradczym	130.000,00
§ Dysponent A01- wydatki bieżące		36.500,00
4390	audyt wewnętrzny zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	25.000,00
4430	ubezpieczenie majątku (mienia) Gminy Toszek	11.500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278.000,00

§	AP dysponent – wydatki bieżące	41.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia m.in. publikacje i narzędzia promocyjne, gadżety reklamowe zw. z promocją Gminy nagrody, upominki, medale, statuetki i kwiaty dla laureatów konkursów gminnych i innych wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych i jubileuszy, zakup art. spożywczych, publikacja Rocznika Toszeckiego	40.000,00
4430	opłaty związane z uzyskiwaniem indywidualnych interpretacji podatkowych oraz udziałem w różnego rodzaju konkursach i plebiscytach	1.000,00
§	JR dysponent – wydatki bieżące	220.000,00
4090	opłaty za tantiemy muzyczne (ZAIX)	2.500,00
4170	wynagrodzenia dla wykonawców podczas wydarzeń i imprez realizowanych na terenie Gminy Toszek (np. Toszecki Jarmark Adwentowy, Toszecki Festiwal Organowy, Sesje historyczne, Dzień Dziecka)	25.000,00
4260	zakup energii na wydarzenia plenerowe (Dni Toszka)	2.500,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi reklamowe- wydruk plakatów, broszur, ulotek, udział w plebiscytach, promowanie się na portalach turystyczno-promocyjnych, usługi publikacji ogłoszeń reklamowych, promocyjnych w prasie, usługi promocyjne na targach, konferencjach, wystawach, imprezach masowych	10.500,00
	usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości, (z gmin partnerskich Olewsk, Hohenau), usługi gastronomiczne, usługi transportowe, usługi związane z organizacją imprez (ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie barierki, zespoły itp.)	119.200,00
	skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich – Toszek TV oraz Radio	60.300,00
	TBO – wydatki bieżące Toszecki Budżet Obywatelski	17.000,00
4300	Toszeckie letnie kino plenerowe (organizacja letniego kina plenerowego na Zamku w Toszku, weekendowe pokazy filmów dla dzieci i dorosłych w okresie wakacyjnym)	17.000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853.182,00
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	853.182,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	1.500,00
4010	wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatek zadaniowy	555.019,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.840,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102.160,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.630,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe- umowa na sprząatanie pomieszczeń, umowa- ochrona danych osobowych	6.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, środki czystości, tonery, publikacje, prenumerata, zakup oprogramowania do czasu pracy, Kadry Vulcan, zakup zabezpieczenia na monitor w ramach RODO	18.629,00
4260	zakup energii, gazu, wody-CUW	14.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	1.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: zakup aktualizacji oprogramowania, wypełnianie kadridży, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa prawna i informatyczna, usługi BHP, przegląd pieca CO	62.820,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia CUW)	2.500,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.984,00
4448	podatek od nieruchomości	1.000,00
4700	szkolenia pracowników	4.000,00
75095	Pozostała działalność	177.500,00
	§ HJ dysponent - wydatki bieżące	65.000,00
3030	diety sołtysów	65.000,00
	§ FN II dysponent	41.200,00
4100	inkaso dla sołtysów	35.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych (sołtysi)	5.000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	§ SD dysponent – wydatki bieżące	53.000,00
4300	koszty obsługi rachunków bankowych	30.000,00
4430	składki członkowskie za udział w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”	22.000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00

§	Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	18.200,00
4210	zakup materiałów, druków zw. z obsługą KRD	200,00
4300	opłata za korzystanie z systemu KRD	14.000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00
§	KS dysponent – wydatki bieżące	100,00
4430	opłaty za usługi notarialne	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.300,00
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.300,00</i>
§	KS dysponent – zadania zlecone	3.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenia rejestru wyborców- Krajowe Biuro Wyborcze)	3.300,00
<i>75107</i>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>3.000,00</i>
§	SD dysponent – wydatki bieżące	3.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe materiałów wyborczych do lokali wyborczych	1.000,00
4410	podróże służbowe pracowników (do siedziby KBW, archiwum państwowego)	1.000,00
752	Obrona narodowa	300,00
<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>
§	MM dysponent – wydatki bieżące – zadanie zlecone	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - organizacja szkolenia obronnego	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.090,00
<i>75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>20.000,00</i>
§	MM dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2300	dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy	20.000,00
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>306.290,00</i>
§	MM dysponent – wydatki bieżące	281.690,00
3030	ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	20.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	3.400,00
4170	umowy cywilnoprawne	52.640,00

4210	zakup paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, opału, materiałów eksploatacyjnych, budowlanych, wyposażenia i części	84.600,00
4260	zakup energii elektrycznej, zakup wody	20.000,00
4270	remonty sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic	40.550,00
4280	badania lekarskie członków OSP	20.000,00
4300	przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługa Jednoczesnego Alarmowania OSP, pozostałe wydatki m.in. Dzień Strażaka	28.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefony i systemy SMS	4.000,00
4430	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów, pozostałe wydatki- rejestracja, zaświadczenia, wymiana dowodu rejestracyjnego	8.500,00
	TBO – wydatki bieżące Toszecki Budżet Obywatelski	24.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia „Bezpieczny Strażak-bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek” (ubranie specjalne strażackie Texport Basic Polen Gold (3 częściowe)- 6 kpl)	24.600,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>14.800,00</i>
	§ MM dysponent – wydatki bieżące	14.800,00
4210	organizacja ćwiczeń formacji OC	2.500,00
4270	konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe, radiotelefony)	11.800,00
4700	szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	500,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4.000,00</i>
	§ BS dysponent – wydatki bieżące	4.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego („małe granty”)	4.000,00
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>	<i>70.000,00</i>
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	70.000,00
§ 8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	70.000,00
758	Różne rozliczenia	300.000,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300.000,00</i>

§	Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	300.000,00
§ 4810	rezerwa ogólna	160.000,00
§ 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)	140.000,00
801	Oświata i wychowanie	16.211.386,24
80101	Szkoły podstawowe	10.678.047,50
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	10.678.047,50
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	450.746,00
3240	stypendia	16.350,00
4010	wynagrodzenia osobowe	6.888.289,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	554.303,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.270.833,00
4120	składki na Fundusz Pracy	183.186,00
4140	wpłaty na PFRON	1.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia- ochrona danych osobowych, dozór nad konserwacją alarmu, malowanie korytarzy, Sali gimnastycznej)	29.680,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, druki szkolne, tonery i tusze do drukarek, licencje, sprzęt gospodarczy, program „Aktywna Tablica”- wkład własny, materiały do drobnych remontów i konserwacji	162.900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- realizacja programu czytelnictwa w SP Toszek nr 1	15.600,00
4260	zakup energii, gazu, wody	332.600,00
4270	zakup usług remontowych, w tym remont hydrantów, ściany stołówki w SP Toszek nr 2, remont części łazienek w SP Pniów, remont części łazienek SP Toszek nr 2, naprawy sprzętu komputerowego, AGD, usługi konserwacyjne gaśnic	26.800,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	13.500,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi BHP i informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, kanalizacja, aktualizacja oprogramowania	150.598,00
4301	realizacja projektu ERASMUS+ (SP Toszek nr 2)	133.126,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	9.800,00
4410	podróże służbowe krajowe	10.300,00

4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	10.800,00
4440	odpisy na ZFŚS	405.936,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	szkolenia pracowników	11.500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące	1.351.862,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	1.351.862,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	41.330,00
4010	wynagrodzenia osobowe	958.360,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.941,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178.525,00
4120	składki na Fundusz Pracy	25.896,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie- prace remontowo-naprawcze, dozór nad konserwacją alarmu)	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, opał, środki czystości, materiały remontowo-konserwatorskie	16.850,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek edukacyjnych)	7.500,00
4260	zakup energii, gazu, wody	5.800,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: konserwacje sprzętu, drobne naprawy	1.850,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	700,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe, przeglądy, aktualizacja oprogramowania	5.530,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	1.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	1.400,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.780,00
4700	szkolenia pracowników	800,00
80104	Przedszkola	2.338.272,00
§	Przedszkole – wydatki bieżące	1.222.972,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	37.704,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	816.668,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.784,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153.414,00
4120	składki na Fundusz Pracy	22.440,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – ochrona danych osobowych)	1.600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, materiały do zajęć, czasopisma, dzienniki zajęć, środki czystości, doposażenie pomieszczeń	16.200,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek i kącików edukacyjnych)	3.000,00
4260	zakup energii, wody, gazu	29.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz urządzeń na placu zabaw	2.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi bhp i informatyczne, opłaty pocztowe, wycinka drzew, wywóz nieczystości, kanalizacja	23.350,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	3.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00
4430	różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	1.200,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.412,00
4700	szkolenia pracowników	2.500,00
§ Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące		115.300,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	115.300,00
§ MaP dysponent – wydatki majątkowe		1.000.000,00
6050	budowa przedszkola w miejscowości Kotulin	1.000.000,00
80113	<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	<i>236.999,00</i>
§ Dysponent CUW – wydatki bieżące		236.999,00
4300	zakup usług pozostałych- zakup biletów miesięcznych	51.100,00
	zakup usług pozostałych, w tym: dowóz uczniów do szkół	183.399,00
4430	różne opłaty i składki- ubezpieczenie autobusu „Smyk”	2.500,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>61.859,00</i>

§	Przedszkole i Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	61.859,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, papiernicze	11.288,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: kursy, warsztaty, dofinansowanie do studiów	20.782,00
4410	podróże służbowe krajowe	5.100,00
4700	szkolenia pracowników pedagogicznych	24.689,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	769.652,00
§	Przedszkole i Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	769.652,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	900,00
4010	wynagrodzenia osobowe	318.844,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.878,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.896,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8.128,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe na potrzeby stołówki	30.300,00
4220	zakup żywności	295.700,00
4260	energia, gaz, woda	1.700,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: remont sprzętu kuchennego, usługi konserwacyjne	21.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy sprzętu AGD, adaptacja pomieszczenia- magazynu żywności	2.500,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.806,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	17.500,00
§	Przedszkole – wydatki bieżące	17.500,00
4010	wynagrodzenia osobowe	12.953,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	317,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (pomocy naukowych)	2.000,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	635.445,00
§	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	635.445,00
4010	wynagrodzenia osobowe	508.435,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87.553,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12.457,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (pomocy naukowych)	27.000,00
80195	Pozostała działalność	121.749,74
§	Dysponent CUW- wydatki bieżące	121.749,74
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Świat wokół nas”	23.954,87
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	45.889,99
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Świat wokół nas”	1.396,66
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	2.685,26
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Świat wokół nas”	4.094,49
4117	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	7.858,72
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Świat wokół nas”	241,06
4119	składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	462,66
4127	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Świat wokół nas”	234,93
4127	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	1.124,65
4129	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Świat wokół nas”	38,83
4129	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	112,22
4177	wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Świat wokół nas”	8.851,82
4177	wynagrodzenia bezosobowe w ramach „Na edukacyjnym szlaku”	9.632,88
4179	wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Świat wokół nas”	521,14
4179	wynagrodzenia bezosobowe w ramach „Na edukacyjnym szlaku”	567,12
4217	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Świat wokół nas”	332,53
4217	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu	264,74

	„Na edukacyjnym szlaku”	
4219	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Świat wokół nas”	19,58
4219	zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	15,59
4307	zakup usług pozostałych w ramach projektu „Świat wokół nas”	4.674,78
4307	zakup usług pozostałych w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	8.027,40
4309	zakup usług pozostałych w ramach projektu „Świat wokół nas”	275,22
4309	zakup usług pozostałych w ramach projektu „Na edukacyjnym szlaku”	472,60
851	Ochrona zdrowia	362.000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10.000,00</i>
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	10.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	430,00
4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją półkolonii letnich	2.360,00
4300	zakup usług pozostałych (konsultacje w sprawie uzależnień)	7.200,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>170.000,00</i>
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	170.000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	10.200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pedagoga	39.828,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagoga	3.555,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.814,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.111,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunów w programach opiekuńczo-wychowawczych, dla opiekunów podczas półkolonii letnich, na realizację programu profilaktycznego dla seniorów)	36.780,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć	5.000,00
4220	zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy	31.254,00
4260	zakup energii do Punktu „Dla Rodziny”	2.000,00

4300	zakup usług pozostałych: program profilaktyczny w przedszkolu i szkołach	25.386,00
4410	podróże służbowe pracowników i członków Komisji RPA	1.000,00
4430	różne opłaty i składki- opłaty sądowe od wniosków Komisji, zakup ubezpieczenia OC i NW dla uczestników zajęć na świetlicach	2.300,00
4440	odpis na ZFŚS	1.272,00
4700	szkolenia pracowników oraz członków Komisji RPA	500,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>182.000,00</i>
§	SD dysponent – wydatki bieżące	182.000,00
2360	dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	125.000,00
4280	realizacja nowego wieloletniego (4 lata) Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat; czas realizacji lata 2019-2022	50.000,00
4300	prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej realizowanych przez Gminę Toszek programów profilaktyki zdrowotnej	7.000,00
852	Pomoc społeczna	1.603.944,75
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>250.000,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	250.000,00
4330	opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	250.000,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>11.000,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	11.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, tonera do drukarki, środków czystości	1.500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konsultacje prawne dla mieszkańców gminy)	9.500,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>14.415,00</i>
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące-zadania własne	14.215,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.215,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	200,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.577,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	99.077,00
3110	zasiłki celowe na zakup opału, odzieży lekarstw, opłaty za pobyt w noclegowniach, koszty pogrzebu, zasiłki okresowe wypłacane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby	99.077,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	80.500,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	80.500,00
3110	wydatki na dodatki mieszkaniowe	80.500,00
85216	Zasiłki stale	127.249,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	125.249,00
3110	zasiłki	125.249,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	2.000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	610.163,75
§	Dysponent OPS – zadania zlecone	1.200,00
3110	świadczenia społeczne –wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej-	1.200,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	608.963,75
3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2.880,00
4010	wynagrodzenia osobowe	393.385,75
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.272,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66.990,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9.532,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla specjalisty w zakresie służby bhp i ppoż., umowa sprzątnia, zatrudnienie po stażu do prac biurowych)	12.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery do drukarek, druki do świadczeń, środki czystości, paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego)	15.700,00
4260	zakup energii, gazu, wody	15.000,00

4270	zakup usług remontowych (konserwacje, naprawa oraz przegląd drukarek)	2.500,00
4280	zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)	2.100,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, serwis kopiarki, aktualizacja licencji na programy komputerowe, abonament radiowy, usługi informatyczne, SEPI, wywóz odpadów, obsługa strony internetowej)	31.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet)	5.660,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.930,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, lokalu, gotówki oraz wyposażenia, opłaty związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych, opłata za trwały zarząd lokalu OPS)	3.320,00
4440	odpisy na ZFŚS	10.594,00
4700	szkolenia pracowników socjalnych oraz administracji i kierownika OPS	4.100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.454,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	164.454,00
4010	wynagrodzenia osobowe 2 opiekunek zatrudnionych na pełny etat	68.640,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3.171,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na opiekę nad osobami objętymi decyzjami o przyznaniu usług opiekuńczych)	55.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)	2.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00
4440	odpis na ZFŚS	2.543,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77.492,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	77.492,00
3110	wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	77.492,00
85295	Pozostała działalność	169.094,00
§	Dysponent OPS – wydatki bieżące	169.094,00
3110	świadczenia społeczne- wydatki na wypłaty dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych	16.744,00
4017	wynagrodzenie pracowników w ramach projektu; „Nowa jakość	24.858,17
4019	pomocy społecznej w gminie Toszek”	4.636,57

4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu; „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek”	1.232,47
4049		229,88
4117	składki na ubezpieczenie społeczne w ramach projektu; „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek”	4.492,80
4119		838,00
4127	składki na Fundusz Pracy w ramach projektu; „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek”	639,22
4129		119,23
4177	wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie z koordynatorem ds. sprawozdawczości) w ramach projektu; „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek”	22.480,56
4179		4.193,10
4307	zakup usług pozostałych (usługa coachingowa, usługa supervizji, usługa przygotowania raportu z rozdzielenia działalności) w ramach projektu; „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek”	43.825,60
4309		8.174,40
4707	szkolenia uczestników w ramach projektu; „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Toszek”	30.871,76
4709		5.758,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286.963,00
85401	Świetlice szkolne –Szkoły podstawowe	205.153,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	9.414,00
4010	wynagrodzenia osobowe	146.383,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.460,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.811,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3.606,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	2.989,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do pracy na świetlicy	1.500,00
4440	odpisy na ZFŚS	3.990,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66.810,00
§	Szkoły Podstawowe- zadania bieżące	66.810,00
4300	wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	66.810,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00
§	Dysponent CUW- zadania bieżące	15.000,00
3240	stypendia dla uczniów	14.250,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	750,00
855	Rodzina	12.590.406,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9.369.172,00

§	Dysponent OPS- zadania zlecone	9.347.672,00
3110	wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+)	9.272.891,00
4010	wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach 0,8 % otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą	53.129,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.230,00
4110	ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	9.149,00
4120	składki na FP liczone od wynagrodzeń	1.301,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	4.200,00
4260	zakup energii	500,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	1.000,00
4440	odpisy na ZFŚS	1.272,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	21.500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1.500,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.299.042,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	2.293.542,00
3110	świadczenia społeczne- wypłata zasiłków rodzinnych	2.224.736,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.822,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.344,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	900,00
4300	zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów korespondencji ze świadczeniobiorcami oraz na opłaty za przekazy pocztowe	2.300,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01	5.500,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00
4580	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	801,00
§	Dysponent OPS- zadania bieżące	801,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	663,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114,95

4120	składki na Fundusz Pracy	18,13
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	4,02
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	417.610,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	356.000,00
3110	wydatki na wypłatę świadczenia 300+	344.700,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją programu Dobry Start 300+	7.187,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.238,00
4120	składki na Fundusz Pracy	176,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu Dobry Start 300+	2.100,00
4300	zakup usług pozostałych – aktualizacja licencji programu Dobry Start 300+	599,00
§	Dysponent OPS- zadania bieżące	61.610,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (asystenta rodziny)	44.478,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny	2.600,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.107,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1.153,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych na potrzeby asystentów rodziny	1.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne w sprawach służbowych dot. podopiecznych oraz z podopiecznymi)	500,00
4410	podróże służbowe krajowe- wyjazdy na szkolenia dla asystenta rodziny, również ryczałt za używanie samochodów prywatnych dla asystenta rodziny	2.000,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.272,00
4700	wydatki na szkolenie asystentów rodziny	500,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	420.000,00
§	SD dysponent- wydatki bieżące	420.000,00
2360	dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	420.000,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	70.000,00
§	Dysponent OPS- zadania bieżące	70.000,00
4430	różne opłaty i składki (zadanie gminy na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej)	70.000,00

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	13.781,00
§	Dysponent OPS- zadania zlecone	13.781,00
4130	różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	13.781,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.342.206,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264.900,00
§	MaP dysponent – wydatki bieżące	24.900,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg powiatowych	24.900,00
§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	240.000,00
6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2018-2021”	240.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.105.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	2.105.000,00
4210	zakup pojemników na odpady segregowane do wykorzystania na terenach użytku publicznego	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	2.100.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	479.400,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	25.000,00
4300	usunięcie odpadów azbestowych, likwidacja dzikich wysypisk, badanie próbek popiołu z palenisk	25.000,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące oczyszczanie miasta	126.000,00
4260	zakup wody, energii elektrycznej – toaleta publiczna	3.000,00
4270	naprawa elementów toalety publicznej	3.000,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek, monitoring oraz kanalizacja Toalety Publicznej	120.000,00
§	KM dysponent – wydatki bieżące akcja zima na terenie gminy	320.000,00
4300	zimowe utrzymanie dróg gminnych	320.000,00

§ BS dysponent – wydatki bieżące	8.400,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe- środki na zatrudnienie osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych w ramach umowy zlecenia	7.100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190.500,00
§ ECZ dysponent – wydatki bieżące	34.000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe (nasadzenie drzew)	5.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, farb do znakowania drzew)	6.000,00
4300 zakup usług pozostałych (wycinka drzew z terenów gminnych, nasadzenie drzew na terenach gminnych)	20.000,00
4390 opinia dendrologiczna	3.000,00
§ JD dysponent – wydatki bieżące	156.500,00
4210 zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS, zakup materiałów	10.000,00
4260 zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	1.500,00
4270 usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	15.000,00
4300 zakup usług pozostałych, w tym: - przegląd placu zabaw „Toszkoland” – naprawy, wymiana piasku, - nasadzenie kwiatów oraz ich obsługa, - utrzymanie terenów zielonych w mieście Toszek, - opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	130.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	549.639,50
§ JD dysponent wydatki bieżące	435.000,00
4260 energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic placów i skwerów na terenie Gminy	200.000,00
4270 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	235.000,00
§ JD dysponent wydatki majątkowe	95.000,00
6050 budowa oświetlenia placu zabaw w Pisarzowicach, budowa oświetlenia boiska w Kotulinie (w tym wykonanie projektu)	95.000,00
SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	5.539,50
§zg. z zał. wydatki z funduszu sołeckiego	5.539,50

	SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	14.100,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	14.100,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15.000,00
§	EK dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych	3.000,00
4300	zakup usług pozostałych: opracowania dot. ochrony środowiska, przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej	12.000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2.737.767,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	28.205,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	28.205,00
§	SK dysponent – wydatki bieżące	18.900,00
4210	zakup sadzonek i akcesoriów - konkurs „Powiat przyjazny środowisku”	7.500,00
4300	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	11.400,00
§	ECz dysponent – wydatki bieżące	33.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt, zakup torebek na psie ekskrementy oraz dystrybutorów	2.500,00
4300	zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna przy zdarzeniach drogowych oraz sterylizacja i kastracja kotów i eutanazja ślepych miotów, gotowość na przyjęcie zwierząt, przekazywanie zwierząt do pogotowia leśnego)	31.000,00
§	JD dysponent – wydatki bieżące	13.000,00
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	5.000,00
4390	aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	8.000,00
§	AgB dysponent – wydatki bieżące	150.000,00
4300	dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	150.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki majątkowe	50.000,00
6010	objęcie udziałów w nowo utworzonej jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Toszek pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku”	50.000,00

§	MaP dysponent – wydatki majątkowe	2.444.162,00
6057	realizacja inwestycji pn.: „Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Paczynka ul. Wiejska”	49.400,00
6059		26.600,00
6057	realizacja inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek”	2.246.903,00
6059		121.259,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.203.786,24
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	985.738,75
§	Dysponent Urząd Miejski A01	865.000,00
2480	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku” oraz na działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	865.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	120.738,75
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	120.738,75
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50.000,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące	50.000,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	168.047,49
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	55.626,49
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	55.626,49
§	SK dysponent – wydatki bieżące	3.850,00
4210	zakup artykułów dekoracyjnych na Dożynki Gminne	350,00
4300	usługa gastronomiczna- Dzień Sołtysa oraz poczęstunek dożynkowy dla rolników Toszek Miasto	3.500,00
§	BS dysponent – wydatki bieżące dotacje dla organizacji pozarządowych	20.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (małe granty)	20.000,00
§	TBO – wydatki majątkowe Toszecki Budżet Obywatelski	88.571,00
6050	ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego (Pniów)	15.000,00
	infrastruktura dla dzieci na Oraczu	24.600,00

	modernizacja Placu zabaw (Kotliszowice)	24.971,00
	scena plenerowa z zabudową (Sarnów)	24.000,00
926	Kultura fizyczna	500.868,99
92601	Obiekty sportowe	500,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	500,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.270,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	60.000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Zamek w Toszku – utrzymanie boiska sportowego „Orlik”	60.000,00
	§ BS dysponent – wydatki bieżące dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	200.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200.000,00
	§ SK dysponent – wydatki bieżące	270,00
4430	czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska w Kotulinie	270,00
92695	Pozostała działalność	240.098,99
	§ BS dysponent – wydatki bieżące	20.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00
	SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	15.048,99
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	15.048,99
	SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	30.050,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	30.050,00
	§ TBO – wydatki majątkowe Toszecki Budżet Obywatelski	25.000,00
6050	budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie	25.000,00
	§ MaP dysponent – wydatki majątkowe	150.000,00
6050	budowa Otwartych Stref Aktywności (3 lokalizacje: Paczyna, Boguszyce, Proboszczowice)	150.000,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	49.951.811,83

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 295.887,40 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.300,00
		<i>Zakup kruszywa- remont drogi Leśnej, w tym:</i>	<i>1.300,00</i>
	4210	– zakup kruszywa z transportem	1.300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90095	Pozostała działalność	650,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i>	<i>650,00</i>
	4210	– zakup paliwa do kosiarki, osprzętu, oleju, żyłki i smaru	650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.557,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.007,45
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.300,00</i>
	4210	– zakup środków czystości	100,00
	4260	– energia elektryczna, woda,	1.100,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	100,00
		<i>Remont przedsionka świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>11.707,45</i>
	4270	– remont przedsionka	11.707,45
	92195	Pozostała działalność	2.550,00
		<i>Spotkanie aktywizacyjne mieszkańców- coroczne sprzątanie sołectwa, dożynki, spotkanie plenerowe, w tym:</i>	<i>2.550,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	150,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.300,00
	4300	– oprawa muzyczna	1.100,00
		OGÓŁEM:	17.507,45

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.768,89
	01008	Melioracje wodne	8.768,89
		<i>Projekt remontu potoku (rowu biegnącego przez sołectwo), w tym:</i>	<i>7.000,00</i>
	4300	– dofinansowanie dokumentacji projektowej konserwacji rowu	7.000,00
		<i>Udrożnienie rowu melioracyjnego, w tym:</i>	<i>1.768,89</i>
	4300	– udrożnienie rowu	1.768,89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.000,00
	90095	Pozostała działalność	9.000,00
		<i>Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup narzędzi i materiałów	1.500,00
		<i>Kosiarka spalinowa, w tym:</i>	<i>7.500,00</i>
	4210	– zakup kosiarki spalinowej	7.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców w miesiącu wrześniu 2020, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	150,00
	4210	– zakup poczęstunku	2.100,00
	4300	– oprawa muzyczna	750,00
		<i>Organizacja spotkania integracyjnego seniorów naszego sołectwa w miesiącu grudniu 2020, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	1.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	299,00
	92695	Pozostała działalność	299,00
		<i>Przegląd techniczny placu zabaw, w tym:</i>	<i>299,00</i>
	4300	– przegląd techniczny	299,00
		OGÓŁEM:	22.067,89

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.500,00
	90095	Pozostała działalność	3.500,00

	4170	<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i> – umowa zlecenie na koszenie terenów sołectwa	3.500,00 3.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.973,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.973,00
	4260	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – zakup energii elektrycznej, wody	2.000,00 1.950,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	50,00
	4300	<i>Projekt remontu budynku świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – dokumentacja projektowa remontu budynku świetlicy wiejskiej	8.973,00 8.973,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
	4090	<i>Organizacja dożynek, w tym:</i> – opłata od tantiem autorskich ZAIKS	2.000,00 150,00
	4210	– zakup artykułów spożywczych	800,00
	4300	– oprawa muzyczna	1.050,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
	4300	<i>Utrzymanie miejsca zabaw dla dzieci, w tym:</i> – przegląd placu zabaw	300,00 300,00
		OGÓŁEM:	16.773,00

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.555,00
	90095	Pozostała działalność	3.555,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Kotulin, w tym:</i> – zakup kwiatów, iglaków, paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	3.555,00 1.155,00
	4270	– serwis kosiarki samojezdnej, wymiana paska, oleju	400,00
	4300	– koszenie terenów zielonych	2.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.492,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.592,80
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> – zakup środków czystości	2.220,00 500,00
	4260	– opłata za energię elektryczną	1.220,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	500,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	18.372,80

	4210	– zakup płyt gipsowych, drzwi wewnętrznych, wyposażenia toalet, materiałów do izolacji budynku, kruszywa	18.372,80
	92195	Pozostała działalność	13.900,00
		<i>Organizacja festynu rodzinnego- konkursy i zabawy dla dzieci dorosłych, w tym:</i>	<i>6.300,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	200,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.800,00
	4300	– prelekcja z oprawą muzyczną	4.300,00
		<i>Organizacja festynu dożynkowego 2020, w tym:</i>	<i>7.600,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	300,00
	4210	– zakup poczęstunku	1.600,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ zespołu artystycznego	5.700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	600,00
	92695	Pozostała działalność	600,00
		<i>Przegląd placu zabaw, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4300	– przegląd placu zabaw	600,00
		OGÓŁEM:	38.647,80

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,00
	90095	Pozostała działalność	1.300,00
		<i>Utrzymanie terenów i urządzeń sołectwa, w tym:</i>	<i>1.300,00</i>
	4210	– zakup paliwa i oleju do kosy, sadzonek kwiatów	1.200,00
	4300	– przegląd kosy	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.516,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.116,64
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>2.200,00</i>
	4210	– zakup środków czystości, węgla	1.100,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	800,00
	4300	– wywóz nieczystości	300,00
		<i>Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, w tym remont sali nr 2 oraz montaż ogrzewania w sali nr 2, w tym:</i>	<i>9.916,64</i>
	4210	– zakup grzejników i materiałów do wykonania remontu	4.416,64
	4270	– remont ogrzewania i montaż armatury kuchennej	5.500,00
	92195	Pozostała działalność	4.400,00
		<i>Organizacja dożynek 2020, w tym:</i>	<i>3.200,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	200,00

	4210	– zakup poczęstunku	1.500,00
	4300	– oprawa artystyczna dożynek	1.500,00
		<i>Organizacja prelekcji dla mieszkańców na temat historii lokalnej sołectwa Ligota Toszecka, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku	1.000,00
	4300	– wynagrodzenie prelegenta	200,00
		OGÓŁEM:	17.816,64

6. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.500,00
	01008	Melioracje wodne	1.500,00
		<i>Częściowa konserwacja cieku wodnego na działce nr 36, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4300	– usługa koparki przy konserwacji rowu	1.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.939,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.539,50
		<i>Zakup lampy solarnej z montażem, w tym:</i>	<i>5.539,50</i>
	4210	– zakup lampy solarnej	5.539,50
	90095	Pozostała działalność	400,00
		<i>Materiały eksploatacyjne do kosy, w tym:</i>	<i>400,00</i>
	4210	– zakup paliwa, żyłki i smaru	400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.150,00
	92195	Pozostała działalność	3.150,00
		<i>Dożynkowy festyn, w tym:</i>	<i>950,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych	950,00
		<i>Wynajęcie sali, w tym:</i>	<i>700,00</i>
	4300	– najem sali	700,00
		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup sprzętu	1.500,00
		OGÓŁEM:	10.589,50

7. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00

	90095	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Zakup paliwa i serwis kosiarek, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	1.300,00
	4270	– serwis kosiarek	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.047,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.047,80
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej przy ul. Pl. Drzewny 5, w tym:</i>	<i>6.047,80</i>
	4210	– zakup środków czystości, opału, karniszy	3.197,80
	4260	– opłata za wodę, energię elektryczną	2.350,00
	4300	– wywóz odpadów i nieczystości płynnych	500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	31.100,00
	92695	Pozostała działalność	31.100,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie placów zabaw przy ul. Pniowskiej i ul. Wiejskiej, w tym:</i>	<i>31.100,00</i>
	4210	– zakup piasku	300,00
	4300	– przegląd placów zabaw	750,00
	6060	– zakup urządzenia zabawowego	30.050,00
		OGÓŁEM:	38.647,80

8. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.009,78
	60016	Drogi publiczne gminne	10.009,78
		<i>Wykonanie renowacji drogi asfaltowej przy ulicy Wiejskiej, w tym:</i>	<i>10.009,78</i>
	4270	– remont drogi asfaltowej	10.009,78
		OGÓŁEM:	10.009,78

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.100,00
		<i>Dofinansowanie do budowy oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym, w tym:</i>	<i>14.100,00</i>
	6050	– dofinansowanie do budowy oświetlenia	14.100,00

	90095	Pozostała działalność	1.250,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pisarzowice, w tym:</i>	<i>1.250,00</i>
	4210	– zakup paliwa, części, oleju, linki	1.250,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.033,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>530,00</i>
	4210	– zakup środków czystości	130,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	400,00
	92195	Pozostała działalność	2.503,34
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Pisarzowice, w tym:</i>	<i>2.503,34</i>
	4210	– zakup poczęstunku, art. jednorazowego użytku	1.003,34
	4300	– występ kabaretowy, występ animacyjny	1.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2.099,99
	92695	Pozostała działalność	2.099,99
		<i>Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego w sołectwie, w tym:</i>	<i>1.800,00</i>
	4210	– zakup piasku	1.800,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw w sołectwie, w tym:</i>	<i>299,99</i>
	4300	– przegląd	299,99
		OGÓŁEM:	20.483,33

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750,00
	90095	Pozostała działalność	750,00
		<i>Utrzymanie czystości sołectwa, w tym:</i>	<i>750,00</i>
	4210	- zakup smaru, żyłki, głowicy, paliwa i kosiarki spalinowej	750,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.907,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.907,20
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>2.357,20</i>
	4210	– zakup środków czystości, akcesoriów elektrycznych,	300,00
	4260	– zakup energii elektrycznej	1.757,20
	4300	– wywóz nieczystości i śmieci	300,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej- wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, w tym:</i>	<i>10.550,00</i>

	4270	– wykonanie instalacji elektrycznej, malowanie ścian i uzupełnianie ubytków	10.550,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Organizacja imprez tradycyjnych- Dożynki 2020, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem ZAIKS	200,00
	4210	– art. dekoracyjne, spożywcze,	800,00
	4300	– oprawa muzyczna, pieczenie dzika, atrakcje dla dzieci	2.000,00
		OGÓŁEM:	16.657,20

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.500,00
	60095	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup tablicy ogłoszeniowej	1.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00
	90095	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4210	– zakup kwiatów rabatowych	500,00
	4300	– koszenie terenów zielonych	2.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.587,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.587,36
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i>	<i>12.000,00</i>
	4110	– składki na ubezpieczenia społeczne,	650,00
	4120	– składki na Fundusz Pracy,	50,00
	4170	– umowa zlecenia palacza,	3.800,00
	4210	– zakup opału,	4.000,00
	4260	– zakup energii i wody,	2.500,00
	4300	– wywóz nieczystości	1.000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia w Świetlicy Wiejskiej, w tym:</i>	<i>4.087,36</i>
	4270	– remont oświetlenia	4.087,36
		<i>Prace remontowe w Świetlicy Wiejskiej w Pniowie, w tym:</i>	<i>7.500,00</i>
	4270	– prace remontowe, wygładzanie ścian	7.500,00
	92195	Pozostała działalność	5.000,00
		<i>Organizacja spotkań wielopokoleniowych dla mieszkańców, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	400,00
	4210	– zakup art. dekoracyjnych	300,00

	4300	– oprawa muzyczna, występ zespołów	4.300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Przegląd placów zabaw, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4300	– przegląd techniczny	1.000,00
		OGÓŁEM:	34.087,36

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup paliwa, roślin i części do kosiarki	850,00
	4300	– przegląd kosiarek	150,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.047,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.847,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.100,00</i>
	4210	– zakup środków czystości	200,00
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	800,00
	4300	– wywóz odpadów	100,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.747,00</i>
	4210	– zakup lodówki, radia	1.747,00
	92195	Pozostała działalność	200,00
		<i>Aktywizacja mieszkańców, w tym:</i>	<i>200,00</i>
	4210	– zakup ciasta	200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8.900,00
	92601	Obiekty sportowe	500,00
		<i>Doposażenie istniejącego boiska, w tym:</i>	<i>500,00</i>
	4210	– zakup elementów do bramek i siatek	500,00
	92695	Pozostała działalność	8.400,00
		<i>Siłownia zewnętrzna, w tym:</i>	<i>8.400,00</i>
	4210	– zakup urządzeń	8.400,00
		OGÓŁEM:	12.947,00

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00
		<i>Utwardzenie odcinka ulicy Polnej na długości 70 m, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4300	– dofinansowanie nakładów utwardzenia ulicy Polnej poniesionych przez Gminę	3.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.600,00
	90095	Pozostała działalność	1.600,00
		<i>Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	<i>1.600,00</i>
	4210	– zakup paliwa, akcesoriów eksploatacyjnych oraz nawozów	1.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.279,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.129,50
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>8.129,50</i>
	4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	– wynagrodzenia palacza	2.300,00
	4210	– zakup opału, środków czystości oraz wyposażenia	3.829,50
	4260	– opłata za zużytą energię,	1.350,00
	4300	– opłata za wywóz odpadów, kanalizacja	250,00
		<i>Remont elewacji ściany świetlicy wiejskiej ETAP II, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	4270	– remont elewacji budynku	5.000,00
	92195	Pozostała działalność	4.150,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturowych w sołectwie Sarnów, w tym:</i>	<i>3.850,00</i>
	4090	– opłata od tantiem autorskich ZAIKS	300,00
	4210	– zakup poczęstunku i art. jednorazowego użytku	1.450,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ orkiestry dętej	2.100,00
		<i>Zorganizowanie spartakiady dla dzieci, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4210	– zakup art. spożywczych	300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placów zabaw	700,00
	4300	– przegląd placu zabaw	300,00
		OGÓŁEM:	22.879,50

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<i>Utrzymanie kosiarki, w tym:</i>	<i>700,00</i>
	4210	– zakup paliwa	700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.773,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>3.750,00</i>
	4210	– zakup opału, środków czystości, obrusów	2.500,00
	4260	– energia elektryczna, woda	1.100,00
	4300	– wywóz odpadów komunalnych	150,00
		<i>Zakup zmywarki, w tym:</i>	<i>1.250,00</i>
	4210	– zakup zmywarki	1.250,00
	92195	Pozostała działalność	10.773,15
		<i>Aktywizacja plenerowa z mieszkańcami, w tym:</i>	<i>773,15</i>
	4210	– zakup art. spożywczych	773,15
		<i>Wykonanie schodów prowadzących do kapliczki, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>
	4300	– wykonanie schodów z kostki brukowej	10.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<i>Serwisowanie sprzętu na placu zabaw, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4300	– przegląd techniczny	300,00
		OGÓŁEM:	16.773,15

Planowane wydatki w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą: 180.171,00 zł

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25.000,00
	6050	<i>Budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie, w tym:</i> – wykonanie utwardzenia kostką brukową	25.000,00 25.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00
	4300	<i>Toszeckie letnie kino plenerowe, w tym:</i> – weekendowe pokazy filmów dla dzieci i dorosłych w okresie wakacyjnym na Zamku w Toszku	17.000,00 17.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24.600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24.600,00
	4210	<i>Realizacja projektu pn.: Bezpieczny Strażak- Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek”, w tym:</i> – zakup ubrania specjalnego strażackiego Texport Basic Polen Gold (3 częściowe)- 6 kpl.	24.600,00 24.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88.571,00
	92195	Pozostała działalność	88.571,00
	6050	<i>Infrastruktura dla dzieci na Oraczu, w tym:</i> – dostawa wraz z montażem: ławostołu, karuzeli krzeselkowej, bujaka sprężynowego, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej oraz piaskownicy z zadaszeniem	24.600,00 24.600,00
	6050	<i>Ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego (Pniów), w tym:</i> – dostawa ogrodzenia wraz z montażem	15.000,00 15.000,00
	6050	<i>Scena plenerowa z zabudową, w tym:</i> – wykonanie sceny plenerowej wraz zadaszeniem i zabudową dla wsi Sarnów	24.000,00 24.000,00
	6050	<i>Modernizacja placu zabaw (Kotliszowice), w tym:</i> – dostawa wraz z montażem dużej platformy ze zjeżdżalniami, wykonanie podłoża, ogrodzenia oraz oświetlenia LED	24.971,00 24.971,00
926		KULTURA FIZYCZNA	25.000,00
	92695	Pozostała działalność	25.000,00

		<i>Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisko sportowym w Paczynie, w tym:</i>	<i>25.000,00</i>
	6050	– wykonanie studni głębinowej wraz z buforem wody oraz z konieczną infrastrukturą	25.000,00
		OGÓŁEM:	180.171,00

Kwota, jaką przeznaczono w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.165.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. na zadania w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła ustawowe 0,5% tj. **181.000,00 zł**, natomiast w wyniku głosowania do realizacji zakwalifikowały się ww. zadania na łączną kwotę **180.171,00 zł**

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2020 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych	48.480.111,83 zł
---	-------------------------

w tym:

– dochody bieżące	45.145.638,24 zł
– dochody majątkowe	3.334.473,59 zł

2. Prognoza wydatków budżetowych	49.951.811,83 zł
---	-------------------------

w tym:

– wydatki bieżące	44.591.702,39 zł
– wydatki majątkowe	5.360.109,44 zł

3. Planowane Rozchody	336.000,00 zł
------------------------------	----------------------

w tym:

– raty pożyczek	336.000,00 zł
-----------------	---------------

4. Planowane Przychody	1.807.700,00 zł
-------------------------------	------------------------

w tym:

– kredyt w wysokości	1.567.700,00 zł
– pożyczka w wysokości (pierwsza transza)	240.000,00 zł

W budżecie Gminy Toszek na rok 2020 dochody zaplanowane zostały w kwocie **48.480.111,83 zł**, co stanowi wzrost o 23,1 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2019.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

dochody własne	17.979.314,76 zł
----------------	------------------

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach	7.413.129,00 zł,
--	------------------

z podatku dochodowego od osób fizycznych

- dochody z tytułu udziałów w wpływach	150.000,00 zł
--	---------------

z podatku dochodowego od osób prawnych

subwencje	14.253.633,00 zł
-----------	------------------

dotacje	13.148.535,24 zł
---------	------------------

środki unijne

3.098.628,83 zł

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **49.951.811,83 zł**, co stanowi zwiększenie o 24,2 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2019.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę **44.591.702,39 zł**, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **5.360.109,44 zł**, co stanowi 10,7 % wydatków ogółem zaplanowanych na 2020 rok.

Wynik budżetu roku 2020 (deficyt) wynosi 1.471.700,00 zł. Planowane źródła pokrycia deficytu to:

- kredyt w kwocie : **1.231.700,00 zł**

- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości **240.000,00 zł**

Kwota planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu wynosi **1.567.700,00 zł**, z czego pozostała część tj. **336.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2019 roku w wysokości **2.062.374,66 zł**, które stanowią:

1. kwota **1.198.374.66 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2025 rok.
2. kwota **384.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW w Katowicach na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:
I w 2016 roku - 240.000,00 zł.
II w 2017 roku - 240.000,00 zł
Planowany termin zakończenia spłaty pożyczki przypada na 2027 rok.
3. Kwota **480.000,00 zł** pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2018 r. w WFOŚ i GW w Katowicach na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.

„Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Pożyczka otrzymana w dwóch transzach:

I w 2018 roku - 240.000,00 zł.

II w 2019 roku - 240.000,00 zł

Planowany termin spłaty całości pożyczki przypada na rok 2029.

W roku 2020 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości **1.567.700,00 zł** na sfinansowanie części planowanego deficytu. Planowany termin spłaty kredytu przypada na lata 2022-2026

W roku 2020 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.