

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,d” oraz lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje:

1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 28.725.422,95 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 25.478.610,43 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.246.812,52 zł., jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 30.574.576,42 zł z czego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 24.981.801,55 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.592.774,87 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.849.153,47 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - 2) pożyczki 480.000,00 zł.
 - 3) wolnych środków w kwocie 369.153,47 zł.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
 - 1) przychody w kwocie 2.463.328,81 zł.

2) rozchody w kwocie 614.175,34 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,

2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000 000,00 zł

6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.824.719,76 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1/ dochody w kwocie 1.582.351,00 zł.

2/ wydatki w kwocie 1.582.351,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

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

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

10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 198.635,09 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) dochody 140.000,00 zł.

2) wydatki 140.000,00 zł.

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

1) dochody 25.000,00 zł.

2) wydatki 25.000,00 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 4.000,00 zł

2) wydatki 4.000,00 zł.

14. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dla II półrocza 2013 r):

1) planowane dochody - 877.064,76 zł

2) wydatki - 877.064,76 zł.

15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 216.260,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 151.792,00 zł,

- celową w wysokości 64.468,00 zł. - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu:

- a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych.
- 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014.
- 5) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł.

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

- 1) dokonane w 2014 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr...../2013 z dnia..... 2013 r.

DOCHODY – wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów na 2014 r.	w tym:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	80.000,00	80.000,00	
	- dochody z dzierżawy gruntów rolnych	80.000,00	80.000,00	
600	Transport i Łączność	348.311,23	228.311,23	120.000,00
	- dofinansowanie remontu ul. Wiejskiej w Kotulinie; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – dotacje celowe	224.311,23	224.311,23	
	- dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej ul.Wrzosy w Paczynie z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego– dotacje celowe	120.000,00		120.000,00
	- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek	4.000,00	4.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.133.000,00	733.000,00	400.000,00
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	700.000,00	700.000,00	
	- wpływy ze sprzedaży mienia	400.000,00		400.000,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	23.000,00	
	- opłata adiacencka	10.000,00	10.000,00	
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	
720	Informatyka	348.600,00	184.600,00	164.000,00
	- projekt pn. „, Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek”- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dotacje celowe	348.600,00	184.600,00	164.000,00
750	Administracja publiczna	1.000.351,00	132.586,00	867.765,00
	- dotacja, zadania zlecone	66.679,00	66.679,00	
	- wynagrodzenia z tytułu terminowego	800,00	800,00	

	wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,00	40.000,00	
	- projekt: „Wirtu@lny Urząd – budowa systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek”- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, dotacje celowe	869.856,00	2.091,00	867.765,00
	- projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych”- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje celowe	23.016,00	23.016,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00	3.000,00	
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.000,00	3.000,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	- dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	
	- dotacja na realizację zadań z zakresu 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	11.455.889,76	11.455.889,76	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.665.925,00	4.665.925,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	70.000,00	
	- podatek rolny	1.126.000,00	1.126.000,00	
	- podatek od nieruchomości	3.930.000,00	3.930.000,00	
	- podatek leśny	23.500,00	23.500,00	
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	
	- opłata skarbową	20.000,00	20.000,00	
	- opłata od czynności cywilno-prawnych	120.000,00	120.000,00	
	- opłata targowa	21.000,00	21.000,00	

	- opłata od posiadania psa	400,00	400,00	
	- podatek od środków transportowych	201.000,00	201.000,00	
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	140.000,00	
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	20.000,00	
	- wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej”	877.064,76	877.064,76	
	- wpływy z dywidendy	180.000,00	180.000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	21.000,00	21.000,00	
758	Różne rozliczenia	10.055.373,00	10.055.373,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.044.176,00	2.044.176,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.999.004,00	7.999.004,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12.193,00	12.193,00	
801	Oświata i wychowanie	494.744,00	494.744,00	
	- wpłaty za przedszkole	53.320,00	53.320,00	
	- wpłaty za wyżywienie	233.160,00	233.160,00	
	- wpłaty z najmu i dzierżawy	35.794,00	35.794,00	
	- wpływy za wynajem autobusu	7.000,00	7.000,00	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	1.000,00	
	- projekt pn.: „Spróbujmy inaczej – e-learning w procesie kształcenia” – Europejski Fundusz Społeczny, dotacje celowe	36.300,00	36.300,00	
	- projekt pn.: „Wspieramy uczniów naszej gminy”, - Europejski Fundusz Społeczny, dotacje celowe	128.170,00	128.170,00	
852	Pomoc społeczna	2.013.016,10	2.013.016,10	
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.472,00	1.507.472,00	
	-dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.247,00	13.247,00	
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.132,00	84.132,00	
	-dotacja, zasiłki stałe	82.575,00	82.575,00	
	- dotacja, utrzymanie OPS	95.853,00	95.853,00	
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	10.000,00	10.000,00	

	- odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	1.000,00	
	- usługi opiekuńcze	12.000,00	12.000,00	
	- projekt pn.: „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” – Europejski Fundusz Społeczny. dotacje celowe	206.737,10	206.737,10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.800,00	60.800,00	
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	60.800,00	60.800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.671.190,44	25.000,00	1.646.190,44
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	25.000,00	
	- projekt – termomodernizacja i wymiana kolektorów słonecznych w budynku SP Paczyna i Przedszkola w Toszku – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego , dotacje celowe	1.646.190,44		1.646.190,44
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	10.590,34	10.590,34	
	-projekt pn. „Sołectwo Pniów w ping-ponga gra znów!- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pniowie w sprzęt sportowo- rekreacyjny”- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja celowa	10.590,34	10.590,34	
926	Kultura fizyczna	48.857,08		48.857,08
	-projekt: „ Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park”- Program Rozwoju obszarów Wiejskich, dotacja celowa	24.693,38		24.693,38
	-projekt: „ Zagospodarowanie terenu przy w sołectwie Paczynka poprzez budowę Krainy Złotej Kaczki”- Program Rozwoju obszarów Wiejskich, dotacja celowa	24.163,70		24.163,70
	DOCHODY OGÓŁEM:	28.725.422,95	25.478.610,43	3.246.812,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr...../2013 z dnia..... 2013 r.

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.000,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, -wynagrodzenia, składki od nich naliczane	<u>40 000,00</u> 40.000,00 30.000,00 10.000,00
	01030	Izby rolnicze	25.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>25.000,00</u> 25.000,00
500		HANDEL	19.500,00
	50095	Pozostała działalność	19.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>19.500,00</u> 19.500,00 19.500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.470.951,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>300.000,00</u> 300.000,00 300.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>15.000,00</u> 15.000,00 15.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	<u>100.000,00</u> 100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.003.542,60

		<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 : - wydatki na zadanie inwestycyjne	<u>653.542,60</u> 653.542,60 10.000,00 643.542,60 <u>350.000,00</u> 350.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	700,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>700,00</u> 700,00 700,00
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	51.708,91
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>51.708,91</u> 51.708,91 51.708,91
630		TURYSTYKA	30.000,00
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacja na zadania bieżące	<u>30.000,00</u> 30.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099.895,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.016.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>1.016.000,00</u> 1.016.000,00 1.016.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>74.000,00</u> 74.000,00 74.000,00
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	9.895,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>9.895,00</u> 9.895,00 9.895,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00 40.000,00 3.000,00 37.000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00 100.000,00 100.000,00
71035	Cmentarze	14.500,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00 14.500,00 14.500,00
720	INFORMATYKA	349.019,76
72095	Pozostała działalność	349.019,76
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich - dotacje na zadania bieżące <u>Wydatki majątkowe,</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	185.019,76 184.600,00 419,76 164.000,00 164.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.763.903,65
75011	Urzędy wojewódzkie	224.830,91
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224.830,91 224.830,91 177.630,91 47.200,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	140.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140.000,00 30.000,00

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00 110.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.052.798,09
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na inwestycje - wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>2.895.898,09</u> 2.890.438,09 2.368.513,28 521.924,81 3.000,00 2.460,00 <u>1.156.900,00</u> 123.000,00 13.000,00 1.020.900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201.040,77
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich <u>Wydatki majątkowe,</u> w tym: - zakupy inwestycyjne,	<u>184.040,77</u> 136.000,00 10.000,00 126.000,00 48.040,77 <u>17.000,00</u> 17.000,00
	75095	Pozostała działalność	145.233,88
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	<u>145.233,88</u> 96.233,88 64.050,00 32.183,88 49.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>3.000,00</u>

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00
752		OBRONA NARODOWA	2.800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.800,00</u> 1.300,00 1.300,00 1.500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259.013,10
	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	<u>43.000,00</u> 43.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.416,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	<u>198.416,00</u> 184.416,00 40.420,00 143.996,00 14.000,00
	75414	Obrona cywilna	13.597,10
		<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>Wydatki majątkowe,</u> w tym: - zakupy inwestycyjne	<u>4.901,00</u> 4.901,00 1.151,00 3.750,00 <u>8.696,10</u> 8.696,10
	75495	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym; - dotacje na zadania bieżące	<u>4.000,00</u> 4.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	61.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61.000,00

		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>61.000,00</u> 61.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216.260,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216.260,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.260,00 216.260,00 216,260,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.759.916,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.393.258,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych,	5.393.258,00 5.141.621,00 4.433.277,00 708.344,00 251.637,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481.501,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	481.501,00 457.480,00 412.200,00 45.280,00 24.021,00
	80104	Przedszkola	919.784,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	919.784,00 889.971,00 767.880,00 122.091,00 29.813,00
	80110	Gimnazja	2.502.127,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.502.127,00 2.378.592,00 2.070.758,00 307.834,00 123.535,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	443.008,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>443.008,00</u>

		w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443.008,00 443.008,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		374.687,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>374.687,00</u> 374.187,00 339.376,00 34.811,00 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48.480,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>48.480,00</u> 48.480,00 48.480,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		407.967,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>407.967,00</u> 407.667,00 164.036,00 243.631,00 300,00
80195	Pozostała działalność		189.104,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich -dotacje na zadania bieżące	<u>189.104,00</u> 14.634,00 11.700,00 2.934,00 164.470,00 10.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		195.700,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>130.000,00</u> 122.800,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.960,00 30.840,00 7.200,00
	85195	Pozostała działalność	55.700,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące	<u>55.700,00</u> 13.700,00 13.700,00 42.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.530.892,02
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5.000,00</u> 5.000,00 5.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	248.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>248.000,00</u> <u>248.000,00</u> <u>248.000,00</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>10.000,00</u> 10.000,00 10.000,00
	85204	Rodziny zastępcze	17.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>17.900,00</u> 17.900,00 17.900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>11.000,00</u> 11.000,00 11.000,00
	85206	Wspieranie rodziny	38.467,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<u>38.467,00</u> 38.467,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.367,00 7.100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.472,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.507.472,00 69.544,16 66.527,59 3.016,57 1.437.927,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.747,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.747,00 16.747,00 16.747,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.165,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.165,00 225.165,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.000,00 125.000,00
	85216	Zasiłki stałe	103.218,75
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.218,75 103.218,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692.435,22
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych	692.435,22 690.135,22 588.675,22 101.460,00 2.300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.337,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	88.337,00

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia, składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	88.337,00 77.639,00 10.698,00
	85295	Pozostała działalność	442.150,05
		<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, - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	442.150,05 6.000,00 2.000,00 4.000,00 196.476,00 239.674,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310.912,00
	85401	Świetlice szkolne	230.112,00
		<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	230.112,00 219.516,00 209.756,00 9.760,00 10.596,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60.800,00 60.800,00 60.800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00 20.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.259.945,63
	90001	Gospodarka ściekami	486.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> <u>Wydatki majątkowe:</u>	6.000,00 6.000,00 6.000,00 480.000,00

		w tym: - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	480.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	877.064,76
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	877.064,76 877.064,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	415.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	415.000,00 395.000,00 395.000,00 20.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.080,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.080,00 130.080,00 10.000,00 120.080,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420.000,00 420.000,00 420.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00 25.000,00 25.000,00
	90095	Pozostała działalność	2.906.800,87
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>Wydatki majątkowe,</u> w tym: - wydatki na inwestycje - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	388.236,73 388.236,73 388.236,73 2.518.564,14 487.000,00 2.031.564,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.663.249,99

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922.139,44
		<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 - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	896.679,07 46.679,07 2.100,00 44.579,07 850.000,00 25.460,37 9.177,73 16.282,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672.036,50
		<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: - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	34.000,00 34.000,00 34.000,00 638.036,50 638.036,50
	92195	Pozostała działalność	69.074,05
		<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	69.074,05 37.774,05 2.800,00 34.974,05 31.300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	359.117,76
	92601	Obiekty sportowe	50.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 50.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - dotacje na zadania bieżące	201.500,00 201.500,00
	92695	Pozostała działalność	107.617,76
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.500,00 16.000,00

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00
		-dotacje na zadania bieżące	7.500,00
		<u>Wydatki majątkowe,</u>	<u>84.117,76</u>
		z tego:	
		- wydatki inwestycyjne	9.000,00
		- wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	75.117,76
		RAZEM :	30.574.576,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr...../2013 z dnia..... 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2013 r.
<u>Przychody budżetu</u>		<u>2.463.328,81</u>
w tym:		
- kredyty	952	1.000.000,00
- pożyczki	952	480.000,00
- wolne środki	950	983.328,81
<i>Dochody budżetu</i>		28.725.422,95
Razem przychody i dochody budżetu		31.188.751,76
<u>Rozchody budżetu</u>		<u>614.175,34</u>
w tym:		
- raty kredytów	992	524.000,00
- rata pożyczki	992	90.175,34
<i>Wydatki budżetu</i>		30.574.576,42
Razem rozchody i wydatki budżetu		31.188.751,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr...../2013 z dnia..... 2013 r.

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

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00		
630		TURYSTYKA	30.000,00		
	63095	Pozostała działalność	30.000,00		
720		INFORMATYKA	419,76		
	72095	Pozostała działalność	419,76		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43.000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		850.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		50.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50.000,00	
		OGÓŁEM:	173.419,76	900.000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
010		Rolnictwo i Łowiectwo	25.000,00		
	01030	Izby rolnicze	25.000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00		
	75495	Pozostała działalność	4.000,00		
801		Oświata i wychowanie	10.000,00		
	80195	Pozostała działalność	10.000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	42.000,00		
	85195	Pozostała działalność	42.000,00		
		w tym: usługi pielęgnacyjne	42.000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480.000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.300,00		
	92195	Pozostała działalność	31.300,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	159.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151.500,00		
	92695	Pozostała działalność	7.500,00		
		OGÓŁEM:	751.300,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr...../2013 z dnia..... 2013 r.

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	66.679,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66.679,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	66.679,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.000,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	3.000,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>
		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	1.512.372,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.507.472,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.507.472,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>4.500,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	4.500,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>400,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	400,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	1.582.351,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	66.679,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.679,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	66.679,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66.679,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.579,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	300,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
852		Pomoc społeczna	1.512.372,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.472,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.507.472,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69.544,16
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.527,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.016,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.437.927,84
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.500,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	400,00
		w tym:	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	1.582.351,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr...../2013 z dnia..... 2013 r.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Toszku
Nr...../2013 z dnia..... 2013 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>	900,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>
		OGÓŁEM :	900,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2014

1. Dochody budżetu

Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo 80.000,00 zł
600 Transport i Łączność 348.311,23 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.133.000,00 zł
710 Działalność usługowa 500,00 zł
720 Informatyka 348.600,00 zł
750 Administracja publiczna 1.000.351,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000,00 zł
752 Obrona narodowa 300,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900,00 zł
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.455.889,76 zł
758 Różne rozliczenia 10.055.373,00 zł
801 Oświata i wychowanie 494.744,00 zł
852 Pomoc społeczna 2.013.016,10 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60.800,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.671.190,44 zł
921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego 10.590,34 zł
926 Kultura fizyczna 48.857,08 zł

Razem 28.725.422,95 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 80.000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę 348.311,23 zł z tytułu:

1.) dochody bieżące – 228.311,23 zł:

- dofinansowania do remontu ulicy Wiejskiej w Kotulinie; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – dotacje celowe, - 224.311,23 zł
- opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek – 4.000,00 zł

2.) dochody majątkowe- 120.000,00 zł:

- dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej ul. Wrzosa w Paczynie z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego – dotacje celowe – 120.000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 1.133.000,00 zł. Podstawowymi źródłami w tym dziale są:

1) dochody bieżące – 733.000,00 zł:

-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – 700.000,00 zł (na poziomie br.),

- opłaty za wieczyste użytkowanie - 23.000,00 zł. (spadek o 23%),
- opłata adiacencka – 10.000,00 zł. (na poziomie br.),
- 2) dochody majątkowe – 400.000,00 zł:
- wpływy ze sprzedaży mienia – 400.000,00 zł. (spadek o 33%).

W dziale 710 Działalność usługowa

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

W dziale 720 Informatyka

Zaplanowano kwotę 348.600,00 zł. Dochodami tego działu są:

- 1) dochody bieżące – 184.600,00 zł:
 - projekt pn. „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – dotacje celowe – 184.600,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 164.000,00 zł:
 - projekt pn. „Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek” - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – dotacje celowe – 164.000,00 zł,

W dziale 750 Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 1.000.351,00 zł. Dochodami tego działu są:

- 1) dochody bieżące - 132.586,00, z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 66.679,00 zł., (wzrost o 2,62%)
 - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa – 800,00 zł.,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 40.000,00 zł.
 - projekt pn : Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektroniczną usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek - kwota 2.091,00 zł,
 - projekt pn. „ Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek(..)” - 23.016,00 zł.
- 2) dochody majątkowe – 867.765,00, z tego:
 - projekt pn : Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektroniczną usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek - kwota 867.765,00 zł

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

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

W dziale 752 Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 300,00 zł., jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 900,00 zł. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Zaplanowano kwotę 11.455.889,76 zł. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.665.925,00 zł. (wzrost o 6,25%)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00 zł. (na poziomie br.),
- podatek rolny – 1.126.000,00 zł. (wzrost o 0,57%),
- podatek od nieruchomości – 3.930.000,00 zł. (wzrost o 18,84%),
- podatek leśny – 23.500,00 zł. (spadek o 14,85%),
- wpływy z karty podatkowej – 10.000 zł (na poziomie br.),
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł (spadek o 50%),
- opłata skarbową – 20.000,00 zł. (spadek o 42,85%)
- opłata od czynności cywilno - prawnych – 120.000,00 zł. (spadek o 29,41%),
- opłata targowa – 21.000,00 zł. (spadek o 30%),
- opłata od posiadania psa – 400,00 zł. (na poziomie br.),
- podatek od środków transportowych – 201.000,00 zł. (wzrost o 0,50%),
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł. (na poziomie br.),
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 20.000,00 zł. (na poziomie br.)
- wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” - 877.064,76 zł. (wzrost o 89%),
- wpływy z tytułu dywidendy – 180.000,00 zł. (spadek o 10%),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 21.000,00 zł. (spadek o 79%)

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013, uwzględniając analizę ściągальności podatków.

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

W dziale tym klasyfikowane są również dochody z tytułu dywidendy.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę 10.055.373,00 zł. na którą składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.044.176,00 zł. (wzrost o 181.640,00 zł)
- część oświatowa subwencji ogólnej 7.999.004,00 zł. (wzrost o 218.738,00 zł)
- część równoważąca subwencji ogólnej 12.193,00 zł. (spadek o 6.326,00 zł)

W sumie wzrost wynosi: 394.052,00 zł.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 494.744,00 zł. W tym dziale klasyfikacji ujęte zostały dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za przedszkole – 53.320,00 zł (spadek o 16,58%),
- wpłaty za wyżywienie - 233.160,00 zł (spadek o 10,42%),
- wpłaty z najmu i dzierż. - 35.794,00 zł (spadek o 6,00%),
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego – 7.000,00 zł. (wzrost o 40,00%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1.000,00 zł. (spadek o 90,00%),
- dofinansowanie projektu „Spróbujmy inaczej – e-learning w procesie kształcenia” – Europejski Fundusz Społeczny, dotacje celowe – 36.300,00 zł,
- dofinansowanie projektu „Wspieramy uczniów naszej gminy”, - Europejski Fundusz Społeczny, dotacje celowe – 128.170,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 2.013.016,10 zł. Podstawowymi dochodami tego działu są:

- dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.507.472,00 zł,

-dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.247,00 zł

-dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84.132,00 zł

-dotacja przeznaczona na zasiłki stałe – 82.575,00 zł

-dotacja przeznaczona na utrzymanie OPS – 95.853,00 zł

-zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 10.000,00 zł

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.000,00 zł

-usługi opiekuńcze – 12.000,00 zł

-dofinansowanie projektu „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” - Europejski Fundusz Społeczny, dotacje celowe – 206.737,10 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę 60.800,00 zł. Dochodem tego działu są wpłaty na organizowanie wyjazdów dla uczniów na tzw. „zielone szkoły”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 1.671.190,44 zł. W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu:

1) dochody bieżące – 25.000,00 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000,00 zł (spadek o 16,66%)

2) dochody majątkowe – 1.646.190,44 zł:

- dofinansowanie projektu – termomodernizacja i wymiana kolektorów słonecznych w budynku SP Paczyna i Przedszkola w Toszku – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, dotacje celowe – 1.646.190,44 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano kwotę 10.590,34 zł. W tym dziale ujęta jest dotacja w ramach projektu „Sołectwo Pniów w ping-ponga gra znów! - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pniowie w sprzęt sportowo- rekreacyjny” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja celowa.

W dziale 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę 48.857,08 zł. Z tytułu:

-dofinansowania projektu „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park” - Program Rozwoju obszarów Wiejskich, dotacja celowa- 24.693,38 zł,

-dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Paczynka poprzez budowę Krainy Złotej Kaczki” - Program Rozwoju obszarów Wiejskich, dotacja celowa – 24.163,70 zł

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 30.574.576,42 zł., co stanowi zwiększenie o 4,19 % w odniesieniu do planowanych wydatków 2013 roku.

W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych (zleconych) zaplanowano kwotę 24.981.801,55 zł., natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.592.774,87 zł., co stanowi 18,30 % wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

**Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2014
wg zadań budżetowych**

Dział /rozdz. /paragraf - dysponent	Nazwa działu / rozdział Planowane zadania	Plan na 2014 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000,00
01008	Melioracje wodne	40.000,00
	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	40.000,00
§ 4300	1) bieżąca konserwacja rowów melioracyjn.	25.000,00
§ 4170	2) koszenie, odmulanie, pogłębianie rowów	10.000,00
§ 4210	3) zakup materiałów (rury, cement, korytka)	5.000,00
01030	Izby rolnicze - dysponent FN II	25.000,00
§ 2850	-opłata w wysokości 2% podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej - dotacja	25.000,00
500	Handel	19.500,00
50095	Pozostała działalność	19.500,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	19.500,00
4260	-utrzymanie targowiska – energia elektryczna, woda dostarczana na plac targowy	5.000,00
4300	- utrzymanie czystości na terenie placu targowego	14.500,00
600	Transport i łączność	1.470.951,51
60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000,00
§	01/01/MP dysponent – wydatki bieżące	300.000,00
4300	- zakup usług transportu zbiorowego – MZK Tarnowskie Góry	300.000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4300	zakup usług – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 907 – ul. Dworcowa w Toszku	15.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
§	01/04/BC dysponent - wydatki majątkowe	100.000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu – dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Pacynie	100.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1.003.542,60
§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	635.000,00
4300	- bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów	160.000,00
4270	- remont ul. Wiejskiej w Kotulinie	460.000,00

4170	koszenie poboczy dróg gminnych	10.000,00
4210	zakup materiałów dla doraźnych remontów na drogach gminnych	5.000,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki majątkowe	350.000,00
6050	- przebudowa dróg gminnych- ul.Wrzosy Paczyna, ul. Wiejska Kotliszowice, ul. Wiejska Pniów, ul. Szkolna Ciochowice, wykonanie projektu przebudowy drogi	350.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące <i>fundusz sołecki</i>	18.542,60
§ zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	18.542,60
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	700,00
4430	-opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej - ZRP	700,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	51.708,91
	§ 01/04/BC	4.000,00
4300	utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy	4.000,00
§	01/01/MP dysponent – wydatki bieżące transport lokalny – pozostała działalność	2.264,00
4430	ubezpieczenie dróg gminnych	2.264,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące <i>fundusz sołecki</i>	45.444,91
§ zg. z zał.	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	45.444,91
630	Turystyka	30.000,00
63095	Pozostała działalność	30.000,00
	01/04/JD	30.000,00
2320	projekt: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” – utrzymanie powstałej w ramach projektu infrastruktury - dotacja	30.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.099.895,00
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1.016.000,00
§	01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	1.016.000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4260	- opłata za wodę i energię	100.000,00
4270	- techniczne utrzymanie budynków	253.000,00
4300	- utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy	480.000,00
4400	- wynagrodzenie administratora	158.000,00
4610	- koszty zastępstwa procesowego	15.000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000,00
§	01/02/EC dysponent - wydatki bieżące	74.000,00
4430	1) opłaty sądowe, notarialne	12.000,00
4300	2) ogłoszenia prasowe	12.000,00
4390	3) operaty szacunkowe	40.000,00
4590	4) odszkodowania za działki zajęte pod drogi gminne	10.000,00
70095	Pozostała działalność	9.895,00
§	01/01/MP dysponent - wydatki bieżące	3.895,00
4430	ubezpieczenie budynków gminnych	3.895,00
	01/04/BZ	6.000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
710	Działalność usługowa	154.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	40.000,00
4170	- opinie komisji urbanistycznej	3.000,00
4300	-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – przygotowanie zmian	34.000,00
4390	opinie urbanistyczne	3.000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00
§	01/02/EC dysponent - wydatki bieżące	100.000,00
4300	-podziały nieruchomości, opracowania geodezyjno-kartograficzne, dokumentacja komunalizacyjna	100.000,00
71035	Cmentarze	14.500,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	14.500,00
4300	1) utrzymanie cmentarza komunalnego	14.000,00
	2) utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD	500,00
720	Informatyka	349.019,76
72095	Pozostała działalność	349.019,76
	01/03/PŁ wydatki bieżące	419,76
2320	- koszty zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w ramach projektu: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	419,76
	01/03/AP	348.600,00
4017	Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-	34.102,17

	integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	
4019	Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	6.018,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	5.862,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	1.034,51
4127	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	835,58
4129	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	147,46
4217	Zakup sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	36.550,00
4219	Zakup sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	6.450,00
4307	Stworzenie platformy e-learningowej, prace instalacyjne, szkolenia komputerowe, promocja projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie	50.660,00

	Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	
4309	Stworzenie platformy e-learningowej, prace instalacyjne, szkolenia komputerowe, promocja projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	8.940,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	15.300,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2.700,00
4437	Ubezpieczenie sprzętu w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	13.600,00
4439	Ubezpieczenie sprzętu w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2.400,00
6067	Zakup sprzętu w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	139.400,00
6069	Zakup sprzętu w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	24.600,00
750	Administracja publiczna	4.763.903,65
75011	Urzędy wojewódzkie	224.830,91
§	01/07/LL dysponent USC	12.500,00
4210	-zakup materiałów; druki odpisy aktów urodzenia, małżeństw, zawiadomienia, druki ozdobne – oprawy - zadanie zlecone	8.000,00
4300	- organizacja jubileuszy „Złote Gody” , „Diamantowe Gody”	2.500,00

4700	- szkolenia	2.000,00
§	01/01/LH dysponent - zadania zlecone	180.130,91
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148.471,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.522,17
4120	składki na Fundusz Pracy	3.637,54
4700	szkolenia pracowników	2.500,00
§	01/01/MM dysponent – zadania zlecone	31.700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
4260	zakup energii	5.000,00
4270	zakup usług remontowych	3.000,00
4280	badania okresowe pracowników	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6.100,00
4350	zakup usług internetowych	2.500,00
4370	zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej	5.000,00
4410	koszty podróży służbowych	3.500,00
	01/01/BK dysponent – zadania zlecone	500,00
4210	zakup materiałów	500,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu	140.000,00
	01/01/DP dysponent - Rada Miejska	140.000,00
§	- Wydatki bieżące, w tym:	
3030	diety radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych, szkolenia	110.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
4300	zakup usług pozostałych	12.000,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.052.798,09
	01/04/PK	123.000,00
6050	- nadzór inwestorski realizacji inwestycji- modernizacja budynku UM	3.000,00
6050	- modernizacja budynku UM	120.000,00
§	01/03/AP dysponent - wydatki bieżące	2.460,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja 85% kk - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „	2.091,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny beneficjenta 15% kk - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i	369,00

	wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „	
§	01/03/AP dysponent – wydatki majątkowe	1.020.900,00
6057	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla Gminy Toszek w związku z realizacją projektu pn. Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „ , 85% kk	867.765,00
6059	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego dla Gminy Toszek w związku z realizacją projektu pn. Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „ , wkład własny Gminy	153.135,00
§	01/03/PŁ dysponent - wydatki bieżące	56.500,00
4210	zakup sprzętu komputerowego, zakup licencji, zakup oprogramowania użytkowego	34.400,00
4270	Naprawa sprzętu komputerowego	15.000,00
4300	zakup usług pozostałych - serwis oraz aktualizacja programów, hosting serwisu internetowego)	7.100,00
§	01/03/PŁ dysponent - wydatki majątkowe	13.000,00
6060	zakup licencji na program LEX	13.000,00
§	01/01/MP	5.598,00
4430	ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta, opłata abonamentowa za podpisy elektroniczne	5.598,00
§	01/06/DB	7.630,00
4210	zakup hydrantów, prasa	4.980,00
4270	przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	2.650,00
§	01/01/MM dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu	323.970,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
4210	zakupy materiałów i wyposażenia	50.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	75.000,00
4270	konserwacja pieca co, serwis kserokopiarek,	14.000,00

	alarmu, serwis centrali telefonicznej	
4280	badania okresowe, profilaktyczne i zakup okularów	2.000,00
4300	usługi: opłata za usługi pocztowe, BHP, abonament radiowy, wyrób pieczęci, wywóz nieczystości	82.870,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	5.000,00
4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.600,00
4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,00
4380	Tłumaczenia	500,00
4390	Ekspertyzy i analizy prawne	60.000,00
§	01/01/LH dysponent – wydatki bieżące – wynagrodzenia i naliczone pochodne	2.499.740,09
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.785.700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.000,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340.310,43
4120	składki na fundusz pracy	48.502,65
4140	wpłata na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00
4170	wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	30.000,00
4410	Koszty podróży służbowych	30.000,00
4420	Koszty podróży zagranicznych	1.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.226,81
4700	szkolenia pracowników	23.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201.040,77
§	01/03/JM dysponent - razem wydatki bieżące	139.167,27
2319	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu gliwickiego”- wkład własny	11.487,27
4019	Wynagrodzenia pracownika związane z realizacją projektu „strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu gliwickiego”- wkład własny	3.911,73
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu gliwickiego”- wkład własny	672,43
4129	Składki na fundusz pracy w związku z realizacją projektu „strategia wzmocnienia potencjału gospodarczego podregionu gliwickiego”- wkład własny	95,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-	10.000,00

	prawne)	
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	50.000,00
	1) usługi publikacji ogłoszeń, reklamowych, promocyjnych w prasie, w plebiscytach, w Internecie, na portalach turystyczno-promocyjnych, imprezach masowych	15.000,00
	2) usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości, usługi transportowe osób dla gości odwiedzających Gminę Toszek, usługi gastronomiczne dla gości,	35.000,00
4210	Materiały i wyposażenie, w tym:	44.000,00
	1) publikacje promocyjne	20.000,00
	2) gadzety reklamowe związane z promocją Gminy	20.000,00
	3) nagrody i upominki dla laureatów konkursów gminnych	4.000,00
4430	Oplaty i składki różne- zw. z promocją Gminy	2.000,00
6060	Zakup namiotu, dodatkowych elementów sceny	17.000,00
§	01/03/AP dysponent - wydatki bieżące	30.000,00
4300	-skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”	15.000,00
	- realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich (Toszek TV)	15.000,00
§	01/03/AP dysponent - wydatki majątkowe	31.873,50
4217	Realizacja projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych”	23.016,00
4219	Realizacja projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych- wkład własny	8.857,50
75095	Pozostała działalność	145,233,88
§	01/01/DP dysponent - wydatki bieżące Jednostki pomocnicze - Sołtysi	49.000,00
3030	-diety sołtysów	49.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	1.800,00
4100	1) inkaso za pobór opłaty targowej	1.800,00
	Dysponent – 01/05/FN II	62.250,00
4100	Inkaso dla sołtysów	47.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
§	01/01/MP dysponent – pozostałe wydatki bieżące	32.183,88
4430	-składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związków Gmin Wiejskich RP, opłata komornicza	14.833,88
4300	-koszty obsługi rachunków bankowych (dane z referatu księgowości budżetowej)	17.350,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
	01/01/BK	3.000,00
4210	-wydatki związane z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego spisu wyborców – zakup drukarki A3 oraz materiałów eksploatacyjnych do niej	3.000,00
752	Obrona narodowa	2.800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.800,00
§	01/01/MM dysponent – wydatki bieżące zadania zlecone wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP	2.500,00
3110	świadczenia społeczne – zwrot utraconych zarobków wezwanych na ćwiczenia obronne	1.500,00
4700	szkolenia pracowników	1.000,00
§	01/06/DB	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259.013,10
75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00
	01/06/ DB dysponent - wydatki bieżące	43.000,00
3000	1) dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy, nagroda dla najlepszego Dzielnicowego (dotacja)	43.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	198.416,00
§	01/06/DB dysponent - wydatki bieżące	189.916,00
3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach poż.	14.000,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	2.500,00
4170	- umowy cywilnoprawne	37.920,00
4210	- zakup paliwa, sprzętu, opału, umundurowania, pozostałe zakupy - napoje	64.300,00
4260	- zakup energii elektrycznej, zakup wody	12.500,00

4270	- remonty sprzętu, pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic, remonty strażnic	5.000,00
4280	- badania lekarskie członków OSP	13.950,00
4300	- przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, transport – zawody, -opracowanie dokumentacji przeciw powodziowej	9.300,00 15.000,00
4360	- opłaty za telefony komórkowe i systemy SMS	3.200,00
4370	- opłaty za telefony stacjonarne w strażnicach OSP	2.800,00
4430	- ubezpieczenie strażaków, - ubezpieczenia samochodów	9.446,00
	01/02/SK Dysponent – wydatki majątkowe	8.500,00
§ zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	8.500,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>13.597,10</i>
	01/06/DB dysponent - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	4.901,00
4110	1) składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	151,00
4170	2) umowy cywilno-prawne	1.000,00
4210	3) zakupy	250,00
4270	4) konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	1.500,00
4300	5) zakup usług pozostałych	2.000,00
	01/06/DB dysponent - wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	8.696,10
6060	1) zakupy inwestycyjne	8.696,10
75495	Pozostała działalność	4.000,00
	01/01/LH dysponent - wydatki bieżące - dotacje	4.000,00
2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ppoż. – ZHP pierwsza pomoc	4.000,00
757	Obsługa długu publicznego	61.000,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>61.000,00</i>
§ 8110	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	61.000,00
758	Różne rozliczenia	216.260,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>216.260,00</i>
§ 4810	-rezerwa ogólna (0,1% - 1 % wydatków budżetu)	151.792,00
§ 4810	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na	64.468,00

	wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	
801	Oświata i wychowanie	10.759.916,00
80101	<i>Szkoły podstawowe – wydatki bieżące</i>	5.393.258,00
3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	244.987,00
3240	-stypendia	6.650,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	3.408.318,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	285.236,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	635.504,00
4120	-fundusz pracy	90.719,00
4140	-wpłaty na PFRON	10.000,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	107.800,00
4240	-zakup pomocy naukowych	8.000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	255.989,00
4270	-zakup usług remontowych	16.200,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	4.500,00
4300	-zakup usług pozostałych	51.350,00
4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00
4370	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.600,00
4410	-podróże służbowe krajowe	10.100,00
4420	-podróże służbowe zagraniczne	800,00
4430	-różne opłaty i składki	7.400,00
4440	-odpis na ZFŚS	221.105,00
4700	-szkolenia pracowników	2.000,00
	Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące	1.200,00
4430	Zwrot kosztów za naukę religii w Kościele Ewangelicko – Augsburskim – Gliwice na podstawie zawartego porozumienia	1.200,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	481.501,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.021,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	316.426,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.754,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	57.545,00
4120	-fundusz pracy	8.475,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6.991,00
4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.200,00
4260	-zakup energii	4.000,00
4270	-zakup usług remontowych	1.600,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	550,00
4300	-zakup usług pozostałych	6.300,00
4370	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.600,00

	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
4410	-podróże służbowe, krajowe	300,00
4430	-różne opłaty i składki	850,00
4440	-ZFŚS	20.389,00
4700	-szkolenia pracowników	500,00
80104	Przedszkola – wydatki bieżące	919.784,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	29.813,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	588.517,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.326,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	101.351,00
4120	-fundusz pracy	16.586,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	27.900,00
4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	13.000,00
4270	-zakup usług remontowych	3.000,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	2.500,00
4300	-zakup usług pozostałych	15.000,00
4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
4370	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
4410	-podróże służbowe krajowe	700,00
4430	-różne opłaty i składki	500,00
4440	-ZFŚS	43.791,00
4700	-szkolenia pracowników	1.000,00
	Dysponent Urząd Miejski	8.700,00
4430	-opłata za uczęszczanie dzieci Gminy Toszek do niepublicznych przedszkoli (3 dzieci)	8.700,00
80110	Gimnazja – wydatki bieżące	2.502.127,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	121.535,00
3240	-stypendia motywacyjne dla uczniów	2.000,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	1.583.215,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.600,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	313.731,00
4120	-fundusz pracy	43.712,00
4140	-wpłaty na PFRON	5.000,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00
4240	-zakup pomocy naukowych	2.000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	114.000,00
4270	-zakup usług remontowych	13.900,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	-zakup usług pozostałych	18.250,00
4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00

4370	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
4410	-podróże służbowe krajowe	2.500,00
4430	-różne opłaty i składki	4.000,00
4440	-ZFŚS	109.384,00
4700	-szkolenia pracowników	3.000,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	443.008,00
4300	-zakup usług pozostałych	442.508,00
4430	-różne opłaty i składki	500,00
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	374.687,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	253.140,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.670,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	51.573,00
4120	-fundusz pracy	7.493,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	-zakup usług pozostałych	6.500,00
4410	-podróże służbowe krajowe	3.000,00
4440	-ZFŚS	5.011,00
4700	-szkolenia pracowników	3.000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	48.480,00
	Dysponent - ZOPO	47.680,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9.417,00
4300	-zakup usług pozostałych	14.085,00
4410	-podróże służbowe krajowe	4.584,00
4700	-szkolenia pracowników	19.594,00
	Dysponent Urząd Miejski	800,00
4430	-wydatki (opłaty) dotyczą dokształcania nauczycieli – zawarte porozumienie	800,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	407.967,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	129.335,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	21.337,00
4120	-fundusz pracy	3.064,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00
4220	-zakup żywności	230.160,00
4260	-energia, gaz, woda	1.700,00
4270	-zakup usług remontowych	2.000,00
4300	-zakup usług pozostałych	900,00
4440	-odpis na ZFŚS	5.571,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	189.104,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00
4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	2.334,00
4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	600,00

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
	Projekt „Wspieramy uczniów naszej gminy”	<u>36.300,00</u>
	§ 4177	30.855,00
	§ 4179	5.445,00
	Projekt „Spróbujmy inaczej”	<u>128.170,00</u>
	§ 4177	121.028,41
	§ 4179	4.271,59
	§ 4127	1.487,50
	§ 4129	52,50
	§ 4307	1.284,66
	§ 4309	45,34
01/01LH §	dysponent – wydatki bieżące - dotacje	10.000,00
2360	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania : 1) wsparcie finansowe w ramach Spichlerza Górnośląskiego	10.000,00
851	Ochrona zdrowia	195.700,00
85153	Zwalczanie narkomanii (OPS)	10.000,00
4170	-wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00
	-wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	130.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.960,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
4220	Zakup środków żywności	6.000,00
4260	Zakup energii	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.740,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00
4410	Podróże służbowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
85195	Pozostała działalność	55.700,00
§	01/06/MP dysponent – wydatki bieżące	55.700,00
2360	dotacja celowa na finansowanie usług pielęgnacyjnych	42.000,00
4280	zakup szczepionek	7.700,00

4300	program ochrony zdrowia psychicznego	6.000,00
852	Pomoc społeczna	3.530.892,02
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.000,00
4430	- różne opłaty i składki	5.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	248.000,00
4330	-opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS	248.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	10.000,00
4270	zakup usług remontowych	10.000,00
85204	Rodziny zastępcze	17.900,00
4430	- różne opłaty i składki	17.900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4300	zakup usług pozostałych	9.500,00
85206	Wspieranie rodziny	38.467,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	24.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.730,00
4120	składki na fundusz pracy	637,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	1.100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.472,00
3110	Świadczenia społeczne	1.437.927,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.074,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.606,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	846,74
4300	Zakup usług pozostałych	3.016,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej OPS	16.747,00
4130	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.747,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - OPS	225.165,00
3110	-zasiłki i pomoc w naturze	225.165,00
85215	Dodatki mieszkaniowe UM Toszek	125.000,00
§	01/04/BZ	125.000,00

	dysponent - wydatki bieżące	
3110	-wydatki na dodatki mieszkaniowe	125.000,00
85216	Zasilki stale - OPS	103.218,75
3110	-zasilki	103.218,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej - OPS	692.435,22
3020	- wydatki na rzecz osób fizycznych	1.900,00
3110	- świadczenia społeczne	400,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	426.419,50
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.500,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	84.389,36
4120	- składki na fundusz pracy	11.366,36
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.310,00
4260	- zakup energii	18.000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1.800,00
4300	- zakup usług pozostałych	22.550,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.760,00
4410	- podróże służbowe krajowe	5.500,00
4430	- różne opłaty i składki	5.500,00
4440	- odpisy na ZFŚS	15.600,00
4700	- szkolenia pracowników	5.500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS)	88.337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.289,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.510,00
4440	Odpis na ZFŚS	2.188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
85295	Pozostała działalność - dysponent OPS	442.150,05
§	01/04/BZ	3.000,00
	dysponent - wydatki bieżące	
3110	-wydatki na dodatki energetyczne	3.000,00
	Pozostała działalność dysponent OPS	199.476,00
3110	Świadczenia społeczne	193.476,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	Projekt POKL „Aktywny rozwój zawodowy	239.674,05

	– szansą na sukces” dysponent OPS	
3119	Świadczenia społeczne	32.936,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.113,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.806,35
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	363,87
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.464,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	51,77
4127	Składki na Fundusz Pracy	2.200,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.471,26
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62.528,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	454,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.334,67
4309	Zakup usług pozostałych	297,64
4307	Zakup usług pozostałych	12.649,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - ZOPO	310.912,00
85401	Świetlice szkolne	230.112,00
3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.596,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	160.077,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.299,00
4110	-pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne	30.894,00
4120	- fundusz pracy	4.486,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
4240	-zakup pomocy naukowych	1.500,00
4440	-ZFŚS	5.760,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku - ZOPO	60.800,00
4300	-wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	60.800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów ZOPO	20.000,00
3240	- stypendium dla uczniów	18.000,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.259.945,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486.000,00
6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	480.000,00
	01/04/JD	6.000,00
4260	Energia elektryczna dot. oczyszczalni ścieków Toszek, Oracze, Sarnów	6.000,00
90002	Gospodarka odpadami	877.064,76
4300	Zakup usług pozostałych	877.064,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi	415.000,00
§	01/02/EK II półrocze dysponent – wydatki bieżące I półrocze	25.000,00
3030	1) dofinansowanie dla osób fizycznych za usunięcia odpadów azbestowych	20.000,00

4300	2) zakup materiałów i wyposażenia, likwidacja dzikich wysypisk	5.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące oczyszczanie miasta	50.000,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek	50.000,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące akcja zimowa na terenie gminy	340.000,00
4300	- akcja zima (drogi gminne)	340.000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>130.080,00</i>
§	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	35.000,00
4170	1) wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
4210	2) zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4300	3) zakup usług pozostałych	22.000,00
§	01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	84.000,00
4210	zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS	6.000,00
4260	zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	1.500,00
4270	usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	10.000,00
4300	naprawy ławek oraz koszy na śmieci, nasadzenia kwiatów oraz obsługa, utrzymanie terenów zielonych w mieście, opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	66.500,00
	01/02/SK dysponent - wydatki z f. sołeckiego	11.080,00
§ zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	11.080,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	420.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i skwerów	420.000,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i skwerów na terenie Gminy	305.000,00
4270	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	115.000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25.000,00
§	01/02/EK dysponent - wydatki bieżące	25.000,00
4210	1) zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
4300	2) zakup usług pozostałych	19.000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2.906.800,87
	01/02/SK	7.436,73

	dysponent - wydatki z f. sołeckiego	
§ zg. z zał.	- wydatki z funduszu sołeckiego	7.436,73
§	01/02/SK	12.000,00
4300	Wydatki – Osiedle Oracze	12.000,00
§	01/02/EK	61.000,00
	dysponent – wydatki bieżące	
4210	1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	2) zakup usług pozostałych	56.000,00
§	01/04/JD	7.800,00
	dysponent - wydatki bieżące	
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie gminy Toszek	6.000,00
4390	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr., i paliwa gazowe	1.800,00
§	01/04/BZ	300.000,00
	dysponent - wydatki bieżące	
4300	- dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	300.000,00
§	01/04/PK	2.518.564,14
	dysponent - wydatki majątkowe	
6050	Budowa kanalizacji rozbudowa na terenie Sarnowa i Toszka Oracze- nadzór inwestorski	487.000,00
6057	Zadanie inwestycyjne: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Pacynie i Przedszkola w Toszku”	1.646.190,44
6059	Zadanie inwestycyjne: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych w budynkach Szkoły Podstawowej w Pacynie i Przedszkola w Toszku”	385.373,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.663.249,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922.139,44
§ 2480	-dotacja dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	850.000,00
	01/02/SK	55.856,80
	dysponent – wydatki bieżące	
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	55.856,80
	01/03/JM	16.282,64
4217	Realizacja projektu „Sołectwo Pniów w ping-ponga gra znów”	10.590,34
4219	Realizacja projektu „Sołectwo Pniów w ping-ponga gra znów”- wkład własny	5.692,30

92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>672.036,50</i>
§	<i>01/01/LH – dysponent – wydatki bieżące</i>	<i>30.000,00</i>
4340	- dofinansowanie i pomoc w renowacji zabytków na terenie Gminy Toszek	30.000,00
6569	<i>Dotacja dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Rewitalizacja wieży gotyckiej</i>	<i>638.036,50</i>
	<i>01/02/SK dysponent</i>	<i>4.000,00</i>
§ zg z zał	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	4.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>69.074,05</i>
	<i>01/03/SK - dysponent – wydatki bieżące</i>	<i>37.774,05</i>
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	36.974,05
§ 4210	-zakup art. reprezentacyjnych	800,00
§	<i>01/01/LH dysponent – wydatki bieżące dotacje dla organizacji pozarządowych</i>	<i>31.300,00</i>
2360	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze, Towarzystwo „Wizawi”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – Koło w Toszku, Komitet Organizacyjny Dni Historii Pniowa, ZHP Toszek, Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”, wsparcie finansowe w ramach Spichlerza Górnośląskiego.	31.300,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>359.117,76</i>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>01/04/BC</i>	<i>50.000,00</i>
6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko „Orlik 2012”- rozliczenie z syndykiem masy upadłościowej	50.000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>201.500,00</i>
	<i>01/01/LH dysponent - wydatki bieżące -dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>201.500,00</i>
2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i turystyki : LKS „Zamkowiec” Toszek, LZS „Przyszłość” Ciochowice, ULKS „Ruch” Pniów , Kobiecty Klub Sportowy Zabrze,	151.500,00
2480	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje Boisko Orlik” CK Zamek	50.000,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>107.617,76</i>

	01/04/PK	79.117,76
6057	Zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park”	24.693,38
6059	Zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park”	13.272,70
6057	Zadanie inwestycyjne: „Budowa Placu Zabaw w Paczynie”	24.163,70
6059	Zadanie inwestycyjne: „Budowa Placu Zabaw w Paczynie”	12.987,98
6050	Zadanie inwestycyjne: „Budowa Placu Zabaw w Paczynie”- dokumentacja projektowa	4.000,00
§	01/01/LH dysponent - wydatki bieżące	17.500,00
2360	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki (małe granty – wsparcie finansowe)	7.500,00
4210	zakup materiałów i zakup nagród	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	01/02/SK dysponent - wydatki bieżące	11.000,00
§ zg. z zał.	1) wydatki w ramach funduszu sołeckiego	10.800,00
§ 4300	2) czynsz dzierżawny – boisko Sz. P -Pniów	200,00
	WYDATKI OGÓŁEM :	30.574.576,42

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2014 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych - 28.725.422,95 zł

w tym:

- dochody bieżące 25.478.610,43 zł
- dochody majątkowe 3.246.812,52 zł

2. Wydatki budżetowe - 30.574.576,42 zł

w tym:

- wydatki bieżące 24.981.801,55 zł
- wydatki majątkowe 5.592.774,87 zł

3. W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości: 614.175,34 zł,

w tym:

- raty kredytów 524.000,00 zł
- rata pożyczki 90.175,34 zł

4. Planowane przychody stanowią:

- kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł
- pożyczki w wysokości 480.000,00 zł
- wolne środki 983.328,81 zł

W projekcie budżetu Gminy Toszek na rok 2014 dochody zaplanowane zostały w kwocie 28.725.422,95 zł, co stanowi wzrost o 3,75 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2013.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

- dochody własne 8.554.196,32 zł
- subwencje 10.055.373,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.665.925,00 zł
- dotacje 2.198.469,23 zł
- środki unijne 3.251.459,40 zł

Projekt wydatków budżetu Gminy Toszek na rok 2014 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 30.574.576,42 zł, co stanowi zwiększenie o 4,19 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2013. W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 24.981.801,55 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.592.774,87 zł, co stanowi 18,30% wydatków ogółem.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku w wysokości 1.873.173,34 zł stanowią:
- 65.173,34 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚ i GW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. Stacja uzdatniania wody w Toszku przy ulicy Gliwickiej 1a.

Planowany termin spłaty pożyczki - 2014 rok.

- 960.000,00 zł pożyczka zaciągnięta w 2013 r. w WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowany termin spłaty 2016 – 2025 r.

- 200.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2009 w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie na realizację rozbudowy sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku.

Planowany termin spłaty kredytu – 2014 rok.

- 648.000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie, w tym:

- 80.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek – Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów – Grabina;

- 228 000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku;

- 340.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie;

Planowany termin spłaty kredytu – 2015 rok.

W roku 2014 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2015 – 2019 r., oraz pożyczka w wysokości 480.000,00 zł. Termin spłaty: lata 2016 – 2025.

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

Według wieloletniej prognozy finansowej w roku 2014 i latach następnych kwota obciążeń budżetu z tytułu spłat długu, kosztów jego obsługi (kwota ta znajduje się w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej) spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.