

**Zarządzenie Nr 0050.395.2013 r
Burmistrza Toszka
z dnia 14 listopada 2013 r.**

**W sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 – 2025
i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2014.**

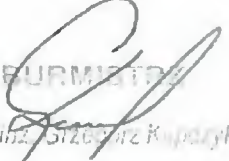
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.1 i ust.2., art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Toszka zarządza, co następuje:

1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 – 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2014 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt:
 - a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2025,
 - b) budżetu na rok 2014 wraz z uzasadnieniem,oraz informację o sytuacji finansowej gminy:
 - 1) Radzie Miejskiej w Toszku,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Główny Księgowy

mgr Beata Polanik


BURMISTRZA
mgr inż. Grzegorz Knapczyk

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

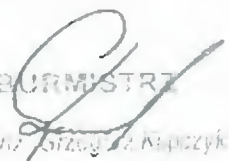
**W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek
na lata 2014 – 2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała:**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Toszka do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, m.in.:
 - a) Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – umowa na lata 2013 – 2014 – wartość 93.000,00 zł
 - b) Zimowe utrzymanie dróg na lata 2013 – 2014 – wartość 332.652,00 zł
 - c) Dowóz uczniów do szkół na lata 2013 – 2014 – wartość 78.188,00 zł
 - d) Zakup biletów miesięcznych na lata 2013 – 2014 – wartość 141.484,00 zł
 - e) Dowóz uczniów na basen na lata 2013 – 2014 – wartość 7.938,00 zł
 - f) Wioska internetowa w SP Paczynie na lata 2013 – 2014 – wartość 11.700,00 zł
4. Upoważnia się Burmistrza Toszka do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 3 uchwały.
5. Traci moc uchwała nr XXVII/288/2013 ze zmianami Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2013 – 2018.

6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Knapczyk


Główny Księgowy
mgr Beata Połanik

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



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA
2014 – 2025

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 WRAZ Z UZASADNIENIEM
ORAZ INFORMACJĄ O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

TOSZEK
LISTOPAD 2013 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody bieżące	w tym						Dochody majątkowe	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2011	25 925 708,89	24 250 971,70	3 929 456,00	69 449,89	1 471 181,48	3 505 563,56	9 822 221,00	2 696 166,44	1 674 737,19	164 721,87	0,00
Wykonanie 2012	27 146 964,87	24 331 870,46	3 980 746,00	79 768,41	5 256 620,75	3 315 689,66	10 278 254,00	2 714 153,40	2 815 124,41	504 998,19	2 181 676,18
Plan 3 kw. 2013	26 784 708,15	25 028 304,54	4 391 488,00	70 000,00	5 795 359,00	3 307 089,00	8 749 780,00	2 852 902,04	3 755 403,61	606 063,00	3 149 340,61
2014	28 725 422,95	25 478 610,43	4 665 925,00	70 000,00	6 960 984,76	3 930 000,00	10 055 373,00	2 198 469,23	3 246 812,52	400 000,00	2 846 812,52
2015	28 412 700,00	26 912 700,00	4 489 200,00	71 500,00	5 918 400,00	3 375 400,00	9 955 800,00	2 528 700,00	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
2016	29 654 030,00	27 654 030,00	4 369 300,00	69 135,00	5 760 300,00	3 285 300,00	9 689 800,00	2 461 200,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2017	28 253 650,00	27 453 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2018	28 002 723,00	28 002 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2019	29 200 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2020	29 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	29 800 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	30 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	30 800 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	31 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2025	31 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym*				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym	wydatki na obsługę długu	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wykazaniu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 (zł. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 195 ust. 3 (zł. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))		na spłatę pożyczek, zobowiązań samorządów publicznych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych w wysokości w jakich nie podlegają stanowiącym deficyt budżetu państwa			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) - (2.2)								(1)-(2)
Wykonanie 2011	25 068 283,08	22 307 948,47	0,00	0,00	0,00	145 769,16	145 769,16	2 760 314,61	857 445,81
Wykonanie 2012	27 143 941,81	23 210 281,40	0,00	0,00	0,00	111 716,09	111 716,09	3 933 660,41	3 053,06
Plan 1 kw. 2013	31 376 957,02	25 143 568,07	368 904,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	6 233 389,55	-2 592 249,47
2014	30 574 576,42	24 981 801,55	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	5 592 774,87	-1 849 153,47
2015	28 343 702,00	26 893 702,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 450 000,00	68 998,00
2016	29 102 030,00	26 622 030,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 480 000,00	552 000,00
2017	27 585 650,00	26 585 650,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	666 000,00
2018	28 262 723,00	27 062 723,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 200 000,00	740 000,00
2019	28 630 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	0,00	02 084,00	52 084,00	1 500 000,00	570 000,00
2020	29 560 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	42 394,00	42 394,00	1 900 000,00	240 000,00
2021	29 560 000,00	27 560 000,00	0,00	0,00	0,00	32 704,00	32 704,00	2 000 000,00	240 000,00
2022	30 160 000,00	28 060 000,00	0,00	0,00	0,00	23 014,00	23 014,00	2 100 000,00	240 000,00
2023	30 584 000,00	28 784 000,00	0,00	0,00	0,00	13 324,00	13 324,00	1 800 000,00	216 000,00
2024	30 860 000,00	28 360 000,00	0,00	0,00	0,00	8 056,00	8 056,00	2 500 000,00	140 000,00
2025	31 536 000,00	29 136 000,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	2 400 000,00	64 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2011	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	221 424,47	0,00	0,00	221 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 181 424,47	0,00	0,00	221 424,47	221 424,47	2 960 000,00	2 370 825,00	0,00	0,00
2014	2 463 328,81	0,00	0,00	983 328,81	369 153,47	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2015	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			spółna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 165 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 165 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(5)+6.1]/[1]		
Wykonanie 2011	925 175,00	925 175,00	0,00	0,00	0,00	2 091 523,34	0,00	0,00	8,07%	8,07%	0,00	
Wykonanie 2012	589 175,00	589 175,00	0,00	0,00	0,00	1 502 348,34	0,00	0,00	5,53%	5,53%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	589 175,00	589 175,00	0,00	0,00	0,00	4 019 348,34	0,00	0,00	13,96%	13,96%	0,00	
2014	614 175,34	614 175,34	0,00	0,00	0,00	3 736 998,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	0,00	
2015	548 998,00	548 998,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00	
2016	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00	0,00	0,00	10,51%	10,51%	0,00	
2017	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	0,00	
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00	
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	0,00	
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	0,00	
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,00	
2023	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00	
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	0,00	
2025	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica dochodów i wydatków budżetowych w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]	[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1.1] - [5.1.2]
Wykonanie 2011	1 943 023,23	1 943 023,23	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 121 589,06	1 343 013,53	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2019	-114 263,53	107 160,94	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	496 808,88	1 450 137,69	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,41%	5,89%	TAK	TAK
2015	18 998,00	18 998,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,72%	4,19%	TAK	TAK
2016	1 032 000,00	1 032 000,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,10%	2,58%	TAK	TAK
2017	868 000,00	868 000,00	2,75%	x	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2018	940 000,00	940 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2020	1 040 000,00	1 040 000,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2021	1 340 000,00	1 340 000,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	0,87%	x	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2023	1 116 000,00	1 116 000,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	0,47%	x	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	1 264 000,00	1 264 000,00	0,21%	x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 662 832,00	0,00	1 529 603,00	1 529 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	3 053,06	11 068 220,37	2 755 517,54	3 102 258,14	777 358,96	2 324 901,18	0,00	0,00	120 449,22
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 945 201,40	3 684 507,49	2 018 903,52	956 859,13	1 050 044,39	2 415 706,78	3 746 213,83	1 517 012,43
2014	0,00	0,00	11 976 817,00	4 102 798,09	3 274 435,63	1 451 499,13	1 822 936,50	2 789 936,50	2 786 660,64	580 000,00
2015	68 998,00	68 998,00	13 077 400,00	3 645 000,00	887 034,83	524 124,06	362 910,77	362 910,77	0,00	0,00
2016	552 000,00	552 000,00	13 338 900,00	3 486 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 000,00	668 000,00	13 605 600,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	740 000,00	13 877 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	541 313,50	505 110,45	308 834,06	3 001 312,00	3 001 141,55	1 350 121,00	602 000,14	528 400,15	88 317,61
2014	501 504,44	549 247,45	0,00	2 726 812,52	2 702 212,52	867 785,00	655 527,46	549 247,45	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 610,64	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 542 485,82	2 751 541,02	706 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 923 818,40	2 702 212,52	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	362 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	589 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	614 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	323 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Druk...
 000 000 000 000 000 000

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 840 064,57	3 274 435,63	887 034,83	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 604 172,91	1 451 499,13	524 124,06	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 235 891,66	1 822 936,50	362 910,77	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 138 870,29	2 397 370,87	527 905,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 978,63	574 434,37	164 994,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wspieramy uczniów naszej gminy" POKL - wspieranie uczniów	TOSZEK	2013	2014	157 541,70	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek"	TOSZEK	2014	2015	250 300,00	184 600,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia"	TOSZEK	2013	2015	242 382,00	126 170,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	TOSZEK	2008	2015	1 156 686,67	206 737,10	33 262,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Strategia Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego"	TOSZEK	2013	2015	23 828,73	16 167,27	3 619,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2014	72 239,53	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 235 891,66	1 822 936,50	362 910,77	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 072 923,70
0,00	907 976,43
0,00	1 164 947,27
0,00	1 713 794,18

0,00	548 846,91
0,00	36 300,00
0,00	250 300,00
0,00	0,00
0,00	240 000,00
0,00	19 786,91
0,00	2 460,00

0,00	1 164 947,27
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	"Od alienacji do e-integracji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek"	TOSZEK	2014	2015	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia"	TOSZEK	2013	2015	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	TOSZEK	2013	2015	1 339 496,33	638 036,50	362 910,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Urząd-budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2014	1 727 395,33	1 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 701 194,28	877 064,76	359 129,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 701 194,28	877 064,76	359 129,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek	TOSZEK	2013	2015	1 701 194,28	877 064,76	359 129,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązani
0,00	164 000,00
0,00	0,00
0,00	1 000 947,27

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	359 129,52
0,00	359 129,52
0,00	359 129,52

0,00	0,00
------	------

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025

Gminy Toszek

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 - 2025 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

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

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2014 roku. W prognozach na kolejne lata korzystano z założeń makroekonomicznych.

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

a) Wzrost dochodów bieżących:

- 2015r. wskaźnik 105,6 %
- 2016r. wskaźnik 108,5 %
- 2017r. wskaźnik 107,8 %
- 2018r. wskaźnik 109,9 %
- 2019r. wskaźnik 111,1%
- 2020r. wskaźnik 113,0%
- 2021r. wskaźnik 113,4%
- 2022r. wskaźnik 115,4%
- 2023r. wskaźnik 117,4%
- 2024r. wskaźnik 117,4%
- 2025r. wskaźnik 119,3%

b) Wydatki bieżące

- 2015r. wskaźnik 107,6%
- 2016r. wskaźnik 106,6%
- 2017r. wskaźnik 106,4 %
- 2018r. wskaźnik 108,3 %
- 2019r. wskaźnik 108,6 %
- 2020r. wskaźnik 111,4%
- 2021r. wskaźnik 110,3%
- 2022r. wskaźnik 110,3%
- 2023r. wskaźnik 115,2%
- 2024r. wskaźnik 113,6%
- 2025r. wskaźnik 116,6%

Planując dochody i wydatki bieżące na lata , które obejmuje projekt WPF zachowano zasadę

art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2014-2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013

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

- 2015r. wskaźnik 109,2 %
- 2016r. wskaźnik 111,4 %
- 2017r. do 2018r. wskaźnik na poziomie ok. 113,0 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o wskaźnik:

- 2015r. wskaźnik 86,9%
- 2016r. wskaźnik 83,1 %
- 2017r. do 2018r. wskaźnik na poziomie ok 76,3%

Rozchody w kwocie 614.175,34 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w 2014r. w kwocie 1.000.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 480.000,00 zł. na pokrycie części deficytu

Zaplanowano wolne środki w kwocie 983.328,81 zł., z czego 369.153,47 zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

Splata i obsługa długu

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku w wysokości 1.873.173,34 zł stanowią:

- a) 65.173,34 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2004 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. stacja uzdatniania wody w Toszku przy ul. Gliwickiej 1a. Planowany termin spłaty pożyczki - 2014 rok.
- b) 960.000,00 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowany termin spłaty pożyczki - 2025 rok.
- c) 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.
- d) 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 Samów oraz wodociągu Toszek - Samów - Grabina
 - 228.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Toszku
 - 340.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej

Planowany termin spłaty kredytu - 2015 rok.

CH

**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.)

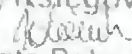
Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje:

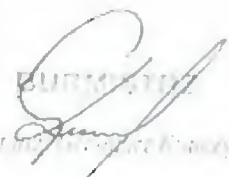
- 1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 28.725.422,95 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 25.478.610,43 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.246.812,52 zł., jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 30.574.576,42 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.



Główny Księgowy

mgr Beata Polanik

Burmistrz

mgr Andrzej Krawczyk

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

DOCHODY – wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

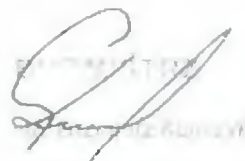
Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów na 2014 r.	w tym:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	80.000,00	80.000,00	
	- dochody z dzierżawy gruntów rolnych	80.000,00	80.000,00	
600	Transport i Łączność	348.311,23	228.311,23	120.000,00
	- dofinansowanie 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 wpłacania podatków na rzecz budżetu	800,00	800,00	

	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	206.737,10	206.737,10	

	celowe			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.800,00	60.800,00	
	-wplaty 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

Główny Księgowy
mgr Beata Polanik



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

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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

	60016	Drogi publiczne gminne	1.003.542,60
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>653.542,60</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653.542,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643.542,60
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>350.000,00</u>
		w tym :	
		- wydatki na zadanie inwestycyjne	350.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	700,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
	60095	Pozostała działalność	51.708,91
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>51.708,91</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51.708,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.708,91
630		TURYSTYKA	30.000,00
	63095	Pozostała działalność	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	30.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.099.895,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.016.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.016.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.016.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.016.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>74.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.000,00
	70095	Pozostała działalność	9.895,00

		Wydatki bieżące	9 895,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 895,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 895,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00
		Wydatki bieżące	40.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00
		Wydatki bieżące	100.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
	71035	Opłaty	14.500,00
		Wydatki bieżące	14.500,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00
720		INFORMATYKA	349.019,76
	72095	Pozostała działalność	349.019,76
		Wydatki bieżące	185.019,76
		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	184.600,00
		- dotacje na zadania bieżące	419,76
		Wydatki majątkowe,	164.000,00
		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	164.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.763.903,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	224.830,91
		Wydatki bieżące	224.830,91

	w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00 30 000,00 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	2.895.898,09 2.890.438,09 2.368.513,28 521.924,81 3.000,00 2.460,00 1.156.900,00 123.000,00 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,	184.040,77 136.000,00 10.000,00 126.000,00 48.040,77 17.000,00 17.000,00
75095	Pozostała działalność	145.233,88
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145.233,88 96 233,88

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 050,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 183,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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>	<u>3 000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
752		OBRONA NARODOWA	2.800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 800,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259.013,10
	75404	Komendy wojewódzkie policji	43.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43 000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	43 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.416,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198 416,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 416,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 420,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 996,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	13.597,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 901,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 901,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 750,00
		<u>Wydatki majątkowe,</u>	<u>8 696,10</u>
		w tym:	

		- zakupy inwestycyjne	8 696,10
75495		Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	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>	<u>61.000,00</u>
		w tym:	
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	61.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216.260,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	216.260,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>216.260,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216.260,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.260,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.759.916,00
80101		Szkoły podstawowe	5.393.258,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.393.258,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.141.621,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.433.277,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	708.344,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	251.637,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481.501,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>481.501,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457.480,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412.200,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.280,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.021,00
80104		Przedszkola	919.784,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>919.784,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	889.971,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767.880,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.091,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 813,00
80110	Gimnazja		2.502.127,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.502.127,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 378 592,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 758,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 834,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	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:	443 008,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 008,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		374.687,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>374.687,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 187,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 376,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 811,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48.480,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>48 480,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 480,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 480,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		407.967,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>407 967,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 667,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 036,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 631,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
80195	Pozostała działalność		189.104,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>189.104,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 634,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934,00
		- 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	164 470,00

		-dotacje na zadania bieżące	10.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	195.700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		Wydutki bieżące	10.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00
		Wydutki bieżące	130.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.960,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.840,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00
	85195	Pozostała działalność	55.700,00
		Wydutki bieżące	55.700,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.700,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	13.700,00
		- dotacje na zadania bieżące	42.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.530.892,02
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.000,00
		Wydutki bieżące	5.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	248.000,00
		Wydutki bieżące	248.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10.000,00
		Wydutki bieżące	10.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	85204	Rodziny zastępcze	17.900,00
		Wydutki bieżące	17.900,00
		w tym:	

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.900,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		11.000,00
	w tym:		
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	
85206	Wspieranie rodziny		38.467,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		38.467,00
	w tym:		
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38.467,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31.367,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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>		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 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>		16.747,00
	w tym:		
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.747,00	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.747,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		225.165,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		225.165,00
	w tym:		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.165,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		125.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		125.000,00
	w tym:		
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.000,00	
85216	Zasilki stale		103.218,75

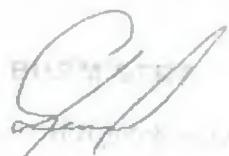
		Wydatki bieżące	103.218,75
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.218,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	692.435,22
		Wydatki bieżące	692.435,22
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	690.135,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588.675,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.460,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.337,00
		Wydatki bieżące	88.337,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88.337,00
		- wynagrodzenia, składki od nich naliczane	77.639,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.698,00
	85295	Pozostała działalność	442.150,05
		Wydatki bieżące	442.150,05
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	196.476,00
		- 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	239.674,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310.912,00
	85401	Świetlice szkolne	230.112,00
		Wydatki bieżące	230.112,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219.516,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.756,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.760,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.596,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.800,00
		Wydatki bieżące	60.800,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00

		Wydatki bieżące	20.000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.259.945,63
	90001	Gospodarka ściekami	486.000,00
		Wydatki bieżące:	6.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	6.000,00
		Wydatki majątkowe:	480.000,00
		w tym:	
		- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	480.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	877.064,76
		Wydatki bieżące	877.064,76
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	877.064,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	877.064,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	415.000,00
		Wydatki bieżące	415.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	395.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.080,00
		Wydatki bieżące	130.080,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130.080,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.080,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000,00
		Wydatki bieżące	420.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		Wydatki bieżące	25.000,00
		w tym:	

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	2.906.800,87
		<u>Wydatki bieżące</u>	388.236,73
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388.236,73
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388.236,73
		<u>Wydatki majątkowe,</u>	2.518.564,14
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje	487.000,00
		- 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	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>	896.679,07
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.679,07
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.579,07
		- dotacje na zadania bieżące	850.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	25.460,37
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	9.177,73
		- 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	16.282,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672.036,50
		<u>Wydatki bieżące</u>	34.000,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	638.036,50
		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	638.036,50
	92195	Pozostała działalność	69.074,05

		Wydatki bieżące	69.074,05
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37.774,05
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.800,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	34.974,05
		- dotacje na zadania bieżące	31.300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	359.117,76
	92601	Obiekty sportowe	50.000,00
		Wydatki majątkowe	50.000,00
		z tego:	
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201.500,00
		Wydatki bieżące	201.500,00
		w tym:	
		-dotacje na zadania bieżące	201.500,00
	92695	Pozostała działalność	107.617,76
		Wydatki bieżące	23.500,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00
		-dotacje na zadania bieżące	7.500,00
		Wydatki majątkowe,	84.117,76
		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

Główny Księgowy
mgr Beata Polanik



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

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>		<i>28.725.422,95</i>
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>		<i>30.574.576,42</i>
Razem rozchody i wydatki budżetu		31.188.751,76

Główny Księgowy
Beata Polanik
mgr Beata Polanik

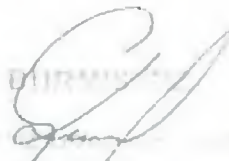
[Signature]
BURMISTRZ
TOSZK

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

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

I. 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	


Miejski Urząd Gminy w Toszku

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
010		Rolnictwo i Lewiectwo	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 pielęgniacyjne	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		

Główny Księgowy
mgr Beata Polanik

Burmistrz
mgr Jacek Góralczyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	66.679,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.679,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
		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	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	1.512.372,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.472,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.507.472,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz	4.500,00

		innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	400,00
		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	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.507.472,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 507 472,00
		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	69,544,16 66,527,59 3,016,57 1,437,927,84
	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>	4,500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,500,00 4,500,00 4,500,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	400,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 400,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	1,582,351,00

Główny Księgowy
mgr Beata Polanik



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
		Wydatki bieżące	500,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
		OGÓŁEM :	500,00

Główny Księgowy
Beata Polanik
mgr Beata Polanik

[Signature]
mgr *[Signature]*

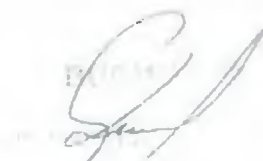
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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
		Wydatki bieżące	900,00
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
		OGÓŁEM :	900,00

Główny Księgowy
Beata Polanik
mgr Beata Polanik

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Toszku
Nr z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 198.635,09 zł

2. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		Wydatki bieżące:	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.224,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.024,05
		Wydatki bieżące	9.024,05
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		Wydatki bieżące:	2.200,00
		OGÓŁEM:	11.724,05

2. Sołectwo Ciochowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.087,00
	60095	Pozostała działalność	7.087,00
		Wydatki bieżące:	7.087,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
		Wydatki bieżące:	1.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		Wydatki bieżące:	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2.000,00

		NARODOWEGO	
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	3.100,00
	92695	Pozostała działalność	3.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.100,00</u>
		OGÓŁEM:	14.687,00

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.894,17
	60095	Pozostała działalność	8.894,17
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.894,17</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.900,00</u>
		OGÓŁEM:	11.494,17

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.900,00</u>
	60095	Pozostała działalność	2.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.800,00</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.500,00</u>

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.342,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.100,00</u>
	90095	Pozostała działalność	242,60
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>242,60</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.000,00
	92195	Pozostała działalność	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.000,00</u>
		OGÓŁEM:	25.542,60

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00
	60095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.205,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.705,02
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.705,02</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
		OGÓŁEM:	12.005,02

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.642,60
	60016	Drogi publiczne gminne	12.642,60
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.642,60</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.300,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00
	92195	Pozostała działalność	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	6.600,00
	92695	Pozostała działalność	6.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>5.000,00</u>
		OGÓŁEM:	25.542,60

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.487,82
	60095	Pozostała działalność	5.487,82
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.487,82</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		OGÓŁEM:	6.487,82

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.800,00
	60095	Pozostała działalność	4.800,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.800,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,00
	90095	Pozostała działalność	100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>100,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.200,00
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.200,00</u>
		OGÓŁEM:	7.100,00

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.981,57
	60095	Pozostała działalność	7.981,57
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.981,57</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.550,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.550,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.400,00</u>
		OGÓŁEM:	14.431,57

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.650,00
	90095	Pozostała działalność	1.650,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.650,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.074,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.300,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.774,05
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.774,05</u>
		OGÓŁEM:	11.724,05

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.094,35
	60095	Pozostała działalność	6.094,35
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.094,35</u>
754		BEZPIECZNIŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		OGÓŁEM:	22.094,35

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.024,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.180,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.180,00</u>
	90095	Pozostała działalność	844,13
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>844,13</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>6.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	350,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>350,00</u>
		OGÓŁEM:	9.374,13

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.527,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.077,73
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.900,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>9.177,73</u>
	92195	Pozostała działalność	2.450,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.450,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00

	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	15.427,73

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.800,00
	60095	Pozostała działalność	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
	90095	Pozostała działalność	2.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.300,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.600,00</u>
		OGÓŁEM:	11.000,00

Główny Księgowy
mgr Beata Polanik



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 naczelných 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 : Wirtualny 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 : Wirtualny 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 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 84.132,00 zł
- dotacja przeznaczona na zasilki 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 Żółtej Kaczki” - Program Rozwoju obszarów Wiejskich, dotacja celowa – 24.163,70 zł

Główny księgowy
Beata Polanik
mgr Beata Polanik

[Signature]
mgr. *[Signature]*

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 Paczynie	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. Wrzosa Paczyna, ul. Wiejska Kotliszowice, ul. Wiejska Pniów, ul. Szkolna Ciochowice, wykonanie projektu przebudowy drogi	350.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	18.542,60
§ zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	18.542,60
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	700,00
4430	-opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej - ZRP	700,00
60095	Pozostała działalność	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	45.444,91

	<i>dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki</i>	
§ 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	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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/PL 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-integracji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	34.102,17
4019	Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integracji- 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	5.862,25

	do e-integracji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integracji- 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-integracji- 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-integracji- 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-integracji- 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-integracji- 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-integracji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	50.660,00
4309	Stworzenie platformy e-learningowej, prace instalacyjne, szkolenia komputerowe, promocja projektu „Od alienacji do e-integracji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego	8.940,00

	Innowacyjna Gospodarka	
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integracji- 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-integracji- 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-integracji- 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-integracji- 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-integracji- 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-integracji- 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	12.500,00
§	dysponent USC	
4210	-zakup materiałów; druki odpisy aktów urodzenia, małżeństw, zawiadomienia, druki ozdobne – oprawy - zadanie zlecone	8.000,00
4300	- organizacja jubileuszy „Złote Gody” ,	2.500,00

	„Diamantowe Gody”	
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	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu</i>	<i>140.000,00</i>
	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	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>4.052.798,09</i>
	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	2.091,00

	Toszek „	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (wkład własny beneficjenta 15% kk - realizacja projektu pn. „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek „	369,00
	01/03/AP	1.020.900,00
§	dysponent – wydatki majątkowe	
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/PL	56.500,00
§	dysponent - wydatki bieżące	
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/PL	13.000,00
§	dysponent - wydatki majątkowe	
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	2.650,00

	przeciwpożarowego	
§	01/01/MM <i>dysponent – wydatki bieżące</i> <i>utrzymanie urzędu</i>	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, alarmu, serwis centrali telefonicznej	14.000,00
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 <i>dysponent – wydatki bieżące</i> <i>– wynagrodzenia i naliczone pochodne</i>	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”-	11.487,27

	wkład własny	
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- prawne)	10.000,00
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	Opłaty i składki różne- zw. z promocją Gminy	2.000,00
6060	Zakup namiotu, dodatkowych elementów sceny	17.000,00
	01/03/AP	30.000,00
§	dysponent - wydatki bieżące	
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	31.873,50
§	dysponent - wydatki majątkowe	
4217	Realizacja projektu „Wzrost atrakcyjności	23.016,00

	turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych”	
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 - Soltysi	49.000,00
3030	-diety soltysów	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 soltysów	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
	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	Obrona cywilna	13.597,10
	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	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61.000,00
§ 8110	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	61.000,00
758	Różne rozliczenia	216.260,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	216.260,00
§ 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 jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	64.468,00
801	Oświata i wychowanie	10.759.916,00
80101	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	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	-wplaty 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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00
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	-ZFSS	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	-ZFSS	109.384,00
4700	-szkolenia pracowników	3.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	443.008,00
4300	-zakup usług pozostałych	442.508,00

4430	-różne opłaty i składki	500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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	-ZFSS	5.011,00
4700	-szkolenia pracowników	3.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	Stolówki szkolne i przedszkolne	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 ZFSS	5.571,00
80195	Pozostała działalność	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00

	Projekt „Wspieramy uczniów naszej gminy”	36.300,00
	§ 4177	30.855,00
	§ 4179	5.445,00
	Projekt „Spróbujmy inaczej”	128.170,00
	§ 4177	121.028,41
	§ 4179	4.271,59
	§ 4127	1.487,50
	§ 4129	52,50
	§ 4307	1.284,66
	§ 4309	45,34
01/011.H §	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 Górnosląskiego	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	55.700,00
	dysponent – wydatki bieżące	
2360	dotacja celowa na finansowanie usług	42.000,00

	pielęgniacyjnych	
4280	zakup szczepionek	7.700,00
4300	programi 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 ZFSS	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	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - OPS	225.165,00
3110	-zasilki i pomoc w naturze	225.165,00
85215	Dodatki mieszkaniowe UM Toszek	125.000,00
§	01/04/BZ dysponent - wydatki bieżące	125.000,00
3110	-wydatki na dodatki mieszkaniowe	125.000,00
85216	Zasilki stałe - 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 dysponent - wydatki bieżące	3.000,00

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 – szansą na sukces” dysponent OPS	239.674,05
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	-ZFSS	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.080,00
§	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

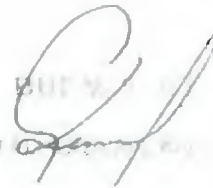
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i skwerów	420.000,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i skwerów na terenie Gminy	305.000,00
4270	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	115.000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	Pozostała działalność	2.906.800,87
	01/02/SK dysponent - wydatki z f. sołeckiego	7.436,73
§ 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 dysponent – wydatki bieżące	61.000,00
4210	1) zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
4300	2) zakup usług pozostałych	56.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	7.800,00
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 dysponent - wydatki bieżące	300.000,00
4300	- dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	300.000,00
§	01/04/PK dysponent - wydatki majątkowe	2.518.564,14
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 Paczynie 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 Paczynie i Przedszkola w Toszku”	385.373,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.663.249,99
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	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 dysponent – wydatki bieżące	55.856,80
§ 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>	672.036,50
§	01/01/LH – dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
4340	- dofinansowanie i pomoc w renowacji zabytków na terenie Gminy Toszek	30.000,00
6569	Dotacja dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Rewitalizacja wieży gotyckiej	638.036,50
	01/02/SK dysponent	4.000,00
§ zg z zał	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	4.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	69.074,05
	01/03/SK - dysponent – wydatki bieżące	37.774,05
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	36.974,05
§ 4210	-zakup art. reprezentacyjnych	800,00
§	01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	31.300,00

	dotacje dla organizacji pozarządowych	
2360	dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze, Towarzystwo „Wizawi”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – Koło w Toszku, Komitet Organizacyjny Dni Historii Pniowa, ZHP Toszek, Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”, wsparcie finansowe w ramach Spichlerza Górnosławskiego.	31.300,00
926	Kultura fizyczna	359.117,76
92601	Obiekty sportowe	50.000,00
	01/04/BC	50.000,00
6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko „Orlik 2012” - rozliczenie z syndykiem masy upadłościowej	50.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201.500,00
	01/01/LH dysponent - wydatki bieżące -dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	201.500,00
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	Pozostała działalność	107.617,76
	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

Główny Księgowa
mgr Beata Polak


mgr Beata Polak

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego na 2014 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 198.635,09 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		Wydatki bieżące w tym:	500,00
		§ 4210	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.224,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.024,05
		Wydatki bieżące	9.024,05
		§ 4210	300,00
		§ 4260	1.400,00
		§ 4300	296,00
		§ 4270	7.028,05
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		Wydatki bieżące w tym:	2.200,00
		§ 4210	900,00
		§ 4300	1.300,00
		OGÓŁEM:	11.724,05

2. Sołectwo Ciochowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.087,00
	60095	Pozostała działalność	7.087,00
		Wydatki bieżące w tym:	7.087,00
		§ 4210	1.000,00
		§ 4300	6.087,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1.500,00</u>
		§ 4210	1.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1.000,00</u>
		§ 4210	800,00
		§ 4270	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2.000,00</u>
		§ 4210	2.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.100,00
	92695	Pozostała działalność	3.100,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>3.100,00</u>
		§ 4210	2.500,00
		§ 4270	600,00
		OGÓŁEM:	14.687,00

3. Sołectwo Kotłiszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.894,17
	60095	Pozostała działalność	8.894,17
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>8.894,17</u>
		§ 4300	8.894,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>700,00</u>
		§ 4210	500,00
		§ 4270	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.900,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.900,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1.900,00</u>
		§ 4260	1.700,00
		§ 4300	200,00
		OGÓŁEM:	11.494,17

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.900,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>5.900,00</u>
		§ 4210	5.900,00
	60095	Pozostała działalność	2.800,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2.800,00</u>
		§ 4210	2.800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.500,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>5.500,00</u>
		§ 4210	5.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.342,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.100,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>4.100,00</u>
		§ 4300	4.100,00
	90095	Pozostała działalność	242,60
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>242,60</u>
		§ 4210	242,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.000,00
	92195	Pozostała działalność	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>7.000,00</u>
		§ 4210	4.000,00
		§ 4300	3.000,00
		OGÓŁEM:	25.542,60

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00
	60095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>500,00</u>
		§ 4210	500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>500,00</u>
		§ 4210	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.205,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.705,02
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>4.705,02</u>
		§ 4210	3.605,02
		§ 4260	700,00
		§ 4300	400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>4.000,00</u>
		§ 4210	4.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1.500,00</u>
		§ 4210	500,00
		§ 4300	1.200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>800,00</u>
		§ 4210	600,00
		§ 4270	200,00
		OGÓŁEM:	12.005,02

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.642,60
	60016	Drogi publiczne gminne	12.642,60
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	12.642,60
		§ 4210	9.642,60
		§ 4300	3.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	1.300,00
		§ 4210	1.100,00
		§ 4270	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00
	92195	Pozostała działalność	5.000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	5.000,00
		§ 4300	5.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6.600,00
	92695	Pozostała działalność	6.600,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	1.600,00
		§ 4270	600,00
		§ 4300	1.000,00
		<u>wydatki majątkowe w tym:</u>	5.000,00
		§ 6050	5.000,00
		OGÓŁEM:	25.542,60

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.487,82
	60095	Pozostała działalność	5.487,82
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	5.487,82
		§ 4300	5.487,82
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.000,00

		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1.000,00</u>
		§ 4210	1.000,00
		OGÓŁEM:	6.487,82

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.800,00
	60095	Pozostała działalność	4.800,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>4.800,00</u>
		§ 4300	4.800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,00
	90095	Pozostała działalność	100,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.200,00
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2.200,00</u>
		§ 4170	1.300,00
		§ 4210	900,00
		OGÓŁEM:	7.100,00

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.981,57
	60095	Pozostała działalność	7.981,57
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>7.981,57</u>
		§ 4270	7.981,57
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>500,00</u>
		§ 4210	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.550,00

		Wydatki bieżące w tym:	2.550,00
		§ 4210	2.150,00
		§ 4260	350,00
		§ 4300	50,00
	92195	Pozostała działalność	3.400,00
		Wydatki bieżące w tym:	3.400,00
		§ 4170	1.500,00
		§ 4210	1.900,00
		OGÓŁEM:	14.431,57

10. Sołectwo Pluźniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.650,00
	90095	Pozostała działalność	1.650,00
		Wydatki bieżące w tym:	1.650,00
		§ 4210	1.650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.074,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.300,00
		Wydatki bieżące w tym:	6.300,00
		§ 4170	600,00
		§ 4210	3.550,00
		§ 4260	850,00
		§ 4300	1.300,00
	92195	Pozostała działalność	3.774,05
		Wydatki bieżące w tym:	3.774,05
		§ 4210	2.774,05
		§ 4300	1.000,00
		OGÓŁEM:	11.724,05

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.094,35

	60095	Pozostała działalność	6.094,35
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>6.094,35</u>
		§ 4300	6.094,35
754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1.500,00</u>
		§ 4210	1.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1.000,00</u>
		§ 4210	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>10.000,00</u>
		§ 4170	1.500,00
		§ 4210	4.000,00
		§ 4260	3.800,00
		§ 4300	700,00
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>3.500,00</u>
		§ 4210	500,00
		§ 4300	3.000,00
		OGÓŁEM:	22.094,35

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.024,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.180,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2.180,00</u>
		§ 4210	2.180,00
	90095	Pozostała działalność	844,13

		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>844,13</u>
		§ 4210	844,13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>6.000,00</u>
		§ 4210	6.000,00
	92195	Pozostała działalność	350,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>350,00</u>
		§ 4210	150,00
		§ 4300	200,00
		OGÓŁEM:	9.374,13

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>600,00</u>
		§ 4210	600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.527,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.077,73
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2.900,00</u>
		§ 4210	700,00
		§ 4260	2.000,00
		§ 4300	200,00
		<u>wydatki majątkowe w tym:</u>	<u>9.177,73</u>
		§ 6050	9.177,73
	92195	Pozostała działalność	2.450,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2.450,00</u>

		§ 4210	950,00
		§ 4300	1.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300,00
	92695	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>300,00</u>
		§ 4270	300,00
		OGÓŁEM:	15.427,73

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.800,00
	60095	Pozostała działalność	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>1.800,00</u>
		§ 4210	300,00
		§ 4300	1.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>700,00</u>
		§ 4210	600,00
		§ 4300	100,00
	90095	Pozostała działalność	2.600,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>2.600,00</u>
		§ 4210	2.600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.300,00
		<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	<u>3.300,00</u>

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.

Główny Księgowy
mgr Beata Polanik
mgr Beata Polanik

[Signature]
mgr *[Signature]* PRZEDSIĘW