

Zarządzenie Nr 0050.283.2014
Burmistrza Toszka
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2015 – 2025
i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2015.

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 2015 – 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2015 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt:
 - a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025,
 - b) budżetu na rok 2015 wraz z uzasadnieniem,oraz informację o sytuacji finansowej gminy:
 - 1) Radzie Miejskiej w Toszku,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Skarbnik Gminy
mgr inż. Danuta Lis

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Małski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia.....2014r.**

W sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2015 – 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 2015 – 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 2015 – 2017
- wartość 496.000,00 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 XI/430/2013 ze zmianami Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 – 2025.
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Małski


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Zak. Nr 1

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ²⁾	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]											
2015	30 150 568,99	25 908 409,53	4 967 383,00	70 000,00	7 012 781,38	3 850 000,00	10 495 040,00	2 314 052,15	4 242 159,46	600 000,00	3 642 159,46	
2016	29 655 918,00	27 655 918,00	4 369 300,00	69 135,00	5 760 300,00	3 285 300,00	9 689 900,00	2 461 200,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2017	28 255 538,00	27 455 538,00	4 500 000,00	70 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	9 800 000,00	2 400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
2018	29 002 723,00	28 002 723,00	4 600 000,00	75 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	
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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	31 772 576,20	25 656 461,97	109 011,20	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	6 116 114,23		
2016	29 153 796,50	26 601 260,50	105 968,36	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 552 536,00		
2017	27 709 650,00	26 585 650,00	102 910,42	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00		
2018	28 362 723,00	27 062 723,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2019	28 560 000,00	27 130 000,00	0,00	0,00	x	92 084,00	92 084,00	0,00	0,00	1 430 000,00		
2020	29 360 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	x	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2021	29 560 000,00	27 460 000,00	0,00	0,00	x	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2022	30 160 000,00	27 960 000,00	0,00	0,00	x	23 014,00	23 014,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2023	30 560 000,00	28 584 000,00	0,00	0,00	x	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	1 976 000,00		
2024	30 856 000,00	28 160 000,00	0,00	0,00	x	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	2 696 000,00		
2025	31 504 000,00	28 836 000,00	0,00	0,00	x	969,00	969,00	0,00	0,00	2 668 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-1 622 007,21	2 152 127,54	0,00	0,00	672 127,54	142 007,21	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	502 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	545 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	3 728 009,50	0,00	251 947,56	924 075,10
2016	3 225 888,00	0,00	1 054 657,50	1 054 657,50
2017	2 680 000,00	0,00	869 888,00	869 888,00
2018	2 040 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2019	1 400 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2020	960 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2021	720 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2022	480 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2023	240 000,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00
2024	96 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2025	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	0,00	0,00	12 452 609,40	3 845 711,04	3 362 310,28	251 222,07	3 111 088,21	362 910,77	4 278 586,52	580 000,00
2016	502 121,50	479 463,50	13 338 900,00	3 485 300,00	756 488,81	0,00	756 488,81	0,00	0,00	0,00
2017	545 888,00	544 000,00	13 605 600,00	3 200 000,00	436 488,81	0,00	436 488,81	0,00	0,00	0,00
2018	640 000,00	640 000,00	13 877 712,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	570 000,00	13 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	340 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	
Formula										
2015	234 722,15	222 511,04	48 199,92	3 522 159,46	3 522 159,46	0,00	251 222,07	222 511,04	48 199,92	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	4 942 652,35	3 522 159,46	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2015	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2016	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2017	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2018	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2019	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2020	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2021	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2022	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2023	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2024	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
2025	0,00		0,00			0,00				0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 893 327,59	3 362 310,28	756 488,81	436 488,81	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 707 356,79	251 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 185 970,80	3 111 088,21	756 488,81	436 488,81	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:				5 753 327,59	3 162 310,28	126 488,81	126 488,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 707 356,79	251 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek"	TOSZEK	2014	2015	200 940,87	48 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Spróbujmy inaczej e-learning w procesie kształcenia"	TOSZEK	2013	2015	242 382,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek	TOSZEK	2008	2015	1 264 033,92	140 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 045 970,80	2 911 088,21	126 488,81	126 488,81	0,00	0,00
1.1.2.1	"Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek"	TOSZEK	2014	2015	195 859,05	0,00	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	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Miejski TOSZEK	2014	2017	2 460 000,00	2 207 022,38	126 488,81	126 488,81	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	3 803 022,15
0,00	203 022,15
0,00	3 600 000,00
0,00	2 663 022,15

0,00	203 022,15
0,00	0,00
0,00	62 412,00
0,00	140 610,15
0,00	2 460 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia	TOSZEK	2013	2015	1 385 111,75	704 065,83	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				1 140 000,00	200 000,00	630 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 140 000,00	200 000,00	630 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2017	1 140 000,00	200 000,00	630 000,00	310 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 140 000,00
0,00	0,00
0,00	1 140 000,00
0,00	1 140 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025 Gminy Toszek

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 - 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 2015 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:

- 2016r. wskaźnik 106,7 %
- 2017r. wskaźnik 106,0 %
- 2018r. wskaźnik 108,1 %
- 2019r. wskaźnik 109,2 %
- 2020r. wskaźnik 111,2 %
- 2021r. wskaźnik 111,5 %
- 2022r. wskaźnik 113,5 %
- 2023r. wskaźnik 115,4 %
- 2024r. wskaźnik 115,4 %
- 2025r. wskaźnik 117,3 %

b) Wydatki bieżące

- 2016r. wskaźnik 103,7%
- 2017r. wskaźnik 103,2 %
- 2018r. wskaźnik 105,5 %
- 2019r. wskaźnik 105,7 %
- 2020r. wskaźnik 107,8 %
- 2021r. wskaźnik 107,0 %
- 2022r. wskaźnik 109,0 %
- 2023r. wskaźnik 111,4 %
- 2024r. wskaźnik 109,8 %
- 2025r. wskaźnik 112,4 %

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 2015-2018 zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2014

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

- 2016r. wskaźnik 107,1 %
- 2017r. wskaźnik 109,3 %
- 2018r. do 2019 r. wskaźnik na poziomie ok. 110,0 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o wskaźnik:

- 2016r. wskaźnik 90,6 %
- 2017r. wskaźnik 83,2 %
- 2018r. do 2019r. wskaźnik na poziomie ok 83,0%

W pozycji 9.3 załącznika nr 1 WPF ujęto zobowiązania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na latach 2015-2017 proporcjonalnie do udziałów procentowych gminy Toszek wg. rozkładu na dzień 01.10.2014r.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się w ramach przedsięwzięć do roku 2014.

Rozchody w kwocie 530.120,33 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w 2015r. w kwocie 1.000.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 480.000,00 zł na pokrycie deficytu

Zaplanowano wolne środki w kwocie 672.127,54 zł., z czego 142.007,21 zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

Splata i obsługa długu

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku w wysokości 2.778.129,83 zł stanowią:

- 8.465,50 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. " Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"
- 5.664,33 pożyczka zaciągnięta w roku 2014 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"
- 1.440.000,00 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.
- 1.000.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddz. Gliwice na pokrycie deficytu.
- 324.000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie w tym:
 - 40.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów - Grabina
 - 114.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Toszku
 - 170.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kotulinie. Planowany termin spłaty kredytu - 2015 rok.

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

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2015

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 2015 w łącznej kwocie 30.150.568,99 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 25.908.409,53 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.242.159,46 zł., jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 31.772.576,20 zł. z czego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25.656.461,97 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.116.114,23 zł., jak w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.622.007,21 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 142.007,21 zł.
4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
 - 1) przychody w kwocie 2.152.127,54 zł.
 - 2) rozchody w kwocie 530.120,33 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 2.855.819,76 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 1.490.453,00 zł.
 - 2) wydatki w kwocie 1.490.453,00 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 203.897,42 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 130.000,00 zł.
 - 2) wydatki 130.000,00 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 1.500,00 zł
 - 2) wydatki 1.500,00 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 - 898.991,38 zł
 - 2) wydatki - 898.991,38 zł.
15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 223.900,00 zł, w tym:
- ogólną w wysokości 158.000,00 zł,
 - celową w wysokości 65.900,00 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 2015.
 - 5) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł.
17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:
- 1) dokonane w 2015 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 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY - wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów na 2015 r.	w tym:	
			<i>dochody bieżące</i>	<i>dochody majątkowe</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	110.000,00	110.000,00	
	- dochody z dzierżawy gruntów rolnych	110.000,00	110.000,00	
600	Transport i Łączność	121.500,00	1.500,00	120.000,00
	- 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	1.500,00	1.500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.318.000,00	718.000,00	600.000,00
	- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	600.000,00	600.000,00	
	- wpływy ze sprzedaży mienia	600.000,00		600.000,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	23.000,00	
	- opłata adiacencka	95.000,00	95.000,00	
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
	- dotacja, utrzymanie miejsc pamięci – realizowane na podstawie porozumień /umów/	500,00	500,00	
720	Informatyka	48.200,00	48.200,00	
	- projekt pn. „, Od alienacji do e-integracji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek”- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dotacje celowe	48.200,00	48.200,00	
750	Administracja publiczna	122.805,00	122.805,00	
	- dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	62.755,00	62.755,00	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60.000,00	60.000,00	

	- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00	2.900,00	
	- dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców- zadania zlecone	2.900,00	2.900,00	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	
	- dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zadania zlecone	600,00	600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	
	- dotacja, realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej – zadania bieżące na podstawie porozumień /umów/	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	11.768.574,38	11.768.574,38	
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.967.383,00	4.967.383,00	
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	70.000,00	
	- podatek rolny	1.130.000,00	1.130.000,00	
	- podatek od nieruchomości	3.850.000,00	3.850.000,00	
	- podatek leśny	27.900,00	27.900,00	
	- wpływy z karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	
	- opłata skarbową	23.000,00	23.000,00	
	- opłata od czynności cywilno-prawnych	183.000,00	183.000,00	
	- opłata targowa	15.000,00	15.000,00	
	- opłata od posiadania psa	300,00	300,00	
	- podatek od środków transportowych	190.000,00	190.000,00	
	- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	130.000,00	
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	10.000,00	
	- wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej”	898.991,38	898.991,38	
	- wpływy z dywidendy	210.000,00	210.000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat	23.000,00	23.000,00	
758	Różne rozliczenia	10.495.040,00	10.495.040,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.287.512,00	2.287.512,00	

	- część oświatowa subwencji ogólnej	8.201.357,00	8.201.357,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	6.171,00	6.171,00	
801	Oświata i wychowanie	616.427,00	616.427,00	
	- wpłaty za przedszkole	54.790,00	54.790,00	
	- wpłaty za wyżywienie	194.000,00	194.000,00	
	- wpłaty z najmu i dzierżawy	40.533,00	40.533,00	
	- wpływy za wynajem autobusu	5.000,00	5.000,00	
	- projekt pn.: „Spróbujmy inaczej – e-learning w procesie kształcenia”– Europejski Fundusz Społeczny, dotacje celowe	62.412,00	62.412,00	
	- dotacja, wychowanie przedszkolne 2015 rok / Oddz. Przedszkolne/- zadanie własne	127.300,00	127.300,00	
	- dotacja, wychowanie przedszkolne 2015 rok /Przedszkole/- zadania własne	132.392,00	132.392,00	
852	Pomoc społeczna	1.922.193,15	1.922.193,15	
	- dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadania zlecone	1.418.540,00	1.418.540,00	
	-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 - zadania zlecone	5.158,00	5.158,00	
	- 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 - zadania własne	12.579,00	12.579,00	
	- dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	68.739,00	68.739,00	
	-dotacja, zasiłki stałe – zadania własne	98.139,00	98.139,00	
	- dotacja, realizacja zadań pomocy społecznej – zadania zlecone	500,00	500,00	
	- dotacja, realizacja zadań pomocy społecznej – zadania własne	96.029,00	96.029,00	
	- dotacja, wieloletni program „ Pomoc	52.299,00	52.299,00	

	państwa w zakresie dożywiania” – zadania własne			
	- zwroty świadczeń nienależnie pobranych	12.000,00	12.000,00	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.600,00	2.600,00	
	- pozostałe odsetki / od nienależnie pobranych świadczeń /	1.500,00	1.500,00	
	- usługi opiekuńcze	22.000,00	22.000,00	
	- projekt pn.: „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” – Europejski Fundusz Społeczny. dotacje celowe	124.110,15	124.110,15	
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	8.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.470,00	75.470,00	
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	75.470,00	75.470,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.547.459,46	25.300,00	3.522.159,46
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	25.000,00	
	- wpływy z tytułu opłaty produktowej	300,00	300,00	
	- projekt – termomodernizacja i wymiana kolektorów słonecznych w budynku SP Paczyna i Przedszkola w Toszku – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego , dotacja celowa	1.646.190,44		1.646.190,44
	- projekt – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego , dotacja celowa	1.875.969,02		1.875.969,02
	DOCHODY OGÓŁEM :	30.150.568,99	25.908.409,53	4.242.159,46

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75.523,75
	01008	Melioracje wodne	47.523,75
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47.523,75</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47.523,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	37.523,75
		- wynagrodzenia, składki od nich naliczane	10.000,00
	01030	Izby rolnicze	28.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	28.000,00
500		HANDEL	15.000,00
	50095	Pozostała działalność	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.598.190,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	1.000.000,00
	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	455.350,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>161.350,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161.350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.350,00

		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>294.000,00</u>
		w tym :	
		- nakłady inwestycyjne	294.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	60095	Pozostała działalność	26.840,93
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>26.840,93</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.840,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.840,93
630		TURYSTYKA	25.000,00
	63095	Pozostała działalność	25.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacja na zadania bieżące	25.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.183.000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.077.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.077.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.077.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.077.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
	70095	Pozostała działalność	6.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00

71035	Cmentarze		17.500,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>17.500,00</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.500,00	
720	INFORMATYKA		48.619,68
72095	Pozostała działalność		48.619,68
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>48.619,68</u>
	w tym:		
	- wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	48.199,92	
	- dotacje na zadania bieżące	419,76	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.155.411,04
75011	Urzędy wojewódzkie		240.800,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>240.800,00</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240.800,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.300,00	
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/		112.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>112.000,00</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		3.492.911,04
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>3.284.911,04</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.281.911,04	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.560.985,04	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720.926,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3.000,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>208.000,00</u>	
	w tym:		
	- nakłady inwestycyjne	200.000,00	
	- zakupy inwestycyjne	8.000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		161.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>161.000,00</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161.000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	151.000,00	
75095	Pozostała działalność		148.700,00
	<u>Wydatki bieżące</u>		<u>148.700,00</u>
	w tym:		
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96.200,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64.100,00	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	49.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	3.500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264.671,00
	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	212.520,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>172.520,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164.520,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.420,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	8.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	40.000,00
	75414	Obrona cywilna	5.151,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.151,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.151,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.151,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	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	252.711,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143.700,00

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>143.700,00</u>
		w tym:	
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	143.700,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	109.011,20
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>109.011,20</u>
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu	109.011,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	223.900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>223.900,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223.900,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	223.900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.625.954,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.499.913,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.499.913,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.237.544,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.559.153,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	678.391,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	261.269,00
		- dotacje na zadania bieżące	1.100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.175,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>533.175,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	509.354,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	460.233,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49.121,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.821,00
	80104	Przedszkola	981.838,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>981.838,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	943.578,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	813.676,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129.902,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.760,00
		- dotacje na zadania bieżące	8.500,00
	80110	Gimnazja	2.462.811,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.462.811,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.339.279,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.027.020,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	312.259,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.532,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	252.569,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>252.569,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252.569,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	252.569,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398.877,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>398.877,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	398.377,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	369.660,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28.717,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.127,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47.127,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46.327,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46.327,00
	- dotacje na zadania bieżące	800,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	387.232,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>387.232,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386.632,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166.221,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	220.411,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
80195	Pozostała działalność	62.412,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62.412,00</u>
	w tym:	
	-wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	62.412,00
851	OCHRONA ZDROWIA	253.600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.000,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130.000,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122.800,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84.166,33
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38.633,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00
85195	Pozostała działalność	113.600,00

		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>113.600,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	15.600,00
		- dotacje na zadania bieżące	98.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.318.160,15
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	338.865,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>338.865,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338.865,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.865,00
	85204	Rodziny zastępcze	17.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.900,00</u>
		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>	<u>11.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00
	85206	Wspieranie rodziny	34.545,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34.545,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34.545,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27.404,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.141,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.431.035,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.431.035,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69.308,60
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.797,03
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.511,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.352.726,40
		- dotacje na zadania bieżące	9.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.937,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.937,00</u>
		w tym:	

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	17.737,00 17.737,00 200,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154.039,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące		<u>154.039,00</u> 153.039,00 1.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		125.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>125.000,00</u> 125.000,00
85216	Zasilki stałe		78.096,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące		<u>78.096,00</u> 77.496,00 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		708.011,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>708.011,00</u> 704.711,00 608.161,00 96.550,00 3.300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		100.286,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia, składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>100.286,00</u> 100.286,00 84.987,00 15.299,00
85295	Pozostała działalność		300.446,15
	<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, - dotacje na zadania bieżące -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>300.446,15</u> 6.100,00 2.000,00 4.100,00 153.536,00 200,00 140.610,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		402.401,00
85401	Świetlice szkolne		306.931,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>306.931,00</u> 291.404,00 277.775,00 13.629,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.527,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75.470,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>75.470,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75.470,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75.470,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.200.597,85
90001		Gospodarka ściekami	531.972,60
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>21.972,60</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.972,60
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	21.972,60
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>510.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	30.000,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	480.000,00
90002		Gospodarka odpadami	877.065,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>877.065,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	877.065,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	877.065,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	430.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>430.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	430.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181.050,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>181.050,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181.050,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176.050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>535.000,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	535.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	535.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
		w tym:	

		-wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00 25.000,00
	90095	Pozostała działalność	4.620.510,25
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>381.923,73</u> 381.923,73 381.923,73
		<u>Wydatki majątkowe,</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>4.238.586,52</u> 4.238.586,52
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.647.120,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812.983,10
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	<u>804.275,33</u> 54.275,33 3.000,00 51.275,33 750.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>8.707,77</u> 8.707,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754.065,83
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -dotacje na zadania bieżące	<u>50.000,00</u> 50.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	<u>704.065,83</u> 704.065,83
	92195	Pozostała działalność	80.071,80
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące	<u>80.071,80</u> 50.071,80 2.200,00 47.871,80 30.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	261.614,87
	92601	Obiekty sportowe	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> z tego: -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.500,00</u> 2.500,00 2.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218.960,76
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>218.960,76</u>

	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.960,76
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3.960,76
	- dotacje na zadania bieżące	215.000,00
92695	Pozostała działalność	40.154,11
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27.400,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.900,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19.900,00
	-dotacje na zadania bieżące	7.500,00
	<u>Wydatki majątkowe,</u>	<u>12.754,11</u>
	z tego :	
	- nakłady inwestycyjne	12.754,11
	RAZEM :	31.772.576,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2015 r.
<u>Przychody budżetu</u> w tym:		
- kredyty	952	1.000.000,00
- pożyczki	952	480.000,00
- wolne środki	950	672.127,54
<i>Dochody budżetu</i>		<i>30.150.568,99</i>
Razem przychody i dochody budżetu		32.302.696,53
<u>Rozchody budżetu</u> w tym:		
- raty kredytów	992	524.000,00
- rata pożyczki	992	6.120,33
<i>Wydatki budżetu</i>		<i>31.772.576,20</i>
Razem rozchody i wydatki budżetu		32.302.696,53

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w roku 2015**

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.100.000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00		
630		TURYSTYKA	25.000,00		
	63095	Pozostała działalność	25.000,00		
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		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.400,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	1.100,00		
	80104	Przedszkola	8.500,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	11.000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	600,00		
	85295	Pozostała działalność	200,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		750.000,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		750.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		60.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60.000,00	
		OGÓŁEM:	1.189.819,76	810.000,00	

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.000,00		
	01030	IZBY ROLNICZE	28.000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.500,00		
	75095	Pozostała działalność	3.500,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000,00		
	75495	Pozostała działalność	4.000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	98.000,00		
	85195	Pozostała działalność	98.000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480.000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		
	92195	Pozostała działalność	30.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	162.500,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155.000,00		
	92695	Pozostała działalność	7.500,00		
		OGÓŁEM:	856.000,00		

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	62.755,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.755,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	62.755,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	2.900,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	600,00
852		Pomoc społeczna	1.424.198,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.540,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	1.418.540,00
	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	5.158,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	5.158,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	500,00
		DOCHODY OGÓŁEM :	1.490.453,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	62.755,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.755,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62.755,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62.755,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.249,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.506,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.900,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.900,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.900,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
852		Pomoc społeczna	1.418.540,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.540,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.418.540,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65.813,60
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.797,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.016,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.352.726,40
	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	5.158,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.158,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.158,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.158,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		WYDATKI OGÓŁEM :	1.490.453,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2015 r.

Wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 203.897,42

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550,00
	90095	Pozostała działalność	550,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>550,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.462,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.162,86
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.162,86</u>
	92195	Pozostała działalność	2.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.300,00</u>
		OGÓŁEM:	12.012,86

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.031,99
	01008	Melioracje wodne	1.031,99
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.031,99</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
	60095	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.500,00
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	3.100,00
	92601	Obiekty sportowe	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.500,00</u>
	92695	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
		OGÓŁEM:	15.231,99

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.491,76
	01008	Melioracje wodne	5.491,76
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.491,76</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.500,00
	60095	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>950,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
		OGÓŁEM:	11.541,76

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.271,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	271,80
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>271,80</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.700,00
	92195	Pozostała działalność	12.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.700,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	10.800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
	92695	Pozostała działalność	7.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.300,00</u>
		OGÓŁEM:	26.171,80

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
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	10.579,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.379,26
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.379,26</u>
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
		OGÓŁEM:	12.379,26

6. Sołectwo Pacyzyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00
	01008	Melioracje wodne	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.000,00</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.400,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.771,80
	92195	Pozostała działalność	2.771,80
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.771,80</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	8.000,00
	92695	Pozostała działalność	8.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>7.000,00</u>
		OGÓŁEM:	26.171,80

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.499,98
	60095	Pozostała działalność	5.499,98
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.499,98</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.200,00
	92195	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
		OGÓŁEM:	6.699,98

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000,00
	01008	Melioracje wodne	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.650,00
	60095	Pozostała działalność	3.650,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.650,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51,93
	90095	Pozostała działalność	51,93
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>51,93</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.600,00
	92195	Pozostała działalność	2.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.600,00</u>
		OGÓŁEM:	7.301,93

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90095	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.011,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.011,47
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.011,47</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	9.254,11
	92695	Pozostała działalność	9.254,11
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>5.754,11</u>
		OGÓŁEM:	14.865,58

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>750,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950,00
	90095	Pozostała działalność	950,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>950,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.365,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.115,20
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.115,20</u>
	92195	Pozostała działalność	3.250,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.250,00</u>
		OGÓŁEM:	12.065,20

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.190,95
	60095	Pozostała działalność	7.190,95
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.190,95</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.000,00</u>
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		OGÓŁEM:	22.690,95

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.800,00
	90095	Pozostała działalność	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.726,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.326,54
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.326,54</u>
	92195	Pozostała działalność	400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
		OGÓŁEM:	9.526,54

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.907,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.157,77
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.450,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>8.707,77</u>
	92195	Pozostała działalność	2.750,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.750,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
		OGÓŁEM:	15.807,77

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.230,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.230,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
		OGÓŁEM:	11.430,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2015

1. Dochody budżetu

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

010	Rolnictwo i łowiectwo	110.000,00 zł.
600	Transport i Łączność	121.500,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.318.000,00 zł.
710	Działalność usługowa	500,00 zł.
720	informatyka	48.200,00 zł.
750	Administracja publiczna	122.805,00 zł.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.900,00 zł.
752	Obrona narodowa	600,00 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	11.768.574,38 zł.

758	Różne rozliczenia	10.495.040,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	616.427,00 zł.
852	Pomoc społeczna	1.922.193,15 zł.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	75.470,00 zł.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.547.459,46 zł.
Razem		30 150 568,99 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych.

W dziale 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę **121.500,00 zł** z tytułu:

- dofinansowania przebudowy ulicy Wrzosa w sołectwie Paczyna (dochody majątkowe) – 120.000,00zł.
- wpływów opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych z art.16 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (dochody bieżące) - 1.500,00zł.(spadek o 37,5 %)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **1.318.000,00 zł**. Podstawowe źródła w tym dziale to:

1) dochodów bieżących:

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – 600 000,00 zł .(wzrost o 50%),
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 23.000,00 zł. (na poziomie br.),
- opłata adiacencka – 95.000,00 zł. (wzrost o 950 %.)

2) dochodów majątkowych:

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

W dziale 710 Działalność usługowa

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

W dziale 720 Informatyka

Zaplanowano kwotę **48.200,00 zł**. na realizację projektu pn. „ Od alienacji do e-integracji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek – dotacja celowa /POIG/

W dziale 750 Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę **122.805,00 zł**. Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 62.755,00 zł., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody (spadek o 5,9 %),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 60.000,00 zł.(wzrost o 50 %)
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę **2.900,00 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.(spadek o 3,3 %)

W dziale 752 Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę **600,00 zł.**, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia 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 z Powiatu Gliwickiego 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 **11.768.574,38 zł.** Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.967.383,00 zł.(wzrost o 6,5 %),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00 zł.(na poziomie br.)
- podatek rolny – 1 130.000,00 zł. (wzrost o 0,4 %),
- podatek od nieruchomości – 3.850.000,00 zł. (spadek o 2,0 %),
- podatek leśny – 27.900,00 zł. (wzrost o 18,7 %)
- wpływy z karty podatkowej – 10.000 zł (na poziomie br.),
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłata skarbową – 23.000,00 zł. (wzrost o 15 %.)
- opłata od czynności cywilno - prawnych – 183.000,00 zł. (wzrost o 52,5%.)
- opłata targowa – 15.000,00 zł. (spadek o 28,6 %),
- opłata od posiadania psa – 300,00 zł. (spadek o 25 %.)
- podatek od środków transportowych – 190.000,00 zł. (spadek o 5,5 %.)
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 130.000,00 zł. (spadek o 7,1 %)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł. (na poziomie br.)
- wpływy z tytułu opłaty śmieciowej - 898.991,38 zł (wzrost o 2,5 %)
- wpływy z tytułu dywidendy – 210.000,00 zł. (wzrost o 16,7 %)

- odsetki od nieterminowych wpłat - 23.000,00 zł. (wzrost o 9,5 %.)

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, uwzględniając analizę ściągальności podatków.

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

W dziale tym klasyfikowane są również dochody z tytułu dywidendy.

Zaplanowano kwotę dywidendy na poziomie wykonania roku bieżącego.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę **10.495.040,00 zł.** na którą składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.287.512,00 zł. (wzrost o kwotę 243.336,00 zł),
- część oświatowa subwencji ogólnej 8.201.357,00 zł. (wzrost o 202.353,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej 6.171,00 zł.(spadek o 6.022,00 zł).

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę **616.427,00 zł.** W tym dziale klasyfikacji ujęte zostały dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za przedszkole – 54.790,00 zł. (wzrost o 2,8 %),
- wpłaty za wyżywienie - 194.000,00 zł (spadek o 16,8 %),
- wpłaty z tytułu czynszów - 40.533,00 zł. (wzrost o 13,2 %)
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego – 5.000,00 zł. (spadek o 28,6%),
- dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 62.412,00 zł.
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2015 r. - 259.692,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **1.922.193,15 zł.** Podstawowymi dochodami tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Wysokość tych dotacji zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego.

Zaplanowano również:

- środki z POKL na realizację projektu „ Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” w kwocie 124.110,15 zł
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 12.000,00 zł.
- odsetki od śr. na r-ku bankowym - 2 .600,00 zł (wzrost 60,0 %)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.500,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 22.000,00 zł. (wzrost o 83,3 %)
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami–8.000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę **75 470,00 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 **3.547.459,46 zł.** W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu:

a) dochody bieżące

- opłaty produktowej – kwota 300,00 zł. (spadek o 88,0 %.),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 25.000,00 zł. (na poziomie br.)

b) dochody majątkowe

- dofinansowania projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -kwota 3.522.159,46 zł.

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 31.772.576,20 zł., co stanowi zwiększenie o 3,92 % w odniesieniu do planowanych wydatków 2014 roku.

W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych (zleconych) zaplanowano kwotę 25.656.461,97 zł., natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.116.114,23 zł., co stanowi 19,25 % wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2015 wg zadań budżetowych

Dział /rozdz. /paragraf - dysponent	Nazwa działu / rozdział Planowane zadania	Plan na 2015 w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	
01008	Melioracje wodne	75.523,75
	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	47.523,75
		30.000,00
§ 4170	1) koszenie, odmulanie, pogłębianie rowów	10.000,00
§ 4210	2) zakup materiałów (rury, cement, korytka)	5.000,00
§ 4300	3) bieżąca konserwacja rowów melioracyjn.	15.000,00

	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	17.523,75
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	17.523,75
01030	Izby rolnicze - dysponent FN II	28.000,00
§ 2850	-opłata w wysokości 2% podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej - dotacja	28.000,00
500	Handel	15.000,00
50095	Pozostała działalność	15.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	15.000,00
4260	-utrzymanie targowiska – energia elektryczna, woda dostarczana na plac targowy	5.000,00
4300	- utrzymanie czystości na terenie placu targowego - naprawa drzwi wejściowych	10.000,00
600	Transport i łączność	1.598.190,93
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00
§	01/01/MP dysponent – wydatki bieżące	1.000.000,00
2900	- wpłaty Gminy na rzecz MZKP Tarnowskie Góry	1.000.000,00
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	455.350,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	155.000,00
4170	koszenie poboczy dróg gminnych	10.000,00
4210	zakup materiałów dla doraźnych remontów na drogach gminnych	5.000,00
4270	- remonty cząstkowe dróg gminnych - remonty bieżące urządzeń i infrastruktury związanej z drogami gminnymi	100.000,00
4300	bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów	40.000,00
§	01/04/BC dysponent – wydatki majątkowe	290.000,00
6050	- przebudowa dróg gminnych- ul.Wrzosy Paczyna, wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych o nawierzchni butmicznej	290.000,00
§	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	6.350,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	6.350,00

	01/02/SK § dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	4.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	4.000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.000,00
	§ 01/01/MP dysponent – wydatki bieżące	1.000,00
4430	-opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	1.000,00
60095	Pozostała działalność	26.840,93
	§ 01/04/BC	4.000,00
4300	utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy	4.000,00
	01/02/SK § dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	22.840,93
§zg. z zał.	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	22.840,93
630	Turystyka	25.000,00
63095	Pozostała działalność	25.000,00
	§ 01/04/JD	25.000,00
2320	projekt: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” – utrzymanie powstałej w ramach projektu infrastruktury - dotacja	25.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.183.000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.077.000,00
	§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	1.041.000,00
4210	- zakup pieca grzewczego	10.000,00
4260	- opłata za wodę i energię	100.000,00
4270	- techniczne utrzymanie budynków	283.000,00
4300	- utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy	490.000,00
4400	- wynagrodzenie administratora	138.000,00
4610	- koszty zastępstwa procesowego	20.000,00
	§ dysponent FN II	36.000,00
4430	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminnego zasobu mieszkaniowego	36.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00
	§ dysponent OW - wydatki bieżące	95.000,00
4300	1) ogłoszenia prasowe	20.000,00

4390	2) operaty szacunkowe	40.000,00
4430	3) opłaty sądowe, notarialne	25.000,00
4590	4) odszkodowania za działki zajęte pod drogi gminne	10.000,00
§	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	5.000,00
4300	- ogłoszenia prasowe	5.000,00
70095	Pozostała działalność	6.000,00
	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	217.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	140.000,00
4170	- opinie komisji urbanistycznej	3.000,00
4300	-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – przygotowanie zmian	134.000,00
4390	opinie urbanistyczne	3.000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00
§	dysponent OW - wydatki bieżące	60.000,00
4300	-podziały nieruchomości, opracowania geodezyjno-kartograficzne, dokumentacja komunalizacyjna	60.000,00
71035	Cmentarze	17.500,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	17.500,00
4270	naprawa punktu poboru wody	3.000,00
4300	1) utrzymanie cmentarza komunalnego	14.000,00
	2) utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD	500,00
720	Informatyka	48.619,68
72095	Pozostała działalność	48.619,68
	01/03/PŁ wydatki bieżące	419,76
2320	- koszty zarządzania infrastrukturą wspólną powstałą w ramach projektu: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”	419,76
	01/03/AP	48.199,92
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	17.050,32
4019	Wynagrodzenie pracowników w związku z realizacją projektu „Od alienacji	3.008,80

	do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2.931,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	517,32
4127	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	418,20
4129	Składki na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	73,80
4307	Stworzenie platformy e-learningowej, prace instalacyjne, szkolenia komputerowe, promocja projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	12.070,00
4309	Stworzenie platformy e-learningowej, prace instalacyjne, szkolenia komputerowe, promocja projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2.130,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	8.500,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet w związku z realizacją projektu „Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	1.500,00
750	Administracja publiczna	4.155.411,04
75011	Urzędy wojewódzkie	240.800,00
	01/07/LL	
	§ dysponent USC	18.200,00
4210	-zakup materiałów; druki odpisy aktów urodzenia, małżeństw, zawiadomienia, druki ozdobne – oprawy - zadanie zlecone	12.000,00
4300	- organizacja jubileuszy „Złote Gody” , „Diamantowe Gody”	5.000,00
4700	- szkolenia	1.200,00
	§ dysponent MW - zadania zlecone	191.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.000,00
4700	szkolenia pracowników	2.500,00

§	01/01/MM dysponent – zadania zlecone	31.100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. Biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	6.000,00
4260	zakup energii, gazu i wody	5.000,00
4270	zakup usług remontowych	3.000,00
4280	badania okresowe pracowników	100,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata pocztowa)	6.000,00
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, zakup druków na potrzeby ewidencji ludności	500,00
75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu</i>	<i>112.000,00</i>
	dysponent MW - Rada Miejska - wydatki bieżące	112.000,00
3030	diety radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych, szkolenia	80.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród wiązanych z konkursami, zakup laptopów dla radnych)	20.000,00
4300	zakup usług pozostałych (zakup usług gastronomicznych, transportowych)	12.000,00
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	<i>3.492.911,04</i>
	01/04/PK	200.000,00
6050	- nadzór inwestorski realizacji inwestycji- modernizacja budynku UM	200.000,00
§	01/03/PŁ dysponent - wydatki bieżące	93.229,00
4210	zakup sprzętu komputerowego, zakup licencji, zakup oprogramowania użytkowego	42.000,00
4270	Naprawa sprzętu komputerowego	17.000,00
4300	zakup usług pozostałych - serwis oraz aktualizacja programów, hosting serwisu internetowego)	34.229,00
§	01/03/PŁ dysponent - wydatki majątkowe	8.000,00
6060	zakup licencji na program LEX	8.000,00
§	01/01/MP	23.500,00
4210	zakup materiałów biurowych do archiwum zakładowego, zakup regałów przesuwanych	2.000,00
4300	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, przewiezienie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	1.500,00
4430	ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta, opłata abonamentowa za podpisy elektroniczne	20.000,00
§	01/06/DB	3.900,00
4210	zakup hydrantów, gaśnic	1.200,00
4270	przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego	2.700,00
§	01/01/MM	357.200,00

	dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu	
4210	zakupy materiałów i wyposażenia, zakup tonerów do kser i drukarek, artykułów biurowych i środków czystości, mebli biurowych	81.500,00
4260	zakup energii, gazu, wody	75.000,00
4270	konserwacja pieca co, serwis kserokopiarek, alarmu, serwis centrali telefonicznej	40.000,00
4300	usługi: opłata za usługi pocztowe, BHP, abonament radiowy, wyrób pieczęci, wywóz nieczystości	55.100,00
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	30.000,00
4380	Tłumaczenia	500,00
4390	Ekspertyzy i analizy prawne	60.000,00
4610	Koszty opłat sądowych	500,00
	01/01/LH § dysponent – wydatki bieżące – wynagrodzenia i naliczone pochodne	96.597,00
4140	wpłata na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.597,00
	§ Dysponent MW – wydatki bieżące	2.595.485,04
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.929.531,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników	162.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375.881,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	53.572,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
4280	Badania profilaktyczne	2.500,00
4300	Usługi BHP	8.000,00
4700	Szkolenia pracowników	21.000,00
	§ Dysponent HJ – wydatki bieżące	115.000,00
4210	Zakup książek, prenumerata prasy, zakup art. Spożywczych, kwiatów	19.000,00
4300	Opłata pocztowa	60.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161.000,00
	01/03/JM § dysponent - razem wydatki bieżące	131.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno- prawne)	10.000,00
4210	Materiały i wyposażenie w tym:	39.000,00
	1) publikacje promocyjne	10.000,00
	2) gadzety reklamowe związane z promocją Gminy	25.000,00
	3) nagrody i upominki dla laureatów konkursów gminnych	4.000,00

4300	zakup usług pozostałych: zakup usługi publikacji ogłoszeń reklamowych, promocyjnych w prasie, w plebiscytach, w Internecie, na portalach turystyczno-promocyjnych, usługi promocyjnej na targach, konferencjach, wystawach, imprezach masowych, usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości (m.in. z gminy partnerskiej), usługi transportowej, gastronomicznej, usług związanych z organizacją imprez (ochrona, nagłośnienie, oświetlenie)	80.000,00
4430	Opłaty i składki różne- zw. z promocją Gminy	2.000,00
	01/03/AP	
	§ dysponent - wydatki bieżące	30.000,00
4300	-skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku” - realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich (Toszek TV)	30.000,00
75095	Pozostała działalność	148.700,00
	§ dysponent MW - wydatki bieżące	
	Jednostki pomocnicze - Sołtysi	49.000,00
3030	-diety sołtysów	49.000,00
	01/04/JD	
	§ dysponent - wydatki bieżące	1.100,00
4100	1) inkaso za pobór opłaty targowej	1.100,00
	Dysponent – 01/05/FN II	63.000,00
4100	Inkaso dla sołtysów	48.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00
4170	Roznoszenie decyzji podatkowych, opłata targowa	13.000,00
	01/01/MP	
	§ dysponent – pozostałe wydatki bieżące	30.800,00
4300	-koszty obsługi rachunków bankowych (dane z referatu księgowości budżetowej)	6.000,00
4430	-składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związków Gmin Wiejskich RP,opłata komornicza	24.800,00
	01/01/LH	
	§ dysponent – wydatki bieżące	3.500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.500,00
	§ Dysponent UM - wydatki bieżące	1.300,00
4430	składka członkowska za udział w śląskim forum oświaty samorządowej - Koziol Piotr	1.300,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
	01/01/BK	3.000,00
4210	-wydatki związane z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego spisu wyborców – zakup drukarki A3 oraz materiałów eksploatacyjnych do niej	3.000,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00

	§ 01/06/DB	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264.671,00
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	212.520,00
	§ 01/06/DB dysponent - wydatki bieżące	170.120,00
3030	- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach poż.	8.000,00
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	79.300,00
4260	- zakup energii elektrycznej, zakup wody	10.500,00
4270	- remonty sprzętu, pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic, remonty strażnic	5.800,00
4280	- badania lekarskie członków OSP	1.500,00
4300	- przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, transport – zawody, -opracowanie dokumentacji przeciw powodziowej	8.500,00
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	10.100,00
	§ 01/06/DB dysponent - wydatki majątkowe	40.000,00
6050	Modernizacja pokrycia dachowego strażnicy	40.000,00
	§ 01/02/SK Dysponent – wydatki bieżące	2.400,00
§zg. z zał.	Wydatki z funduszu sołeckiego	2.400,00
75414	Obrona cywilna	5.151,00
	01/06/DB dysponent - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	5.151,00
4110	1) składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	151,00
4170	2) umowy cywilno-prawne	1.000,00
4210	3) zakup tablic informacyjnych z nowymi sygnałami ostrzegającymi, organizacja ćwiczeń formacji OC	2.500,00
4270	4) konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	1.500,00

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	252.711,20
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143.700,00
§8110	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	143.700,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	109.011,20
§8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	109.011,20
758	Różne rozliczenia	223.900,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	223.900,00
§4810	-rezerwa ogólna (0,1% - 1 % wydatków budżetu)	158.000,00
§4810	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)	65.900,00
801	Oświata i wychowanie	10.625.954,00
80101	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące	5.499.913,00
3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	254.519,00
3240	-stypendia	6.750,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	3.497.029,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	290.588,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	668.544,00
4120	-fundusz pracy	97.792,00
4140	-wpłaty na PFRON	1.200,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	99.650,00
4240	-zakup pomocy naukowych	6.000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	249.100,00
4270	-zakup usług remontowych	9.750,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	6.100,00
4300	-zakup usług pozostałych	44.270,00
4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	3.700,00
4370	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.600,00
4410	-podróże służbowe krajowe	7.100,00
4430	-różne opłaty i składki	13.600,00
4440	-odpis na ZFŚS	226.521,00
4700	-szkolenia pracowników	3.800,00
	Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące	1.100,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.175,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.821,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	353.661,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.212,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	66.128,00
4120	-fundusz pracy	9.732,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.600,00
4260	-zakup energii	4.400,00
4270	-zakup usług remontowych	2.100,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	550,00
4300	-zakup usług pozostałych	4.400,00
4370	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00
4410	-podróże służbowe, krajowe	300,00
4430	-różne opłaty i składki	2.000,00
4440	-ZFŚS	20.571,00
4700	-szkolenia pracowników	500,00
80104	Przedszkola – wydatki bieżące	981.838,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	29.760,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	617.895,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.284,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	119.571,00
4120	-fundusz pracy	17.526,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00
4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	50.000,00
4270	-zakup usług remontowych	2.000,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	2.300,00
4300	-zakup usług pozostałych	6.500,00
4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
4370	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.800,00
4410	-podróże służbowe krajowe	700,00
4430	-różne opłaty i składki	1.000,00
4440	-ZFŚS	45.202,00
4700	-szkolenia pracowników	1.000,00
	Dysponent Urząd Miejski	8.500,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.500,00
80110	Gimnazja – wydatki bieżące	2.462.811,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	121.532,00
3240	-stypendia motywacyjne dla uczniów	2.000,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	1.555.450,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.200,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	300.535,00
4120	-fundusz pracy	42.835,00
4140	-wpłaty na PFRON	4.000,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	28.100,00
4240	-zakup pomocy naukowych	3.000,00
4260	-zakup energii, gazu, wody	116.000,00
4270	-zakup usług remontowych	17.000,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	4.000,00
4300	-zakup usług pozostałych	17.550,00
4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
4370	-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
4410	-podróże służbowe krajowe	2.700,00
4430	-różne opłaty i składki	4.000,00
4440	-ZFŚS	109.409,00
4700	-szkolenia pracowników	3.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	252.569,00
4300	-zakup usług pozostałych	249.569,00
4430	-różne opłaty i składki	3.000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398.877,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	275.916,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.875,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	54.676,00
4120	-fundusz pracy	7.793,00
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00
4270	-zakup usług remontowych	500,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	-zakup usług pozostałych	5.700,00

4410	-podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	-różne opłaty i składki	1.000,00
4440	-ZFŚS	6.017,00
4700	-szkolenia pracowników	2.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.127,00
	Dysponent - ZOPO	46.327,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8.247,00
4300	-zakup usług pozostałych	14.305,00
4410	-podróże służbowe krajowe	5.606,00
4700	-szkolenia pracowników	18.169,00
	Dysponent Urząd Miejski	800,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387.232,00
3020	-wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	130.115,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	22.586,00
4120	-fundusz pracy	3.220,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3.720,00
4220	-zakup żywności	207.600,00
4260	-energia, gaz, woda	1.800,00
4270	-zakup usług remontowych	1.000,00
4300	-zakup usług pozostałych	720,00
4440	-odpis na ZFŚS	5.571,00
80195	Pozostała działalność	62.412,00
	Projekt „Spróbujmy inaczej”	62.412,00
	§4177	58.998,00
	§4179	2.082,00
	§4127	388,00
	§4129	14,00
	§4307	898,00
	§4309	32,00
851	Ochrona zdrowia	253.600,00
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	34.152,33
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów do prowadzenia zajęć: bloki, farby, gry, zakup akcesoriów sportowych na obóz profilaktyczny z rakieta	4.679,59
4220	Zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy	10.350,00
4300	Zakup usług pozostałych: program profilaktyczny w przedszkolu i szkołach, wydatki na transport na wycieczkę dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicach, konsultacje prawne dla mieszkańców gminy	18.592,00
4410	Podróże służbowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.212,08
85195	Pozostała działalność	113.600,00
§	01/06/MP dysponent – wydatki bieżące	113.600,00
2360	dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	98.000,00
4280	zakup szczepionek	9.600,00
4300	program ochrony zdrowia psychicznego	6.000,00
852	Pomoc społeczna	3.318.160,15
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.000,00
4430	- różne opłaty i składki: współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	1.000,00
85202	Domy pomocy społecznej	338.865,00
4330	-opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS	338.865,00
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: zakup tonera do drukarki oraz środków czystości	1.500,00
4300	zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wynagrodzenie prawnika	9.500,00
85206	Wspieranie rodziny	34.545,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19.427,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.765,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.447,00
4120	składki na fundusz pracy	765,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	500,00

4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	1.641,00
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	1.431.035,00
3110	Świadczenia społeczne	1.352.726,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.343,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.606,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	846,74
4300	Zakup usług pozostałych	2.016,57
§ Dysponent UM		12.495,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.495,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej OPS	17.937,00
4130	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.737,00
§ Dysponent UM		200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - OPS	154.039,00
3110	-zasiłki i pomoc w naturze	153.039,00
§ Dysponent UM		1.000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
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	Zasiłki stałe - OPS	78.096,00
3110	-zasiłki	77.496,00

§	Dysponent UM	600,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - OPS	708.011,00
3020	- wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800,00
3110	- świadczenia społeczne	500,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	428.320,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.526,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	94.301,00
4120	- składki na fundusz pracy	13.014,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia: zakup tonerów do drukarek, druków do świadczeń, zakup papieru, zakup środków czystości, zakup paliwa	18.310,00
4260	- zakup energii, gazu i wody	16.000,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1.800,00
4300	- zakup usług pozostałych: opłata pocztowa, serwis kopiarki, usługi prawne, wywóz odpadów	22.550,00
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00
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	5.320,00
4440	- odpisy na ZFŚS	13.310,00
4700	- szkolenia pracowników	5.100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS)	100.286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.590,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.876,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.727,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości	3.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9.411,00
4440	Odpis na ZFŚS	2.188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85295	Pozostała działalność - dysponent OPS	300.446,15
	Pozostała działalność dysponent OPS	159.536,00
3110	Świadczenia społeczne	153.536,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup kamizelek ochronnych, rękawic, drobnych narzędzi i środków czystości	4.000,00
	Projekt POKL „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces”	140.610,15

	dysponent OPS	
3119	Świadczenia społeczne	16.500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.827,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,60
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.939,83
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,17
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.327,59
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.025,86
4129	Składki na Fundusz Pracy	24,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.381,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	432,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.954,02
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,98
4307	Zakup usług pozostałych	46.896,55
4309	Zakup usług pozostałych	1.103,45
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	288,36
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6,78
4417	Podróże służbowe krajowe	3.614,94
4419	Podróże służbowe krajowe	85,06
	§ Dysponent UM	300,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - ZOPO	402.401,00
85401	Świetlice szkolne	306.931,00
3020	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.527,00
4010	-wynagrodzenia osobowe	212.879,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.902,00
4110	-pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne	41.936,00
4120	- fundusz pracy	6.058,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
4240	-zakup pomocy naukowych	1.700,00
4440	-ZFŚS	10.429,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku - ZOPO	75.470,00
4300	-wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	75.470,00

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	7.200.597,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531.972,60
§	01/04/PK dysponent – wydatki bieżące	501.972,60
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg powiatowych	21.972,60
6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	480.000,00
§	01/04/PK dysponent – wydatki majątkowe	30.000,00
6050	Wykonanie oczyszczalni przydomowej dla budynku przy ul. Wiejskiej 26 w Paczynie	30.000,00
90002	Gospodarka odpadami	877.065,00
§	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	877.065,00
4300	Zakup usług pozostałych	877.065,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	430.000,00
§	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	5.000,00
4300	zakup materiałów i wyposażenia, likwidacja dzikich wysypisk, dofinansowanie dla osób fizycznych- usunięcie odpadów azbestowych	5.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące oczyszczanie miasta	85.000,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek	85.000,00
§	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	181.050,00
§	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	40.000,00
4170	1) wynagrodzenia bezosobowe: nasadzenia drzew, koszenie parku	5.000,00
4210	2) zakup materiałów i wyposażenia: zakup sadzonek, zakup farby do znakowania drzew	5.000,00
4300	3) zakup usług pozostałych: wycinka drzew z terenów gminnych, nasadzenia drzew na terenach gminnych	30.000,00
§	01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	134.500,00

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	20.000,00
4300	naprawy ławek oraz koszy na śmieci, nasadzenia kwiatów oraz obsługa, utrzymanie terenów zielonych w mieście, opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	107.000,00
	01/02/SK dysponent - wydatki z f. sołeckiego	6.550,00
§ zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	6.550,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535.000,00
	01/04/JD § dysponent - wydatki bieżące Oświetlenie ulic, placów i skwerów	535.000,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i skwerów na terenie Gminy	325.000,00
4270	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	210.000,00
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: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup pomocy dydaktycznych o tematyce ekologicznej, zakup worków, rękawiczek dla uczestników akcji „sprzątanie świata”	5.000,00
4300	2) zakup usług pozostałych: przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej	20.000,00
90095	Pozostała działalność	4.620.510,25
	01/02/SK dysponent - wydatki z f. sołeckiego	6.923,73
§zg. z zał.	- wydatki z funduszu sołeckiego	6.923,73
§	01/02/SK	13.000,00
4210	zakup sadzonek, akcesoriów	1.000,00
4300	Wydatki – Osiedle Oracze	12.000,00
§	01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	31.000,00
4210	1) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	2) zakup usług pozostałych	30.000,00
§	01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	1.000,00
4300	opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie gminy Toszek	1.000,00
§	01/04/BZ	330.000,00

	dysponent - wydatki bieżące	
4300	- dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	330.000,00
§ 01/04/PK	dysponent - wydatki majątkowe	4.238.586,52
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
6057	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek	1.875.969,02
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
6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek	331.053,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.647.120,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812.983,10
§2480	-dotacja dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	750.000,00
	01/02/SK	
	dysponent – wydatki bieżące	54.275,33
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	54.275,33
	01/02/SK	
	dysponent – wydatki majątkowe	8.707,77
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	8.707,77
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754.065,83
§ 01/01/LH –		
	dysponent – wydatki bieżące	50.000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
6569	Dotacja dla Centrum Kultury „Zamek w Toszku” Rewitalizacja wieży gotyckiej	704.065,83
92195	Pozostała działalność	80.071,80
	01/03/SK -	
	dysponent – wydatki bieżące	50.071,80
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	41.671,80
4210	-zakup art. reprezentacyjnych	8.300,00
4300	Przesyłka zakupów	100,00
	01/01/LH	
§	dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
	dotacje dla organizacji pozarządowych	
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30.000,00

	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
926	Kultura fizyczna	261.614,87
92601	Obiekty sportowe	2.500,00
	01/02/SK	
	dysponent – wydatki bieżące	2.500,00
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	2.500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218.960,76
	01/01/LH	
	dysponent - wydatki bieżące	
	-dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	155.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155.000,00
§	Dysponent Urząd Miejski	60.000,00
2480	Dotacja podmiotowa na realizację zadania „Moje Boisko Orlik” CK Zamek	60.000,00
§	01/02/SK	
	dysponent – wydatki bieżące	3.960,76
4430	Czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska przy szkole Podstawowej w Pniowie	460,76
	Czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska w Kotulinie	
§ zg. z zał.	-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	3.500,00
92695	Pozostała działalność	40.154,11
§	01/01/LH	
	dysponent - wydatki bieżące	13.500,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.500,00
4210	zakup materiałów i zakup nagród	1.500,00
4300	zakup usług pozostałych	4.500,00
	01/02/SK	
	dysponent - wydatki bieżące	13.900,00
§zg. z zał.	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	13.900,00
	01/02/SK	
	dysponent - wydatki majątkowe	12.754,11
§zg. z zał.	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	12.754,11
	WYDATKI OGÓŁEM :	31.772.576,20

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 203.897,42

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550,00
	90095	Pozostała działalność	550,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>550,00</u>
		§4210	550,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11.462,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.162,86
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.162,86</u>
		§4210	300,00
		§4260	1.600,00
		§4300	7.262,86
	92195	Pozostała działalność	2.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.300,00</u>
		§4210	200,00
		§4300	2.100,00
		OGÓŁEM:	12.012,86

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.031,99
	01008	Melioracje wodne	1.031,99
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.031,99</u>
		§4300	1.031,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
		§4300	1.600,00
	60095	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
		§4300	3.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
		§4210	2.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		§4210	800,00
		§4270	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.500,00
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		§4210	2.700,00
		§4300	800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3.100,00
	92601	Obiekty sportowe	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.500,00</u>
		§4210	2.500,00
	92695	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
		§4300	600,00
		OGÓŁEM:	15.231,99

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.491,76
	01008	Melioracje wodne	5.491,76
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.491,76</u>
		§4300	5.491,76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.500,00
	60095	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		§4300	3.500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>950,00</u>
		§4210	450,00
		§4270	500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.600,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.600,00</u>
		§4260	1.500,00
		§4300	100,00
		OGÓŁEM:	11.541,76

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
		§4210	400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.271,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.000,00</u>
		§4300	2.000,00
	90095	Pozostała działalność	271,80
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>271,80</u>
		§4210	271,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.700,00
	92195	Pozostała działalność	12.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.700,00</u>
		§4210	1.200,00
		§4300	11.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10.800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		§4210	2.000,00
		§4300	1.500,00
	92695	Pozostała działalność	7.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.300,00</u>
		§4210	6.000,00
		§4300	1.300,00
		OGÓŁEM:	26.171,80

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
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>
		§4210	900,00
		§4300	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.579,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.379,26
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.379,26</u>
		§4210	1.679,26
		§4260	800,00
		§4300	5.900,00
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.200,00</u>
		§4210	600,00
		§4300	1.600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	800,00
	92695	Pozostała działalność	800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>800,00</u>
		§4210	600,00
		§4270	200,00
		OGÓŁEM:	12.379,26

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00
	01008	Melioracje wodne	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.000,00</u>
		§4210	10.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
		§4210	4.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.400,00</u>

		§4210	1.200,00
		§4270	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.771,80
	92195	Pozostała działalność	2.771,80
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.771,80</u>
		§4300	2.771,80
926		KULTURA FIZYCZNA	8.000,00
	92695	Pozostała działalność	8.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		§4210	1.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>7.000,00</u>
		§6050	7.000,00
		OGÓŁEM:	26.171,80

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.499,98
	60095	Pozostała działalność	5.499,98
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.499,98</u>
		§4300	5.499,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.200,00
	92195	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
		§4210	500,00
		§4300	700,00
		OGÓŁEM:	6.699,98

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.000,00
	01008	Melioracje wodne	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		§4300	1.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.650,00

	60095	Pozostała działalność	3.650,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.650,00</u>
		§4210	650,00
		§4300	3.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51,93
	90095	Pozostała działalność	51,93
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>51,93</u>
		§4300	51,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.600,00
	92195	Pozostała działalność	2.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.600,00</u>
		§4170	1.200,00
		§4210	1.400,00
		OGÓŁEM:	7.301,93

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90095	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
		§4210	600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.011,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.011,47
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.011,47</u>
		§4210	1.411,47
		§4260	500,00
		§4300	100,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
		§4170	1.000,00
		§4210	2.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9.254,11
	92695	Pozostała działalność	9.254,11
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		§4210	3.500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5.754,11</u>

		§6060	5.754,11
		OGÓŁEM:	14.865,58

10. Sołectwo Plużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>750,00</u>
		§4210	750,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950,00
	90095	Pozostała działalność	950,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>950,00</u>
		§4210	950,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.365,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.115,20
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.115,20</u>
		§4210	5.965,20
		§4260	850,00
		§4300	300,00
	92195	Pozostała działalność	3.250,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.250,00</u>
		§4210	2.250,00
		§4300	1.000,00
		OGÓŁEM:	12.065,20

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOSC	7.190,95
	60095	Pozostała działalność	7.190,95
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.190,95</u>
		§4300	7.190,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		§4210	1.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.500,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.000,00</u>
		§4170	3.000,00
		§4210	3.500,00
		§4260	3.800,00
		§4300	700,00
	92195	Pozostała działalność	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.500,00</u>
		§4210	500,00
		§4300	3.000,00
		OGÓŁEM:	22.690,95

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.800,00
	90095	Pozostała działalność	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
		§4210	1.700,00
		§4300	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.726,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.326,54
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.326,54</u>
		§4210	7.326,54
	92195	Pozostała działalność	400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>400,00</u>
		§4210	150,00
		§4300	250,00
		OGÓŁEM:	9.526,54

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
		§4210	1.200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.907,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.157,77

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.450,00</u>
		§4210	750,00
		§4260	1.500,00
		§4300	200,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>8.707,77</u>
		§6050	8.707,77
	92195	Pozostała działalność	2.750,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.750,00</u>
		§4210	950,00
		§4300	1.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
		§4210	100,00
		§4300	600,00
		OGÓŁEM:	15.807,77

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000,00
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>4.000,00</u>
		§6050	4.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
		§4210	600,00
		§4300	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.230,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.230,00</u>
		§4210	2.930,00
		§4260	1.100,00
		§4300	1.200,00
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>

	§4210	300,00
	§4300	1.200,00
	OGÓŁEM:	11.430,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2015 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych- 30.150.568,99 zł

w tym:

- dochody bieżące	25.908.409,53 zł
- dochody majątkowe	4.242.159,46 zł

2. Wydatki budżetowe- 31.772.576,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące	25.656.461,97 zł.
- wydatki majątkowe	6.116.114,23 zł

3. W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości: 530.120,33zł,

w tym:

- raty kredytów	524.000,00 zł
- rata pożyczki	6.120,33 zł

4. Planowane przychody stanowią:

- kredyt w wysokości	1 000.000,00 zł
- pożyczki	480.000,00 zł
- wolne środki	672.127,54 zł.

W budżecie Gminy Toszek na rok 2015 dochody zaplanowane zostały w kwocie 30.150.568,99 zł, co stanowi wzrost o 5,0 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2014.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

- dochody własne	4.975.052,77 zł
- subwencje	10.495.040,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.967.383,00 zł
- dotacje	5.956.211,61 zł
- środki unijne	3 756.881,61 zł

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 31.772.576,20 zł, co stanowi zwiększenie o 3,9 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2014r.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 25.656.461,97 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.116.114,23 zł, co stanowi 19,3 % wydatków ogółem.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. roku w wysokości 2.778.129,83 zł stanowią:

- a) 8.465,50 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu” Planowany termin spłaty pożyczki - 2017 rok.
- b) 5.664,33 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu” Planowany termin spłaty pożyczki - 2017 rok.
- c) 1.440.000,00 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.
- d) 1.000.000,00 zł pozostały do spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddział Gliwice na pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty pożyczki - 2019 rok
- e) 324.000,00 zł zaciągnięty kredyt w roku 2010 w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie w tym:
 - 40.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów - Grabina
 - 114.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Toszku
 - 170.000,00 zł na rozbudowę sportowej infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Kotulinie. Planowany termin spłaty kredytu - 2015 rok.

W roku 2015 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2016 – 2020., oraz pożyczka w kwocie 480.000 zł. Termin spłaty 2016-2025.

W roku 2015 kwota długu spełnia wymogi przepisów obowiązujących w tym roku, tj. art. 169 (limit obciążeń finansowych – max 15%) i art. 170 (łączna kwota długu – max 60%) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Od 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 i poręczeń (kwota ta znajduje się w tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej) spełnia relacji wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych..

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis