

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.257.2016**  
**Burmistrza Toszka**  
**z dnia 14 listopada 2016r.**

W sprawie: **projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek  
i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2017.**

Działając na podstawie:

- art.30 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
- art. 230 ust.1 i ust.2, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2017-2027 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2017 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przedłożyć projekt:

- a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
- b) budżetu na rok 2017 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 ..... 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, w szczególności:

a) eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – umowa na lata 2017 – 2018,

b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2017-2018

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/102/2015 (z późn. zmianami) Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016– 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

INSPEKTOR

Ryszard Lubiarz

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Małski

ZAL. NR 1

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     | w tym:                                                    |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>*</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | 1.1          | 1.1.1         |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2017             | 33 805 530,00               | 31 243 568,00                | 5 787 845,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 8 383 096,00                   | 3 870 000,00 | 10 684 424,00 | 6 318 203,00        | 2 561 962,00                                              | 554 962,00                     | 2 007 000,00                      |                                                            |
| 2018             | 33 205 000,00               | 31 775 000,00                | 5 800 000,00                                                                  | 75 000,00                                                                   | 8 400 000,00                   | 3 870 000,00 | 10 700 000,00 | 6 800 000,00        | 1 430 000,00                                              | 400 000,00                     | 1 030 000,00                      |                                                            |
| 2019             | 33 225 000,00               | 32 025 000,00                | 5 800 000,00                                                                  | 75 000,00                                                                   | 8 400 000,00                   | 3 850 000,00 | 10 800 000,00 | 6 900 000,00        | 1 200 000,00                                              | 400 000,00                     | 800 000,00                        |                                                            |
| 2020             | 33 125 000,00               | 32 125 000,00                | 5 800 000,00                                                                  | 75 000,00                                                                   | 8 400 000,00                   | 3 850 000,00 | 10 900 000,00 | 6 900 000,00        | 1 000 000,00                                              | 400 000,00                     | 600 000,00                        |                                                            |
| 2021             | 32 750 000,00               | 31 850 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 900 000,00                                                | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 32 830 000,00               | 31 930 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 900 000,00                                                | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 32 830 000,00               | 31 930 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 900 000,00                                                | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 32 754 000,00               | 31 950 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 804 000,00                                                | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 32 604 374,66               | 31 950 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 654 374,66                                                | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 32 560 000,00               | 32 000 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 560 000,00                                                | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 32 560 000,00               | 32 000 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                | 560 000,00                                                | 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 późn. 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:     |                                            |                                                                                                                        |       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |
|                  |                             |                              | 2.1.1      | w tym:                                     |                                                                                                                        | 2.1.2 | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 2.1.3.1.2    |
|                  |                             |                              |            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |       |           |           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1      | 2.1.1.1                                    | 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]               |                              |            |                                            |                                                                                                                        |       |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |
| 2017             | 35 195 700,36               | 31 010 677,62                | 102 920,00 |                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 4 185 022,74 |
| 2018             | 32 713 220,00               | 31 013 220,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00  | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 700 000,00 |
| 2019             | 32 637 000,00               | 31 037 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 92 084,00 | 92 084,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 600 000,00 |
| 2020             | 32 637 000,00               | 31 037 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 42 394,00 | 42 394,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 600 000,00 |
| 2021             | 32 262 000,00               | 31 112 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 32 704,00 | 32 704,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 150 000,00 |
| 2022             | 32 342 000,00               | 31 142 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 23 014,00 | 23 014,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00 |
| 2023             | 32 342 000,00               | 31 142 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 13 324,00 | 13 324,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00 |
| 2024             | 32 462 000,00               | 31 162 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 6 056,00  | 6 056,00  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 300 000,00 |
| 2025             | 32 462 000,00               | 31 162 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 969,00    | 969,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 300 000,00 |
| 2026             | 32 512 000,00               | 31 212 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 300 000,00 |
| 2027             | 32 512 000,00               | 31 212 000,00                | 0,00       |                                            | 0,00                                                                                                                   | x     | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 300 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |       |                                                                                 |                                                 |              |                                                                        |                                                 |       |                                                                        | w tym:<br><br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |     |                                                 |       |     |
|------------------|----|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------|-----|
|                  |    |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |       | Woje środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długii <sup>5)</sup> |                                                               |     |                                                 |       |     |
|                  |    |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1   |                                                                                 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2          |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.2.1 |                                                                        |                                                               | 4.3 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3.1 | 4.4 |
|                  |    |                            |                                   |                                          |                                                 |       |                                                                                 |                                                 |              |                                                                        |                                                 |       |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| Formuła          |    | 3                          | 4                                 |                                          | 4.1                                             | 4.1.1 | 4.2                                                                             | 4.2.1                                           | 4.3          | 4.3.1                                                                  | 4.4                                             | 4.4.1 |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2017             |    | -1 390 170,36              | 1 739 838,36                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 499 838,36                                                                      | 150 170,36                                      | 1 240 000,00 | 1 240 000,00                                                           | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2018             |    | 491 780,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2019             |    | 588 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2020             |    | 488 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2021             |    | 488 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2022             |    | 488 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2023             |    | 488 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2024             |    | 292 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2025             |    | 142 374,66                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2026             |    | 48 000,00                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  |                                                                        |                                                               |     |                                                 |       |     |
| 2027             |    | 48 000,00                  | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu × | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych × | z tego:                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy × | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                     |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy × | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy × | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) × |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                             | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                     |                                           |
| 2017             | 349 668,00         | 349 668,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2018             | 491 780,00         | 491 780,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2019             | 588 000,00         | 588 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2020             | 488 000,00         | 488 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2021             | 488 000,00         | 488 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2022             | 488 000,00         | 488 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2023             | 488 000,00         | 488 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2024             | 292 000,00         | 292 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2025             | 142 374,66         | 142 374,66                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2026             | 48 000,00          | 48 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |
| 2027             | 48 000,00          | 48 000,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia 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 |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                           |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]                                                                         |
| 2017             | 3 562 154,66             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 232 890,38                                                                | 732 728,74                                                                                                    |
| 2018             | 3 070 374,66             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 761 780,00                                                                | 761 780,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 482 374,66             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 988 000,00                                                                | 988 000,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 994 374,66             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 088 000,00                                                              | 1 088 000,00                                                                                                  |
| 2021             | 1 506 374,66             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 738 000,00                                                                | 738 000,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 018 374,66             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 788 000,00                                                                | 788 000,00                                                                                                    |
| 2023             | 530 374,66               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 788 000,00                                                                | 788 000,00                                                                                                    |
| 2024             | 238 374,66               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 788 000,00                                                                | 788 000,00                                                                                                    |
| 2025             | 96 000,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 788 000,00                                                                | 788 000,00                                                                                                    |
| 2026             | 48 000,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 788 000,00                                                                | 788 000,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 788 000,00                                                                | 788 000,00                                                                                                    |

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.

[illegible]

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przeznaczonej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |              |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | książące     | majątkowe    |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                       |
| Formula          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 13 430 419,00                                                         | 3 776 185,00                                                                                             | 4 920 756,00                                                                  | 1 619 767,00 | 3 300 989,00 | 3 300 989,00 | 684 033,74                                             | 643 989,00                                  |                                       |
| 2018             | 491 780,00                                                              | 491 780,00                                                        | 13 577 712,00                                                         | 3 800 000,00                                                                                             | 2 029 755,84                                                                  | 798 843,25   | 1 230 912,59 | 1 230 912,59 | 459 087,41                                             | 100 000,00                                  |                                       |
| 2019             | 588 000,00                                                              | 588 000,00                                                        | 13 650 000,00                                                         | 3 850 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00                                           | 100 000,00                                  |                                       |
| 2020             | 488 000,00                                                              | 488 000,00                                                        | 13 700 000,00                                                         | 3 900 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00                                           | 100 000,00                                  |                                       |
| 2021             | 488 000,00                                                              | 488 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 488 000,00                                                              | 488 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2023             | 488 000,00                                                              | 488 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2024             | 292 000,00                                                              | 292 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2025             | 142 374,66                                                              | 142 374,66                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2026             | 48 000,00                                                               | 48 000,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2027             | 48 000,00                                                               | 48 000,00                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdziały 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | 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 |
|                                                                                                                               | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | środki określone 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 |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                        | 12.3.2                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 216 138,00                                                                                                                        | 204 130,33                                    | 204 130,33                                    | 1 870 000,00                                                                                                                        | 1 870 000,00                                  | 0,00                                          | 216 138,00                                                                                                                        | 204 130,33                                    | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | 132 028,25                                                                                                                        | 124 713,88                                    | 124 713,88                                    | 830 000,00                                                                                                                          | 830 000,00                                    | 0,00                                          | 132 028,25                                                                                                                        | 124 713,88                                    | 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                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                   |

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 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: | 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: |      | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2 | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                | 12.6                                                                                                                                                                              | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                                 |        |      |        |
| 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          |                                                                                                                                     |              |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                      |        |      |        |
| 2017             | 1 870 000,00                                                                                                                        | 1 870 000,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2018             | 830 000,00                                                                                                                          | 830 000,00   | 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 | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 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 | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 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 | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 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 | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 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 samodzielnych publicznych 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 całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                             |      |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.8.1 |  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                         | 13.6                                                                             | 13.7                                                                                                        |      |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                             |      |  |
| 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 |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00 |  |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAL. NR 2

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 11 971 066,84               | 4 920 756,00 | 2 029 755,84 | 0,00       | 0,00       | 6 950 511,84        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 5 872 295,25                | 1 619 767,00 | 798 843,25   | 0,00       | 0,00       | 2 418 610,25        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 6 098 771,59                | 3 300 989,00 | 1 230 912,59 | 0,00       | 0,00       | 4 531 901,59        |
| 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: |                                                 |                     |      | 3 880 759,84                | 2 416 138,00 | 1 108 498,84 | 0,00       | 0,00       | 3 524 636,84        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 576 808,25                  | 216 138,00   | 132 028,25   | 0,00       | 0,00       | 348 166,25          |
| 1.1.1.1 | Projekt " Z myślą o przyszłości - wysoki poziom edukacji w gminie " - podnoszenie poziomu edukacji                                                                                                                                             | TOSZEK                                          | 2016                | 2018 | 295 555,75                  | 114 240,00   | 65 785,75    | 0,00       | 0,00       | 180 025,75          |
| 1.1.1.2 | Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji                                                                                                                                                | TOSZEK                                          | 2016                | 2018 | 281 252,50                  | 101 898,00   | 66 242,50    | 0,00       | 0,00       | 168 140,50          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 3 303 951,59                | 2 200 000,00 | 976 470,59   | 0,00       | 0,00       | 3 176 470,59        |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców                                                                                                                        | Urząd Miejski TOSZEK                            | 2014                | 2018 | 3 246 801,59                | 2 200 000,00 | 976 470,59   | 0,00       | 0,00       | 3 176 470,59        |
| 1.1.2.2 | Projekt " Z myślą o przyszłości8 - wysoki poziom edukacji w gminie " - podnoszenie poziomu edukacji                                                                                                                                            | TOSZEK                                          | 2016                | 2018 | 45 650,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | Projekt "Gimnazjum w Toszku z nami odkryjesz swoje uzdolnienia" - podwyższenie poziomu edukacji                                                                                                                                                | TOSZEK                                          | 2016                | 2018 | 11 500,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 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                           |                                           |                  |      | 8 090 307,00             | 2 504 616,00 | 921 257,00 | 0,00       | 0,00       | 3 425 875,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                           |                                           |                  |      | 5 295 487,00             | 1 403 629,00 | 666 815,00 | 0,00       | 0,00       | 2 070 444,00     |
| 1.3.1.1 | "Zmiana Planów Zagospodarowania Przestrzennego" - aktualizacja                                                              | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2016             | 2017 | 105 000,00               | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek | TOSZEK                                    | 2013             | 2018 | 5 190 487,00             | 1 333 629,00 | 666 815,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 444,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                         |                                           |                  |      | 2 794 820,00             | 1 100 989,00 | 254 442,00 | 0,00       | 0,00       | 1 355 431,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na Terenie Gminy Toszek - Poprawa warunków sanitarnych i ochrona środowiska        | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2016             | 2017 | 480 000,00               | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa strażnicy Ochronniczej Straży Pożarnej w Toszku -                                                                    | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2016             | 2017 | 931 310,00               | 497 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 497 000,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku                                        | Urząd Miejski TOSZEK                      | 2015             | 2018 | 1 083 940,00             | 230 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja Ogrzewania Toszeckiego Zanku - poprawa funkcjonowania                                                          | Centrum Kultury "Zamek" w Toszku          | 2016             | 2018 | 299 570,00               | 133 989,00   | 154 442,00 | 0,00       | 0,00       | 288 431,00       |

INSPIRATOR  
Romana Lubierz

Skarbnik Gminy  
Romana Lubierz

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027 Gminy Toszek**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017- 2027 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 - 2027 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 2017 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:**

- 2018r. wskaźnik 101,7 %
- 2019r. wskaźnik 102,0 %
- 2020r. wskaźnik 102,8 %
- 2021r. wskaźnik 101,9 %
- 2022r. wskaźnik 102,2 %
- 2023r. wskaźnik 102,2 %
- 2024r. wskaźnik 102,3 %
- 2025r. wskaźnik 102,3 %
- 2026r. wskaźnik 102,4 %
- 2027r. wskaźnik 102,4 %

### **b) Wydatki bieżące**

- 2018r. wskaźnik 100,0 %
- 2019r. wskaźnik 100,1%
- 2020r. wskaźnik 100,1 %
- 2021r. wskaźnik 100,3%

- 2022r. wskaźnik 100,4 %
- 2023r. wskaźnik 100,4%
- 2024r. wskaźnik 100,5 %
- 2025r. wskaźnik 100,5 %
- 2026r. wskaźnik 100,6 %
- 2027r. wskaźnik 100,6 %

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

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano w roku 2017 na podstawie pism dysponentów przekazujących dotacje, natomiast na lata następne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2017-2018 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

## WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie na 2017 rok zabezpieczają finansowanie zadań na poziomie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszej gminy. Zapewniają również sfinansowanie niezbędnych remontów i napraw w celu należytego zabezpieczenia mienia komunalnego gminy.

W przypadku wydatków inwestycyjnych priorytetem są zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Takim zadaniem jest zaplanowana budowa kanalizacji w kwocie 2.200.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano również:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez powiat gliwicki jak: drogi powiatowe (250.000,00 zł.), dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w szpitalu Pyskowice (20.000,00 zł.).
2. Nakłady inwestycyjne w celu należytego utrzymania mienia komunalnego,
3. Dokończenie budowy strażnicy OSP w Toszku (497.000,00 zł.)
4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (240.000,00 zł.)

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono wzrost o wskaźniki:

- 2018r. wskaźnik 101,1%
- 2019r wskaźnik 101,6 %
- 2020r. wskaźnik 102,0 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego założono o wskaźniki:

- 2018r. wskaźnik 100,6 %
- 2019r. wskaźnik 102,0 %
- 2020r. wskaźnik 103,3 %

W pozycji 9.3 załącznika nr 1 WPF ujęto zobowiązania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na rok 2017 proporcjonalnie do udziałów procentowych Gminy Toszek wg. rozkładu na dzień 01.10.2016r.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się w ramach podpisanych umów na rok 2017 - na kwotę 102.920,00 zł.

Rozchody w kwocie 349.668,00 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 31.010.677,62 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.185.022,74 zł, co stanowi 11,9 % wydatków ogółem.

Wynik budżetu roku 2017 jest ujemny i wynosi 1.390.170,36 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 150.170,36 zł. oraz kredytem i pożyczką w wysokości 1.240.000,00 zł. Zakładamy, że wysokość wolnych środków wyniesie 499.838,36 zł. w oparciu o stopień realizacji budżetu w roku 2016. Pozostała kwota 349.668,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek.

#### **Przychody budżetu:**

W 2017 roku przychodami budżetu będą wolne środki oraz kredyt i pożyczka na sfinansowanie deficytu.

#### **Rozchody budżetu:**

Rozchody budżetu to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

#### **Kwota długu:**

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2016 roku w wysokości 2.671.822,66 zł, które stanowią:

- kwota 1.888,00 zł pożyczka zaciągnięta w roku 2014 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu",
- kwota 7.560,00zł. pożyczka zaciągnięta w roku 2015 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu"
- kwota 1.822.374,66 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013

w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2025 rok.

- Kwota 240.000,00 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2027 rok.
- 600.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddz. Gliwice na pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty kredytu w 2019 roku

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

W roku 2017 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt i pożyczka w wysokości 1.240.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2019-2027

W roku 2017 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

|         |                  |         |                  |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 2017 r. | 3.562.154,66 zł. | 2022 r. | 1.018.374,66 zł. |
| 2018 r. | 3.070.374,66 zł. | 2023 r. | 530.374,66 zł.   |
| 2019 r. | 2.482.374,66 zł. | 2024 r. | 238.374,66 zł.   |
| 2020 r. | 1.994.374,66 zł. | 2025 r. | 96.000,00 zł.    |
| 2021 r. | 1.506.374,66 zł. | 2026 r. | 48.000,00 zł.    |

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
Renata Lubiarz

Skarbnik Gminy  
*[Signature]*  
mgr inż. Danuta Lis

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017**

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 2016 r. poz. 446) 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 2017 w łącznej kwocie 33.805.530,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.243.568,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.561.962,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 35.195.700,36 zł z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.010.677,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.185.022,74 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.390.170,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 240.000,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 150.170,36 zł.

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

- 1) przychody w kwocie 1.739.838,36 zł,
- 2) rozchody w kwocie 349.668,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 3.507.468,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 5.403.228,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5.403.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 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 do uchwały.

**§ 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 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 227.690,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

- 1) dochody 140.000,00 zł,
- 2) wydatki 140.000,00 zł.

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

- 1) dochody 35.000,00 zł,
- 2) wydatki 35.000,00 zł.

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

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

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

- 1) planowane dochody - 1.050.000,00 zł,
- 2) wydatki - 1.333.629,00 zł.

§ 15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 269.000,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 182.000,00 zł,
- celową w wysokości 87.000,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) 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 2017,
- 5) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł,

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

- 1) dokonane w 2017 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia.....

### DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

| Dz.        | Nazwa działu-źródło pochodzenia                                                                                                            | Planowana<br>kwota<br>dochodów na<br>2017 r. | w tym:             |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                            |                                              | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>110.000,00</b>                            | <b>110.000,00</b>  | -                    |
|            | dochody z dzierżawy gruntów rolnych                                                                                                        | 110.000,00                                   | 110.000,00         | -                    |
| <b>600</b> | <b>Transport i Łączność</b>                                                                                                                | <b>145.000,00</b>                            | <b>8.000,00</b>    | <b>137.000,00</b>    |
|            | dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej w Pawłowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego                         | 137.000,00                                   | -                  | 137.000,00           |
|            | opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek                                  | 8.000,00                                     | 8.000,00           | -                    |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>1.242.962,00</b>                          | <b>688.000,00</b>  | <b>554.962,00</b>    |
|            | czynsze za mieszkania i lokale użytkowe                                                                                                    | 650.000,00                                   | 650.000,00         | -                    |
|            | wpływy ze sprzedaży mienia                                                                                                                 | 554.962,00                                   | -                  | 554.962,00           |
|            | opłaty za wieczyste użytkowanie                                                                                                            | 23.000,00                                    | 23.000,00          |                      |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych                                                                                                      | 5.000,00                                     | 5.000,00           | -                    |
|            | odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                            | 10.000,00                                    | 10.000,00          |                      |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>500,00</b>                                | <b>500,00</b>      | -                    |
|            | dotacja, utrzymanie miejsc pamięci – realizowane na podstawie porozumień                                                                   | 500,00                                       | 500,00             |                      |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>70.854,00</b>                             | <b>70.854,00</b>   | -                    |
|            | dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – <b>zadania zlecone</b>                                                     | 42.334,00                                    | 42.334,00          | -                    |
|            | odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                 | 20.000,00                                    | 20.000,00          | -                    |
|            | dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00                                        | 20,00              | -                    |
|            | wpływy z tytułu kosztów upomnień                                                                                                           | 8.500,00                                     | 8.500,00           | -                    |

|            |                                                                                                                                                   |                      |                      |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>3.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>-</b> |
|            | dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - <b>zadania zlecone</b>                                                               | 3.400,00             | 3.400,00             | -        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                            | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>-</b> |
|            | dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – <b>zadania zlecone</b>                                                    | 300,00               | 300,00               | -        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |          |
|            | - dotacja, realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej – zadania bieżące na podstawie porozumień /umów/                                            | 900,00               | 900,00               |          |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>11.828.845,00</b> | <b>11.828.845,00</b> | <b>-</b> |
|            | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                   | 5.787.845,00         | 5.787.845,00         | -        |
|            | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                     | 70.000,00            | 70.000,00            | -        |
|            | podatek rolny                                                                                                                                     | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | -        |
|            | podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 3.870.000,00         | 3.870.000,00         | -        |
|            | podatek leśny                                                                                                                                     | 46.000,00            | 46.000,00            | -        |
|            | wpływy z karty podatkowej                                                                                                                         | 5.000,00             | 5.000,00             | -        |
|            | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                     | 50.000,00            | 50.000,00            | -        |
|            | opłata skarbową                                                                                                                                   | 30.000,00            | 30.000,00            | -        |
|            | opłata od czynności cywilno-prawnych                                                                                                              | 150.000,00           | 150.000,00           | -        |
|            | opłata targowa                                                                                                                                    | 40.000,00            | 40.000,00            | -        |
|            | podatek od środków transportowych                                                                                                                 | 295.000,00           | 295.000,00           | -        |
|            | opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                           | 140.000,00           | 140.000,00           | -        |
|            | wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                  | 15.000,00            | 15.000,00            | -        |
|            | Wpływy z dywidend                                                                                                                                 | 250.000,00           | 250.000,00           | -        |
|            | Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                   | 30.000,00            | 30.000,00            | -        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>10.684.424,00</b> | <b>10.684.424,00</b> | <b>-</b> |
|            | część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                               | 2.377.832,00         | 2.377.832,00         | -        |
|            | część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                 | 8.306.592,00         | 8.306.592,00         | -        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>907.294,00</b>    | <b>907.294,00</b>    | <b>-</b> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
|            | wpłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                              | 61.760,00         | 61.760,00         | -        |
|            | wpłaty za wyżywienie                                                                                                                                                                                                                               | 244.650,00        | 244.650,00        | -        |
|            | wpłaty z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                         | 28.546,00         | 28.546,00         | -        |
|            | dotacja, wychowanie przedszkolne 2017 rok /Oddz. Przedszkolne/- <b>zadanie własne</b>                                                                                                                                                              | 201.390,00        | 201.390,00        | -        |
|            | - dotacja, wychowanie przedszkolne 2017 rok /Przedszkole/- <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                                   | 154.810,00        | 154.810,00        | -        |
|            | dotacje, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                          | 216.138,00        | 216.138,00        | -        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>380.981,00</b> | <b>380.981,00</b> | <b>-</b> |
|            | 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 - <b>zadania zlecone</b> | 13.064,00         | 13.064,00         | -        |
|            | 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 - <b>zadania własne</b>  | 14.009,00         | 14.009,00         | -        |
|            | dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – <b>zadania własne</b>                                                                                                                                      | 82.708,00         | 82.708,00         | -        |
|            | dotacja, zasiłki stałe – <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                     | 89.504,00         | 89.504,00         | -        |
|            | dotacja, realizacja zadań pomocy społecznej – <b>zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                               | 500,00            | 500,00            | -        |
|            | dotacja, realizacja zadań pomocy społecznej – <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                                                | 103.005,00        | 103.005,00        | -        |
|            | dotacja, wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – <b>zadania własne</b>                                                                                                                                                          | 51.991,00         | 51.991,00         | -        |
|            | usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                  | 25.000,00         | 25.000,00         | -        |
|            | dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                         | 1.200,00          | 1.200,00          | -        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>93.640,00</b>  | <b>93.640,00</b>  | <b>-</b> |

|            |                                                                                                                        |                      |                      |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły                                                                     | 93.640,00            | 93.640,00            | -                   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>5.370.630,00</b>  | <b>5.370.630,00</b>  | <b>-</b>            |
|            | dotacja, pomoc państwa w wychowaniu dzieci – <b>zadania zlecone</b>                                                    | 3.377.382,00         | 3.377.382,00         | -                   |
|            | pozostałe odsetki / od nienależnie pobranych świadczeń /                                                               | 4.000,00             | 4.000,00             | -                   |
|            | zwroty świadczeń nienależnie pobranych                                                                                 | 20.000,00            | 20.000,00            | -                   |
|            | dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – <b>zadania zlecone</b> | 1.966.248,00         | 1.966.248,00         | -                   |
|            | Dochód z realizacji zadań zleconych                                                                                    | 3.000,00             | 3.000,00             | -                   |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>2.964.800,00</b>  | <b>1.094.800,00</b>  | <b>1.870.000,00</b> |
|            | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                               | 35.000,00            | 35.000,00            | -                   |
|            | wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                           | 1.050.000,00         | 1.050.000,00         | -                   |
|            | wpływy z tytułu kosztów upomnień                                                                                       | 8.000,00             | 8.000,00             | -                   |
|            | wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty                                                                         | 1.800,00             | 1.800,00             | -                   |
|            | projekt – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek                                                 | 1.870.000,00         | -                    | 1.870.000,00        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>-</b>            |
|            | - wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”                                                                                   | 1.000,00             | 1.000,00             | -                   |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>                                                                                                | <b>33.805.530,00</b> | <b>31.243.568,00</b> | <b>2.561.962,00</b> |

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

**WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa                                                         | Kwota               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                  | <b>43.000,00</b>    |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                                       | <b>20.000,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>20.000,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 20.000,00           |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> | 15.000,00           |
|            |              | - <i>wynagrodzenia, składki od nich naliczane</i>             | 5.000,00            |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                          | <b>23.000,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>23.000,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                  | 23.000,00           |
| <b>500</b> |              | <b>HANDEL</b>                                                 | <b>17.000,00</b>    |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>17.000,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>17.000,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 17.000,00           |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 17.000,00           |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   | <b>1.729.328,85</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                             | <b>1.040.000,00</b> |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>1.040.000,00</u> |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                  | 1.040.000,00        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                              | <b>250.000,00</b>   |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                      | <u>250.000,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)         | 250.000,00          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                 | <b>406.328,85</b>   |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>186.328,85</u>   |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 186.328,85          |
|            |              | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 10.000,00           |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 176.328,85          |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                      | <u>220.000,00</u>   |
|            |              | w tym :                                                       |                     |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                        | 220.000,00          |

|            |              |                                                         |                         |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                 | <b>1.000,00</b>         |
|            |              | <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                |
|            | <b>60095</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>                     | <b><u>32.000,00</u></b> |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                  | <u>8.000,00</u>         |
|            |              | w tym:                                                  |                         |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 8.000,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8.000,00                |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                | <u>24.000,00</u>        |
|            |              | w tym :                                                 |                         |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                  | 20.000,00               |
|            |              | - zakupy inwestycyjne                                   | 4.000,00                |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>                                        | <b>25.000,00</b>        |
|            | <b>63095</b> | <b><u>Pozostała działalność</u></b>                     | <b><u>25.000,00</u></b> |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                  | <u>25.000,00</u>        |
|            |              | w tym:                                                  |                         |
|            |              | - dotacja na zadania bieżące                            | 25.000,00               |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          | <b>1.171.900,00</b>     |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>1.073.000,00</b>     |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                  | <u>873.000,00</u>       |
|            |              | w tym:                                                  |                         |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 873.000,00              |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 873.000,00              |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                | <u>200.000,00</u>       |
|            |              | w tym :                                                 |                         |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                  | 200.000,00              |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>98.900,00</b>        |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                  | <u>98.900,00</u>        |
|            |              | w tym:                                                  |                         |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 98.900,00               |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 98.900,00               |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             | <b>146.500,00</b>       |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>            | <b>70.000,00</b>        |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                  | <u>70.000,00</u>        |
|            |              | w tym:                                                  |                         |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 70.000,00               |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 6.000,00                |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 64.000,00               |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>         | <b>60.000,00</b>        |
|            |              | <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               |

|            |              |                                                               |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                              | <b>16.500,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>16.500,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 16.500,00           |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 16.500,00           |
| <b>720</b> |              | <b>INFORMATYKA</b>                                            | <b>420,00</b>       |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>420,00</b>       |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>420,00</u>       |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                  | 420,00              |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                | <b>5.085.963,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                     | <b>199.775,00</b>   |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>199.775,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 199.775,00          |
|            |              | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | 169.200,00          |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 30.575,00           |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>           | <b>126.000,00</b>   |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>126.000,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 26.000,00           |
|            |              | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 3.000,00            |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 23.000,00           |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 100.000,00          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>         | <b>3.650.185,00</b> |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>3.420.185,00</u> |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 3.417.185,00        |
|            |              | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | 2.720.500,00        |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 696.685,00          |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych,                       | 3.000,00            |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                      | <u>230.000,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                        | 230.000,00          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>            | <b>137.000,00</b>   |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>137.000,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 137.000,00          |
|            |              | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | 10.000,00           |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> | 127.000,00          |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jst</b>                                    | <b>832.803,00</b>   |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                        | <u>821.603,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                        |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                      | 820.603,00          |
|            |              | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | 721.226,00          |
|            |              | - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 99.377,00           |

|            |              |                                                                                                       |                              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych,<br><u>Wydatki majątkowe</u>                                   | 1.000,00<br><u>11.200,00</u> |
|            |              | w tym:                                                                                                |                              |
|            |              | - zakupy inwestycyjne                                                                                 | 11.200,00                    |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>140.200,00</b>            |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>140.200,00</u>            |
|            |              | w tym:                                                                                                |                              |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 80.800,00                    |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                           | 48.800,00                    |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 32.000,00                    |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 59.400,00                    |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3.400,00</b>              |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>3.400,00</b>              |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>3.400,00</u>              |
|            |              | w tym:                                                                                                |                              |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 3.400,00                     |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 3.400,00                     |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                | <b>300,00</b>                |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                      | <b>300,00</b>                |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>300,00</u>                |
|            |              | w tym:                                                                                                |                              |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 300,00                       |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 300,00                       |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                         | <b>720.325,00</b>            |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                                                                    | <b>30.000,00</b>             |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>30.000,00</u>             |
|            |              | w tym:                                                                                                |                              |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                          | 30.000,00                    |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                      | <b>674.174,00</b>            |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>177.174,00</u>            |
|            |              | w tym:                                                                                                |                              |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 169.174,00                   |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 50.560,00                    |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 118.614,00                   |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                                               | 8.000,00                     |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                              | <u>497.000,00</u>            |
|            |              | w tym:                                                                                                |                              |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                                                                | 497.000,00                   |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                 | <b>12.151,00</b>             |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>6.151,00</u>              |
|            |              | w tym:                                                                                                |                              |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 6.151,00                     |

|            |              |                                                                                                                                                            |                      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 1.151,00<br>5.000,00 |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                   | <u>6.000,00</u>      |
|            |              | w tym :                                                                                                                                                    |                      |
|            |              | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                      | 6.000,00             |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>4.000,00</b>      |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                     | <u>4.000,00</u>      |
|            |              | w tym;                                                                                                                                                     |                      |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                               | 4.000,00             |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                           | <b>188.920,00</b>    |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                              | <b>86.000,00</b>     |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                     | <u>86.000,00</u>     |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                     |                      |
|            |              | -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                          | 86.000,00            |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>102.920,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                                                                                                                                    | <u>102.920,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                     |                      |
|            |              | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym               | 102.920,00           |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                   | <b>269.000,00</b>    |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                             | <b>269.000,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                     | <u>269.000,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                     |                      |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                   | 269.000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 269.000,00           |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                | <b>11.357.679,07</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                   | <b>5.751.809,07</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                     | <u>5.671.809,07</u>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                     |                      |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                   | 5.295.505,00         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                | 4.566.890,00         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,                                                                                                     | 728.615,00           |
|            |              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                                                                                                    | 268.524,00           |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                               | 1.100,00             |
|            |              | - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 106.680,07           |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                   | <u>80.000,00</u>     |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                     |                      |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                                                                                                                     | 80.000,00            |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                       | <b>670.277,00</b>    |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | <u>670.277,00</u><br><br>642.515,00<br>578.812,00<br>63.703,00<br>27.762,00                |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>908.731,00</b>                                                                          |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacje na zadania bieżące | <u>908.731,00</u><br><br>765.288,00<br>660.550,00<br>104.738,00<br>30.906,00<br>112.537,00 |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.412.590,00</b>                                                                        |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | <u>2.412.590,00</u><br><br>2.287.811,00<br>1.984.488,00<br>303.323,00<br>124.779,00        |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>259.300,00</b>                                                                          |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                   | <u>259.300,00</u><br><br>259.300,00<br>259.300,00                                          |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>50.222,00</b>                                                                           |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>- dotacja na zadania bieżące                                                                                                   | <u>50.222,00</u><br><br>50.000,00<br>50.000,00<br>222,00                                   |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>577.809,00</b>                                                                          |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | <u>577.809,00</u><br><br>576.909,00<br>286.107,00<br>290.802,00<br>900,00                  |
|  | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                            | <b>128.677,00</b>                                                                          |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                               | <u>128.677,00</u>                                                                          |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                          | 128.677,00<br>112.593,00<br>16.084,00                          |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>382.126,00</b>                                              |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                      | 382.126,00<br>382.126,00<br>372.383,00<br>9.743,00             |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>216.138,00</b>                                              |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich                                                             | 216.138,00<br>216.138,00                                       |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>336.000,00</b>                                              |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20.000,00</b>                                               |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u><br>w tym:<br>- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla szpitala)                                                                                                                                                               | 20.000,00<br>20.000,00                                         |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.000,00</b>                                               |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                      | 10.000,00<br>10.000,00<br>2.800,00<br>7.200,00                 |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>130.000,00</b>                                              |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 130.000,00<br>122.800,00<br>93.627,00<br>29.173,00<br>7.200,00 |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>176.000,00</b>                                              |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 176.000,00<br>66.000,00<br>66.000,00<br>110.000,00             |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.454.411,00</b>                                            |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>309.285,00</b>                                              |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                     | 309.285,00                                                     |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |              | w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                            | 309.285,00<br>309.285,00                                        |
|  | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                | <b>11.000,00</b>                                                |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                  | 11.000,00<br>11.000,00<br>11.000,00                             |
|  | <b>85213</b> | <b>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</b>                       | <b>27.273,00</b>                                                |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>- dotacje na zadania bieżące                                                                  | 27.273,00<br>27.073,00<br>27.073,00<br>200,00                   |
|  | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                           | <b>115.208,00</b>                                               |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 115.208,00<br>114.708,00<br>500,00                              |
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>80.000,00</b>                                                |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 80.000,00<br>80.000,00                                          |
|  | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>90.004,00</b>                                                |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 90.004,00<br>89.504,00<br>500,00                                |
|  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>556.117,00</b>                                               |
|  |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 556.117,00<br>552.737,00<br>455.907,00<br>96.830,00<br>3.380,00 |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>112.296,00</b>                                               |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia, składki od nich naliczane</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                             | 112.296,00<br><br>112.296,00<br>104.608,00<br>7.688,00                                       |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>113.484,00</b>                                                                            |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                    | 113.484,00<br><br>113.484,00                                                                 |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39.744,00</b>                                                                             |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych,<br><u>Wydatki majątkowe</u><br>w tym:<br>- nakłady inwestycyjne | 19.744,00<br><br>3.000,00<br>1.000,00<br>2.000,00<br>16.744,00<br>20.000,00<br><br>20.000,00 |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>336.779,00</b>                                                                            |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>223.139,00</b>                                                                            |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 223.139,00<br><br>214.825,00<br>206.565,00<br>8.260,00<br>8.314,00                           |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>93.640,00</b>                                                                             |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                  | 93.640,00<br><br>93.640,00<br>93.640,00                                                      |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20.000,00</b>                                                                             |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00<br><br>20.000,00                                                                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5.894.349,00</b>                                                                          |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.377.382,00</b>                                                                          |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 3.377.382,00<br><br>50.660,00<br>47.895,00<br>2.765,00<br>3.326.722,00                       |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1.990.248,00</b>                                                                          |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i><br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>- dotacje na zadania bieżące       | <u>1.990.248,00</u><br><br>166.079,00<br>159.079,00<br>7.000,00<br>1.804.169,00<br>20.000,00 |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35.819,00</b>                                                                             |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>                                                                                       | <u>35.819,00</u><br><br>35.819,00<br>31.225,00<br>4.594,00                                   |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>480.000,00</b>                                                                            |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                    | <u>480.000,00</u><br><br>480.000,00                                                          |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10.900,00</b>                                                                             |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>                                                                                                                                      | <u>10.900,00</u><br><br>10.900,00<br>10.900,00                                               |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5.081.670,71</b>                                                                          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekami</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>262.100,00</b>                                                                            |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i><br><u>Wydatki majątkowe</u><br>w tym:<br>- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych | <u>22.100,00</u><br><br>22.100,00<br>22.100,00<br><u>240.000,00</u><br><br>240.000,00        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.333.629,00</b>                                                                          |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>                                                                                                                                       | <u>1.333.629,00</u><br><br>1.333.629,00<br>1.333.629,00                                      |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>431.246,00</b>                                                                            |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i><br>- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>                                                                                 | <u>431.246,00</u><br><br>431.246,00<br>9.500,00<br>421.746,00                                |

|            |              |                                                                                                                                                                     |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                      | <b>177.000,00</b>   |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                              | <u>177.000,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 177.000,00          |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 5.000,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 172.000,00          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                              | <b>364.200,00</b>   |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                              | <u>364.200,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 364.200,00          |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 364.200,00          |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                  | <b>35.000,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                              | <u>35.000,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 35.000,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 35.000,00           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                        | <b>2.478.495,71</b> |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                              | <u>272.360,00</u>   |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 272.360,00          |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 272.360,00          |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                            | <u>2.206.135,71</u> |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2.200.000,00        |
|            |              | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 6.135,71            |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                     | <b>1.040.392,80</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                    | <b>928.696,37</b>   |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                              | <u>774.659,27</u>   |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                            | 54.659,27           |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 3.553,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 51.106,27           |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 720.000,00          |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                            | <u>154.037,10</u>   |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                                                                                                                              | 20.048,10           |
|            |              | - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych                                                                         | 133.989,00          |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                      | <b>50.000,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                              | <u>50.000,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 50.000,00           |

|            |              |                                                        |                      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>61.696,43</b>     |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                 | <u>61.696,43</u>     |
|            |              | w tym:                                                 |                      |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:               | 55.696,43            |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2.400,00             |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 53.296,43            |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 6.000,00             |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                | <b>293.361,93</b>    |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>            | <b>230.490,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                 | <u>230.490,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                 |                      |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:               | 490,00               |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 490,00               |
|            |              | - dotacje na zadania bieżące                           | 230.000,00           |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>62.871,93</b>     |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                 | <u>36.222,00</u>     |
|            |              | w tym:                                                 |                      |
|            |              | -wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 26.222,00            |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 26.222,00            |
|            |              | -dotacje na zadania bieżące                            | 10.000,00            |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe.</u>                              | <u>26.649,93</u>     |
|            |              | w tym:                                                 |                      |
|            |              | - nakłady inwestycyjne                                 | 13.301,93            |
|            |              | - zakupy inwestycyjne                                  | 13.348,00            |
|            |              | <b>RAZEM :</b>                                         | <b>35.195.700,36</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Toszku  
 z dnia .....

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                  | <b>Klasyfikacja<br/>§</b> | <b>Planowana kwota<br/>2017 r.</b> |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b><br>w tym:       |                           | <b>1.739.838,36</b>                |
| - kredyty                                | 952                       | 1.000.000,00                       |
| - pożyczki                               | 952                       | 240.000,00                         |
| - wolne środki                           | 950                       | 499.838,36                         |
| <b>Dochody budżetu</b>                   |                           | <b>33.805.530,00</b>               |
| <b>Razem przychody i dochody budżetu</b> |                           | <b>35.545.368,36</b>               |
| <b><u>Rozchody budżetu</u></b><br>w tym: |                           | <b>349.668,00</b>                  |
| - raty kredytów                          | 992                       | 200.000,00                         |
| - rata pożyczki                          | 992                       | 149.668,00                         |
| <b>Wydatki budżetu</b>                   |                           | <b>35.195.700,36</b>               |
| <b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>  |                           | <b>35.545.368,36</b>               |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia .....

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora  
finansów publicznych w roku 2017**

**1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.**

| Dział      | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                 | Kwota dotacji       |             |                    |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|            |        |                                                                                                                       | celowej             | podmiotowej | przedmio-<br>towej |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                           | <b>1.290.000,00</b> |             |                    |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                            | 1.040.000,00        |             |                    |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                             | 250.000,00          |             |                    |
| <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                      | <b>25.000,00</b>    |             |                    |
|            | 63095  | Pozostała działalność                                                                                                 | 25.000,00           |             |                    |
| <b>720</b> |        | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                    | <b>420,00</b>       |             |                    |
|            | 72095  | Pozostała działalność                                                                                                 | 420,00              |             |                    |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                     | <b>30.000,00</b>    |             |                    |
|            | 75404  | Komendy wojewódzkie policji                                                                                           | 30.000,00           |             |                    |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                           | <b>113.859,00</b>   |             |                    |
|            | 80101  | Szkoły Podstawowe                                                                                                     | 1.100,00            |             |                    |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                           | 112.537,00          |             |                    |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli                                                                           | 222,00              |             |                    |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>20.000,00</b>    |             |                    |
|            | 85111  | Szpitala ogólne                                                                                                       | 20.000,00           |             |                    |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                | <b>1.200,00</b>     |             |                    |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenia<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy<br>społecznej | 200,00              |             |                    |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                               | 500,00              |             |                    |
|            | 85216  | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne,<br>wychowawcze                                                                       | 500,00              |             |                    |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>                                                                                                        | <b>20.000,00</b>    |             |                    |

|            |       |                                                              |                     |                   |  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 20.000,00           |                   |  |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>              | <b>133.989,00</b>   | <b>720.000,00</b> |  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    | 133.989,00          | 720.000,00        |  |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                      |                     | <b>60.000,00</b>  |  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                         |                     | 60.000,00         |  |
|            |       | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | <b>1.634.468,00</b> | <b>780.000,00</b> |  |

## 2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

| Dział      | Rozdz. | Nazwa                                                     | Kwota dotacji       |             |               |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
|            |        |                                                           | celowej             | podmiotowej | przedmiotowej |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              | <b>23.000,00</b>    |             |               |
|            | 01030  | IZBY ROLNICZE                                             | 23.000,00           |             |               |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>4.000,00</b>     |             |               |
|            | 75495  | Pozostała działalność                                     | 4.000,00            |             |               |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    | <b>110.000,00</b>   |             |               |
|            | 85195  | Pozostała działalność                                     | 110.000,00          |             |               |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>                                            | <b>480.000,00</b>   |             |               |
|            | 85505  | Żłobki                                                    | 480.000,00          |             |               |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>240.000,00</b>   |             |               |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 240.000,00          |             |               |
| <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>56.000,00</b>    |             |               |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | 50.000,00           |             |               |
|            | 92195  | Pozostała działalność                                     | 6.000,00            |             |               |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                           | <b>180.000,00</b>   |             |               |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             | 170.000,00          |             |               |
|            | 92695  | Pozostała działalność                                     | 10.000,00           |             |               |
|            |        | <b>OGÓŁEM:</b>                                            | <b>1.093.000,00</b> |             |               |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia .....

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

**I. DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Kwota            |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>42.334,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>42.334,00</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami                                                     | 42.334,00        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                           | <b>3.400,00</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                            | <b>3.400,00</b>  |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami                                                     | 3.400,00         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>    |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>    |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami                                                     | 300,00           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>13.564,00</b> |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>13.064,00</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami/ ustawami            | 13.064,00        |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>    |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                              | 500,00           |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5.343.630,00</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.377.382,00</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3.377.382,00        |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                    | <b>1.966.248,00</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami                                                                    | 1.966.248,00        |
|            |              | <b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.403.228,00</b> |

## II. WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                         | Kwota            |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>42.334,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>42.334,00</b> |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                        | <u>42.334,00</u> |
|            |              | w tym:                                                                                        |                  |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 42.334,00        |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 36.535,00        |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 5.799,00         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3.400,00</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3.400,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                        | <u>3.400,00</u>  |
|            |              | w tym:                                                                                        |                  |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 3.400,00         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 3.400,00         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>300,00</b>    |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>300,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                        | <u>300,00</u>    |
|            |              | w tym:                                                                                        |                  |
|            |              | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                      | 300,00           |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 300,00           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>13.564,00</b> |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>        | 13.064,00                                                            |
|  |       | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          | 13.064,00<br>13.064,00<br>13.064,00                                  |
|  | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                               | 500,00                                                               |
|  |       | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 500,00<br>500,00                                                     |
|  | 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                 | 5.343.630,00                                                         |
|  | 85501 | <i>Świadczenia wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                 | 3.377.382,00                                                         |
|  |       | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.377.382,00<br>50.660,00<br>2.765,55<br>47.894,45<br>3.326.722,00   |
|  | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                             | 1.966.248,00                                                         |
|  |       | <u>Wydatki bieżące</u><br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, z tego:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.966.248,00<br>162.079,00<br>3.000,00<br>159.079,00<br>1.804.169,00 |
|  |       | <b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>                                                                                                                                                                                                        | 5.403.228,00                                                         |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Toszku  
 z dnia .....

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

**I. DOCHODY**

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

**II. WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                 | Kwota         |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                           | <b>500,00</b> |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                      | <b>500,00</b> |
|            |              | <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        |
|            |              | <b>OGÓŁEM :</b>                                       | <b>500,00</b> |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia .....

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

**I. DOCHODY**

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

**II. WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                     | Kwota         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>900,00</b> |
|       | 75414    | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>900,00</b> |
|       |          | <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        |
|       |          | <b>OGÓŁEM :</b>                                           | <b>900,00</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Toszku  
 z dnia .....

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 r.**

**Wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 227.690,29 zł**

**1. Sołectwo Boguszyce**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Kwota            |
|-------|----------|-------------------------------------------|------------------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      | 1.600,00         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                    | 1.600,00         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>1.600,00</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  | 10.832,00        |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3.132,00         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                    | <u>3.132,00</u>  |
|       | 92195    | Pozostała działalność                     | 7.700,00         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>7.700,00</u>  |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b>                            | <b>13.132,00</b> |

**2. Sołectwo Ciochowice**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Kwota           |
|-------|----------|-------------------------------------------|-----------------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      | 8.941,34        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                    | 8.941,34        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>8.941,34</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> |

|            |              |                                                  |                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>7.200,00</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>2.000,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>2.000,00</u>  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>5.200,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>5.200,00</u>  |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>700,00</b>    |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>700,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>700,00</u>    |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>17.841,34</b> |

### 3. Sołectwo Kotliszowice

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>2.200,00</b>  |
|              | <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>2.200,00</b>  |
|              |                 | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>2.200,00</u>  |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1.000,00</b>  |
|              | <b>90095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1.000,00</b>  |
|              |                 | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>1.000,00</u>  |
| <b>921</b>   |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>4.700,00</b>  |
|              | <b>92109</b>    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1.300,00</b>  |
|              |                 | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>1.300,00</u>  |
|              | <b>92195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>3.400,00</b>  |
|              |                 | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>3.400,00</u>  |
| <b>926</b>   |                 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>4.822,00</b>  |
|              | <b>92695</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>4.822,00</b>  |
|              |                 | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>4.822,00</u>  |
|              |                 | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>12.722,00</b> |

#### 4. Sołectwo Kotulin

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Kwota            |
|-------|----------|-------------------------------------------|------------------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      | 6.000,00         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                    | 2.000,00         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>2.000,00</u>  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                     | 4.000,00         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe:</u>                 | <u>4.000,00</u>  |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.900,00         |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | 1.200,00         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>1.200,00</u>  |
|       | 90095    | Pozostała działalność                     | 1.700,00         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>1.700,00</u>  |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 11.000,00        |
|       | 92195    | Pozostała działalność                     | 11.000,00        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>11.000,00</u> |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                          | 9.348,00         |
|       | 92695    | Pozostała działalność                     | 9.348,00         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe:</u>                 | <u>9.348,00</u>  |
|       |          | <b>OGÓŁEM:</b>                            | <b>29.248,00</b> |

#### 5. Sołectwo Ligota Toszecka

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Kwota           |
|-------|----------|-------------------------------------------|-----------------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      | 800,00          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                    | 800,00          |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>800,00</u>   |
| 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  | 5.200,00        |

|            |              |                                                  |                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>2.200,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>2.200,00</u>  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>3.000,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>3.000,00</u>  |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>6.034,35</b>  |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>6.034,35</b>  |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe:</u>                        | <u>6.034,35</u>  |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>13.834,35</b> |

#### 6. Sołectwo Paczyna

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                            | Kwota            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1.400,00</b>  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1.400,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>1.400,00</u>  |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>22.048,10</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>22.048,10</b> |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>2.000,00</u>  |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe:</u>                        | <u>20.048,10</u> |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>5.800,00</b>  |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>5.800,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>1.800,00</u>  |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe:</u>                        | <u>4.000,00</u>  |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>29.248,10</b> |

## 7. Sołectwo Paczynka

| Dział | Rozdział | Nazwa                   | Kwota           |
|-------|----------|-------------------------|-----------------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    | 7.487,51        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 7.487,51        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u> | <u>7.487,51</u> |
|       |          | OGÓŁEM:                 | 7.487,51        |

## 8. Sołectwo Pawłowice

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Kwota           |
|-------|----------|-------------------------------------------|-----------------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      | 200,00          |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                    | 200,00          |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>200,00</u>   |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6.335,71        |
|       | 90095    | Pozostała działalność                     | 6.335,71        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>200,00</u>   |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe:</u>                 | <u>6.135,71</u> |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 1.800,00        |
|       | 92195    | Pozostała działalność                     | 1.800,00        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>1.800,00</u> |
|       |          | OGÓŁEM:                                   | 8.335,71        |

## 9. Sołectwo Pisarzowice

| Dział | Rozdział | Nazwa                                     | Kwota           |
|-------|----------|-------------------------------------------|-----------------|
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      | 4.100,00        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                    | 4.100,00        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące:</u>                   | <u>4.100,00</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  | 3.437,43        |

|            |              |                                                  |                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1.330,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>1.330,00</u>  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>2.107,43</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>2.107,43</u>  |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          | <b>7.900,00</b>  |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>7.900,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>7.900,00</u>  |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>16.437,43</b> |

#### 10. Sołectwo Płużniczka

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                            | Kwota            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>850,00</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>850,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>850,00</u>    |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>12.194,65</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>9.194,65</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>9.194,65</u>  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>3.000,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>3.000,00</u>  |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>13.044,65</b> |

#### 11. Sołectwo Pniów

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                            | Kwota            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1.500,00</b>  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1.500,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>1.500,00</u>  |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>17.000,00</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>13.000,00</b> |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>13.000,00</u> |

|            |              |                                |                  |
|------------|--------------|--------------------------------|------------------|
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4.000,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>        | <u>4.000,00</u>  |
| <b>926</b> |              | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b> | <b>7.267,58</b>  |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7.267,58</b>  |
|            |              | <u>Wydatki majątkowe:</u>      | <u>7.267,58</u>  |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                 | <b>25.767,58</b> |

## 12. Sołectwo Proboszczowice

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                            | Kwota            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>900,00</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>900,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>900,00</u>    |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>9.450,00</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>8.750,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>8.750,00</u>  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>700,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>700,00</u>    |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>10.350,00</b> |

## 13. Sołectwo Sarnów

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                            | Kwota            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>4.000,00</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>4.000,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>4.000,00</u>  |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1.200,00</b>  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1.200,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>1.200,00</u>  |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>11.202,62</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>8.452,62</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>8.452,62</u>  |

|            |              |                              |                  |
|------------|--------------|------------------------------|------------------|
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>2.750,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>      | <u>2.750,00</u>  |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>      | <b>1.000,00</b>  |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1.000,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>      | <u>1.000,00</u>  |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>               | <b>17.402,62</b> |

#### 14. Sołectwo Wilkowiczki

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                            | Kwota            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>700,00</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>700,00</b>    |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>700,00</u>    |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>12.139,00</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>3.300,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>3.300,00</u>  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>8.839,00</b>  |
|            |              | <u>Wydatki bieżące:</u>                          | <u>8.839,00</u>  |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>12.839,00</b> |

### Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2017

#### 1. Dochody budżetu

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

|     |                                                                                        |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 110.000,00 zł   |
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 145.000,00 zł   |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1.242.962,00 zł |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 500,00 zł       |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 70.854,00 zł    |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.400,00 zł     |

|              |                                                                                                                                            |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 752          | Obrona narodowa                                                                                                                            | 300,00 zł               |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 900,00 zł               |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.828.845,00 zł        |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 10.684.424,00 zł        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 907.294,00 zł           |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 380.981,00 zł           |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 93.640,00zł             |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 5.370.630,00 zł.        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2.964.800,00.zł         |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1.000,00 zł             |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                            | <b>33.805.530,00 zł</b> |

#### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z dzierżawy gruntów rolnych. Zaplanowane dochody wynoszą **110.000,00 zł.**

#### **W dziale 600 Transport i łączność**

Zaplanowano kwotę **145.000,00 zł**, z tytułu:

- dofinansowania przebudowy drogi wewnętrznej w Pawłowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego (dochody majątkowe) – 137.000,00 zł,
- wpływów opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek z art. 16 ustawy z 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (dochody bieżące) – 8.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.)

#### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody wynoszą **1.242.962,00 zł.**

Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

##### *1) dochody bieżące:*

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe –650.000,00 zł (wzrost o 8,33 %)

- opłaty za wieczyste użytkowanie – 23.000,00 zł (na poziomie br.),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 10.000,00 zł.

*2) dochody majątkowe:*

- wpływy ze sprzedaży mienia – 554.962,00 zł (spadek o 7,51%)

**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 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano kwotę **70.854,00 zł**. Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 42.334,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000,00 zł (wzrost o 25 %),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –20,00 zł (spadek o 40% - niskie wykonanie dochodów zleconych gminie).

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

Zaplanowano kwotę **3.400,00 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 2,9 %).

**W dziale 752 Obrona narodowa**

Zaplanowano kwotę **300,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (na poziomie br.)

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano kwotę **900,00 zł**. Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest dotacja Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (na poziomie br.).

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

Zaplanowano kwotę **11.828.845,00 zł**. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.787.845,00 zł (wzrost o 8,4 %),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00zł (na poziomie br)
- podatek rolny – 1.050.000,00zł (spadek o 10,1 %),
- podatek od nieruchomości – 3.870.000,00 zł (na poziomie br. ),
- podatek leśny – 46.000,00zł (wzrost o 4,8 % wg przewidywanego wykonania br.),
- wpływy z karty podatkowej – 5.000,00 zł (na poziomie br),
- podatek od spadków i darowizn – 50.000,00 zł (wzrost o 66,7% wg przewidywanego wykonania br.),
- opłata skarbową – 30.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłata od czynności cywilnoprawnych – 150.000,00zł (spadek o 21,6% wg przewidywanego wykonania br.),
- opłata targowa – 40.000,00 zł (wzrost o 66,9 % wg przewidywanego wykonania br.),
- podatek od środków transportowych – 295.000,00 zł (wzrost o 34,7 % wg przewidywanego wykonania br.),
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł (na poziomie br. )
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 15.000,00 zł (na poziomie br. ),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 30.000,00 zł (spadek o 9,4% wg przewidywanego wykonania br.).
- wpływy z dywidend – 250.000,00 zł ( na poziomie br )

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016, uwzględniając analizę ściągальności podatków oraz zmian przepisów podatkowych wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r..

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

### **W dziale 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę **10.684.424,00 zł**, na którą składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.377.832,00 zł (wzrost o kwotę 154.320,00 zł),
- część oświatowa subwencji ogólnej 8.306.592,00 zł (wzrost o kwotę 43.319,00 zł).

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

### **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano kwotę **691.156,00 zł**. W tym dziale klasyfikacji ujęte zostały dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za przedszkole – 61.760,00 zł (wzrost o 2,4 %),
- wpłaty za wyżywienie - 244.650,00 zł (wzrost o 4,8%),
- wpłaty z tytułu czynszów – 28.546,00 zł (spadek o 14,7 %),
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 356.200,00 zł (wzrost o 17,3 % - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa).

### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

Zaplanowano kwotę **380.981,00 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:

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 1.200,00 zł. (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- wpływy z usług opiekuńczych – 25.000,00 zł (na poziomie br. )

### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano kwotę **93.640,00 zł**. Dochodami tego działu są wpłaty na organizowanie wyjazdów dla uczniów na tzw. „zielone szkoły”.

### **W dziale 855 Rodzina**

Zaplanowano kwotę **5.370.630,00 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 :

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 4.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3.000,00 zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych – 20.000,00,00zł (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)

### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano kwotę **2.964.800,00 zł**. W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu:

#### **a) dochody bieżące:**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 35.000,00 zł (na poziomie br.)
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.050.000,00 zł (spadek o 23,8 %)

Spadek wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obecnie obowiązujących stawek, które zostały uchwalone przez Radę Miejską w Toszku. Wpływy te nie pokrywają wydatków zaplanowanych na 2017 r. w kwocie 1.333.629,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8.000,00 zł, (na poziomie br.)
- wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1.800,00 zł. (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.)

#### **b) dochody majątkowe:**

- projekt - dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek – 1.870.000,00 zł.

## W dziale 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł.** - wpływy z tytułu dzierżawy boiska „Orlik”.

### 2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **35.195.700,36 zł**, co stanowi zwiększenie o **9,61 %** w odniesieniu do planowanych wydatków 2016 roku. Wzrost ten wynika głównie z realizacji programu „500+”.

W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych (zleconych) zaplanowano kwotę **31.010.677,62 zł**, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **4.185.022,74 zł**, co stanowi 11,89 % wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

#### Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2017

##### wg zadań budżetowych

| Dział /rozdz. /paragraf  | Nazwa działu / rozdziału / dysponent<br>Planowane zadania                                                        | Plan na 2017<br>w zł |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                     | <b>43.000,00</b>     |
| <b>01008</b>             | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                          | <b>20.000,00</b>     |
| <b>§ 01/02/EK</b>        | <b>dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                               | <b>20.000,00</b>     |
| 4170                     | umowy cywilnoprawne (koszenie, odmulanie, pogłębianie rowów)                                                     | 5.000,00             |
| 4210                     | zakup materiałów (rury, cement, korytka)                                                                         | 5.000,00             |
| 4270                     | konserwacja rowów melioracyjnych                                                                                 | 10.000,00            |
| <b>01030</b>             | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                             | <b>23.000,00</b>     |
| <b>§ Dysponent FN II</b> |                                                                                                                  | <b>23.000,00</b>     |
| 2850                     | opłata w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej - <b>dotacja</b> | 23.000,00            |
| <b>500</b>               | <b>Handel</b>                                                                                                    | <b>17.000,00</b>     |
| <b>50095</b>             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>17.000,00</b>     |
| <b>§ 01/04/JD</b>        | <b>dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                               | <b>17.000,00</b>     |
| 4260                     | utrzymanie targowiska – energia oraz woda na plac targowy                                                        | 5.000,00             |

|              |                                                                                                                              |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4300         | utrzymanie czystości na terenie placu targowego (sprzątanie w dniu targowym, wywóz nieczystości, kanalizacja)                | 12.000,00           |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                  | <b>1.729.328,85</b> |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                            | <b>1.040.000,00</b> |
| § 01/01/MP   | dysponent – wydatki bieżące                                                                                                  | 1.040.000,00        |
| 2900         | wpłaty Gminy na rzecz MZKP Tarnowskie Góry                                                                                   | 1.040.000,00        |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                             | <b>250.000,00</b>   |
| § 01/04/BC   | dysponent – wydatki majątkowe                                                                                                | 250.000,00          |
| 6300         | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu -<br>dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej<br>2913S w Paczynie | 250.000,00          |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                | <b>406.328,85</b>   |
| § 01/04/BC   | dysponent – wydatki bieżące                                                                                                  | 155.000,00          |
| 4170         | koszenie poboczy dróg gminnych – umowy cywilnoprawne                                                                         | 10.000,00           |
| 4210         | zakup materiałów do doraźnych remontów na drogach gminnych                                                                   | 5.000,00            |
| 4270         | remonty częściowe dróg gminnych                                                                                              | 100.000,00          |
| 4300         | bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów                                                                             | 40.000,00           |
| § 01/04/BC   | dysponent – wydatki majątkowe                                                                                                | 220.000,00          |
| 6050         | przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych –<br>Pawłowice –Płużniczka, projekty przebudowy dróg gminnych         | 220.000,00          |
|              | <b>01/02/SK dysponent – wydatki bieżące<br/>fundusz sołecki</b>                                                              | <b>31.328,85</b>    |
| §zg. z zał.  | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                | 31.328,85           |
| <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                      | <b>1.000,00</b>     |
| § 01/01/MP   | dysponent – wydatki bieżące                                                                                                  | 1.000,00            |
| 4430         | opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz<br>Urzędu Komunikacji Elektronicznej                                 | 1.000,00            |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 | <b>32.000,00</b>    |
| § 01/04/BC   | dysponent – wydatki bieżące                                                                                                  | 8.000,00            |
| 4300         | utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy                                                                         | 8.000,00            |
| § 01/04/GP   | dysponent – wydatki majątkowe                                                                                                | 20.000,00           |
| 6050         | Centrum Przesiadkowe w Toszku<br>– opracowanie dokumentacji projektowej, analiza potrzeb,<br>koncepcja                       | 20.000,00           |
|              | <b>01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe<br/>fundusz sołecki</b>                                                            | <b>4.000,00</b>     |
| §zg. z zał.  | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                | 4.000,00            |

|                                                 |                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>630</b>                                      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                  | <b>25.000,00</b>    |
| <b>63095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>25.000,00</b>    |
| <b>§ 01/04/JD</b>                               |                                                                                                                                                                                   | <b>25.000,00</b>    |
| 2320                                            | projekt: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” - utrzymanie powstałej w ramach projektu infrastruktury <b>-dotacja</b> | 25.000,00           |
| <b>700</b>                                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    | <b>1.171.900,00</b> |
| <b>70004</b>                                    | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                           | <b>1.073.000,00</b> |
| <b>§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                   | <b>832.000,00</b>   |
| 4210                                            | zakup pieca grzewczego                                                                                                                                                            | 10.000,00           |
| 4260                                            | opłata za wodę i energię                                                                                                                                                          | 70.000,00           |
| 4270                                            | techniczne utrzymanie budynków                                                                                                                                                    | 120.000,00          |
| 4300                                            | utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy                                                                                                                                            | 490.000,00          |
| 4390                                            | opinie, ekspertyzy                                                                                                                                                                | 2.000,00            |
| 4400                                            | wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy                                                                    | 120.000,00          |
| 4610                                            | koszty zastępstwa procesowego                                                                                                                                                     | 20.000,00           |
| <b>§ 01/04/BZ dysponent – wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                   | <b>200.000,00</b>   |
| 6050                                            | modernizacja budynku gminnego przy ul. Strzeleckiej 23 w Toszku                                                                                                                   | 200.000,00          |
| <b>§ Fn II dysponent – wydatki bieżące</b>      |                                                                                                                                                                                   | <b>41.000,00</b>    |
| 4430                                            | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                     | 41.000,00           |
| <b>70005</b>                                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                     | <b>98.900,00</b>    |
| <b>§ 01/02/OW dysponent – wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                   | <b>90.000,00</b>    |
| 4300                                            | ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                | 6.000,00            |
| 4390                                            | operaty szacunkowe, inwentaryzacje, aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                           | 45.000,00           |
| 4430                                            | opłaty sądowe, notarialne                                                                                                                                                         | 20.000,00           |
| 4520                                            | opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                   | 8.000,00            |
| 4590                                            | odszkodowania                                                                                                                                                                     | 10.000,00           |
| 4610                                            | koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                      | 1.000,00            |
| <b>§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                   | <b>8.900,00</b>     |
| 4300                                            | ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                | 5.000,00            |
| 4500                                            | podatek leśny                                                                                                                                                                     | 900,00              |
| 4610                                            | koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                      | 3.000,00            |
| <b>710</b>                                      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                       | <b>146.500,00</b>   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>71004</b>                           | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>70.000,00</b>    |
| § 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70.000,00</b>    |
| 4170                                   | opinie komisji urbanistycznej – umowy cywilnoprawne                                                                                                                                                                                                                                              | 6.000,00            |
| 4300                                   | opinie komisji urbanistycznej, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek , Plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                               | 64.000,00           |
| <b>71012</b>                           | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60.000,00</b>    |
| § 01/04/OW dysponent – wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60.000,00</b>    |
| 4300                                   | dokumentacja geodezyjna, prace geodezyjne                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.000,00           |
| <b>71035</b>                           | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16.500,00</b>    |
| § 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>16.500,00</b>    |
| 4260                                   | opłaty za wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000,00            |
| 4300                                   | 1) utrzymanie cmentarza komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.000,00           |
|                                        | 2) utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00              |
| <b>720</b>                             | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>420,00</b>       |
| <b>72095</b>                           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>420,00</b>       |
| § 01/03/PL dysponent – wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>420,00</b>       |
| 2320                                   | dotacja przekazana dla Powiatu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą w ramach projektu „PIAP'y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.                                                                                                                                                       | 420,00              |
| <b>750</b>                             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.085.963,00</b> |
| <b>75011</b>                           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>199.775,00</b>   |
| § 01/07/AM dysponent – wydatki bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13.776,00</b>    |
| 4210                                   | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, oprawy na odpisy aktów, publikacje, upominki dla Jubilatów „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”, kosze okolicznościowe dla jubilatów 90-lecie i 95-lecie, zakup dekoracji do sali ślubów, zakup wyposażenia | 8.276,00            |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych, w tym: organizacja jubileuszy „Złote Gody”, „Diamantowe Gody”, oprawa ksiąg                                                                                                                                                                                             | 5.500,00            |
| § 01/07/AM dysponent – zadania zlecone |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.224,00</b>     |
| 4210                                   | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, oprawy na odpisy aktów, zakup wyposażenia                                                                                                                                                              | 3.224,00            |
| § 01/01/AB dysponent - zadania bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>133.665,00</b>   |
| 4010                                   | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                | 109.733,00          |
| 4110                                   | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.772,00           |
| 4120                                   | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.160,00            |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4700                                                         | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00                   |
| <b>§ 01/01/AB dysponent - zadania zlecone</b>                |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>38.735,00</b>           |
| 4010                                                         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 30.267,00                  |
| 4110                                                         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5.228,00                   |
| 4120                                                         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                | 1.040,00                   |
| 4410                                                         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                | 2.200,00                   |
| <b>§ 01/01/MM dysponent – wydatki bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10.000,00</b>           |
| 4210                                                         | zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)                                                                                                                                                   | 2.000,00                   |
| 4260                                                         | zakup energii, gazu i wody                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00                   |
| 4270                                                         | zakup usług remontowych (serwis kserokopiarek i drukarek, drobne remonty)                                                                                                                                                               | 2.000,00                   |
| 4300                                                         | zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)                                                                                                                                                                                               | 2.000,00                   |
| 4360                                                         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                        | 2.000,00                   |
| <b>§ 01/06/DB dysponent – zadania zlecone</b>                |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>375,00</b>              |
| 4210                                                         | zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska)                                                                                                                                                                                        | 375,00                     |
| <b>75022</b>                                                 | <b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>                                                                                                                                                                              | <b><i>126.000,00</i></b>   |
| <b>§ 01/01/HJ dysponent – Rada Miejska – wydatki bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>126.000,00</b>          |
| 3030                                                         | diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych                                                                                                                                                                | 100.000,00                 |
| 4170                                                         | umowy zlecenia za protokołowanie podczas posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku                                                                                                                                              | 3.000,00                   |
| 4210                                                         | zakup artykułów spożywczych, materiałów związanych z obsługą i organizacją posiedzeń komisji stałych oraz posiedzeń Rady Miejskiej w Toszku, zakup nagród związanych z konkursami organizowanymi pod patronatem Rady Miejskiej w Toszku | 13.000,00                  |
| 4300                                                         | zakup usług pozostałych (zakup usług gastronomicznych, transportowych)                                                                                                                                                                  | 10.000,00                  |
| <b>75023</b>                                                 | <b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>                                                                                                                                                                            | <b><i>3.650.185,00</i></b> |
| <b>§ 01/01/PS dysponent – wydatki bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>55.000,00</b>           |
| 4300                                                         | usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                         | 55.000,00                  |
| <b>§ 01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe</b>              |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>230.000,00</b>          |
| 6050                                                         | modernizacja budynku UM w Toszku, w tym nadzór inwestorski realizacji inwestycji                                                                                                                                                        | 230.000,00                 |
| <b>§ 01/03/PL dysponent – wydatki bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>102.000,00</b>          |
| 4210                                                         | zakup i upgrade sprzętu komputerowego, licencji na programy antywirusowe, licencji Legislator, oprogramowania użytkowego                                                                                                                | 50.000,00                  |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4270                                                            | naprawa urządzeń komputerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000,00         |
| 4300                                                            | <p>zakup usług pozostałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hosting serwisu internetowego toszek.pl oraz bip.toszek.pl oraz utrzymanie domeny i rozbudowa portalu,</li> <li>- asysta techniczna CLANET,</li> <li>- usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania AA_USC,</li> <li>- asysta techniczna dla portalu GEOSystem,</li> <li>- zakup (przedłużenie) licencji oprogramowania firmy Wolters Kluwer LEX,</li> <li>- usługa utrzymania platformy e-lerningowej w ramach projektu „Od alienacji do <u>e-integr@cji</u> – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”,</li> <li>- usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja służącej obsłudze Biura Rady Miejskiej w Toszku,</li> <li>- usługa opracowania i dostosowania deklaracji śmieciowej i innych deklaracji,</li> <li>- usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT – Mieszkania komunalne,</li> <li>-usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie Witkac.pl – jest niezbędna celem składania i wydawania tzw. „Małych Grantów”</li> </ul> | 30.000,00         |
| 4360                                                            | zakup usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu „Od alienacji do <u>e-integr@cji</u> – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.000,00         |
| <b>§ 01/01/MP dysponent – wydatki bieżące</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16.500,00</b>  |
| 4300                                                            | niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00          |
| 4430                                                            | ubezpieczenie majątku Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000,00         |
| <b>§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7.500,00</b>   |
| 4210                                                            | zakup hydrantów wewnętrznych wraz z montażem, zakup gaśnic, znaków ppoż.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.800,00          |
| 4270                                                            | naprawa i konserwacja urządzeń ppoż w obiekcie Urzędu, naprawa usterek wynikających z przeglądów kominiarskich obiektu Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.700,00          |
| <b>§ 01/01/MM dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>312.500,00</b> |
| 4210                                                            | zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: zakup tonerów do kser i drukarek, zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup drobnego sprzętu, zakup druków akcydensowych, zakup artykułów reprezentacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.000,00         |
| 4260                                                            | zakup energii, gazu, wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70.000,00         |
| 4270                                                            | zakup usług remontowych, w tym: serwis kser i faxów, dozór techniczny pieca C.O., serwis alarmu, serwis telefonów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,00         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | konserwacja systemów oraz drobne naprawy w budynku                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 4300         | pozostałe usługi: kanalizacja, abonament radiowy, zakup pieczętek, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego, opracowanie dokumentacji projektowych, inne usługi - czyszczenie dywanów, przegląd kominiarski, ogłoszenia prasowe | 50.000,00           |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 11.000,00           |
| 4380         | tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              |
| 4390         | ekspertyzy i analizy prawne                                                                                                                                                                                                                               | 70.000,00           |
| 4610         | koszty opłat sądowych                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00            |
|              | <b>§ 01/01/LH dysponent - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>50.685,00</b>    |
| 4440         | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 50.685,00           |
|              | <b>§ 01/01/AB - dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2.857.000,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                              | 3.000,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 2.100.000,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników                                                                                                                                                                                                  | 160.000,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 400.400,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 53.100,00           |
| 4140         | wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                          | 48.000,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 7.000,00            |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne                                                                                                                                                                                                          | 7.000,00            |
| 4300         | usługi BHP                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe, ryczałty                                                                                                                                                                                                                        | 28.500,00           |
| 4420         | podróże zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000,00            |
| 4700         | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                     | 36.000,00           |
|              | <b>§ 01/01/HJ dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9.000,00</b>     |
| 4210         | prenumerata prasy, zakupy książek, publikacji                                                                                                                                                                                                             | 9.000,00            |
|              | <b>§ FnII - dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>10.000,00</b>    |
| 4300         | dzierżawa terminala wraz z serwisem                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00            |
| 4430         | opłata komornicza                                                                                                                                                                                                                                         | 9.000,00            |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>137.000,00</b>   |
|              | <b>§ 01/03/JR dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>89.500,00</b>    |
| 4090         | opłaty za tantiemy muzyczne (ZAIX)                                                                                                                                                                                                                        | 2.500,00            |
| 4170         | umowy cywilnoprawne (usługa konferansjerska, usługi artystyczne)                                                                                                                                                                                          | 10.000,00           |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4300                                                            | zakup usług pozostałych, w tym: usługi publikacji ogłoszeń reklamowych, promocyjnych w prasie, w plebiscytach, usługi promocyjne na targach, konferencjach, wystawach, imprezach masowych, usługi wynajmu miejsc noclegowych dla gości, usługi transportowe (przewóz) osób dla gości odwiedzających Gminę Toszek, usługi gastronomiczne (restauracyjne) i catering dla gości, usługi związane z organizacją imprez, skład i wydruk gminnej gazety samorządowej „Po troszku o Toszku”, realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich | 75.400,00         |
| 4380                                                            | tłumaczenie dyplomów, gratulacji i podziękowań związanych ze współpracą partnerską (Olewska, Hohenau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00            |
| 4430                                                            | opłaty i składki różne związane z promocją Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.100,00          |
| <b>§ 01/03/DD dysponent – wydatki bieżące</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>47.500,00</b>  |
| 4210                                                            | Materiały i wyposażenie, w tym: publikacje i narzędzia promocyjne, gadżety reklamowe związane z promocją Gminy, nagrody, upominki, medale, statuetki i kwiaty dla laureatów konkursów gminnych i innych wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych i jubileuszy, zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                                                                                           | 29.000,00         |
| 4300                                                            | Zakup usług pozostałych, w tym: realizacja multimedialnych materiałów dziennikarskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.500,00         |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>832.803,00</b> |
| <b>§ Dysponent CUW- wydatki bieżące</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>821.603,00</b> |
| 3020                                                            | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00          |
| 4010                                                            | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 535.670,00        |
| 4040                                                            | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.935,00         |
| 4110                                                            | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102.690,00        |
| 4120                                                            | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.931,00         |
| 4170                                                            | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000,00         |
| 4210                                                            | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.000,00         |
| 4260                                                            | zakup energii, gazu, wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.500,00         |
| 4270                                                            | zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00          |
| 4280                                                            | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00          |
| 4300                                                            | zakup usług pozostałych, w tym: zakup aktualizacji oprogramowania, wypełnianie kadridży, zakup znaczków pocztowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.543,00         |
| 4360                                                            | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.800,00          |
| 4410                                                            | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000,00          |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4430                                                    | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.000,00                 |
| 4440                                                    | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.034,00                |
| 4700                                                    | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.500,00                 |
| <b>§ Dysponent CUW- wydatki majątkowe</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11.200,00</b>         |
| 6060                                                    | zakup oprogramowania użytkowego, licencji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.200,00                |
| <b>75095</b>                                            | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><i>140.200,00</i></b> |
| <b>§ 01/05/FN II dysponent - wydatki bieżące</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48.800,00</b>         |
| 4100                                                    | inkaso za pobór opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.800,00                |
|                                                         | inkaso dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| 4110                                                    | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000,00                 |
| 4170                                                    | roznoszenie decyzji podatkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.000,00                 |
| <b>§ 01/01/MP dysponent – pozostałe wydatki bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32.000,00</b>         |
| 4300                                                    | koszty obsługi rachunków bankowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.000,00                 |
| 4430                                                    | składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej, na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, opłaty za wydane interpretacje Izby Skarbowej, opłaty i znaki sądowe | 25.000,00                |
| 4610                                                    | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00                 |
| <b>§ 01/01/HJ dysponent – wydatki bieżące</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>59.400,00</b>         |
| 3030                                                    | diety sołtysów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59.400,00                |
| <b>751</b>                                              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.400,00</b>          |
| <b>75101</b>                                            | <b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><i>3.400,00</i></b>   |
| <b>§ 01/07/BK dysponent – zadania zlecone</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.400,00</b>          |
| 4210                                                    | zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenia rejestru wyborców)                                                                                                                                                                                          | 3.400,00                 |
| <b>752</b>                                              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>300,00</b>            |
| <b>75212</b>                                            | <b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b><i>300,00</i></b>     |
| <b>§ 01/06/DB dysponent – zadania zlecone</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>300,00</b>            |
| 4700                                                    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - organizacja szkolenia obronnego                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00                   |
| <b>754</b>                                              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>720.325,00</b>        |
| <b>75404</b>                                            | <b><i>Komendy wojewódzkie policji</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><i>30.000,00</i></b>  |

|                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                 | <b>30.000,00</b>  |
| 2300 dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy                                                                                                                                      | 30.000,00         |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                        | <b>674.174,00</b> |
| <b>§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                 | <b>174.674,00</b> |
| 3030 ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych                                                                                                     | 8.000,00          |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych                                                                                                                               | 3.400,00          |
| 4170 umowy cywilnoprawne                                                                                                                                                                      | 47.160,00         |
| 4210 zakup paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, opału, umundurowania                                                                                                                            | 65.694,00         |
| 4260 zakup energii elektrycznej, zakup wody                                                                                                                                                   | 19.300,00         |
| 4270 remonty sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic                                                                                                                           | 6.000,00          |
| 4280 badania lekarskie członków OSP                                                                                                                                                           | 1.500,00          |
| 4300 przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi gastronomiczne przy długotrwałych akcjach, kursy-szkolenia, transport – zawody, opał, pozostałe wydatki – wycena, legalizacja | 9.500,00          |
| 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefony i systemy SMS                                                                                                                | 3.120,00          |
| 4430 ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów                                                                                                                                        | 11.000,00         |
| <b>§ 01/06/GP dysponent – wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                               | <b>497.000,00</b> |
| 6050 budowa obiektu strażnicy OSP Toszek                                                                                                                                                      | 497.000,00        |
| <b>01/01/LH dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   | <b>2.500,00</b>   |
| 4210 materiały i wyposażenie- zakup wyposażenia do OSP w Kotulinie                                                                                                                            | 2.500,00          |
| <b>75414 Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                   | <b>12.151,00</b>  |
| <b>§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej</b>                                                                                           | <b>6.151,00</b>   |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych                                                                                                                               | 151,00            |
| 4170 umowy cywilnoprawne                                                                                                                                                                      | 1.000,00          |
| 4210 zakup art. spożywczych- poczęstunek podczas ćwiczeń OC                                                                                                                                   | 2.500,00          |
| 4270 konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe i radiotelefony)                                                                               | 2.500,00          |
| <b>§ 01/06/DB dysponent – wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                               | <b>6.000,00</b>   |
| 6060 zakupy inwestycyjne- zakup syreny alarmowej dla sołectwa Kotulin oraz systemu SMS                                                                                                        | 6.000,00          |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            | <b>4.000,00</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące, dotacje</b>                                                                                                                                                                            | <b>4.000,00</b>      |
| 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego                                               | 4.000,00             |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>188.920,00</b>    |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>86.000,00</b>     |
| § 8110 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                               | 86.000,00            |
| <b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                                                                     | <b>102.920,00</b>    |
| § 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                            | 102.920,00           |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>269.000,00</b>    |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>269.000,00</b>    |
| § 4810 rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                             | 182.000,00           |
| § 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) | 87.000,00            |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11.357.679,07</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5.751.809,07</b>  |
| <b>§ Szkoły podstawowe – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5.662.709,07</b>  |
| 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe                                                                                                | 261.424,00           |
| 3240 stypendia                                                                                                                                                                                                                    | 7.100,00             |
| 4010 wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                        | 3.486.471,00         |
| 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 305.160,00           |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 671.204,00           |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 96.155,00            |
| 4140 wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00             |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 7.900,00             |
| 4210 zakup mat. i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, mat. biurowe, druki szkolne, tonery i tusze do drukarek, licencje, sprzęt gospodarczy, mat. do drobnych remontów i konserwacji                                      | 120.681,00           |
| 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                              | 7.000,00             |
| 4260 zakup energii, gazu, wody                                                                                                                                                                                                    | 229.616,00           |
| 4270 zakup usług remontowych, w tym konserwacja systemu alarmowego, sprzętu p. poż., remonty i konserwacje drukarek                                                                                                               | 14.700,00            |

|              |                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | i kopiarek, naprawy sprzętu RTV                                                                                                                                             |                   |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników                                                                                                                      | 7.800,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługi pocztowe, przeglądy elektryczne i techniczne, przeglądy kominiarskie, przeglądy sprzętu p.poż. | 67.729,00         |
| 4307         | Zakup usług pozostałych- projekt ERASMUS- SP Toszek                                                                                                                         | 106.680,07        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 10.370,00         |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 7.150,00          |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 7.200,00          |
| 4440         | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                              | 241.769,00        |
| 4700         | szkolenia pracowników                                                                                                                                                       | 5.600,00          |
| §            | <b>Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące</b>                                                                                                                        | <b>1.100,00</b>   |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 1.100,00          |
| §            | <b>01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe</b>                                                                                                                               | <b>80.000,00</b>  |
| 6050         | modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Paczynie                                                                                                                      | 80.000,00         |
| §            | <b>01/01/LH dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>8.000,00</b>   |
| 4270         | zakup usług remontowych- środki przeznaczone na dostosowanie lokalu wyborczego w Pniowie do potrzeb wyborców niepełnosprawnych                                              | 8.000,00          |
| <b>80103</b> | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące</i></b>                                                                                               | <b>670.277,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe                                               | 27.762,00         |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                       | 446.818,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 33.801,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 84.140,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 12.053,00         |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 2.000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, opał, środki czystości, materiały remontowo-konserwatorskie                                          | 17.950,00         |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 3.300,00          |
| 4260         | zakup energii, gazu, wody                                                                                                                                                   | 5.000,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych, w tym: konserwacje sprzętu, drobne naprawy                                                                                                         | 2.350,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4280         | zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 650,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy                                                                                                                                                                    | 7.100,00          |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 2.390,00          |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 400,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 1.200,00          |
| 4440         | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 23.263,00         |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 100,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>908.731,00</b> |
| <b>§</b>     | <b>Przedszkola – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>796.194,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe                                                                                                                         | 30.906,00         |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 500.199,00        |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 48.885,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 97.496,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 13.970,00         |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy, licencje, materiały do zajęć, czasopisma, dzienniki zajęć, środki czystości, doposażenie pomieszczeń placów, ogrodu oraz kuchni i zmywalni, krzesła, | 19.245,00         |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00          |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 19.625,00         |
| 4270         | zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwatorskie, naprawy sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz urządzeń na placu zabaw                                                                                                                         | 4.000,00          |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                | 2.000,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, kanalizacja, przegląd kominiarski, czyszczenie przewodów kominiarskich, przeglądy techniczne                                                                                                      | 10.166,00         |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 3.000,00          |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00          |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00          |
| 4440         | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 37.702,00         |
| 4700         | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                 | 4.000,00          |

|              |                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§</b>     | <b>Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                             | <b>112.537,00</b>   |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 112.537,00          |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                              | <b>2.412.590,00</b> |
| <b>§</b>     | <b>Gimnazja – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>2.412.590,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe                                                                | 121.779,00          |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                        | 3.000,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 1.519.420,00        |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | 126.953,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 292.806,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                     | 41.709,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                     | 3.600,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, licencje na programy komputerowe, tonery i tusze do drukarek i kopiarek, materiały do drobnych remontów i napraw | 31.011,00           |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                              | 2.000,00            |
| 4260         | zakup energii, gazu, wody                                                                                                                                                                    | 107.321,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwatorskie urządzeń biurowych, p.poż., C.O., drobne remonty                                                                                      | 13.000,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych, w tym: badania lekarskie pracowników                                                                                                                                | 1.800,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowo - kurierskie, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, kanalizacja                                | 26.954,00           |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | 2.500,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | 2.500,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | 2.000,00            |
| 4440         | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                              | 111.237,00          |
| 4700         | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                        | 3.000,00            |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                            | <b>259.300,00</b>   |
| <b>§</b>     | <b>Dysponent CUW- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                        | <b>259.300,00</b>   |
| 4300         | zakup usług pozostałych, w tym: dowóz uczniów do szkół,                                                                                                                                      | 256.800,00          |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | 2.500,00            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                              | <b>50.222,00</b>    |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§</b>     | <b>Dysponent CUW- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50.000,00</b>  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek                                                                                                                                       | 9.222,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych, w tym: kursy, warsztaty                                                                                                                                                                           | 16.508,00         |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4.900,00          |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 19.370,00         |
| <b>§</b>     | <b>Dysponent A01 Urząd Miejski - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                       | <b>222,00</b>     |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 222,00            |
| <b>80148</b> | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>577.809,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe                                                                                              | 900,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                      | 222.783,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18.517,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 39.200,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5.607,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe                                                                                                                                                 | 4.500,00          |
| 4220         | zakup żywności                                                                                                                                                                                                             | 270.490,00        |
| 4260         | energia, gaz, woda                                                                                                                                                                                                         | 1.600,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych, w tym: remont i naprawa sprzętu kuchennego                                                                                                                                                        | 1.000,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych, w tym: transport i opłaty pocztowe                                                                                                                                                                | 4.500,00          |
| 4440         | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                            | 8.712,00          |
| <b>80149</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> | <b>128.677,00</b> |
| <b>§</b>     | <b>Dysponent PP Toszek- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>128.677,00</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                      | 94.181,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16.105,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2.307,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 155,00            |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15.575,00         |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 354,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>80150</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></b> | <b>382.126,00</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                             | 311.487,00        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 53.264,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                          | 7.632,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 617,00            |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.403,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 723,00            |
| <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>216.138,00</b> |
| <b>§</b>     | <b>Dysponent CUW- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>216.138,00</b> |
| 4017         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                             | 107.187,43        |
| 4019         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                             | 4.751,83          |
| 4117         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 28.674,50         |
| 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                | 3.889,95          |
| 4177         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 44.846,17         |
| 4179         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                          | 1.988,12          |
| 4217         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 6.988,89          |
| 4219         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 411,11            |
| 4307         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 16.433,34         |
| 4309         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 966,66            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>336.000,00</b> |
| <b>85111</b> | <b><i>Szpitala ogólne</i></b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20.000,00</b>  |
| <b>§</b>     | <b>Dysponent A01- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>20.000,00</b>  |
| 6300         | „Modernizacja traktu operacyjnego wraz z niezbędnym doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”- dotacja dla Szpitala w Pyskowicach                                                                                                                               | 20.000,00         |
| <b>85153</b> | <b><i>Zwalczanie narkomanii (OPS)</i></b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>10.000,00</b>  |
| 4110         | składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń                                                                                                                                                                                                                 | 450,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy od umów zleceń                                                                                                                                                                                                                           | 50,00             |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją półkolonii letnich                                                                                                                                                                                                | 2.300,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych (konsultacje w sprawie uzależnień)                                                                                                                                                                                                        | 7.200,00          |
| <b>85154</b> | <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (OPS)</i></b>                                                                                                                                                                                                                | <b>130.000,00</b> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3030                                          | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 7.200,00            |
| 4010                                          | wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pedagoga                                                                                                                                                              | 34.836,00           |
| 4110                                          | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 12.130,00           |
| 4120                                          | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 961,00              |
| 4170                                          | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 45.700,00           |
| 4210                                          | zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć                                                                                                                                                                     | 3.454,00            |
| 4220                                          | zakup środków żywności dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy                                                                                                                                             | 11.800,00           |
| 4260                                          | zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 419,00              |
| 4300                                          | zakup usług pozostałych: program profilaktyczny w przedszkolu i szkołach                                                                                                                                                | 9.900,00            |
| 4410                                          | podróże służbowe                                                                                                                                                                                                        | 300,00              |
| 4430                                          | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 2.300,00            |
| 4700                                          | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 1.000,00            |
| <b>85195</b>                                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>176.000,00</b>   |
| <b>§ 01/06/MP dysponent – wydatki bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>176.000,00</b>   |
| 2360                                          | dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                         | 110.000,00          |
| 4280                                          | zakup szczepionek, realizacja programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw meningokokom, realizacja Programu profilaktyki nowotworowej                                      | 66.000,00           |
| <b>852</b>                                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.454.411,00</b> |
| <b>85202</b>                                  | <b>Domy pomocy społecznej (OPS)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>309.285,00</b>   |
| 4330                                          | opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS                                                                                                                                                                                 | 309.285,00          |
| <b>85205</b>                                  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (OPS)</b>                                                                                                                                                    | <b>11.000,00</b>    |
| 4210                                          | zakup materiałów i wyposażenia: zakup tonera do drukarki oraz środków czystości                                                                                                                                         | 1.500,00            |
| 4300                                          | zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawnicze)                                                                                                                                                             | 9.500,00            |
| <b>85213</b>                                  | <b>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</b> | <b>27.273,00</b>    |
| <b>§ Dysponent OPS – wydatki bieżące</b>      |                                                                                                                                                                                                                         | <b>27.073,00</b>    |
| 4130                                          | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 27.073,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | <b>§ Dysponent Urząd Miejski A01</b>                                                                                                                                                                         | <b>200,00</b>     |
| 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            |
| <b>85214</b> | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>                                                                                                                   | <b>115.208,00</b> |
|              | <b>§ Dysponent OPS – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>114.708,00</b> |
| 3110         | zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                    | 114.708,00        |
|              | <b>§ Dysponent Urząd Miejski A01</b>                                                                                                                                                                         | <b>500,00</b>     |
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00            |
| <b>85215</b> | <b><i>Dodatki mieszkaniowe UM Toszek</i></b>                                                                                                                                                                 | <b>80.000,00</b>  |
|              | <b>§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                | <b>80.000,00</b>  |
| 3110         | wydatki na dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 80.000,00         |
| <b>85216</b> | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>                                                                                                                                                                                  | <b>90.004,00</b>  |
|              | <b>§ Dysponent OPS – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>89.504,00</b>  |
| 3110         | zasiłki                                                                                                                                                                                                      | 89.504,00         |
|              | <b>§ Dysponent Urząd Miejski A01</b>                                                                                                                                                                         | <b>500,00</b>     |
| 2910         | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00            |
| <b>85219</b> | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej (OPS)</i></b>                                                                                                                                                                | <b>556.117,00</b> |
| 3020         | wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2.880,00          |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 500,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                        | 326.104,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 45.668,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 63.258,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 8.877,00          |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 12.000,00         |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopisma fachowego, paliwo oraz materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego)                                         | 15.700,00         |
| 4260         | zakup energii, gazu, wody                                                                                                                                                                                    | 15.000,00         |
| 4270         | zakup usług remontowych (remonty bieżące pomieszczeń)                                                                                                                                                        | 2.500,00          |

|              |                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4280         | zakup usług zdrowotnych (badania kontrolne pracowników)                                                                                                                                     | 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, serwis kopiarki, aktualizacja licencji na programy komputerowe, abonament radiowy, usługi prawne, wywóz odpadów, obsługa strony internetowej)     | 32.507,00         |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                            | 5.660,00          |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 5.515,00          |
| 4430         | różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, lokalu, gotówki oraz wyposażenia, opłaty związane z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych, opłata za trwały zarząd lokalu OPS) | 5.320,00          |
| 4440         | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                              | 10.028,00         |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                         | 4.100,00          |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS)</b>                                                                                                                          | <b>112.296,00</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                       | 52.080,00         |
| 4040         | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          | 4.427,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 13.850,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                    | 1.751,00          |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 32.500,00         |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieny osobistej)                                                                                                                       | 1.000,00          |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 4.500,00          |
| 4440         | odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                               | 2.188,00          |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania (OPS)</b>                                                                                                                                                    | <b>113.484,00</b> |
| 3110         | świadczenia społeczne- realizacja zadań dot. pomocy w zakresie dożywiania, w tym na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                | 113.484,00        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność (OPS)</b>                                                                                                                                                          | <b>39.744,00</b>  |
| <b>§</b>     | <b>Dysponent OPS – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                      | <b>19.744,00</b>  |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 16.744,00         |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 1.000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamizelek ochronnych, rękawic, drobnych narzędzi i środków czystości dla osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)                      | 2.000,00          |
| <b>§</b>     | <b>01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                               | <b>20.000,00</b>  |
| 6050         | Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Paczynie– opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                              | 20.000,00         |

|              |                                                                                                                                                                 |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                            | <b>336.779,00</b>   |
| <b>85401</b> | <b><i>Świetlice szkolne – Szkoły podstawowe i Gimnazjum</i></b>                                                                                                 | <b>223.139,00</b>   |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe                                   | 8.314,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                           | 158.797,00          |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 13.852,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 29.674,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                        | 4.242,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)                                                                                                              | 1.000,00            |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 1.500,00            |
| 4440         | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                  | 5.760,00            |
| <b>85412</b> | <b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku - CUW</i></b>                                                                                                  | <b>93.640,00</b>    |
| 4300         | wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły                                                                                                          | 93.640,00           |
| <b>85415</b> | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów - CUW</i></b>                                                                                                                | <b>20.000,00</b>    |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                                           | 18.000,00           |
| 3260         | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                   | 2.000,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                  | <b>5.894.349,00</b> |
| <b>85501</b> | <b><i>Świadczenia wychowawcze (OPS)</i></b>                                                                                                                     | <b>3.377.382,00</b> |
| 3110         | wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+)                                                                                                             | 3.326.722,00        |
| 4010         | wydatki na wynagrodzenia pokrywane są w ramach 1,5% otrzymanych środków na realizację zadań zgodnie z ustawą                                                    | 37.800,00           |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 2.142,00            |
| 4110         | ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń                                                                                                                          | 6.974,00            |
| 4120         | składki na FP liczone od wynagrodzeń                                                                                                                            | 979,00              |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 557,00              |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                   | 500,00              |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 614,00              |
| 4440         | odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                  | 1.094,00            |
| <b>85502</b> | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (OPS)</i></b> | <b>1.990.248,00</b> |
| <b>§</b>     | <b>Dysponent OPS</b>                                                                                                                                            | <b>1.966.248,00</b> |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                           | 1.804.169,00        |

|                                              |                                                                                                                                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4010                                         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 46.691,00           |
| 4110                                         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 111.244,00          |
| 4120                                         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1.144,00            |
| 4210                                         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 800,00              |
| 4300                                         | zakup usług pozostałych- pokrycie kosztów korespondencji ze świadczeniobiorcami oraz na opłaty za przekazy pocztowe                                                                                          | 2.200,00            |
| <b>§ Dysponent Urząd Miejski A01</b>         |                                                                                                                                                                                                              | <b>24.000,00</b>    |
| 2910                                         | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20.000,00           |
| 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  | 4.000,00            |
| <b>85504</b>                                 | <b><i>Wspieranie rodziny (OPS)</i></b>                                                                                                                                                                       | <b>35.819,00</b>    |
| 4010                                         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 24.000,00           |
| 4040                                         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2.040,00            |
| 4110                                         | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                           | 4.547,00            |
| 4120                                         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 638,00              |
| 4210                                         | zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów biurowych na potrzeby asystentów rodziny                                                                                                                    | 500,00              |
| 4360                                         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 500,00              |
| 4410                                         | podróże służbowe krajowe- wyjazdy na szkolenia dla asystenta rodziny, również ryczałt za używanie samochodów prywatnych dla asystenta rodziny                                                                | 2.000,00            |
| 4440                                         | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                             | 1.094,00            |
| 4700                                         | szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                        | 500,00              |
| <b>85505</b>                                 | <b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>                                                                                                                                                             | <b>480.000,00</b>   |
| <b>§ 01/03/AP dysponent- wydatki bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>480.000,00</b>   |
| 2360                                         | dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka                                                                                                                       | 480.000,00          |
| <b>85508</b>                                 | <b><i>Rodziny zastępcze (OPS)</i></b>                                                                                                                                                                        | <b>10.900,00</b>    |
| 4430                                         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 10.900,00           |
| <b>900</b>                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>5.081.670,71</b> |

|              |                                                                                                                                               |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>90001</b> | <b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>                                                                                               | <b>262.100,00</b>   |
|              | <b>§ 01/04/GP dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                 | <b>22.100,00</b>    |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-<br>opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg powiatowych                   | 22.100,00           |
|              | <b>§ 01/04/GP dysponent – wydatki majątkowe</b>                                                                                               | <b>240.000,00</b>   |
| 6230         | budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach<br>„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w<br>Gminie Toszek na lata 2013-2017” | 240.000,00          |
| <b>90002</b> | <b><i>Gospodarka odpadami</i></b>                                                                                                             | <b>1.333.629,00</b> |
|              | <b>§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                 | <b>1.333.629,00</b> |
| 4300         | zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych<br>z terenu Gminy Toszek                                                                  | 1.333.629,00        |
| <b>90003</b> | <b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>                                                                                                        | <b>431.246,00</b>   |
|              | <b>§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                 | <b>30.000,00</b>    |
| 4300         | dofinansowanie dla osób fizycznych – usunięcie odpadów<br>azbestowych, likwidacja dzikich wysypisk                                            | 30.000,00           |
|              | <b>§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące</b><br>oczyszczanie miasta                                                                          | <b>101.746,00</b>   |
| 4260         | zakup wody, energii elektrycznej – toaleta publiczna                                                                                          | 2.500,00            |
| 4300         | oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta<br>Toszek, monitoring oraz kanalizacji Toalety Publicznej                           | 99.246,00           |
|              | <b>§ 01/04/BC dysponent – wydatki bieżące</b><br>akcja zima na terenie gminy                                                                  | <b>290.000,00</b>   |
| 4300         | zimowe utrzymanie dróg gminnych                                                                                                               | 290.000,00          |
|              | <b>§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                 | <b>9.500,00</b>     |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1.500,00            |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe -środki na zatrudnienie osób po<br>zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych w<br>ramach umowy zleceni   | 8.000,00            |
| <b>90004</b> | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>                                                                                         | <b>177.000,00</b>   |
|              | <b>§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                 | <b>43.000,00</b>    |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe (nasadzenie drzew)                                                                                                   | 5.000,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, farb do<br>znakowania drzew)                                                                  | 5.000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych (wycinka drzew z terenów gminnych,<br>nasadzenie drzew na terenach gminnych)                                          | 30.000,00           |
| 4390         | opinia dendrologiczna                                                                                                                         | 3.000,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| §            | <b>01/04/JD dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>134.000,00</b>   |
| 4210         | zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS, zakup materiałów i wyposażenia dla „Pracowników Prac Społecznie Użytecznych”                                                                            | 6.000,00            |
| 4260         | zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych                                                                                                                                                                  | 1.500,00            |
| 4270         | usługa eksploatacyjna serwisu fontanny                                                                                                                                                                                                 | 14.000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych, w tym:<br>- przegląd placu zabaw „Toszkoland” – wymiana piasku,<br>- nasadzenie kwiatów oraz ich obsługa,<br>- utrzymanie terenów zielonych w mieście Toszek,<br>- opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny | 112.500,00          |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>364.200,00</b>   |
| §            | <b>01/04/JD dysponent wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>363.000,00</b>   |
| 4260         | energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic placów i skwerów na terenie Gminy                                                                                                                                                     | 200.000,00          |
| 4270         | konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy                                                                                                                                                                                     | 163.000,00          |
|              | <b>01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki</b>                                                                                                                                                                            | <b>1.200,00</b>     |
| §zg. z zał.  | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                          | 1.200,00            |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                     | <b>35.000,00</b>    |
| §            | <b>01/02/EK dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>35.000,00</b>    |
| 4210         | 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         | zakup usług pozostałych: opracowania dot. ochrony środowiska, przedstawienia, imprezy o tematyce ekologicznej                                                                                                                          | 30.000,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2.478.495,71</b> |
|              | <b>01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki</b>                                                                                                                                                                            | <b>13.950,00</b>    |
| §zg. z zał.  | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                          | 13.950,00           |
|              | <b>01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki</b>                                                                                                                                                                          | <b>6.135,71</b>     |
| §zg. z zał.  | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                          | 6.135,71            |
| §            | <b>01/02/SK dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>20.410,00</b>    |
| 4210         | zakup sadzonek i akcesoriów - konkurs „Powiat przyjazny środowisku”                                                                                                                                                                    | 8.410,00            |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4300                                                    | realizacja zadań na terenie osiedla Oracze                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.000,00           |
| <b>§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>34.000,00</b>    |
| 4210                                                    | zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt, zakup torebek na psie ekskrementy                                                                                                                                                                                                  | 4.000,00            |
| 4300                                                    | zakup usług pozostałych (wylapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, opieka weterynaryjna przy zdarzeniach drogowych oraz sterylizacja i kastracja kotów i eutanazja ślepych miotów, gotowość na przyjęcie zwierząt, przekazywanie zwierząt do pogotowia leśnego) | 30.000,00           |
| <b>§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4.000,00</b>     |
| 4300                                                    | opłata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek                                                                                                                                                                                                                     | 4.000,00            |
| <b>§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200.000,00</b>   |
| 4300                                                    | dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków                                                                                                                                                                                                                                 | 200.000,00          |
| <b>§ 01/04/PK dysponent – wydatki majątkowe</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.200.000,00</b> |
| 6057                                                    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, budowa                                                                                                                     | 1.870.000,00        |
| 6059                                                    | kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek                                                                                                                                                                                                                             | 330.000,00          |
| <b>921</b>                                              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.040.392,80</b> |
| <b>92109</b>                                            | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>928.696,37</b>   |
|                                                         | <b>Dysponent Urząd Miejski A01- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>720.000,00</b>   |
| 2480                                                    | dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku” oraz działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami                                                                                                                                                                           | 720.000,00          |
| <b>§ Dysponent Urząd Miejski A01- wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>133.989,00</b>   |
| 6220                                                    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                              | 133.989,00          |
|                                                         | <b>01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54.659,27</b>    |
| §zg. z zał.                                             | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.659,27           |
|                                                         | <b>01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20.048,10</b>    |
| §zg. z zał.                                             | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.048,10           |
| <b>92120</b>                                            | <b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50.000,00</b>    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | <b>§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>50.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>61.696,43</b>  |
|              | <b>01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki</b>                                                                                                                                                                              | <b>53.496,43</b>  |
| §zg. z zał.  | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                                            | 53.496,43         |
|              | <b>§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2.200,00</b>   |
| 4210         | zakup artykułów dekoracyjnych na Dożynki Gminne                                                                                                                                                                                          | 400,00            |
| 4300         | usługa gastronomiczna – poczęstunek dożynkowy                                                                                                                                                                                            | 1.800,00          |
|              | <b>§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące</b><br>dotacje dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                   | <b>6.000,00</b>   |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (małe granty) | 6.000,00          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>293.361,93</b> |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>230.490,00</b> |
|              | <b>§ Dysponent Urząd Miejski A01</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>60.000,00</b>  |
| 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Zamek w Toszku – utrzymanie boiska sportowego „Orlik”                                                                                                                                   | 60.000,00         |
|              | <b>§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące</b><br>dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                          | <b>170.000,00</b> |
| 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               | 170.000,00        |
|              | <b>§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>490,00</b>     |
| 4430         | czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska przy szkole Podstawowej w Pniowie oraz boiska w Kotulinie                                                                                                                                        | 490,00            |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>62.871,93</b>  |

|             |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| §           | <b>01/01/LH dysponent – wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>20.000,00</b>     |
| 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 | 10.000,00            |
| 4210        | zakup materiałów, wyposażenia i nagród                                                                                                                                                                                     | 5.000,00             |
| 4300        | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00             |
|             | <b>01/02/SK dysponent – wydatki bieżące<br/>fundusz sołecki</b>                                                                                                                                                            | <b>16.222,00</b>     |
| §zg. z zał. | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                              | 16.222,00            |
|             | <b>01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe<br/>fundusz sołecki</b>                                                                                                                                                          | <b>26.649,93</b>     |
| §zg. z zał. | wydatki z funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                              | 26.649,93            |
|             | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>35.195.700,36</b> |

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 227.690,29 zł

1. Sołectwo Boguszyce

| Dział      | Rozdział<br>/<br>Paragraf | Nazwa zadania                                                    | Kwota            |
|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |                           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                      | <b>1.600,00</b>  |
|            | <b>60016</b>              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                    | <b>1.600,00</b>  |
|            |                           | <i>Wykonanie tablic ogłoszeniowych , w tym:</i>                  | <i>1.600,00</i>  |
|            | 4300                      | – wykonanie tablic                                               | 1.600,00         |
| <b>900</b> |                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 | <b>700,00</b>    |
|            | <b>90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>700,00</b>    |
|            |                           | <i>Eksploatacja kosiarki wiejskiej, w tym</i>                    | <i>700,00</i>    |
|            | 4210                      | – zakup paliwa, żyłki i smaru,                                   | 500,00           |
|            | 4300                      | – przegląd kosiarki                                              | 200,00           |
| <b>921</b> |                           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | <b>10.832,00</b> |
|            | <b>92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>3.132,00</b>  |
|            |                           | <i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>                    | <i>1.300,00</i>  |
|            | 4210                      | – zakup środków czystości,                                       | 100,00           |
|            | 4260                      | – energia elektryczna, woda,                                     | 1.000,00         |
|            | 4300                      | – wywóz śmieci, nieczystości                                     | 200,00           |
|            |                           | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>                   | <i>1.832,00</i>  |
|            | 4210                      | - zakup pieca i lodówki                                          | 1.832,00         |
|            | <b>92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>7.700,00</b>  |
|            |                           | <i>Imprezy wiejskie, spotkania plenerowe mieszkańców, w tym:</i> | <i>2.200,00</i>  |
|            | 4170                      | – oprawa muzyczna (umowa zlecenie)                               | 1.000,00         |
|            | 4210                      | – zakup art. spożywczych                                         | 1.200,00         |
|            |                           | <i>Zakup namiotu biesiadnego, ławek, w tym:</i>                  | <i>5.500,00</i>  |
|            | 4210                      | – zakup namiotu, ławek                                           | 5.500,00         |
|            |                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                   | <b>13.132,00</b> |

## 2. Sołectwo Ciochowice

| Dział | Rozdział / Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                         | Kwota                |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                           | <b>8.941,34</b>      |
|       | 60016               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                         | <b>8.941,34</b>      |
|       | 4210                | <i>Remont dróg śródpolnych, w tym:</i><br>– zakup kruszywa drogowego z transportem                                                    | 8.941,34<br>8.941,34 |
| 900   |                     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                      | <b>1.000,00</b>      |
|       | 90095               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>1.000,00</b>      |
|       | 4210                | <i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i><br>– zakup części, paliwa i oleju do kosiarki                                 | 1.000,00<br>800,00   |
|       | 4300                | – przegląd kosy                                                                                                                       | 200,00               |
| 921   |                     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                       | <b>7.200,00</b>      |
|       | 92109               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                      | <b>2.000,00</b>      |
|       | 4210                | <i>Utrzymanie pomieszczenia dla sołectwa w budynku LKS Przyszłość, w tym:</i><br>– zakup opału                                        | 2.000,00<br>2.000,00 |
|       | 92195               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>5.200,00</b>      |
|       | 4210                | <i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców, w tym:</i><br>– zakup art. spożywczych (poczęstunek)                             | 2.500,00<br>1.700,00 |
|       | 4300                | – oprawa muzyczna                                                                                                                     | 800,00               |
|       | 4210                | <i>Organizacja spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży sołectwa, w tym:</i><br>– zakup art. spożywczych i art. jednorazowego użytku | 1.500,00<br>800,00   |
|       | 4300                | – animatorzy zabaw                                                                                                                    | 700,00               |
|       | 4210                | <i>Organizacja przedświątecznego spotkania integracyjnego dla osób starszych, w tym:</i><br>– zakup art. spożywczych (poczęstunek)    | 1.200,00<br>1.000,00 |
|       | 4300                | – oprawa muzyczna                                                                                                                     | 200,00               |
| 926   |                     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                               | <b>700,00</b>        |
|       | 92695               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>700,00</b>        |
|       | 4300                | <i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i><br>- przegląd techniczny i wymiana piasku                                                       | 700,00<br>700,00     |
|       |                     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                        | <b>17.841,34</b>     |

### 3. Sołectwo Kotliszowice

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział / Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                        | <b>Kwota</b>         |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                 | <b>2.200,00</b>      |
|              | <b>60016</b>               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                               | <b>2.200,00</b>      |
|              | 4210                       | <i>Zakup dwóch ławek- przystanki autobusowe, w tym:</i><br>– zakup ławek                    | 1.000,00<br>1.000,00 |
|              | 4210                       | <i>Zakup trzech tablic informacyjnych, w tym:</i><br>– zakup tablic informacyjnych          | 1.200,00<br>1.200,00 |
| <b>900</b>   |                            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                            | <b>1.000,00</b>      |
|              | <b>90095</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1.000,00</b>      |
|              | 4210                       | <i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i><br>– zakup paliwa, smarów i olejów do kosiarki, | 1.000,00<br>450,00   |
|              | 4270                       | – remonty i naprawy kosiarki                                                                | 550,00               |
| <b>921</b>   |                            | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                             | <b>4.700,00</b>      |
|              | <b>92109</b>               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>1.300,00</b>      |
|              |                            | <i>Utrzymanie świetlicy, w tym:</i>                                                         | <i>1.300,00</i>      |
|              | 4260                       | – zakup energii elektrycznej                                                                | 1.100,00             |
|              | 4300                       | – wywóz nieczystości, śmieci                                                                | 200,00               |
|              | <b>92195</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>3.400,00</b>      |
|              |                            | <i>Zorganizowanie dożynek, w tym:</i>                                                       | <i>1.400,00</i>      |
|              | 4210                       | – zakup artykułów spożywczych                                                               | 400,00               |
|              | 4300                       | – orkiestra                                                                                 | 1.000,00             |
|              |                            | <i>Zakup namiotu biesiadnego, w tym:</i>                                                    | <i>2.000,00</i>      |
|              | 4210                       | – zakup namiotu                                                                             | 2.000,00             |
| <b>926</b>   |                            | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                     | <b>4.822,00</b>      |
|              | <b>92695</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>4.822,00</b>      |
|              |                            | <i>Zakup urządzeń zabawowych, w tym:</i>                                                    | <i>4.822,00</i>      |
|              | 4210                       | – zakup huśtawek                                                                            | 4.612,00             |
|              | 4300                       | – transport                                                                                 | 210,00               |
|              |                            | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                              | <b>12.722,00</b>     |

#### 4. Sołectwo Kotulin

| Dział      | Rozdział / Paragraf | Nazwa zadania                                                                | Kwota            |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> |                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                  | <b>6.000,00</b>  |
|            | <b>60016</b>        | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                | <b>2.000,00</b>  |
|            |                     | <i>Zakup i montaż rur betonowych, w tym:</i>                                 | <i>2.000,00</i>  |
|            | 4210                | – zakup rur betonowych                                                       | 2.000,00         |
|            | <b>60095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>4.000,00</b>  |
|            |                     | <i>Zakup i montaż wiaty przystankowej, w tym:</i>                            | <i>4.000,00</i>  |
|            | 6060                | - zakup i montaż wiaty przystankowej                                         | 4.000,00         |
| <b>900</b> |                     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                             | <b>2.900,00</b>  |
|            | <b>90015</b>        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                       | <b>1.200,00</b>  |
|            |                     | <i>Zakup materiałów na wykonanie wewnętrznej linii instalacyjnej, w tym:</i> | <i>1.200,00</i>  |
|            | 4210                | – zakup materiałów elektrycznych                                             | 1.200,00         |
|            | <b>90095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>1.700,00</b>  |
|            |                     | <i>Serwis kosiarki samojezdnej, w tym:</i>                                   | <i>500,00</i>    |
|            | 4270                | – serwis kosiarki samojezdnej                                                | 500,00           |
|            |                     | <i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>                                  | <i>1.200,00</i>  |
|            | 4210                | – zakup paliwa, żyłki, linki tnącej do kosiarki                              | 1.200,00         |
| <b>921</b> |                     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                              | <b>11.000,00</b> |
|            | <b>92195</b>        | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>11.000,00</b> |
|            |                     | <i>Organizacja festynu rodzinnego, w tym:</i>                                | <i>4.000,00</i>  |
|            | 4300                | – oprawa muzyczna, nagłośnienie i opłata zespołu rozrywkowego                | 4.000,00         |
|            |                     | <i>Organizacja dożynek sołeckich, w tym:</i>                                 | <i>5.000,00</i>  |
|            | 4210                | – zakup art. spożywczych,                                                    | 1.200,00         |
|            | 4300                | – oprawa muzyczna, nagłośnienie, opłata za zespół rozrywkowy.                | 3.800,00         |
|            |                     | <i>Integracyjny wyjazd seniorów, w tym:</i>                                  | <i>2.000,00</i>  |
|            | 4300                | – przewóz osób                                                               | 2.000,00         |
| <b>926</b> |                     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                      | <b>9.348,00</b>  |
|            | <b>92695</b>        | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>9.348,00</b>  |
|            |                     | <i>Doposażenie placu zabaw, w tym:</i>                                       | <i>9.348,00</i>  |
|            | 6060                | – zakup urządzeń zabawowych                                                  | 9.348,00         |
|            |                     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                               | <b>29.248,00</b> |

## 5. Sołectwo Ligota Toszecka

| Dział      | Rozdział<br>/<br>Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                       | Kwota                |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |                           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                         | <b>800,00</b>        |
|            | <b>60016</b>              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                       | <b>800,00</b>        |
|            | 4210                      | <i>Zakup znaków z oznaczeniem ulic, w tym:</i><br>– zakup znaków                                                    | 800,00<br>800,00     |
| <b>900</b> |                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                    | <b>1.800,00</b>      |
|            | <b>90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        | <b>1.800,00</b>      |
|            | 4210                      | <i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i><br>– zakup stojaków na rowery, ławek, paliwa, żyłki i oleju | 1.800,00<br>1.800,00 |
| <b>921</b> |                           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                     | <b>5.200,00</b>      |
|            | <b>92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                    | <b>2.200,00</b>      |
|            | 4210                      | <i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i><br>– zakup koszy na śmieci                                            | 2.200,00<br>1.200,00 |
|            | 4260                      | – zakup energii elektrycznej,                                                                                       | 800,00               |
|            | 4300                      | – wywóz nieczystości                                                                                                | 200,00               |
|            | <b>92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        | <b>3.000,00</b>      |
|            | 4210                      | <i>Dożynki 2017, w tym:</i><br>– zakup art. spożywczych (poczęstunek)                                               | 3.000,00<br>1.400,00 |
|            | 4300                      | – organizacja i obsługa dożynek                                                                                     | 1.600,00             |
| <b>926</b> |                           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                             | <b>6.034,35</b>      |
|            | <b>92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        | <b>6.034,35</b>      |
|            | 6050                      | <i>Modernizacja istniejącego placu zabaw, w tym:</i><br>– modernizacja placu zabaw                                  | 6.034,35<br>6.034,35 |
|            |                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                      | <b>13.834,35</b>     |

## 6. Sołectwo Paczyna

| Dział | Rozdział / Paragraf | Nazwa zadania                                            | Kwota            |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |                     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         | <b>1.400,00</b>  |
|       | 90095               | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>1.400,00</b>  |
|       |                     | <i>Zakup paliwa i serwis kosiarek, w tym:</i>            | <i>1.400,00</i>  |
|       | 4210                | – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych             | 1.200,00         |
|       | 4270                | – serwis kosiarek                                        | 200,00           |
| 921   |                     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>          | <b>22.048,10</b> |
|       | 92109               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>         | <b>22.048,10</b> |
|       |                     | <i>Utrzymanie i doposażenie budynku gminnego, w tym:</i> | <i>22.048,10</i> |
|       | 4260                | – zakup energii elektrycznej, wody                       | 1.800,00         |
|       | 4300                | – wywóz nieczystości                                     | 200,00           |
|       | 6050                | – montaż instalacji CO                                   | 20.048,10        |
| 926   |                     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                  | <b>5.800,00</b>  |
|       | 92695               | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>5.800,00</b>  |
|       |                     | <i>Utrzymanie i doposażenie placów zabaw, w tym:</i>     | <i>5.800,00</i>  |
|       | 4210                | – zakup piasku                                           | 300,00           |
|       | 4270                | – konserwacja placów zabaw,                              | 1.000,00         |
|       | 4300                | – przeglądy placów zabaw,                                | 500,00           |
|       | 6060                | – zakup urządzenia zabawowego                            | 4.000,00         |
|       |                     | <b>OGÓŁEM:</b>                                           | <b>29.248,10</b> |

## 7. Sołectwo Paczynka

| Dział | Rozdział / Paragraf | Nazwa zadania                                       | Kwota           |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 600   |                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>7.487,51</b> |
|       | 60016               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>7.487,51</b> |
|       |                     | <i>Wykonanie renowacji drogi asfaltowej, w tym:</i> | <i>7.487,51</i> |
|       | 4270                | – remont drogi asfaltowej                           | 7.487,51        |
|       |                     | <b>OGÓŁEM:</b>                                      | <b>7.487,51</b> |

## 8. Sołectwo Pawłowice

| Dział | Rozdział / Paragraf | Nazwa zadania                                       | Kwota           |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 600   |                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>200,00</b>   |
|       | 60016               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>200,00</b>   |
|       |                     | <i>Zakup znaku informacyjnego, w tym:</i>           | <i>200,00</i>   |
|       | 4210                | – zakup znaku informacyjnego                        | 200,00          |
| 900   |                     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>    | <b>6.335,71</b> |
|       | 90095               | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>6.335,71</b> |
|       |                     | <i>Materiały eksploatacyjne do kosiarki, w tym:</i> | <i>200,00</i>   |
|       | 4210                | – zakup paliwa, żyłki i smaru                       | 200,00          |
|       |                     | <i>Zakup i montaż lampy solarnej, w tym:</i>        | <i>6.135,71</i> |
|       | 6060                | – zakup i montaż lampy solarnej                     | 6.135,71        |
| 921   |                     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>     | <b>1.800,00</b> |
|       | 92195               | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1.800,00</b> |
|       |                     | <i>Dożynkowy festyn, w tym:</i>                     | <i>1.200,00</i> |
|       | 4170                | – oprawa muzyczna (umowa zlecenie)                  | 400,00          |
|       | 4210                | – zakup art. spożywczych                            | 800,00          |
|       |                     | <i>Wynajęcie sali i placu, w tym:</i>               | <i>600,00</i>   |
|       | 4300                | – najem placu i sali                                | 600,00          |
|       |                     | <b>OGÓŁEM:</b>                                      | <b>8.335,71</b> |

## 9. Sołectwo Pisarzowice

| Dział | Rozdział / Paragraf | Nazwa zadania                                    | Kwota           |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 600   |                     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>4.100,00</b> |
|       | 60016               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                    | <b>4.100,00</b> |
|       |                     | <i>Zakup kamienia na drogi polne, w tym:</i>     | <i>4.100,00</i> |
|       | 4210                | – zakup kamienia                                 | 2.624,00        |
|       | 4300                | – transport kamienia                             | 1.476,00        |
| 900   |                     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1.000,00</b> |
|       | 90095               | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>1.000,00</b> |
|       |                     | <i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>      | <i>1.000,00</i> |
|       | 4210                | – zakup paliwa, smaru, oleju, linki tnącej       | 850,00          |
|       | 4270                | – remont kosy spalinowej                         | 150,00          |

|            |              |                                                                             |                  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                             | <b>3.437,43</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                            | <b>1.330,00</b>  |
|            |              | <i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>                 | <i>1.330,00</i>  |
|            | 4210         | – zakup drukarki, tuszy i papieru, środków czystości, osłonki do pieca      | 730,00           |
|            | 4260         | – zakup energii elektrycznej,                                               | 400,00           |
|            | 4300         | – odbiór śmieci.                                                            | 200,00           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>2.107,43</b>  |
|            |              | <i>Kultywowanie tradycji, w tym:</i>                                        | <i>2.107,43</i>  |
|            | 4170         | – oprawa muzyczna (umowa zlecenie)                                          | 1.000,00         |
|            | 4210         | – zakup art. spożywczych, art. jednorazowych                                | 1.107,43         |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                     | <b>7.900,00</b>  |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>7.900,00</b>  |
|            |              | <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie, w tym:</i> | <i>7.900,00</i>  |
|            | 4210         | – zakup bramek, ławek, kostki brukowej i stołów                             | 7.500,00         |
|            | 4300         | – transport stołów i kostki brukowej                                        | 400,00           |
|            |              | <b>OGÓŁEM:</b>                                                              | <b>16.437,43</b> |

#### 10. Sołectwo Pluźniczka

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział / Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                              | <b>Kwota</b>     |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b>   |                            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                  | <b>850,00</b>    |
|              | <b>90095</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>850,00</b>    |
|              |                            | <i>Utrzymanie czystości sołectwa, w tym:</i>                      | <i>850,00</i>    |
|              | 4210                       | - zakup kosy, smaru, żyłki, głowicy i paliwa.                     | 850,00           |
| <b>921</b>   |                            | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                   | <b>12.194,65</b> |
|              | <b>92109</b>               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                  | <b>9.194,65</b>  |
|              |                            | <i>Remont posadzki pierwszej sali świetlicy wiejskiej, w tym:</i> | <i>7.500,00</i>  |
|              | 4270                       | – remont posadzki sali świetlicy wiejskiej                        | 7.500,00         |
|              |                            | <i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>       | <i>1.694,65</i>  |
|              | 4210                       | – zakup opału, środków czystości, akcesoria elektrycznych,        | 500,00           |
|              | 4260                       | – zakup energii elektrycznej                                      | 794,65           |
|              | 4300                       | – wywóz nieczystości i śmieci.                                    | 400,00           |
|              | <b>92195</b>               | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>3.000,00</b>  |
|              |                            | <i>Organizacja imprez integracyjnych, w tym:</i>                  | <i>3.000,00</i>  |

|  |      |                                         |                  |
|--|------|-----------------------------------------|------------------|
|  | 4210 | – zakup art. dekoracyjnych, spożywczych | 2.000,00         |
|  | 4300 | – oprawa muzyczna.                      | 1.000,00         |
|  |      | <b>OGÓŁEM:</b>                          | <b>13.044,65</b> |

#### 11. Sołectwo Pniów

| Dział      | Rozdział<br>/<br>Paragraf | Nazwa zadania                                           | Kwota            |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>900</b> |                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        | <b>1.500,00</b>  |
|            | <b>90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1.500,00</b>  |
|            |                           | <i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i> | <i>1.500,00</i>  |
|            | 4210                      | – zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów.                 | 1.500,00         |
| <b>921</b> |                           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         | <b>17.000,00</b> |
|            | <b>92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>        | <b>13.000,00</b> |
|            |                           | <i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i> | <i>13.000,00</i> |
|            | 4110                      | – składki na ubezpieczenia społeczne,                   | 516,00           |
|            | 4120                      | – składki na Fundusz Pracy,                             | 37,00            |
|            | 4170                      | – umowa zlecenia palacza,                               | 3.000,00         |
|            | 4210                      | – zakup opału,                                          | 4.447,00         |
|            | 4260                      | – zakup energii i wody,                                 | 4.200,00         |
|            | 4300                      | – wywóz nieczystości.                                   | 800,00           |
|            | <b>92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>4.000,00</b>  |
|            |                           | <i>Kultura – organizacja imprez, w tym:</i>             | <i>4.000,00</i>  |
|            | 4210                      | - zakup artykułów dekoracyjnych                         | 500,00           |
|            | 4300                      | - występy zespołów i oprawa muzyczna wraz z transportem | 3.500,00         |
| <b>926</b> |                           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                 | <b>7.267,58</b>  |
|            | <b>92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>7.267,58</b>  |
|            |                           | <i>Zakup i montaż urządzeń zabawowych, w tym:</i>       | <i>7.267,58</i>  |
|            | 6050                      | – modernizacja placu zabaw                              | 7.267,58         |
|            |                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                          | <b>25.767,58</b> |

12. Sołectwo Proboszczowice

| Dział | Rozdział<br>/<br>Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                     | Kwota            |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                  | <b>900,00</b>    |
|       | 90095                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>900,00</b>    |
|       |                           | <i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>                                                                       | <i>900,00</i>    |
|       | 4210                      | – zakup paliwa, roślin,                                                                                           | 600,00           |
|       | 4300                      | – przegląd kosiarki.                                                                                              | 300,00           |
| 921   |                           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                   | <b>9.450,00</b>  |
|       | 92109                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                  | <b>8.750,00</b>  |
|       |                           | <i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>                                                       | <i>8.750,00</i>  |
|       | 4210                      | – zakup lamp, firan, ekspresu do kawy, czajnika elektrycznego, grilla, środków czystości i materiałów budowlanych | 5.450,00         |
|       | 4260                      | – zakup energii elektrycznej,                                                                                     | 700,00           |
|       | 4270                      | – remont instalacji elektrycznej                                                                                  | 2.500,00         |
|       | 4300                      | – wywóz odpadów                                                                                                   | 100,00           |
|       | 92195                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                      | <b>700,00</b>    |
|       |                           | <i>Zacieśnienie więzi między ludzkich, w tym:</i>                                                                 | <i>700,00</i>    |
|       | 4210                      | – zakup art. spożywczych (poczęstunek)                                                                            | 450,00           |
|       | 4300                      | – wynajęcie zjeżdżalni.                                                                                           | 250,00           |
|       |                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                    | <b>10.350,00</b> |

## 13. Sołectwo Sarnów

| Dział | Rozdział<br>/<br>Paragraf | Nazwa zadania                                                       | Kwota            |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600   |                           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                         | <b>4.000,00</b>  |
|       | 60016                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       | <b>4.000,00</b>  |
|       |                           | <i>Oznakowanie ulic, w tym:</i>                                     | 400,00           |
|       | 4210                      | – zakup tablic z nazwami ulic.                                      | 400,00           |
|       |                           | <i>Remont dróg dojazdowych do pól, w tym:</i>                       | 3.600,00         |
|       | 4270                      | – wyrównanie kamieniem ubytków.                                     | 3.600,00         |
| 900   |                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                    | <b>1.200,00</b>  |
|       | 90095                     | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>1.200,00</b>  |
|       |                           | <i>Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sarnów, w tym:</i>        | 1.200,00         |
|       | 4210                      | - zakup paliwa, akcesoria eksploatacyjne kosiarki                   | 1.200,00         |
| 921   |                           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                     | <b>11.202,62</b> |
|       | 92109                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                    | <b>8.452,62</b>  |
|       |                           | <i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>                       | 8.452,62         |
|       | 4210                      | – zakup opału oraz wyposażenia                                      | 1.500,00         |
|       | 4260                      | – opłata za zużytą energię, wodę,                                   | 1.500,00         |
|       | 4270                      | – remont świetlicy wiejskiej                                        | 5.252,62         |
|       | 4300                      | – opłata za kanalizację oraz wywóz nieczystości.                    | 200,00           |
|       | 92195                     | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>2.750,00</b>  |
|       |                           | <i>Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Sarnów, w tym:</i> | 2.750,00         |
|       | 4210                      | – zakup art. spożywczych i art. jednorazowego użytku,               | 1.050,00         |
|       | 4300                      | – oprawa muzyczna, występ orkiestry dętej                           | 1.700,00         |
| 926   |                           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                             | <b>1.000,00</b>  |
|       | 92695                     | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>1.000,00</b>  |
|       |                           | <i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i>                               | 1.000,00         |
|       | 4210                      | – zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placów zabaw,         | 600,00           |
|       | 4300                      | – przegląd placu zabaw .                                            | 400,00           |
|       |                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                      | <b>17.402,62</b> |

14. Sołectwo Wilkowiczki

| Dział | Rozdział<br>/<br>Paragraf | Nazwa zadania                                              | Kwota            |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |                           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>           | <b>700,00</b>    |
|       | <b>90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>700,00</b>    |
|       |                           | <i>Utrzymanie kosiarki i czystości w sołectwie, w tym:</i> | <i>700,00</i>    |
|       | 4210                      | – zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki             | 600,00           |
|       | 4300                      | – wywóz śmieci                                             | 100,00           |
| 921   |                           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>            | <b>12.139,00</b> |
|       | <b>92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>           | <b>3.300,00</b>  |
|       |                           | <i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>              | <i>3.300,00</i>  |
|       | 4210                      | – zakup opału oraz środków czystości,                      | 2.100,00         |
|       | 4260                      | – energia elektryczna, woda                                | 1.200,00         |
|       | <b>92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>8.839,00</b>  |
|       |                           | <i>Impreza plenerowa, w tym:</i>                           | <i>1.839,00</i>  |
|       | 4210                      | – zakup artykułów spożywczych,                             | 639,00           |
|       | 4300                      | – oprawa muzyczna                                          | 1.200,00         |
|       |                           | <i>Zakup nagłośnienia, w tym:</i>                          | <i>3.000,00</i>  |
|       | 4210                      | – zakup głośników, mikrofonów                              | 3.000,00         |
|       |                           | <i>Odnowa elewacji w kapliczce, w tym:</i>                 | <i>4.000,00</i>  |
|       | 4270                      | – piaskowanie, wypełnianie ubytków i gruntowanie           | 4.000,00         |
|       |                           | <b>OGÓŁEM:</b>                                             | <b>12.839,00</b> |

## INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2017 przedstawia się następująco:

**1. Prognoza dochodów budżetowych** **33.805.530,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 31.243.568,00 zł
- dochody majątkowe 2.561.962,00 zł

**2. Wydatki budżetowe** **35.195.700,36 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 31.010.677,62 zł
- wydatki majątkowe 4.185.022,74 zł

**3. W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości:**

**349.668,00 zł**

w tym:

- raty kredytu 200.000,00 zł
- rata pożyczek 149.668,00 zł

**4. Planowane przychody w kwocie 1.739.838,36 zł stanowią:**

- kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł
- pożyczki w wysokości 240.000,00 zł
- wolne środki 499.838,36 zł

W budżecie Gminy Toszek na rok 2017 dochody zaplanowane zostały w kwocie **33.805.530,00 zł.**, co stanowi wzrost o 11,5. % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2016.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

- dochody własne 8.928.920,00 zł,
- subwencje 10.684.424,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.787.845,00 zł,

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| - dotacje       | 6.318.203,00 zł, |
| - środki unijne | 2.086.138,00 zł. |

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2017 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **35.195.700,36 zł**, co stanowi zwiększenie o 10,6 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2016.

Wzrost planowanych dochodów i wydatków spowodowany jest wprowadzeniem nowego zadania pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” ( zasiłek wychowawczy „500+”)

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 31.010.677,62 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.185.022,74 zł, co stanowi 11,9 % wydatków ogółem.

Wynik budżetu roku 2017 jest ujemny i wynosi 1.390.170,36 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 150.170,36 zł. oraz kredytem i pożyczką w wysokości 1.240.000,00 zł. Zakładamy, że wysokość wolnych środków wyniesie 499.838,36 zł w oparciu o stopień realizacji budżetu w roku 2016. Pozostała kwota 349.668,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek.

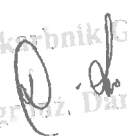
Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2016 roku w wysokości **2.671.822,66 zł**, które stanowią:

1. kwota 1.888,00 zł pożyczka zaciągnięta w roku 2014 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu",
2. kwota 7.560,00zł. pożyczka zaciągnięta w roku 2015 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu"
3. kwota 1.822.374,66 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2025 rok.
4. kwota 240.000,00 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2016 r. w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2027 rok.

5. kwota 600.000,00 zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddz. Gliwice na pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty kredytu w 2019 roku.

W roku 2017 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt i pożyczka w wysokości 1.240.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2019-2027

W roku 2017 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy  
  
mgr oż. Danuta Lis