

**w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016 – 2025
i Projektu Budżetu Gminy Toszek na rok 2016.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

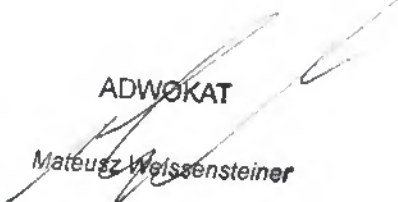
Burmistrz Toszka zarządza, co następuje:

1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2016 – 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2016 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć projekt:
 - a) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2025,
 - b) budżetu na rok 2016 wraz z uzasadnieniemoraz 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


ADWOKAT
Mateusz Weissensteiner

Projekt

z dnia 12 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek na lata 2016-2025.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Toszek na lata 2016 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała 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 2016 – 2017,
 - b) zimowe utrzymanie dróg - umowa na lata 2016-2017

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

§ 4.

Traci moc uchwała nr IV/14/2015 z późn. zmianami Rady Miejskiej w Toszku z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2015– 2025.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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]									
2016	30 325 242,00	28 788 242,00	5 338 251,00	70 000,00	5 760 300,00	3 285 300,00	10 489 332,00	2 558 482,00	3 537 000,00	700 000,00
2017	29 052 651,00	28 252 651,00	5 000 000,00	70 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	2 400 000,00	800 000,00	400 000,00
2018	29 899 837,00	28 999 837,00	5 200 000,00	75 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	900 000,00	400 000,00
2019	30 000 000,00	29 100 000,00	5 300 000,00	75 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	900 000,00	400 000,00
2020	30 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	30 000 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	30 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	30 800 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	31 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	31 600 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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]												
2016	31 814 634,53	27 372 200,03	105 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	4 442 434,50
2017	28 702 983,00	27 578 983,00	102 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
2018	29 356 057,00	28 056 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	29 360 000,00	27 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	92 084,00	92 084,00	92 084,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2020	29 560 000,00	27 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	42 394,00	42 394,00	42 394,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	29 560 000,00	27 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 704,00	32 704,00	32 704,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	30 060 000,00	27 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	23 014,00	23 014,00	23 014,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	30 560 000,00	28 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 324,00	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	1 978 000,00
2024	30 856 000,00	28 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	0,00	2 696 000,00
2025	31 504 000,00	28 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	2 668 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 489 392,53	1 795 298,35	0,00	0,00	795 298,35	583 958,03	1 000 000,00	905 434,50	0,00	0,00	
2017	349 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	543 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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 *	Splaty 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	w tym:			
				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. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	305 905,82	305 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 668,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 780,00	543 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i pr: ekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1] + [2.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	3 433 448,00	0,00	-583 958,03	211 340,32
2017	3 083 780,00	0,00	673 668,00	673 668,00
2018	2 540 000,00	0,00	943 760,00	943 760,00
2019	1 900 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2020	1 460 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2021	1 020 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2022	480 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2023	240 000,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00
2024	96 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2025	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków województwa łódzkiego samorządu województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu województwa łódzkiego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań województwa łódzkiego samorządu województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu województwa łódzkiego
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 31 grudnia 2019 roku, bez uwzględnienia zobowiązań województwa łódzkiego samorządu województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu województwa łódzkiego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 31 grudnia 2019 roku, po uwzględnieniu zobowiązań województwa łódzkiego samorządu województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu województwa łódzkiego	Kwota zobowiązań województwa łódzkiego samorządu województwa łódzkiego i jednostek samorządu województwa łódzkiego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 31 grudnia 2019 roku, po uwzględnieniu zobowiązań województwa łódzkiego samorządu województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu województwa łódzkiego	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, będące do odliczenia od dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji budżetowej (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok propozycji budżetowej (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań województwa łódzkiego samorządu województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu województwa łódzkiego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań województwa łódzkiego samorządu województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu województwa łódzkiego
2016	$(2.1.1) \div (2.1.3.1) \cdot 100$	$(2.1.1) \div (2.1.3.1) \cdot 100$	65 535,00	1,86%	0,38%	7,85%	9,70%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2017	1,90%	1,90%	64 009,00	2,12%	3,70%	5,54%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,48%	2,25%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,23%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,80%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,47%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,69%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,27%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,61%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,95%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	inwestycyjne			
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]					
2016	0,00	0,00	13 338 900,00	3 939 331,00	5 232 331,00	1 300 000,00	3 932 331,00	3 705 434,50	637 000,00	100 000,00
2017	349 668,00	349 668,00	13 605 600,00	3 500 000,00	2 336 000,00	1 600 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 780,00	543 780,00	13 877 712,00	3 500 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 000,00	640 000,00	13 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	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		
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Łp	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											
2016	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	12.4	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá z dnia 1 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglédna na stopień finansowania tymi srodkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglédna na stopień finansowania tymi srodkami	12.5.1		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Formula											
2016	3 225 330,25	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynoszace dochód, dla których poziom finansowania ze srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów: dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	302 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 988 462,95	5 232 331,00	2 336 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 730 073,95	1 300 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 258 389,00	3 932 331,00	736 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 225 331,00	3 225 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 225 331,00	3 225 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek - poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców		Urząd Miejski TOSZEK		3 225 331,00	3 225 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 763 131,95	2 007 000,00	2 336 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 730 073,95	1 300 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek		TOSZEK		5 730 073,95	1 300 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 033 058,00	707 000,00	736 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	7 968 389,00
0,00	3 200 000,00
0,00	4 768 389,00
0,00	3 225 331,00

0,00	0,00
0,00	3 225 331,00
0,00	3 225 331,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 743 058,00

0,00	3 200 000,00
0,00	3 200 000,00

0,00	1 543 058,00
------	--------------

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku -	Urząd Miejski TOSZEK	2016	2017	1 173 058,00	587 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski TOSZEK	2015	2018	860 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00




Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 173 058,00
0,00	370 000,00



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2025 Gminy Toszek

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2025 Gminy Toszek przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 - 2025 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Przy prognozowaniu wydatków kierowano się następującymi zasadami:

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

Podstawą wyliczeń dla kolejnych lat były prognozowane dane dotyczące dochodów i wydatków w 2016 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:

- 2017r. wskaźnik 105,5 %
- 2018r. wskaźnik 108,3 %
- 2019r. wskaźnik 108,6 %
- 2020r. wskaźnik 108,3 %
- 2021r. wskaźnik 108,6 %
- 2022r. wskaźnik 110,5 %
- 2023r. wskaźnik 111,6 %
- 2024r. wskaźnik 111,6 %
- 2025r. wskaźnik 113,5 %

b) Wydatki bieżące

- 2017r. wskaźnik 100,8% /
- 2018r. wskaźnik 102,5 %
- 2019r. wskaźnik 102,0 %
- 2020r. wskaźnik 101,8 %
- 2021r. wskaźnik 100,3%
- 2022r. wskaźnik 101,8 %
- 2023r. wskaźnik 104,4%
- 2024r. wskaźnik 102,9 %
- 2025r. wskaźnik 105,4 %

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

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w latach 2016-2018 zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu w roku 2015

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

- 2017r. wskaźnik 102,0%
- 2018r wskaźnik 104,0 %
- 2019r. wskaźnik 103,5 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego o wskaźnik:

- 2017r. wskaźnik 88,9 %
- 2018r. wskaźnik 88,9 %
- 2019r. wskaźnik 88,9%

W pozycji 9.3 załącznika nr 1 WPF ujęto zobowiązania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na lata 2016-2017 proporcjonalnie do udziałów procentowych gminy Toszek wg. rozkładu na dzień 01.10.2015r.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się w ramach podpisanych umów na lata:

- 2016 - na kwotę 105.979,00 zł.
- 2017 - na kwotę 102.920,00 zł.

Rozchody w kwocie 305.905,82 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami.

Przychody z tytułu kredytu zaplanowano w 2016r. w kwocie 1.000.000,00 zł., z czego na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 905.434,50 zł. .

Zaplanowano wolne środki w kwocie 795.298,35 zł., z czego 583.958,03 zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

Splata i obsługa długu

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2015 roku w wysokości 2.739.353,82 zł stanowią:

- a) kwota **4.233,50** zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. " Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"
- b) kwota **3.776,00** pożyczka zaciągnięta w roku 2014 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. " Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu"
- c) kwota **11.344,32** pożyczka zaciągnięta w roku 2015 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. " Realizacja gminnego programu usuwania azbestu"
- d) kwota **1.920.000,00** zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków". Planowany termin spłaty pożyczki - 2025 rok.

e) **800.000,00** zł pozostały do spłaty kredyt zaciągnięty w roku 2013 w ING Bank Śląski Oddz. Gliwice na pokrycie deficytu. Planowany termin spłaty kredytu - 2019 rok

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



Projekt

z dnia 12 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515) 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 2016 w łącznej kwocie 30.325.242,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.788.242,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.537.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 31.814.634,53 zł z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.372.200,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.442.434,50 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.489.392,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 905.434,50 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 583.958,03 zł.

§ 4.

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

- 1) przychody w kwocie 1.795.298,35 zł,
- 2) rozchody w kwocie 305.905,82 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 3.000.954,00 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 1.693.780,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 1.693.780,00 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 230.725,53 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 - 1.300.000,00 zł,
- 2) wydatki - 1.300.000,00 zł.

§ 15.

Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 250.000,00 zł, w tym:
- ogólną w wysokości 176.000,00 zł,

- celową w wysokości 74.000,00 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 2016,
- 5) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł.

§ 17.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:

- 1) dokonane w 2016 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Danuta Lis

ADWOKAT

Id: 82A323A7-CBFF-4FE3-8B6B-17674D4947B2. Projekt

Matthias Weissensteiner

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

DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia

Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota dochodów na 2016 r.	w tym:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	110.000,00	110.000,00	
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	110.000,00	110.000,00	
600	Transport i Łączność	145.000,00	8.000,00	137.000,00
	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.324.100,00	624.100,00	700.000,00
	czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	600.000,00	600.000,00	
	wpływy ze sprzedaży mienia	700.000,00		700.000,00
	opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	23.000,00	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1.100,00	1.100,00	
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
	dotacja, utrzymanie miejsc pamięci – realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	
750	Administracja publiczna	64.697,00	64.697,00	
	dotacja, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone	48.647,00	48.647,00	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	16.000,00	16.000,00	
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	3.500,00
	dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - zadania zlecone	3.500,00	3.500,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zadania zlecone	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00
	- dotacja, realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej – zadania bieżące na podstawie porozumień /umów/	900,00	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.173.071,00	11.173.071,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.338.251,00	5.338.251,00
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00	70.000,00
	podatek rolny	1.168.000,00	1.168.000,00
	podatek od nieruchomości	3.870.000,00	3.870.000,00
	podatek leśny	43.900,00	43.900,00
	wpływy z karty podatkowej	5.000,00	5.000,00
	podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00
	opłata skarbową	30.000,00	30.000,00
	opłata od czynności cywilno-prawnych	190.000,00	190.000,00
	opłata targowa	15.000,00	15.000,00
	podatek od środków transportowych	219.000,00	219.000,00
	opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	140.000,00
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	15.000,00
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	5.800,00	5.800,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	33.120,00	33.120,00
758	Różne rozliczenia	10.489.332,00	10.489.332,00

	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.223.512,00	2.223.512,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	8.263.273,00	8.263.273,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	2.547,00	2.547,00
801	Oświata i wychowanie	630.273,00	630.273,00
	wpłaty za przedszkole	60.250,00	60.250,00
	wpłaty za wyżywienie	233.480,00	233.480,00
	wpłaty z najmu i dzierżawy	31.747,00	31.747,00
	wpływy za wynajem autobusu	1.000,00	1.000,00
	dotacja, wychowanie przedszkolne 2015 rok /Oddz. Przedszkolne/- zadanie własne	137.568,00	137.568,00
	- dotacja, wychowanie przedszkolne 2015 rok /Przedszkole/- zadania własne	166.228,00	166.228,00
852	Pomoc społeczna	2.020.049,00	2.020.049,00
	dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1.633.251,00	1.633.251,00
	dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	7.482,00	7.482,00
	dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne	10.765,00	10.765,00
	dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne	62.162,00	62.162,00
	dotacja, zasiłki stałe – zadania własne	90.818,00	90.818,00

	dotacja, realizacja zadań pomocy społecznej – zadania zlecone	600,00	600,00	
	dotacja, realizacja zadań pomocy społecznej – zadania własne	101.613,00	101.613,00	
	dotacja, wieloletni program „ Pomoc państwa w zakresie żywienia” – zadania własne	54.158,00	54.158,00	
	zwroty świadczeń nienależnie pobranych	24.200,00	24.200,00	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00	1.000,00	
	pozostałe odsetki / od nienależnie pobranych świadczeń /	1.000,00	1.000,00	
	usługi opiekuńcze	25.000,00	25.000,00	
	projekt pn.: „Aktywny rozwój zawodowy – szansą na sukces” – Europejski Fundusz Społeczny. dotacje celowe			
	dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	8.000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.000,00	240.000,00	
	dotacja, dofinansowanie realizacji zadania – opieka na dziećmi do lat 3 - zadania własne	240.000,00	240.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.920,00	79.920,00	
	wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	79.920,00	79.920,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.042.600,00	1.342.600,00	2.700.000,00
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	35.000,00	
	wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00	1.300.000,00	
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	7.000,00	7.000,00	
	wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty	200,00	200,00	
	projekt – dofinansowanie budowy	2.700.000,00		2.700.000,00

	kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek			
926	Kultura fizyczna	1.000,00	1.000,00	
	- wpływy za dzierżawę boiska „Orlik”	1.000,00	1.000,00	
	DOCHODY OGÓŁEM :	30.325.242,00	26.788.242,00	3.537.000,00

d

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75.515,15
	01008	Melioracje wodne	47.515,15
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47.515,15</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47.515,15
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i>	<i>37.515,15</i>
		- <i>wynagrodzenia, składki od nich naliczane</i>	<i>10.000,00</i>
	01030	Izby rolnicze	28.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	28.000,00
500		HANDEL	17.000,00
	50095	Pozostała działalność	17.000,00
		<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>	<i>17.000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.703.097,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.030.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	1.030.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15.000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu)	100.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	534.986,99

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>204.986,99</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204.986,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.986,99
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>330.000,00</u>
	w tym :	
	- nakłady inwestycyjne	330.000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.100,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00
60095	Pozostała działalność	22.010,82
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22.010,82</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.010,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.010,82
630	TURYSTYKA	25.000,00
63095	Pozostała działalność	25.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25.000,00</u>
	w tym:	
	- dotacja na zadania bieżące	25.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.203.000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.060.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.060.000,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.060.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.060.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>143.000,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>83.000,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83.000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60.000,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
	71035	Cmentarze	16.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00
720		INFORMATYKA	420,00
	72095	Pozostała działalność	420,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>420,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	420,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.377.265,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	222.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>222.900,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222.900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.300,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	145.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>145.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3.400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.716.431,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.596.431,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.593.431,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.648.796,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944.635,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	3.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>120.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	120.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>137.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	127.500,00
	75095	Pozostała działalność	155.434,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>155.434,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99.434,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.434,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	816.681,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	30.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	776.530,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>189.530,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181.530,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.470,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.060,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	8.000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>587.000,00</u>
		w tym:	
		- nakłady inwestycyjne	587.000,00
	75414	Obrona cywilna	6.151,00
		<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,	1.151,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	75495	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.000,00</u>
		w tym;	
		- dotacje na zadania bieżące	4.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	191.979,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86.000,00</u>
		w tym:	
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	86.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105.979,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>105.979,00</u>
		w tym:	
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	105.979,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250.000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250.000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.292.554,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.576.562,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.576.562,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.301.067,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4.525.058,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.</i>	<i>776.009,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	274.495,00
		- dotacje na zadania bieżące	1.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535.361,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>535.361,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511.482,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>448.200,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.</i>	<i>63.282,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.879,00
	80104	Przedszkola	1.065.331,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.065.331,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	992.979,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>857.241,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.</i>	<i>135.738,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.318,00
		- dotacje na zadania bieżące	42.034,00
	80110	Gimnazja	2.313.576,00

	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Wydatki majątkowe</u> w tym: - nakłady inwestycyjne	<u>2.263.576,00</u> 2.139.971,00 1.801.332,00 338.639,00 123.605,00 <u>50.000,00</u> 50.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	312.600,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>312.600,00</u> 312.600,00 312.600,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	458.887,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>458.887,00</u> 458.387,00 417.317,00 41.070,00 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.879,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - dotacje na zadania bieżące	<u>46.879,00</u> 46.579,00 46.579,00 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400.517,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>400.517,00</u> 399.617,00 171.716,00 227.901,00 900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28.512,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<u>28.512,00</u> 28.512,00 27.694,00 818,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	554.329,00

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		<u>Wydatki bieżące</u>	554.329,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	554.329,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	541.016,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.313,00
851		OCHRONA ZDROWIA	255.180,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	130.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93.081,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.719,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00
	85195	Pozostała działalność	115.180,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	115.180,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.180,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	15.180,00
		- dotacje na zadania bieżące	100.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.346.778,00
	85202	Domy pomocy społecznej	336.133,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	336.133,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	336.133,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336.133,00
	85204	Rodziny zastępcze	12.900,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	12.900,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	11.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00

85206	Wspieranie rodziny	35.819,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35.819,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.819,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31.225,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.594,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.643.251,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.643.251,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154.124,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.924,39
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.480.126,61
	- dotacje na zadania bieżące	9.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.447,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.447,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.247,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.247,00
	- dotacje na zadania bieżące	200,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.162,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>134.162,00</u>
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.162,00
	- dotacje na zadania bieżące	10.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120.000,00</u>
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00
85216	Zasilki stałe	94.818,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>94.818,00</u>
	w tym:	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.818,00
	- dotacje na zadania bieżące	4.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	694.791,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>694.791,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	691.527,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	583.915,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.612,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.264,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.062,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>110.062,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110.062,00
		- wynagrodzenia, składki od nich naliczane	99.674,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.388,00
	85295	Pozostała działalność	135.395,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135.395,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	132.395,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480.000,00
	85305	Żłobki	480.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>480.000,00</u>
		w tym:	
		- dotacje na zadania bieżące	480.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317.570,00
	85401	Świetlice szkolne	227.814,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>227.814,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219.120,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209.260,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.860,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.694,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69.756,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>69.756,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69.756,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.756,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.004.774,10
	90001	Gospodarka ściekami	2.100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.100,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	2.100,00

	90002	Gospodarka odpadami	1.300.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.300.000,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.300.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	1.300.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445.550,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>445.550,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445.550,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	445.550,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>205.500,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>392.300,00</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392.300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00
		<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
	90095	Pozostała działalność	3.624.324,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>391.993,10</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391.993,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.993,10
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.232.331,00</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	3.225.331,00
		- wydatki inwestycyjne	7.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.012.027,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885.827,89
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>870.724,39</u>
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.724,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.724,39

	- dotacje na zadania bieżące	800.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15.103,50</u>
	w tym:	
	- nakłady inwestycyjne	15.103,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50.000,00</u>
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	50.000,00
92195	Pozostała działalność	76.200,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>76.200,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.200,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	35.200,00
	- dotacje na zadania bieżące	40.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	282.492,58
92601	Obiekty sportowe	150,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.461,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>230.461,00</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	461,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461,00
	- dotacje na zadania bieżące	230.000,00
92695	Pozostała działalność	51.881,58
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43.881,58</u>
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.881,58
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.881,58
	- dotacje na zadania bieżące	12.000,00
	<u>Wydatki majątkowe.</u>	<u>8.000,00</u>
	w tym:	
	- nakłady inwestycyjne	8.000,00
	RAZEM :	31.814.634,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Toszku

z dnia

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Planowana kwota 2016 r.
Przychody budżetu		1.795.298,35
w tym:		
- kredyty	952	1.000.000,00
- wolne środki	950	795.298,35
Dochody budżetu		30.325.242,00
Razem przychody i dochody budżetu		32.120.540,35
<u>Rozchody budżetu</u>		305.905,82
w tym:		
- raty kredytów	992	200.000,00
- rata pożyczki	992	105.905,82
Wydatki budżetu		31.814.634,53
Razem rozchody i wydatki budżetu		32.120.540,35

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 2016**

I. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.130.000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.030.000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00		
630		TURYSTYKA	25.000,00		
	63095	Pozostała działalność	25.000,00		
720		INFORMATYKA	420,00		
	72095	Pozostała działalność	420,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43.334,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	1.000,00		
	80104	Przedszkola	42.034,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	23.200,00		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200,00		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	10.000,00		

		społeczne		
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	4.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		800.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA		60.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60.000,00
		OGÓLEM:	1.251.954,00	860.000,00

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	28.000,00		
	01030	IZBY ROLNICZE	28.000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000,00		
	75095	Pozostała działalność	5.000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000,00		
	75495	Pozostała działalność	4.000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	100.000,00		
	85195	Pozostała działalność	100.000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480.000,00		
	85305	Żłobki	480.000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00		
	92195	Pozostała działalność	40.000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	182.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170.000,00		
	92695	Pozostała działalność	12.000,00		
		OGÓLEM:	889.000,00		

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
750		Administracja publiczna	48.647,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.647,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48.647,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	1.641.333,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.633.251,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.633.251,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.482,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	7.482,00

		realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00
		DOCHODY OGÓLEM :	1.693.780,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	48.647,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.647,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>48.647,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48.647,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.147,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>3.500,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>300,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
852		Pomoc społeczna	1.641.333,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.633.251,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>1.633.251,00</u>
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153.124,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.924,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.480.126,61

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>	7.482,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	7.482,00
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.482,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.482,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	600,00
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	WYDATKI OGÓLEM :	1.693.780,00

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>500,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
		OGÓŁEM :	500,00

II. WYDATKI

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

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

II. WYDATKI

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2016 r.

Wydatki ogółem z funduszu soleckiego wynoszą: 230.725,53 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.138,36
	60095	Pozostała działalność	9.138,36
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.138,36</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90095	Pozostała działalność	600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.800,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.200,00</u>
		OGÓLEM:	13.738,36

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00
	01008	Melioracje wodne	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.772,46
	60016	Drogi publiczne gminne	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>

	60095	Pozostała działalność	1.272,46
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.272,46</u>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.740,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.740,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.740,00</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	8.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.400,00</u>
	92195	Pozostała działalność	5.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>5.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
		OGÓLEM:	18.112,46

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.515,15
	01008	Melioracje wodne	9.515,15
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.515,15</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	3.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.700,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.700,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.400,00</u>
		OGÓLEM:	13.615,15

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.200,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.300,00
	90095	Pozostała działalność	2.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.300,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.803,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.803,50
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>16.803,50</u>
	92195	Pozostała działalność	8.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	2.500,00
	92695	Pozostała działalność	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.500,00</u>
		OGÓLEM:	30.803,50

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	7.058,45

		NARODOWEGO	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.058,45
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.058,45</u>
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	150,00
	92601	Obiekty sportowe	150,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>150,00</u>
		OGÓLEM:	14.208,45

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400,00
	90095	Pozostała działalność	1.400,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.400,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.603,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.103,50
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>15.103,50</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	9.800,00
	92695	Pozostała działalność	9.800,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.800,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>8.000,00</u>
		OGÓLEM:	30.803,50

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.354,89
	60016	Drogi publiczne gminne	7.354,89
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>7.354,89</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00
	92195	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>
		OGÓLEM:	7.854,89

8. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.540,40
	90095	Pozostała działalność	1.540,40
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.540,40</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.650,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.650,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	11.713,58
	92695	Pozostała działalność	11.713,58
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>11.713,58</u>
		OGÓLEM:	17.403,98

9. Sołectwo Pluźniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.350,00
	90095	Pozostała działalność	1.350,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.350,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.573,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.323,18
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.323,18</u>
	92195	Pozostała działalność	3.250,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.250,00</u>
		OGÓLEM:	13.923,18

10. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.822,70
	90095	Pozostała działalność	10.822,70
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>10.822,70</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>12.500,00</u>
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00</u>
		OGÓLEM:	27.322,70

11. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>900,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.189,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.489,26
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>9.489,26</u>
	92195	Pozostała działalność	700,00

		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>700,00</u>
		OGÓLEM:	11.089,26

12. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.132,10
	60016	Drogi publiczne gminne	4.132,10
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.132,10</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00
	90095	Pozostała działalność	8.000,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.000,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>7.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.700,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.700,00</u>
	92195	Pozostała działalność	2.750,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>2.750,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	900,00
	92695	Pozostała działalność	900,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>900,00</u>
		OGÓLEM:	18.482,10

13. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.600,00
	60095	Drogi publiczne gminne	3.600,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.600,00</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	4.800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.300,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>3.300,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>1.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	4.268,00
	92695	Pozostała działalność	4.268,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4.268,00</u>
		OGÓLEM:	13.368,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Toszek na rok 2016

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	1.324.100,00 zł
710	Działalność usługowa	500,00 zł
750	Administracja publiczna	64.697,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00 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	11.173.071,00 zł
758	Różne rozliczenia	10.489.332,00 zł
801	Oświata i wychowanie	630.273,00 zł
852	Pomoc społeczna	2.020.049,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.000,00 zł

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.920,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.042.600,00 zł
926	Kultura fizyczna	1.000,00 zł
RAZEM		30.325.242,00 zł

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

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 (wzrost o 533,33%).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody wynoszą **1.324.100,00 zł**. Podstawowe źródła dochodów w tym dziale to:

1) dochody bieżące:

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe – 600.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 23.000,00 zł (na poziomie br.),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.100,00 zł,

2) dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 700.000,00 zł (wzrost o 16.67 %).

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 **64.697,00 zł**. Dochodami tego działu są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 48.647,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody (spadek o 22,48 %),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 16.000,00 zł (spadek o 73,33 % - niskie stopy lokat),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50,00 zł (na poziomie br.).

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

Zaplanowano kwotę **3.500,00 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 (wzrost o 20,69 %).

W dziale 752 Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę **300,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (spadek o 50,00 %).

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.

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 **11.173.071,00 zł**. Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.338.251,00 zł (wzrost o 7,47 %),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 70.000,00 zł (na poziomie br.),
- podatek rolny – 1.168.000,00 zł (wzrost o 3,36 %),
- podatek od nieruchomości – 3.870.000,00 zł (wzrost o 0,52 %),
- podatek leśny – 43.900,00 zł (wzrost o 57,35 %),

- wpływy z karty podatkowej – 5.000,00 zł (spadek o 50%),
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł (na poziomie br.),
- opłata skarbową – 30.000,00 zł (wzrost o 30,43 %),
- opłata od czynności cywilno – prawnych – 190.000,00 zł (wzrost o 3,83 %),
- opłata targowa – 15.000,00 zł (na poziomie br.),
- podatek od środków transportowych – 219.000,00 zł (wzrost o 15,26 %),
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 zł (wzrost o 7,69 %),
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 15.000,00 zł (wzrost o 50,00 %),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 5.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 33.120,00 zł (wzrost o 44,00 %).

Kwoty dochodów z w/w tytułów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, uwzględniając analizę ściągальności podatków oraz zmian przepisów podatkowych wchodzących w życie 1 stycznia 2016 r.

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

W dziale 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę **10.489.332,00 zł**, na którą składają się:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.223.512,00 zł (spadek o kwotę 64.000,00zł),
- część oświatowa subwencji ogólnej 8.263.273,00 zł (wzrost o kwotę 61.916,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej 2.547,00 zł (spadek o kwotę 3.624,00 zł).

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę **630.273,00 zł**. W tym dziale klasyfikacji ujęte zostały dochody z następujących tytułów:

- wpłaty za przedszkole – 60.250,00 zł (wzrost o 9,97 %),
- wpłaty za wyżywienie - 233.480,00 zł (wzrost o 20,35 %),
- wpłaty z tytułu czynszów - 31.747,00 zł (spadek o 21,68 %),
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego – 1.000,00 zł (spadek o 80 %),

- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2016 r. - 303.796,00 zł (wzrost o 16,98 %).

W dziale 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę **2.020.049,00 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 – 24.200,00 zł (wzrost o 101,67 %),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.000,00 zł (spadek o 61,54 %),
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,00 zł (spadek o 33,3 %),
- wpływy z usług opiekuńczych – 25.000,00 zł (wzrost o 13,64 %),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8.000,00 zł (na poziomie br.).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

Zaplanowano kwotę **240.000,00 zł**, którą stanowi dotacja na realizację zadania: Opieka nad dziećmi do lat 3.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano kwotę **79.920,00 zł**. Dochodami tego działu są wpłaty na organizowanie wyjazdów dla uczniów na tzw. „zielone szkoły”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę **4.042.600,00 zł**. W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu:

a) dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej – kwota 400,00 zł (wzrost o 33,33 %),
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 35.000,00 zł (wzrost o 40,00 %),
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.300.000,00 zł (wzrost o 44,61 %),

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 200,00 zł.

Wzrost wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obecnej sytuacji rynkowej i konieczności dostosowania wysokości opłaty do planowanych kosztów do poniesienia za wywóz odpadów komunalnych w 2016 r.

b) dochody majątkowe:

- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek – 2.700.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

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

2. Wydatki budżetu

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 ustalony został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą **31.814.634,53 zł**, co stanowi zwiększenie o 0,13 % w odniesieniu do planowanych wydatków 2015 roku.

W ramach wydatków ogółem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych (zleconych) zaplanowano kwotę **27.372.200,03 zł**, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **4.442.434,50 zł**, co stanowi 13,96 % wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków wg zadań budżetowych prezentuje poniższa tabela.

Planowane wydatki budżetu Gminy Toszek na rok 2016
wg zadań budżetowych

Dział /rozdz. /paragraf	Nazwa działu / rozdziału / dysponent Planowane zadania	Plan na 2016 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	75.515,15
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>47.515,15</i>
	§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	35.000,00
4170	umowy cywilnoprawne (koszenie, odmulanie, pogłębianie rowów)	10.000,00
4210	zakup materiałów (rury, cement, korytka)	5.000,00
4300	bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	20.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	12.515,15
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	12.515,15
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>28.000,00</i>
	§ Dysponent FN II	28.000,00
2850	opłata w wysokości 2 % odpisu z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej - dotacja	28.000,00
500	Handel	17.000,00
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.000,00</i>
	§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	17.000,00
4260	utrzymanie targowiska – energia elektryczna oraz woda dostarczana na plac targowy	5.000,00
4300	utrzymanie czystości na terenie placu targowego	12.000,00
600	Transport i łączność	1.703.097,81
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1.030.000,00</i>
	§ 01/01/MP dysponent – wydatki bieżące	1.030.000,00
2900	wpłaty Gminy na rzecz MZKP Tarnowskie Góry	1.030.000,00
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>15.000,00</i>
	§ 01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4300	wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy miejsc parkingowych przy DW907 – ul. Dworcowej w Toszku	15.000,00
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100.000,00</i>

	§ 01/04/BC dysponent – wydatki majątkowe	100.000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w Paczynie	100.000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	534.986,99
	§ 01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	185.000,00
4170	koszenie poboczy dróg gminnych – umowy cywilnoprawne	10.000,00
4210	zakup materiałów dla doraźnych remontów na drogach gminnych	5.000,00
4270	remonty cząstkowe dróg gminnych	120.000,00
4300	bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie przepustów	50.000,00
	§ 01/04/BC dysponent – wydatki majątkowe	330.000,00
6050	przebudowa dróg gminnych	330.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	19.986,99
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	19.986,99
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	1.100,00
	§ 01/01/MP dysponent – wydatki bieżące	1.100,00
4430	opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	1.100,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	22.010,82
	§ 01/04/BC dysponent – wydatki bieżące	8.000,00
4300	utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy	8.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	14.010,82
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	14.010,82
630	Turystyka	25.000,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	25.000,00
	§ 01/04/JD	25.000,00
2320	projekt: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” - utrzymanie powstałej w ramach projektu infrastruktury -dotacja	25.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.203.000,00
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1.060.000,00
	§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	1.060.000,00
4210	zakup pieca grzewczego	10.000,00
4260	opłata za wodę i energię	70.000,00

4270	techniczne utrzymanie budynków	327.000,00
4300	utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy	490.000,00
4400	wynagrodzenie administratora za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy	138.000,00
4610	koszty zastępstwa procesowego	25.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.000,00
§ 01/02/OW	dysponent – wydatki bieżące	136.000,00
4300	ogłoszenia prasowe	6.000,00
4390	operaty szacunkowe, inwentaryzacje, aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego	90.000,00
4430	opłaty sądowe, notarialne	30.000,00
4590	odszkodowania	10.000,00
§ 01/02/SK	dysponent – wydatki bieżące	7.000,00
4300	ogłoszenia prasowe	7.000,00
710	Działalność usługowa	159.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83.000,00
§ 01/04/JD	dysponent – wydatki bieżące	83.000,00
4170	opinie komisji urbanistycznej – umowy cywilnoprawne	3.000,00
4300	przygotowanie opracowania ekofizjograficznego szczegółowego oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Toszek	80.000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00
§ 01/04/OW	dysponent – wydatki bieżące	60.000,00
4300	dokumentacja geodezyjna, prace geodezyjne	60.000,00
71035	Cmentarze	16.500,00
§ 01/04/JD	dysponent – wydatki bieżące	16.500,00
4260	opłaty za wodę	2.000,00
4300	1) utrzymanie cmentarza komunalnego	14.000,00
	2) utrzymanie Grobu Zbiorowego Ofiar NKWD	500,00
720	Informatyka	420,00
72095	Pozostała działalność	420,00
§ 01/03/PL	dysponent – wydatki bieżące	420,00
2320	dotacja przekazana dla Powiatu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą w ramach projektu „PIAP'y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”.	420,00
750	Administracja publiczna	4.377.265,00

75011	Urzędy wojewódzkie	222.900,00
	§ 01/07/AM dysponent – zadania zlecone	600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (druki ozdobne dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego)	600,00
	§ 01/07/AM dysponent – wydatki bieżące	17.300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki ozdobne dla aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, oprawy na odpisy aktów, publikacje, upominki dla Jubilatów „Złote Gody”, „Diamentowe Gody”, kosze okolicznościowe dla jubilatów 90-lecie i 95-lecie, zakup dekoracji do sali ślubów, zakup wyposażenia	12.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: organizacja jubileuszy „Złote Gody”, „Diamentowe Gody”, oprawa ksiąg	5.300,00
	§ 01/01/AB dysponent - zadania bieżące	1.500,00
4700	szkolenia	1.500,00
	§ 01/01/AB dysponent - zadania zlecone	176.100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138.650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.950,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne gminy	5.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	§ 01/01/MM dysponent – wydatki bieżące	26.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, druki, drobny sprzęt)	6.000,00
4260	zakup energii, gazu i wody	5.000,00
4270	zakup usług remontowych (serwis kserokopiarek i drukarek, drobne remonty)	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	8.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
	§ 01/01/BK dysponent –	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków na potrzeby ewidencji ludności)	500,00
	§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska)	400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145.000,00

	§ 01/01/HJ dysponent – Rada Miejska – wydatki bieżące	145.000,00
3030	diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia radnych	110.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe – umowa na opracowanie statutu gminy	3.400,00
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	20.000,00
4300	zakup usług pozostałych (zakup usług gastronomicznych, transportowych)	11.600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.716.431,00
	§ 01/01/PS dysponent – wydatki bieżące	55.000,00
4300	usługi pocztowe	55.000,00
	§ 01/0/PM dysponent – wydatki bieżące	29.520,00
4300	usługa przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Gminie Toszek w 2016 r. przez podmiot zewnętrzny (biegły rewident)	29.520,00
	§ 01/04/PK dysponent – wydatki majątkowe	120.000,00
6050	modernizacja budynku UM w Toszku, w tym nadzór inwestorski realizacji inwestycji	120.000,00
	§ 01/03/PL dysponent – wydatki bieżące	114.000,00
4210	zakup i upgrade sprzętu komputerowego, zakup licencji na programy antywirusowe, zakup licencji Legislator, zakup oprogramowania użytkowego	37.000,00
4270	naprawa urządzeń komputerowych	12.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - hosting serwisu internetowego toszck.pl oraz bip.toszck.pl oraz utrzymanie domeny i rozbudowa portalu, - asysta techniczna CLANET, - usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania AA_USC, - asysta techniczna dla portalu GEOSystem, - zakup (przedłużenie) licencji oprogramowania firmy Wolters Kluwer LEX, - usługa utrzymania platformy e-learningowej w ramach projektu „Od alienacji do <u>e-integr@cji</u> – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”, - przedłużenie usługi AntiTheft dla laptopów zakupionych w ramach projektu: „Od alienacji do <u>e-integr@cji</u> – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”. - usługa aktualizacji i utrzymania oprogramowania firmy PROBIT – Mieszkania komunalne,	50.000,00

	- usługa audytu i certyfikacji wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	
4360	zakup usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminic Toszek”	15.000,00
	§ 01/01/MP, A01 dysponent – wydatki bieżące	26.500,00
4300	niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	1.500,00
4430	ubezpieczenie majątku Gminy	25.000,00
	§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące	6.910,00
4210	zakup czasopisma/miesięcznika „Strażak” dla 5 jednostek OSP, zakup hydrantów wewnętrznych wraz z montażem, zakup gaśnic, znaków ppoż.	1.710,00
4270	przeгляд, naprawa i konserwacja urządzeń ppoż w obiekcie Urzędu, naprawa usterek wynikających z przeglądów kominiarskich obiektu Urzędu	2.700,00
4300	aktualizacja „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego UM”	2.500,00
	§ 01/01/MM, A01 dysponent – wydatki bieżące utrzymanie urzędu	496.420,00
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	159.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	85.000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: serwis kser i faxów, dozór techniczny pieca C.O., serwis alarmu, serwis telefonów, konserwacja systemów oraz drobne naprawy w budynku	110.000,00
4300	pozostałe usługi: kanalizacja, abonament radiowy, zakup pieczętek, wywóz nieczystości, przeгляд i konserwacja agregatu prądowórczego, opracowanie dokumentacji projektowych, inne usługi - czyszczenie dywanów, drobne naprawy, przeгляд kominiarski, ogłoszenia prasowe	35.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00
4380	tłumaczenia	500,00
4390	ekspertyzy i analizy prawne	86.420,00
4610	koszty opłat sądowych	500,00
	§ 01/01/LH dysponent - wydatki bieżące	101.785,00
4140	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00

4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.785,00
	§ 01/01/AB, A01 - dysponent – wydatki bieżące	2.756.296,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.998.000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) pracowników	180.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	392.680,00
4120	składki na Fundusz Pracy	58.116,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne	7.000,00
4300	usługi BHP	27.000,00
4410	podróże służbowe krajowe, ryczałty	31.500,00
4420	podróże zagraniczne	6.000,00
4700	szkolenia pracowników	33.000,00
	§ 01/01/HJ dysponent – wydatki bieżące	10.000,00
4210	prenumerata prasy, zakupy książek, publikacji	10.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137.500,00
	§ 01/03/JR dysponent – wydatki bieżące	137.500,00
4090	opłaty za tantiemy muzyczne (ZAIX)	2.500,00
4170	umowy cywilnoprawne (usługa konferansjerska, usługi artystyczne)	10.000,00
4210	materiały i wyposażenie, w tym: publikacje i narzędzia promocyjne, gadzety reklamowe związane z promocją Gminy, nagrody i upominki dla laureatów konkursów gminnych, dodatkowe wyposażenie stoiska wystawienniczego Gminy	34.000,00
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	90.000,00
4380	tłumaczenie dyplomów, gratulacji i podziękowań związanych ze współpracą partnerską (Olewska, Hohenau)	500,00
4430	opłaty i składki różne związane z promocją Gminy	500,00
75095	Pozostała działalność	155.434,00

	§ 01/01/HJ dysponent - wydatki bieżące jednostki pomocnicze - Soltysi	51.000,00
3030	diety soltysów	51.000,00
	§ 01/04/JD dysponent - wydatki bieżące	1.100,00
4100	inkaso za pobór opłaty targowej	1.100,00
	§ 01/05/FN II dysponent	53.700,00
4100	inkaso dla soltysów	43.500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
4170	roznoszenie decyzji podatkowych	4.000,00
4430	opłata komornicza, opłata za dokonane czynności egzekucyjne oraz opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej	5.800,00
	§ 01/01/MP dysponent – pozostałe wydatki bieżące	28.434,00
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	22.434,00
	§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	5.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
	§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	15.000,00
4210	zakup banerów informacyjnych (sprzedaż działek)	15.000,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01– wydatki bieżące	1.200,00
4430	różne opłaty i składki	1.200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00
	§ 01/07/BK dysponent – zadania zlecone	3.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z wykonaniem zadania zleconego dotyczącego prowadzenia rejestru wyborców)	3.500,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00

	§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące	300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - organizacja szkolenia obronnego	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816.681,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	30.000,00
	§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące	30.000,00
2300	dotatkowc służby patrolowe policji na terenie gminy	30.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	776.530,00
	§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące	186.590,00
3030	ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	8.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	2.550,00
4170	umowy cywilnoprawne	37.920,00
4210	zakup paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, opału, umundurowania	79.300,00
4260	zakup energii elektrycznej, zakup wody	12.500,00
4270	remonty sprzętu oraz pojazdów pożarniczych, konserwacja gaśnic	6.000,00
4280	badania lekarskie członków OSP	16.500,00
4300	przeglądy samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi gastronomiczne przy długotrwałych akcjach, kursy-szkolenia, transport – zawody, opał, pozostałe wydatki – wycena, legalizacja	9.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefony i systemy SMS	3.120,00
4430	ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów	11.700,00
	§ 01/06/DB dysponent – wydatki majątkowe	587.000,00
6050	budowa obiektu strażnicy OSP Toszek	587.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	2.940,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	2.940,00
75414	Obrona cywilna	6.151,00
	§ 01/06/DB dysponent – wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	6.151,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych	151,00
4170	umowy cywilnoprawne	1.000,00
4210	organizacja ćwiczeń formacji OC	2.500,00

4270	konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności (centralki, syreny, maszty radiowe i radiotelefony)	2.500,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	4.000,00
§ 01/01/LH	dysponent – wydatki bieżące, dotacje	4.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego	4.000,00
757	Obsługa długu publicznego	191.979,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	86.000,00
§ 8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	86.000,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	105.979,00
§ 8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	105.979,00
758	Różne rozliczenia	250.000,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	250.000,00
§ 4810	rezerwa ogólna	176.000,00
§ 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)	74.000,00
801	Oświata i wychowanie	11.292.554,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5.576.562,00
§	<i>Szkoły podstawowe – wydatki bieżące</i>	5.575.562,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	266.751,00
3240	stypendia	7.744,00
4010	wynagrodzenia osobowe	3.413.782,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.997,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680.971,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96.488,00
4140	wpłaty na PFRON	1.200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.820,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, tonery i tusze do drukarek, licencje, sprzęt gospodarczy, materiały do drobnych remontów i konserwacji	135.129,00

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	249.510,00
4270	zakup usług remontowych, w tym konserwacja systemu alarmowego, sprzętu p. poż., remonty i konserwacje drukarek i kopiarek, naprawy sprzętu RTV	38.900,00
4280	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	5.020,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługi pocztowe, przeglądy elektryczne i techniczne, przeglądy kominiarskie, przeglądy sprzętu p.poż.	67.991,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.450,00
4410	podróże służbowe krajowe	7.130,00
4430	różne opłaty i składki	10.300,00
4440	odpisy na ZFŚS	233.809,00
4700	szkolenia pracowników	7.570,00
§	Dysponent Urząd Miejski A01 – wydatki bieżące	1.000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki bieżące</i>	535.361,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	23.879,00
4010	wynagrodzenia osobowe	343.207,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.522,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63.179,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9.292,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, opał, środki czystości, materiały remontowo-konserwatorskie	17.850,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00
4260	zakup energii, gazu, wody	5.500,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: konserwacje sprzętu, drobne naprawy	3.100,00
4280	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	600,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy	7.900,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00
4430	różne opłaty i składki	1.200,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.832,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80104	Przedszkola	1.065.331,00
	§ Przedszkola – wydatki bieżące	1.023.297,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	30.318,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	655.966,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.828,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125.470,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17.977,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
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,	19.040,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
4260	zakup energii	34.397,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwatorskie, naprawy sprzętu komputerowego, RTV i AGD oraz urządzeń na placu zabaw	6.000,00
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	21.865,00
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	42.436,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00

	§ Dysponent Urząd Miejski – wydatki bieżące	42.034,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.034,00
80110	Gimnazja	2.313.576,00
	§ Gimnazja – wydatki bieżące	2.263.576,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	120.605,00
3240	stypendia dla uczniów	3.000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.350.194,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	125.048,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277.856,00
4120	składki na Fundusz Pracy	39.634,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00
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, zakup stolików, krzeseł, regałów	58.986,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
4260	zakup energii, gazu, wody	114.329,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: usługi konserwatorskie urządzeń biurowych, p.poż., C.O., drobne remonty	13.300,00
4280	zakup usług zdrowotnych, w tym: badania lekarskie pracowników	2.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: usługi remontowe pomieszczeń i budynku, usługi pocztowo - kurierskie, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości, kanalizacja	26.199,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	różne opłaty i składki	4.000,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.325,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członka korpusu służby cywilnej	4.000,00
	§ Gimnazja - wydatki majątkowe	50.000,00
6050	dokumentacja projektowa modernizacji boiska szkolnego	50.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	312.600,00

4300	zakup usług pozostałych, w tym: dowóz uczniów do szkół,	310.600,00
4430	różne opłaty i składki	2.000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	458.887,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe	323.506,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25.075,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58.063,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8.273,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, zakup tonerów, zakup publikacji, zakup licencji	14.900,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: zakup aktualizacji oprogramowania, wypełnianie kadridży, zakup znaczków pocztowych	12.125,00
4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00
4430	różne opłaty i składki	1.500,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.645,00
4700	szkolenia pracowników	3.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.879,00
	§ Dysponent ZOPO	46.579,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek	8.454,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: kursy, warsztaty	15.087,00
4410	podróże służbowe krajowe	5.492,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.546,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	300,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400.517,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki	900,00

	mieszkańcowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	
4010	wynagrodzenia osobowe	133.509,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.593,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.085,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3.529,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe	10.100,00
4220	zakup żywności	209.080,00
4260	energia, gaz, woda	1.650,00
4270	zakup usług remontowych, w tym: remont sprzętu kuchennego	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: transport i opłaty pocztowe	500,00
4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.571,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	28.512,00
4010	wynagrodzenia osobowe	23.166,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.961,00
4120	składki na Fundusz Pracy	567,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60,00
4260	zakup energii	603,00
4300	zakup usług pozostałych	155,00
80150	<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>	554.329,00
4010	wynagrodzenia osobowe	452.117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77.759,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11.140,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.472,00
4260	zakup energii	9.961,00
4300	zakup usług pozostałych	880,00
851	Ochrona zdrowia	255.180,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii (OPS)</i>	10.000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	450,00

4120	składki na Fundusz Pracy od umów zleceni	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją półkolonii letnich	2.300,00
4300	zakup usług pozostałych (konsultacje w sprawie uzależnień)	7.200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (OPS)	130.000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pedagoga	34.381,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.050,00
4120	składki na Fundusz Pracy	950,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45.700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć	4.000,00
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
85195	Pozostała działalność	115.180,00
	§ 01/06/MP dysponent – wydatki bieżące	115.180,00
2360	dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	100.000,00
4280	zakup szczepionek, realizacja programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw meningokokom	9.180,00
4300	realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych	6.000,00
852	Pomoc społeczna	3.346.778,00
85202	Domy pomocy społecznej (OPS)	336.133,00
4330	opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	336.133,00
85204	Rodziny zastępcze (OPS)	12.900,00
4430	różne opłaty i składki	12.900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (OPS)	11.000,00

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
85206	<i>Wspieranie rodziny (OPS)</i>	35.819,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.547,00
4120	składki na Fundusz Pracy	638,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe na potrzeby asystentów rodziny)	500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00
4700	szkolenia pracowników	500,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.643.251,00
	§ OPS - dysponent	1.633.251,00
3110	świadczenia społeczne	1.480.126,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.597,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111.352,00
4120	składki na Fundusz Pracy	974,74
4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)	2.200,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	10.000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.000,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00
85213	<i>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</i>	18.447,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	18.247,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.247,00

	§ Dysponent Urząd Miejski A01	200,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.162,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	124.162,00
3110	zasilki i pomoc w naturze	124.162,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	10.000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe UM Toszek	120.000,00
	§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	120.000,00
3110	wydatki na dodatki mieszkaniowe	120.000,00
85216	Zasilki stałe	94.818,00
	§ Dysponent OPS – wydatki bieżące	90.818,00
3110	zasilki	90.818,00
	§ Dysponent Urząd Miejski A01	4.000,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (OPS)	694.791,00
3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2.664,00
3110	świadczenia społeczne	600,00
4010	wynagrodzenia osobowe	425.241,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.427,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90.541,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12.706,00
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)	23.200,00
4260	zakup energii, gazu, wody	15.000,00
4270	zakup usług remontowych (remonty bieżące pomieszczeń)	2.500,00

	biurowych)	
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 trwałe zarząd lokalu OPS)	5.320,00
4440	odpisy na ZFŚS	13.310,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS)	110.062,00
4010	wynagrodzenia osobowe	47.532,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.041,00
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)	3.000,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.500,00
4440	odpis na ZFŚS	2.188,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia opiekunek	700,00
85295	Pozostała działalność (OPS)	135.395,00
3110	świadczenia społeczne	132.395,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480.000,00
85305	Żłobki	480.000,00
	§ 01/03/AP dysponent – wydatki bieżące	480.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	480.000,00

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	317.570,00
85401	Świetlice szkolne - ZOPO	227.814,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	8.694,00
4010	wynagrodzenia osobowe	158.890,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.794,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.145,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4.431,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	1.900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00
4440	odpisy na ZFŚS	5.760,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku - ZOPO	69.756,00
4300	wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	69.756,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów - ZOPO	20.000,00
3240	stypendia dla uczniów	18.000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.004.774,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.100,00
	§ 01/04/PK dysponent – wydatki bieżące	2.100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00
90002	Gospodarka odpadami	1.300.000,00
	§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	1.300.000,00
4300	zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Toszek	1.300.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	445.550,00
	§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	40.050,00
4300	dofinansowanie dla osób fizycznych – usunięcie odpadów azbestowych	40.050,00

	§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące oczyszczanie miasta	105.500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia dla „Pracowników Prac Społecznie Użytecznych”	2.000,00
4260	zakup wody, energii elektrycznej – toaleta publiczna	3.500,00
4300	oczyszczanie miasta, rozstawianie koszy na terenie miasta Toszek, monitoring oraz kanalizacji Toalety Publicznej	100.000,00
	§ 01/04/BC dysponent – wydatki bieżące akcja zima na terenie gminy	300.000,00
4300	zimowe utrzymanie dróg gminnych	300.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205.500,00
	§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	48.000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nasadzenie drzew)	5.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, farb do znakowania drzew)	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych (wycinka drzew z terenów gminnych, nasadzenie drzew na terenach gminnych)	35.000,00
4390	opinia dendrologiczna	3.000,00
	§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	157.500,00
4210	zakup kwiatów do obsadzenia terenu wokół Rynku oraz donic na skwerze przy PKS, zakup materiałów i wyposażenia dla „Pracowników Prac Społecznie Użytecznych”	9.000,00
4260	zakup wody do fontanny oraz do podlewania kwiatów i terenów zielonych	1.500,00
4270	usługa eksploatacyjna serwisu fontanny	17.000,00
4300	zakup usług pozostałych, w tym: - przegląd placu zabaw „Toszkoland” – naprawy, wymiana piasku, - nasadzenie kwiatów oraz ich obsługa, - utrzymanie terenów zielonych w mieście Toszek, - opłata za odprowadzenie ścieków z fontanny	130.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392.300,00
	§ 01/04/JD dysponent wydatki bieżące	392.300,00
4260	energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic placów i skwerów na terenie Gminy	220.000,00
4270	konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	160.000,00
4300	dołączenie do grupowego zakupu energii	12.300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00

	§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	35.000,00
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
90095	Pozostała działalność	3.624.324,10
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	22.613,10
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	22.613,10
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	7.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	7.000,00
	§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	19.380,00
4210	zakup sadzonek i akcesoriów - konkurs „ Powiat przyjazny środowisku”	7.380,00
4300	realizacja zadań na terenie osiedla Oracze	12.000,00
	§ 01/02/EK dysponent – wydatki bieżące	49.000,00
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)	45.000,00
	§ 01/04/JD dysponent – wydatki bieżące	1.000,00
4300	opiata za zbieranie i utylizację padłych zwierząt na terenie Gminy Toszek	1.000,00
	§ 01/04/BZ dysponent – wydatki bieżące	300.000,00
4300	dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	300.000,00
	§ 01/04/PK dysponent – wydatki majątkowe	3.225.331,00
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	2.700.000,00
6059	kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie aglomeracji Toszek	525.331,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.012.027,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885.827,89

	§ Dysponent Urząd Miejski A01	800.000,00
2480	dotacja dla Centrum kultury „Zamek w Toszku” oraz działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	800.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	70.724,39
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	70.724,39
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	15.103,50
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	15.103,50
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50.000,00
	§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	50.000,00
2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	76.200,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	35.800,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	35.800,00
	§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	400,00
4210	zakup artykułów dekoracyjnych na Dożynki Gminne	400,00
	§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	40.000,00
	dotacje dla organizacji pozarządowych	
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (małe granty)	40.000,00
926	Kultura fizyczna	282.492,58
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	150,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	150,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	150,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	230.461,00

	§ Dysponent Urząd Miejski A01	60.000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Zamek w Toszku – utrzymanie boiska sportowego „Orlik”	60.000,00
	§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	170.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170.000,00
	§ 01/02/SK dysponent – wydatki bieżące	461,00
4430	czynsz dzierżawny za użytkowanie boiska przy szkole Podstawowej w Pniowie oraz boiska w Kotulinie	461,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>51.881,58</i>
	§ 01/01/LH dysponent – wydatki bieżące	22.000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00
4210	zakup materiałów, wyposażenia i nagród	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
	01/02/SK dysponent – wydatki bieżące fundusz sołecki	21.881,58
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	21.881,58
	01/02/SK dysponent – wydatki majątkowe fundusz sołecki	8.000,00
§zg. z zał.	wydatki z funduszu sołeckiego	8.000,00
	WYDATKI OGÓLEM:	31.814.634,53

Planowane wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Planowane wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 230.725,53 zł

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.138,36
	60095	Pozostała działalność	9.138,36

		<i>Zakup materiałów na wybrukowanie placu wokół świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	9.138,36
	4210	– zakup, bruku, krawężników, podsypki	9.138,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600,00
	90095	Pozostała działalność	600,00
		<i>Eksploatacja kosiarki wiejskiej, w tym:</i>	600,00
	4210	– zakup paliwa, żyłki i smaru,	500,00
	4300	– przegląd kosiarki	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	1.800,00
	4210	– zakup środków czystości,	100,00
	4260	– energia elektryczna, woda,	1.500,00
	4300	– wywóz śmieci, nieczystości	200,00
	92195	Pozostała działalność	2.200,00
		<i>Imprezy wiejskie. spotkania plenerowe mieszkańców, w tym:</i>	2.200,00
	4170	– oprawa muzyczna	1.000,00
	4210	– poczęstunki	1.200,00
		OGÓLEM:	13.738,36

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00
	01008	Melioracje wodne	3.000,00
		<i>Wykonanie odwodnienia przy ulicy Dworcowej – III etap końcowy, w tym:</i>	3.000,00
	4300	– wykonanie odwodnienia	3.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.772,46
	60016	Drogi publiczne gminne	1.500,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, w tym:</i>	1.500,00
	4300	– zakup i montaż progu zwalniającego	1.500,00
	60095	Pozostała działalność	1.272,46
		<i>Informowanie mieszkańców, w tym:</i>	1.272,46
	4210	– zakup tablicy i koszy	1.272,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.740,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.740,00
	4210	<i>Dofinansowanie do OSP Ciochowice, w tym:</i> – zakup 2 szt. ubrań koszarowych oraz zakup 2 par butów	1.740,00 1.740,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
	4210	<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i> – zakup części, paliwa i oleju do kosiarki	1.000,00 800,00
	4300	– przegląd kosy	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.400,00
	4210	<i>Utrzymanie pomieszczenia dla sołectwa w budynku LKS Przyszłość, w tym:</i> - zakup opału.	2.000,00 2.000,00
	4210	<i>Doposażenie namiotu biesiadnego, w tym:</i> – zakup ławek, stołu i kółek do wózka biesiadnego.	1.400,00 1.400,00
	92195	Pozostała działalność	5.500,00
	4210	<i>Impreza plenerowa, w tym:</i> – zakup artykułów jednorazowego użytku,	2.500,00 200,00
	4300	– orkiestra, catering.	2.300,00
	4210	<i>Integracja dzieci i młodzieży sołectwa, w tym:</i> – zakup artykułów spożywczych, nagród i artykułów jednorazowego użytku	2.000,00 2.000,00
	4300	<i>Podtrzymanie polskiej tradycji – dzielenie się opłatkiem, w tym:</i> – catering	1.000,00 1.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	700,00
	92695	Pozostała działalność	700,00
	4300	<i>Utrzymanie placu zabaw, w tym:</i> - przegląd techniczny i wymiana piasku	700,00 700,00
		OGÓLEM:	18.112,46

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.515,15
	01008	Melioracje wodne	9.515,15
		<i>Udrożnienie rowów przy drodze gminnej, w tym:</i>	9.515,15

	4300	– zakup korytek wraz z montażem,	9.515,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>
	4210	– zakup paliwa, smarów i olejów do kosiarki,	450,00
	4270	– remonty i naprawy kosiarki	550,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.700,00
		<i>Utrzymanie świetlic, w tym:</i>	<i>1.700,00</i>
	4260	– zakup energii elektrycznej	1.500,00
	4300	– wywóz nieczystości, śmieci	200,00
	92195	Pozostała działalność	1.400,00
		<i>Zorganizowanie dożynek, w tym:</i>	<i>1.400,00</i>
	4210	– zakup artykułów spożywczych	400,00
	4300	– orkiestra	1.000,00
		OGÓLEM:	13.615,15

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.200,00
		<i>Dofinansowanie dla OSP Kotulin – zakup munduru bojowego, w tym:</i>	<i>1.200,00</i>
	4210	- zakup munduru bojowego.	1.200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.300,00
	90095	Pozostała działalność	2.300,00
		<i>Utrzymanie czystości w sołectwie, w tym:</i>	<i>2.000,00</i>
	4210	– zakup koszy na śmieci.	2.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>300,00</i>
	4210	– zakup paliwa, żyłki, linki tnącej do kosiarki	300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.803,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.803,50
		<i>Remont świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>16.803,50</i>
	4210	– zakup materiałów budowlanych.	16.803,50

	92195	Pozostała działalność	8.000,00
		<i>Organizacja festynu rodzinnego, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4300	– oprawa muzyczna, nagłośnienie i opłata zespołu rozrywkowego	3.000,00
		<i>Organizacja dożynek soleckich, w tym:</i>	<i>5.000,00</i>
	4210	– artykuły spożywcze,	1.200,00
	4300	– oprawa muzyczna, nagłośnienie, opłata za zespół rozrywkowy,	3.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2.500,00
	92695	Pozostała działalność	2.500,00
		<i>Doposażenie placu zabaw, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>
	4210	– zakup urządzeń zabawowych	2.500,00
		OGÓLEM:	30.803,50

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej, w tym:</i>	<i>7.000,00</i>
	4300	– wykonanie dokumentacji projektowej	7.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.058,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.058,45
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup środków czystości,	300,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	800,00
	4300	– wywóz nieczystości.	400,00
		<i>Utrzymanie bieżące świetlicy, w tym:</i>	<i>2.558,45</i>
	4210	– zakup materiałów eksploatacyjnych,	2.408,45
	4300	– wymiana zużytych elementów.	150,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<i>Dożynki 2015, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>
	4300	- organizacja i obsługa dożynek.	3.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	150,00
	92601	Obiekty sportowe	150,00
		<i>Utrzymanie bieżące placu zabaw i boiska, w tym:</i>	<i>150,00</i>
	4300	- wymiana zużytych elementów	150,00
		OGÓLEM:	14.208,45

6. Sołectwo Paczyna

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400,00
	90095	Pozostała działalność	1.400,00
		<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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.603,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.103,50
		<i>Utrzymanie i doposażenie budynku gminnego, w tym:</i>	<i>18.103,50</i>
	4260	– zakup energii elektrycznej, wody	2.600,00
	4300	– wywóz nieczystości	400,00
	6060	– zakup kotła i grzejników wraz z dokumentacją	15.103,50
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Kultura w sołectwie, w tym:</i>	<i>1.500,00</i>
	4210	– zakup artykułów spożywczych,	600,00
	4300	– oprawa muzyczna	900,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9.800,00
	92695	Pozostała działalność	9.800,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie placów zabaw, w tym:</i>	<i>9.800,00</i>
	4210	– zakup piasku	300,00
	4270	– konserwacja placów zabaw,	1.000,00
	4300	– przeglądy placów zabaw,	500,00
	6050	– ogrodzenie placu zabaw.	8.000,00
		OGÓLEM:	30.803,50

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.354,89
	60016	Drogi publiczne gminne	7.354,89
		<i>Wykonanie renowacji drogi asfaltowej, w tym:</i>	<i>7.354,89</i>
	4270	– remont drogi asfaltowej	7.354,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500,00
	92195	Pozostała działalność	500,00

		<i>Integracja mieszkańców sołectwa, w tym:</i>	500,00
	4210	– zakup paczek świątecznych.	500,00
		OGÓLEM:	7.854,89

8. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.540,40
	90095	Pozostała działalność	1.540,40
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	800,00
	4210	– zakup paliwa, smaru, oleju, linki tnącej.	800,00
		<i>Poprawa wizerunku wsi, w tym:</i>	740,40
	4210	- zakup koszy betonowych wraz z transportem	740,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.650,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	2.650,00
	4210	– zakup stołów, środków czystości,	2.050,00
	4260	– zakup energii elektrycznej,	500,00
	4300	– odbiór śmieci.	100,00
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<i>Kultywowanie tradycji, w tym:</i>	1.500,00
	4210	– artykuły spożywcze,	500,00
	4300	– oprawa muzyczna.	1.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11.713,58
	92695	Pozostała działalność	11.713,58
		<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w sołectwie, w tym:</i>	11.713,58
	4210	– zakup garażu, materiałów budowlanych, kostki brukowej, siatki, słupków, bramy i trawy,	10.713,58
	4300	– dokumentacja projektowa.	1.000,00
		OGÓLEM:	17.403,98

9. Sołectwo Pluźniczka

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1.350,00

		ŚRODOWISKA	
	90095	Pozostała działalność	1.350,00
	4210	<i>Utrzymanie czystości sołectwa, w tym:</i> - zakup kosy, smaru, żyłki, głowicy i paliwa.	1.350,00 1.350,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12.573,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.323,18
		<i>Remont posadzki pierwszej sali świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	2.523,00
	4210	- zakup płytek podłogowych.	2.523,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	3.300,18
	4210	- zakup opału, środków czystości, akcesoria elektrycznych,	2.250,00
	4260	- zakup energii elektrycznej oraz napełnienie butli gazowej,	750,18
	4300	- wywóz nieczystości i śmieci.	300,00
		<i>Instalacja nawiewów oraz modernizacja kominka, w tym:</i>	3.500,00
	4300	- instalacja nawiewów i usługa modernizacji kominka.	3.500,00
	92195	Pozostała działalność	3.250,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych, w tym:</i>	3.250,00
	4210	- artykuły dekoracyjne, spożywcze,	2.250,00
	4300	- oprawa muzyczna.	1.000,00
		OGÓLEM:	13.923,18

10. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.822,70
	90095	Pozostała działalność	10.822,70
		<i>Uporządkowanie i przygotowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	9.322,70
	4300	- opracowanie projektu placu rekreacyjnego, wykarczowanie starych drzew, usunięcie i wycinka drzew, wyrównanie terenu i dowiezienie ziemi.	9.322,70
		<i>Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym:</i>	1.500,00
	4210	- zakup paliwa, oleju, żyłki i kwiatów.	1.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.500,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.500,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pniowie, w tym:</i>	<i>12.500,00</i>
	4110	– składki na ubezpieczenia społeczne,	258,00
	4120	– składki na Fundusz Pracy,	37,00
	4170	– umowa zlecenia palacza,	2.705,00
	4210	– zakup opału,	4.000,00
	4260	– zakup energii i wody,	4.500,00
	4300	– wywóz nieczystości.	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	4.000,00
		Kultura – organizacja imprez, w tym:	4.000,00
	4210	- zakup materiałów	500,00
	4300	- występy zespołów i oprawa muzyczna wraz z transportem	3.500,00
		OGÓLEM:	27.322,70

11. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900,00
	90095	Pozostała działalność	900,00
		<i>Utrzymanie terenów zielonych, w tym:</i>	<i>900,00</i>
	4210	– zakup paliwa, roślin,	700,00
	4300	– przegląd kosiarki.	200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.189,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.489,26
		<i>Utrzymanie wiaty drewnianej, w tym:</i>	<i>600,00</i>
	4210	– zakup impregnatu do drewna.	600,00
		<i>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>8.889,26</i>
	4210	– zakup gabloty stojącej, szyldu, krzeseł i środków czystości,	5.239,26
	4260	– zakup energii elektrycznej,	700,00
	4300	– wywóz odpadów, wykonanie stołów.	2.950,00
	92195	Pozostała działalność	700,00
		<i>Integracja mieszkańców wsi podczas imprez kulturalnych, w tym:</i>	<i>700,00</i>
	4210	– zakup poczęstunku,	450,00
	4300	– wynajęcie zjeżdźalni.	250,00
		OGÓLEM:	11.089,26

12. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.132,10
	60016	Drogi publiczne gminne	4.132,10
		<i>Oznakowanie nazw ulic, w tym:</i>	400,00
	4210	– zakup tablic z nazwami ulic.	400,00
		<i>Remont dróg dojazdowych do pól, w tym:</i>	3.732,10
	4270	– wyrównanie kamieniem ubytków.	3.732,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00
	90095	Pozostała działalność	8.000,00
		<i>Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie, w tym:</i>	8.000,00
	4210	- zakup paliwa, akcesorii eksploatacyjnych,	1.000,00
	6060	- zakup kosiarki – traktorka.	7.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.700,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	2.700,00
	4210	– zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej,	1.000,00
	4260	– opłata za zużytą energię, wodę,	1.500,00
	4300	– opłata za kanalizację oraz wywóz nieczystości.	200,00
	92195	Pozostała działalność	2.750,00
		<i>Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie, w tym:</i>	2.750,00
	4210	– zakup poczęstunku i artykułów jednorazowego użytku,	950,00
	4300	– oprawa muzyczna, występ orkiestry dętej.	1.800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	900,00
	92695	Pozostała działalność	900,00
		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	900,00
	4210	– zakup materiałów potrzebnych do konserwacji placów zabaw,	100,00
	4300	– przegląd placu zabaw .	800,00
		OGÓLEM:	18.482,10

13. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
-------	---------------------	---------------	-------

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.600,00
	60095	Drogi publiczne gminne	3.600,00
	4300	<i>Tablice informacyjne dla sołectwa, w tym:</i> - wykonanie tablic	3.600,00 3.600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90095	Pozostała działalność	700,00
	4210	<i>Utrzymanie czystości w sołectwie, w tym:</i> - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	700,00 700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.300,00
	4210	<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej, w tym:</i> - zakup opału oraz środków czystości,	3.300,00 2.100,00
	4260	- energia elektryczna, woda	1.200,00
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
	4210	<i>Impreza plenerowa, w tym:</i> - artykuły spożywcze,	1.500,00 300,00
	4300	- oprawa muzyczna.	1.200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4.268,00
	92695	Pozostała działalność	4.268,00
	4210	<i>Doposażenie placu rekreacyjnego, w tym:</i> - zakup huśtawki, bramki, siatki.	4.268,00 4.268,00
		OGÓLEM:	13.368,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TOSZEK

Budżet Gminy Toszek na rok 2016 przedstawia się następująco:

1. Prognoza dochodów budżetowych 30.325.242,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 26.788.242,00 zł
- dochody majątkowe 3.537.000,00 zł

2. Wydatki budżetowe 31.814.634,53 zł

w tym:

- wydatki bieżące 27.372.200,03 zł
- wydatki majątkowe 4.442.434,50 zł

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

305.905,82 zł

w tym:

- raty kredytu	200.000,00 zł
- rata pożyczek	105.905,82 zł

4. Planowane przychody w kwocie **1.795.298,35 zł** stanowią:

- kredyt w wysokości	1.000.000,00 zł
- wolne środki	795.298,35 zł

W budżecie Gminy Toszek na rok 2016 dochody zaplanowane zostały w kwocie 30.325.242,00 zł., co stanowi wzrost o 0,58 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2015.

W ramach dochodów zaplanowane zostały:

- dochody własne	9.239.167,00 zł,
- subwencje	10.489.332,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.338.251,00 zł,
- dotacje	2.558.492,00 zł,
- środki unijne	2.700.000,00 zł.

Limit wydatków w budżecie Gminy Toszek na rok 2016 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 31.814.634,53 zł, co stanowi zwiększenie o 0,13 % w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2015.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 27.372.200,03 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.442.434,50 zł, co stanowi 13,96 % wydatków ogółem.

Planowane zadłużenie gminy Toszek na koniec 2015 roku w wysokości 2.739.353,82zł, które stanowią:

- kwota 4.233,50 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu",
- kwota 3.776,00 zł pożyczka zaciągnięta w roku 2014 w WFOŚiGW w Katowicach na

- realizację zadania pn. "Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu",
- c) kwota 11.344,32 pożyczka zaciągnięta w roku 2015 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu"
 - d) kwota 1.920.000,00 zł pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w roku 2013 w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Planowany termin spłaty pożyczki - 2025 rok.
 - e) 800.000,00 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 2016 przewidziany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie części planowanego deficytu. Termin spłaty: lata 2018-2022

W roku 2016 kwota długu spełnia relację wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.