

BURMISTRZ TOSZKA
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

Zarządzenie Nr 243/09
Burmistrza Toszka
z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2010.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591/, art.179, art.180, art.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104z późn.zm./

Burmistrz Toszka
z a r z ą d z a :

1.Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego,stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

1/ Radzie Miejskiej w Toszku,
2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jacek Zarzycki

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Malski

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

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.222, art.235,art.236,art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157,poz.1241)

**Rada Miejska w Toszku
uchwała:**

- 1.Uchwala się budżet Gminy Toszek na rok 2010.
- 2.Ustala się dochody w łącznej kwocie 25.395.541,80 zł.
z tego:
 - 1/ bieżące w kwocie 20.669.083,14 zł.
 - 2/ majątkowe w kwocie 4.726.458,66 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3.Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28.454.781,80 zł.
z tego:
 - 1/ bieżące w kwocie 21.768.836,07 zł.
 - 2/ majątkowe w kwocie 6.685.945,73 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.059.240,00 zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:
 - 1/ kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł.
 - 2/ wolnych środków w kwocie 1.259.240,00 zł.
- 5.Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu
 - 1/ przychody w kwocie 3.624.415,00 zł.
 - 2/ rozchody w kwocie 565.175,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3
- 6.Ustala się limity zobowiązań:
 - 1/na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.,
 - 2/na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w pkt 4 ppkt 1,
 - 3/na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.500.000,00 zł.
- 7.Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 8.Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 - 1/ dochody w kwocie 1.839.544,00 zł.
 - 2/ wydatki w kwocie 1.839.544,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
13. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - 1/ przychody 30.000,00 zł.
 - 2/ wydatki 19.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.
14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wysokości 182.298,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.
15. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 398.060,00 zł.
16. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii:
 - 1/ dochody 130.000,00 zł.
 - 2/ wydatki 130.000,00 zł.
17. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 74.000,00 zł. i rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
18. Upoważnia się Burmistrza Toszka do:
 - 1/ zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w pkt 6 ppkt 1,
 - 2/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4 oraz zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do wysokości określonej w załączniku nr 5.
 - 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku łącznie do kwoty 600.000,00 zł.
 - 4/ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 5/ 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.

19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:
 - 1/ dokonane w 2010 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - 2/ dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego.
20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
21. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

DOCHODY – wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia.

Dz.	Nazwa działu-źródło pochodzenia	Planowana kwota wydatków ogółem	z dochodów ogółem	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.391.615,93	26.000,00	2.365.615,93
	-dochody z dzierżaw	26.000,00	26.000,00	
	-dofinansowanie inwestycji-Regionalny Program Operacyjny	2.226.615,93		2.226.615,93
	<i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	2.226.615,93		2.226.615,93
	-dofinansowanie inwestycji – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139.000,00		139.000,00
	<i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	139.000,00		139.000,00
600	Transport i łączność	2.048.993,73	108.151,00	1.940.842,73
	-dotacja, prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	108.151,00	108.151,00	
	-dofinansowanie inwestycji-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1.940.842,73		1.940.842,73
	<i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	1.940.842,73		1.940.842,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.243.000,00	823.000,00	420.000,00
	-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	800.000,00	800.000,00	
	-wpływy ze sprzedaży mienia	420.000,00		420.000,00
	-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	23.000,00	
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	
750	Administracja publiczna	124.974,00	124.974,00	
	-dotacja, zadania zlecone	64.244,00	64.244,00	

	-wynagr.z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
	-odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych	60.000,00	60.000,00	
	-wpływy z tyt.realizacji zadań zleconych	30,00	30,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00	3.100,00	
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	3.100,00	3.100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.444.486,14	7.444.486,14	
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.337.618,00	3.337.618,00	
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	50.000,00	
	-podatek rolny	560.000,00	560.000,00	
	-podatek od nieruchomości	2.904.368,14	2.904.368,14	
	-podatek leśny	17.500,00	17.500,00	
	-wpływy z karty podatkowej	12.000,00	12.000,00	
	-podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	
	-opłata skarbowa	35.000,00	35.000,00	
	-opłata od czynności cywilno-prawnych	180.000,00	180.000,00	
	-opłata targowa	36.000,00	36.000,00	
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	1.000,00	
	-podatek od środków transportowych	110.000,00	110.000,00	
	-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	130.000,00	
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.000,00	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	30.000,00	30.000,00	
758	Różne rozliczenia	9.398.431,00	9.398.431,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.101.739,00	2.101.739,00	

	-część oświatowa subwencji ogólnej	7.253.230,00	7.253.230,00	
	-część równoważąca subwencji ogólnej	43.462,00	43.462,00	
801	Oświata i wychowanie	389.526,00	389.526,00	
	-wpłaty za przedszkole	106.430,00	106.430,00	
	-wpłaty za wyżywienie	259.096,00	259.096,00	
	-wpływy za wynajem autobusu	24.000,00	24.000,00	
852	Pomoc społeczna	2.283.115,00	2.283.115,00	
	-dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.900,00	1.769.900,00	
	-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	20.300,00	20.300,00	
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.800,00	124.800,00	
	-dotacja, zasiłki stałe	157.100,00	157.100,00	
	-dotacja, utrzymanie OPS	103.000,00	103.000,00	
	-dofinansowanie projektu- Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>w tym:</i> <i>środki pochodzące z budżetu UE</i>	106.015,00 <i>106.015,00</i>	106.015,00 <i>106.015,00</i>	
	-zwroty świadczeń nienależnie pobranych	2.000,00	2.000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64.800,00	64.800,00	
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	64.800,00	64.800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	3.000,00	
	-wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.000,00	
	DOCHODY OGÓLEM :	25.395.541,80	20.669.083,14	4.726.458,66

WYDATKI w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.877.800,00
	01008	Melioracje wodne	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.846.600,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2.846.600,00</u>
	01030	Izby rolnicze	11.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.200,00</u>
		w tym: -dotacje	11.200,00
500		HANDEL	18.500,00
	50095	Pozostała działalność	18.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.500,00</u>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.377.530,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208.151,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>108.151,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	226.947,20
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>226.947,20</u>
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.942.432,73
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.590,00</u>
		w tym: -dotacje	1.590,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.940.842,73</u>
630		TURYSTYKA	41.241,00
	63095	Pozostała działalność	41.241,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>41.241,00</u>

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.145.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.145.000,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55.000,00</u>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA`	64.500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000,00</u>
	71035	Cmentarze	14.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14.500,00</u>
720		INFORMATYKA	16.162,00
	72095	Pozostała działalność	16.162,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16.162,00</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.039.400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	231.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>231.800,00</u>
		w tym:	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.800,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	238.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>238.000,00</u>
		w tym:	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.533.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.533.600,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych,z tego:	2.533.600,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.182.200,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351.000,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym:	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	75095	Pozostała działalność	16.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16.000,00</u>

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.100,00</u>
752		OBRONA NARODOWA	2.500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2.500,00</u> 1.500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140.720,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -dotacje	<u>15.000,00</u> 15.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114.720,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>114.720,00</u> 39.520,00
	75414	Obrona cywilna	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>11.000,00</u> 1.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>80.000,00</u> 35.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	498.060,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	<u>100.000,00</u> 100.000,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	398.060,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>398.060,00</u>
		w tym:	
		-wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	398.060,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>84.000,00</u>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.552.336,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.644.051,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.004.051,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.004.051,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.098.779,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683.246,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.026,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1.640.000,00</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380.160,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>380.160,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380.160,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.771,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.974,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.415,00
	80104	Przedszkola	862.682,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>862.682,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	862.682,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635.270,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202.626,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.786,00
	80110	Gimnazja	2.431.353,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.431.353,00</u>
		w tym:	
		-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.431.353,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.003.637,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306.516,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404.096,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>404.096,00</u>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363.394,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>363.394,00</u>

	<p>w tym:</p> <p>-wydatki jednostek budżetowych, z tego:</p> <p>-<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i></p> <p>-<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i></p> <p>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>363.394,00</p> <p>335.294,00</p> <p>27.500,00</p> <p>600,00</p>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.970,00
	Wydatki bieżące	<u>44.970,00</u>
80148	Stolówki szkolne	389.770,00
	Wydatki bieżące	<u>389.770,00</u>
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.858,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00
80195	Pozostała działalność	31.860,00
	Wydatki bieżące	<u>31.860,00</u>
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>24.760,00</u>
851	OCHRONA ZDROWIA	179.000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	9.000,00
	Wydatki bieżące	<u>9.000,00</u>
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	Wydatki bieżące	<u>10.000,00</u>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00
	Wydatki bieżące	<u>120.000,00</u>
85195	Pozostała działalność	40.000,00
	Wydatki bieżące	<u>40.000,00</u>
	w tym:	
	-dotacje	40.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3.598.458,00
85202	Domy pomocy społecznej	230.000,00
	Wydatki bieżące	<u>230.000,00</u>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.769.900,00
	Wydatki bieżące	<u>1.769.900,00</u>
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.600,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.701.900,00
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	20.300,00
	Wydatki bieżące	<u>20.300,00</u>

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224.800,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>224.800,00</u>
	w tym:	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	170.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>170.000,00</u>
	w tym:	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,00
85216	Zasilki stałe	157.100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>157.100,00</u>
	w tym:	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	713.305,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>713.305,00</u>
	w tym:	
	-wydatki jednostek budżetowych, z tego:	713.305,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623.975,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87.930,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50.000,00</u>
	w tym:	
	-dotacje	50.000,00
85295	Pozostała działalność	263.053,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>263.053,00</u>
	w tym:	
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.600,00
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	118.453,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.150,00
85305	Żłobki	18.150,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.150,00</u>
	w tym:	
	-dotacje	18.150,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270.073,00
85401	Świetlice szkolne	183.673,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>183.673,00</u>
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.535,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.272,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66.400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>66.400,00</u>
	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	1.459.988,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73.000,00</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>525.000,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	754.988,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>664.988,05</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>90.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	795.296,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747.967,92
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>747.967,92</u>
		w tym: -dotacje	700.000,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.650,00
	92195	Pozostała działalność	47.328,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43.228,90</u>
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.100,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137.966,00
	92601	Obiekty sportowe	7.766,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.766,00</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100.000,00</u>
		w tym: -dotacje	100.000,00
	92695	Pozostała działalność	30.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.200,00</u>
		RAZEM :	28.454.781,80

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
<u>Przychody budżetu</u>		<u>3.624.415,00</u>
w tym:		
- kredyty	952	1.800.000,00
- wolne środki	955	1.824.415,00
<i>Dochody budżetu</i>		<i>25.395.541,80</i>
Razem przychody i dochody budżetu		29.019.956,80
<u>Rozchody budżetu</u>		<u>565.175,00</u>
w tym:		
- raty kredytów	992	500.000,00
- rata pożyczki	992	65.175,00
<i>Wydatki budżetu</i>		<i>28.454.781,80</i>
Razem rozchody i wydatki budżetu		29.019.956,80

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

lp.	nazwa zadania	cel i zakres zadania	okres realizacji zadania	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku			jednostka realizująca
					2010	2011	2012	
1	rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku	zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów i mieszkańców	2006 - 2010	1.999.780,00	740.000,00	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 1.999.780,00	w tym: środki własne 740.000,00	-	-	
2	rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych uczniów i mieszkańców	2006 - 2010	993.204,00	900.000,00	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 993.204,00	w tym: środki własne 900.000,00	-	-	
3	budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek – Sarnów - Grabina	zaprojektowanie i realizacja kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Toszka Oracze i dla sołectwa Sarnów oraz włączenie jej do oczyszczalni ścieków w Toszku celem polepszenia warunków bytowych mieszkańców; spinki wodociągu na trasie Toszek – Sarnów – Grabina celem poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców	2007 - 2012	6.089.971,95	2.619.600,00	3.009.700,00	321.650,00	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 925.586,13 środki RPO* 5.164.385,82	w tym: środki własne 392.984,07 środki RPO* 2.226.615,93	w tym: środki własne 451.460,21 środki RPO* 2.558.239,79	w tym: środki własne 48.262,80 środki RPO* 273.387,20	
4	budowa wodociągu Paczyna - Wrzosey	zaprojektowanie i realizacja wodociągu na trasie Paczyna-Wrzosey celem zapewnienia wody dla mieszkańców	2007 - 2010	263.990,41	227.000	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 103.990,41 środki PROW** 160.000	w tym: środki własne 88.000 środki PROW** 139.000	-	-	
5	Zaprojektowanie i wykonanie lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w sołectwie Pniów	zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków celem polepszenia warunków bytowych mieszkańców	2009 - 2010	345.000,00	90.000	-	-	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
				w tym: środki własne 90.000,00 środki ANR 255.000,00	w tym: środki własne 90.000,00 środki ANR 0,00	-	-	

6	Klik@nie bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Toszek	Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej dla 200 gospodarstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej	2010	4.015.870,98	1.940.842,73	1.264.447,78	810.580,47	Urząd Miejski w Toszku informatyk inspektor ds. O.P. i F.S.
			- 2012	w tym: środki własne 602.380,65 środki POIG*** 3.413.490,33	w tym: środki własne 0,00 środki POIG 1.940.842,73	w tym: środki własne 0,00 środki POIG 1.264.447,78	w tym: środki własne 602.380,65 środki POIG 208.199,82	
OGÓŁEM NAKŁADY W LATACH					6.517.442,73	4.274.147,78	1.132.230,47	

RPO* – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

PROW** - Program Rozwój Obszarów Wiejskich

POIG ***– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa i cel programu/projektu	Okres realizacji	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku			Jednostka realizująca
					2010	2011	2012	
1.	<p><u>projekt:</u> RPO Województwa Śląskiego - budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina</p> <p><u>cel:</u> zaprojektowanie i realizacja: kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Toszka Oracze i dla sołectwa Sarnów oraz włączenie jej do oczyszczalni ścieków w Toszku celem polepszenia warunków bytowych mieszkańców; spinki wodociągowej na trasie Toszek - Sarnów - Grabina celem poprawy jakości dostarczanej wody dla mieszkańców</p>	2007 - 2012	<p>łącznie</p> <p>w tym środki:</p> <p>własne</p> <p>EFRR</p>	<p>6.089.971,95</p> <p>925.586,13</p> <p>5.164.385,82</p>	<p>2.619.600,00</p> <p>392.984,07</p> <p>2.226.615,93</p>	<p>3.009.700,00</p> <p>451.460,21</p> <p>2.558.239,79</p>	<p>321.650,00</p> <p>48.262,80</p> <p>273.387,20</p>	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
2.	<p><u>projekt:</u> PROW - budowa wodociągu Paczyna - Wrzosey</p> <p><u>cel:</u> zaprojektowanie i realizacja wodociągu na trasie Paczyna - Wrzosey celem zapewnienia wody dla mieszkańców</p>	2007 - 2010	<p>łącznie</p> <p>w tym środki:</p> <p>własne</p> <p>EFRR</p>	<p>263.990,41</p> <p>103.990,41</p> <p>160.000,00</p>	<p>227.000,00</p> <p>88.000,00</p> <p>139.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	Urząd Miejski w Toszku inspektor ds. inwestycji
3.	<p><u>projekt:</u> POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces"</p> <p><u>cel:</u> poprzez realizację projektu "aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces" aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Toszek i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy</p>	2009	<p>łącznie</p> <p>w tym środki:</p> <p>własne</p> <p>EFS</p>	<p>118.453,00</p> <p>12.438,00</p> <p>106.015,00</p>	<p>118.453,00</p> <p>12.438,00</p> <p>106.015,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

4.	<p><u>projekt:</u> RPO – promocja kultury - "Złote Średniowiecze na Zamku w Toszku"</p> <p><u>cel:</u> promocja kultury obiektu zabytkowego, gotyckiego Zamku w Toszku poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych pod nazwą „Złote Średniowiecze na zamku w Toszku” w skład którego wchodzi odbywające się na dziedzińcu Zamku w Toszku imprezy historyczne (Brewerie Toszeckie, Dzień Średniowiecza, Dzień Dziedzictwa Kulturowego)</p>	2010	<p>łącznie</p> <p>w tym środki:</p> <p>własne</p> <p>EFRR</p>	<p>192.456,00</p> <p>29.718,40</p> <p>162.737,60</p>	<p>192.456,00</p> <p>29718,40</p> <p>162.737,60</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Centrum Kultury „Zamek w Toszku”</p>
5	<p><u>projekt:</u> POIG – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - „Klik@nie bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Toszek”</p> <p><u>cel:</u> poprzez stworzenie infrastruktury teleinformatycznej dla 200 gospodarstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie</p>	<p>2010</p> <p>-</p> <p>2012</p>	<p>łącznie</p> <p>w tym środki:</p> <p>własne</p> <p>EFRR</p>	<p>4.015.870,98</p> <p>602.380,65</p> <p>3.413.490,33</p>	<p>1.940.842,73</p> <p>0,00</p> <p>1.940.842,73</p>	<p>1.264.447,78</p> <p>0,00</p> <p>1.264.447,78</p>	<p>810.580,47</p> <p>602.380,65</p> <p>208.199,82</p>	<p>Urząd Miejski w Toszku informatyk inspektor ds. inwestycji inspektor ds. O.P. i F.S.</p>

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Toszku
Nr
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2010.

1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			101.590,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			1.590,00
630		TURYSTYKA			41.241,00
	63095	Pozostała działalność			41.241,00
720		INFORMATYKA			16.162,00
	72095	Pozostała działalność			16.162,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			15.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji			15.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			18.150,00
	85305	Żłobki			18.150,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	700.000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700.000,00		
		OGÓŁEM:	700.000,00		192.143,00

2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej
851		OCHRONA ZDROWIA		40.000,00
	85195	Pozostała działalność w tym: usługi pielęgnacyjne		40.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		50.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50.000,00
926		w tym: usługi opiekuńcze		50.000,00
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		100.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: zadania z zakresu kultury fizycznej		100.000,00
		OGÓLEM:		190.000,00

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

I. DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
750		Administracja publiczna	64.244,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64.244,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64.244,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3.100,00
852		Pomoc społeczna	1.772.200,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.769.900,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.769.900,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>2.300,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.300,00
		Ogółem:	1.839.544,00

II. WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
750		Administracja publiczna	64.244,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64.244,00
		- wydatki bieżące	64.244,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.244,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00
		- wydatki bieżące	3.100,00
852		Pomoc społeczna	1.772.200,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.769.900,00
		- wydatki bieżące	1.769.900,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.701.900,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.300,00
		-wydatki bieżące	2.300,00
		Ogółem:	1.839.544,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr
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	Cmentarze	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
		OGÓLEM :	500,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
		OGÓLEM :	500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr
z dnia

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108.151,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108.151,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	108.151,00
		OGÓŁEM :	108.151,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108.151,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108.151,00
		Wydatki bieżące	108.151,00
		OGÓŁEM :	108.151,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej w Toszku
Nr
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Przychody

<i>Dział/rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Planowana kwota</i>
	Stan środków na początek roku 2010	40.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	30.000,00
	- środki z podziału wpływów ekologicznych	30.000,00
	RAZEM:	70.000,00

Wydatki

<i>Dział/rozd.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Planowana kwota</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000,00
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	19.000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19.000,00</u>
	w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
	Stan środków na koniec roku 2010	51.000,00
	RAZEM:	70.000,00

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego

1. Sołectwo Boguszyce

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300,00
	90095	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.664,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.664,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9.664,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
		OGÓŁEM:	10.964,00

2. Sołectwo Ciochowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11.000,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705,05
	90095	Pozostała działalność	705,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>705,05</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.000,00</u>
		OGÓŁEM:	13.705,05

3. Sołectwo Kotliszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.347,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.047,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.047,90</u>
	92195	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
		OGÓŁEM:	10.847,90

4. Sołectwo Kotulin

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.228,90
	92195	Pozostała działalność	4.228,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.228,90</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.000,00
	92695	Pozostała działalność	12.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12.000,00</u>
		OGÓŁEM:	23.228,90

5. Sołectwo Ligota Toszecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.500,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8.166,00
	92601	Obiekty sportowe	7.766,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.766,00</u>
	92695	Pozostała działalność	400,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400,00</u>
		OGÓŁEM:	11.266,00

6. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.328,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13.328,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13.328,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600,00</u>
	92195	Pozostała działalność	8.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4.700,00</u>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.100,00</u>
		OGÓŁEM:	23.228,00

7. Sołectwo Paczynka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5.950,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.950,00</u>
		OGÓŁEM:	5.950,00

8. Sołectwo Pawłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.648,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.648,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.648,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.600,00
	90095	Pozostała działalność	3.600,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.600,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.300,00
	92195	Pozostała działalność	1.300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.300,00</u>
		OGÓŁEM:	6.548,00

9. Sołectwo Pisarzowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00
		Wydatki majątkowe	7.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.333,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.833,39
		Wydatki bieżące	4.833,39
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		Wydatki bieżące	1.500,00
		OGÓLEM:	13.333,39

10. Sołectwo Płużniczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6.300,00
		Wydatki bieżące	6.300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.802,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.802,00
		Wydatki bieżące	2.802,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00
	92195	Pozostała działalność	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
		OGÓLEM:	11.102,00

11. Sołectwo Pniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.500,00</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.383,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2.000,00</u>
	90095	Pozostała działalność	5.383,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5.383,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7.000,00</u>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	92195	Pozostała działalność	3.000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3.000,00</u>
		OGÓŁEM:	19.883,00

12. Sołectwo Proboszczowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.385,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.385,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8.385,63</u>
		OGÓŁEM:	8.385,63

13. Sołectwo Sarnów

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.821,20
	60016	Drogi publiczne gminne	10.821,20
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10.821,20</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200,00
	90095	Pozostała działalność	200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.285,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.285,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.500,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.500,00</u>
		OGÓŁEM:	13.806,20

14. Sołectwo Wilkowiczki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300,00
	90095	Pozostała działalność	300,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.750,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.750,00</u>
	92195	Pozostała działalność	1.200,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1.200,00</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.800,00
	92695	Pozostała działalność	6.800,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6.800,00</u>
		OGÓLEM:	10.050,00

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2010.

Projekt budżetu Gminy Toszek na rok 2010 przedstawia się następująco:

- prognoza dochodów budżetowych 25.395.541,80 zł.
- projekt wydatków budżetowych 28.454.781,80 zł.

W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości 565.175,00 zł., w tym:

- raty kredytów 500.000,00 zł.
- rata pożyczki 65.175,00 zł.

DOCHODY

W projekcie budżetu Gminy Toszek na rok 2010 dochody zaplanowane zostały w kwocie 25.395.541,80 zł.,co stanowi wzrost o 6,7 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w roku 2009.

Dochody podatkowe zaplanowane zostały w oparciu o przewidywany wzrost stawek podatkowych oraz analizę ściągальności podatków,w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 2.904.368,14 zł.co stanowi wzrost o 2,3%,
- podatek rolny w wysokości 560.000,00 zł.,co stanowi spadek o 34,1%,
- podatek od środków transportowych w wysokości 110.000,00 zł.,co stanowi wzrost o 10,0%, w odniesieniu do kwot planowanych na rok 2009.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowane zostały na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz wpływów tych dochodów za III kwartał 2009 roku.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w wysokości 3.337.618,00 zł. co stanowi spadek o 7,9%.

Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości 9.398.431,00 zł., co stanowi spadek o 0,4%,w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.101.739,00 zł. spadek o 15,2%
- część oświatowa subwencji ogólnej 7.253.230,00 zł. wzrost o 4,9%
- część równoważąca subwencji ogólnej 43.462,00 zł. wzrost o 10,4%

Znaczący wpływ na wzrost dochodów ogółem ma zaplanowanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu Gminy Toszek na rok 2010 opracowany został w oparciu o możliwości finansowe gminy i zamyka się kwotą 28.454.781,80 zł., co stanowi zwiększenie o 9,5% w odniesieniu do planowanych wydatków na rok 2009.

W ramach wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę 21.768.836,07 zł.,natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.685.945,73 zł. co stanowi 23,5% wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków zawiera tabela.

Projekt budżetu 2010 - WYDATKI

Dział/ rozd.	Nazwa działu-rozdz. Planowane zadania	Planowana kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.877.800,00
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>20.000,00</i>
	-bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	20.000,00
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2.846.600,00</i>
	-zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina	2.619.600,00
	-zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu Paczyna - Wrzosey	227.000,00
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>11.200,00</i>
	-środki w wysokości 2% podatku rolnego przekazywanego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	11.200,00
500	Handel	18.500,00
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.500,00</i>
	-utrzymanie targowiska	18.500,00
600	Transport i łączność	2.377.530,93
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>208.151,00</i>
	-prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych	108.151,00
	-partycypacja w kosztach budowy chodnika w Kotulinie	50.000,00
	-partycypacja w kosztach budowy chodnika w Paczynie	50.000,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>226.947,20</i>
	-remonty cząstkowe dróg	70.000,00
	-bieżące utrzymanie dróg	35.400,00
	-remonty dróg	70.000,00
	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	51.547,20
<i>60053</i>	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>1.942.432,73</i>

	-opłata za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	1.590,00
	-stworzenie infrastruktury teleinformatycznej”Klikanie bez barier-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie_Toszek_	1.940.842,73
630	Turystyka	41.241,00
63095	Pozostała działalność	41.241,00
	-wydatki związane z zadaniem “Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”	41.241,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.200.000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.145.000,00
	-utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy	795.000,00
	-utrzymanie części wspólnej we wspólnotach	250.000,00
	-wywóz nieczystości płynnych	100.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00
	-operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych, odszkodowania za działki zajęte pod drogi gminne	55.000,00
710	Działalność usługowa	64.500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
	-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00
	-podziały nieruchomości,opracowania geodezyjno-kartograficzne	30.000,00
71035	Cmentarze	14.500,00
	-utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsca pamięci	14.500,00
720	Informatyka	16.162,00
72095	Pozostała działalność	16.162,00
	-wydatki związane z zadaniem “PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej	16.162,00
750	Administracja publiczna	3.039.400,00
75011	Urzędy wojewódzkie	231.800,00

	-wynagrodzenia osobowe	145.600,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00
	-pochodne od wynagrodzeń	27.800,00
	-pozostałe wydatki bieżące, w tym m.inn.zakup materiałów biurowych,opłaty za co,wodę,opłaty telefoniczne	46.000,00
75022	<i>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	238.000,00
	-diety	220.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące /mat.biurowe, art.spożywcze,delegacje/	12.000,00
	-składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związków Gmin Wiejskich RP	6.000,00
75023	<i>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	2.533.600,00
	-wynagrodzenia osobowe	1.701.400,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.600,00
	-pochodne od wynagrodzeń	317.200,00
	-ZFŚS	36.200,00
	-PFRON	43.000,00
	-delegacje, ryczałty	33.000,00
	-energia, woda, co	61.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	170.200,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.000,00
	-promocja gminy	20.000,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00
	-koszt obsługi rachunków bankowych	16.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.100,00
	-wydatki związane z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego spisu wyborców	3.100,00

752	Obrona narodowa	2.500,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2.500,00</i>
	-zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP	2.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.720,00
75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	<i>15.000,00</i>
	-dodatkowe służby patrolowe policji na terenie gminy	15.000,00
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>114.720,00</i>
	-umowy zlecenia dla obsługi samochodów,sprzętu p.poż.oraz palaczy co	39.520,00
	-pozostałe wydatki bieżące,w tym m.inn.zakup sprzętu p.poż.,paliwa,części zamiennych do samochodów pożarniczych,	75.200,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>11.000,00</i>
	-wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej	11.000,00
756	Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00
75647	<i>Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>
	-prowizja za inkaso należności podatkowych i opłat	35.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące,w tym: materiały biurowe,opłaty komornicze, pocztowe,szkolenia	45.000,00
757	Obsługa długu publicznego	498.060,00
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100.000,00</i>
	-odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	100.000,00
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>398.060,00</i>
	-zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonego poręczenia	398.060,00
758	Różne rozliczenia	84.000,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>84.000,00</i>

	-rezerwa ogólna	74.000,00
	-rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000,00
801	Oświata i wychowanie	11.552.336,00
80101	Szkoły podstawowe	6.644.051,00
	-wynagrodzenia osobowe	3.202.718,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.424,00
	-pochodne od wynagrodzeń	633.437,00
	-ZFŚŚ	209.996,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	216.826,00
	-PFRON	5.800,00
	-podróże służbowe	7.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	169.700,00
	-zakup pomocy naukowych	10.000,00
	-zakup energii, gazu, wody	175.050,00
	-zakup usług	103.400,00
	-zakup żywności	2.300,00
	-stypendia motywacyjne dla uczniów	5.200,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: SP Toszek 2.486.563,00 zł. SP Kotulin 889.099,00 zł. SP Paczyna 837.827,00 zł. SP Pniów 790.562,00 zł.	
	-zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kotulinie	900.000,00
	-zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Toszku	740.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380.160,00
	-wynagrodzenia osobowe	228.767,00

	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.771,00
	-pochodne od wynagrodzeń	46.633,00
	-ZFŚŚ	16.199,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	17.415,00
	-podróże służbowe	600,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	23.325,00
	-zakup pomocy naukowych	4.000,00
	-zakup energii, gazu, wody	6.000,00
	-zakup usług	13.150,00
	-zakup żywności	4.700,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: Oddz.w SP Toszek 88.561,00 Oddz.w SP Kotulin 93.719,00 Oddz.w SP Paczyna 118.979,00 Oddz.w SP Pniów 78.901,00	
80104	Przedszkola	862.682,00
	-wynagrodzenia osobowe	488.005,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.200,00
	-pochodne od wynagrodzeń	97.565,00
	-ZFŚŚ	31.426,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	24.786,00
	-podróże służbowe	700,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	42.800,00
	-zakup pomocy naukowych	3.000,00
	-zakup energii, gazu, wody	11.500,00
	-zakup usług	48.800,00

	-zakup żywności	64.400,00
80110	<i>Gimnazja</i>	2.431.353,00
	-wynagrodzenia osobowe	1.559.128,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.760,00
	-pochodne od wynagrodzeń	316.729,00
	-ZFŚŚ	108.787,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	7.020,00
	-stypendia motywacyjne dla uczniów	1.000,00
	-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe	120.200,00
	-PFRON	3.000,00
	-podróże służbowe	2.500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	44.729,00
	-zakup pomocy naukowych	2.000,00
	-zakup energii, gazu, wody	105.700,00
	-zakup usług	39.800,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	404.096,00
	-wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół	404.096,00
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	363.394,00
	-wynagrodzenia osobowe	258.373,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.400,00
	-pochodne od wynagrodzeń	51.521,00
	-ZFŚŚ	5.500,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00
	-podróże służbowe	2.000,00
	-pozostałe wydatki	10.200,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44.970,00
	-wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli	44.970,00

80148	<i>Stołówki szkolne</i>	389.770,00
	-wynagrodzenia bezosobowe	150.949,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.150,00
	-pochodne od wynagrodzeń	27.759,00
	-ZFŚS	6.054,00
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe	540,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	24.008,00
	-zakup energii, gazu, wody	1.500,00
	-zakup usług	1.000,00
	-zakup żywności	165.810,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: SP Toszek 172.812,00 SP Paczyna 15.000,00 SP Pniów 9.900,00 Gimnazjum 192.058,00	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	31.860,00
	-wydatki związane z prowadzeniem wioski internetowej w Paczynie	23.020,00
	-wydatki związane z prowadzeniem centrum kształcenia na odległość w Pniowie	8.840,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	179.000,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	9.000,00
	-wydatki dotyczące realizacji programu polityki zdrowotnej	9.000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000,00
	-wydatki związane z realizacją Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10.000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	120.000,00
	-wydatki związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki alkoholowej, w tym: utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, utrzymanie punktu konsultacyjnego, kolonie,	120.000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00

	-świadczenie usług pielęgnacyjnych	40.000,00
852	Pomoc społeczna	3.598.458,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>230.000,00</i>
	-opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS	230.000,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.769.900,00</i>
	-świadczenia rodzinne /dotacja/	1.769.900,00
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>	<i>20.300,00</i>
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne /dotacja/	20.300,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>224.800,00</i>
	-zasiłki i pomoc w naturze środki własne 100.000 dotacja 124.800	224.800,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>157.100,00</i>
	-zasiłki /dotacja/	157.100,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>170.000,00</i>
	-wydatki na dodatki mieszkaniowe	170.000,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>713.305,00</i>
	-wynagrodzenia osobowe	485.000,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00
	-pochodne od wynagrodzeń	96.475,00
	-ZFŚS	10.900,00
	-bieżące utrzymanie OPS	82.930,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50.000,00</i>
	-dotacja na realizację usług opiekuńczych	50.000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>263.053,00</i>
	-dożywianie	125.000,00

	-projekt, POKL „Aktywny rozwój zawodowy-szansą na sukces”	118.453,00
	-prace społecznie użyteczne	19.600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.150,00
85305	<i>Żłobki</i>	<i>18.150,00</i>
	-dofinansowanie usług rehabilitacyjnych	18.150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.073,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>183.673,00</i>
	-wynagrodzenia osobowe	126.385,00
	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.070,00
	-pochodne od wynagrodzeń	26.080,00
	-ZFŚS	7.566,00
	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne	11.272,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
	-zakup pomocy naukowych	1.000,00
	Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco: SP Toszek 115.047,00 Gimnazjum 68.626,00	
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i>	<i>66.400,00</i>
	-wydatki związane z wyjazdami uczniów na zielone szkoły	66.400,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>20.000,00</i>
	-wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów	20.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.459.988,05
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>100.000,00</i>
	-oczyszczanie chodników i ulic oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych	50.000,00
	-prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw	50.000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>73.000,00</i>
	-utrzymanie zieleni	50.000,00

	-wycinka i nasadzenia drzew	10.000,00
	-utrzymanie fontanny	13.000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	532.000,00
	-energia elektryczna	420.000,00
	-konserwacja punktów świetlnych	96.000,00
	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	16.000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	754.988,05
	-interwencyjne wyłapywanie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi	23.500,00
	-dopłata do taryfy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków	620.000,00
	-zaprojektowanie i wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków w sołectwie Pniów	90.000,00
	-wydatki realizowane na terenie osiedla Oracze	10.000,00
	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	11.488,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795.296,82
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	747.967,92
	-dotacja przeznaczona dla Centrum Kultury "Zamek w Toszku" oraz działającą w jego strukturach bibliotekę publiczną wraz z filiami	700.000,00
	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	47.967,92
92195	<i>Pozostała działalność</i>	47.328,90
	-dożynki	20.000,00
	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27.328,90
926	Kultura fizyczna i sport	137.966,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	7.766,00
	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	7.766,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100.000,00
	-dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100.000,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	30.200,00
	-pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	10.000,00

	-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	20.200,00
	WYDATKI OGÓŁEM :	28.454.781,80

Prognozowane kwoty długu na 2010 r. i lata następne:

L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2009r	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku:							
			2010	2011	2012	2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty:	1.600.000	2.900.000	2.040.000	1.480.000	920.000	360.000			
	*długoterminowe	1.600.000	2.900.000	2.040.000	1.480.000	920.000	360.000			
	*krótkoterminowe									
3	Pożyczki:	325.874	260.699	195.524	130.349	65.174				
	*długoterminowe	325.874	260.699	195.524	130.349	65.174				
	*krótkoterminowe									
4	Przyjęte depozyty									
5	Prognozowane dochody budżetowe	22.091.176	25.395.542	25.082.686	22.531.586	22.630.000	23.040.000			
6	Wymagalne zobowiązania:									
a	Jednostek budżetowych									
b	Pozostałych jednostek (zakł.budżetowych,gospodarstw pomocniczych,funduszy) wynikające z:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	*ustaw									
	*orzeczeń									
	*udzielonych poręczeń i gwarancji									
	*innych tytułów (tym z dostaw i usług,składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)									
7	Ogółem kwota zadłużenia	1.925.874	3.160.699	2.235.524	1.610.349	985.174	360.000			

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 r. i lata następne:

L.p	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Spłata rat kredytów:	500.000	860.000	560.000	560.000	560.000	360.000					
	*długoterminowe	500.000	860.000	560.000	560.000	560.000	360.000					
	*krótkoterminowe											
	*na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej											
2	Spłata rat pożyczki:	65.175	65.175	65.175	65.175	65.174						
	*długoterminowe	65.175	65.175	65.175	65.175	65.174						
	*krótkoterminowe											
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	398.060	388.342	378.623	368.904	359.186	349.467	339.748	330.030			
4	Ogółem kwoty spłat	963.235	1.313.517	1.003.798	994.079	984.360	709.467	339.748	330.030			

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
2009r.**

INFORMACJA

dotycząca stanu mienia komunalnego Gminy i Miasta Toszek według stanu na dzień 31.10.2009 rok

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majątku Gminy – Miasta Toszek w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego są :

- ustawa z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
- aktów notarialnych zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych o nieodpłatnym przekazaniu gruntów na rzecz Gminy - Miasta Toszek na cele infrastrukturalne
- aktów notarialnych zawartych z osobami fizycznymi w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na cele publiczne
- wykupów od osób fizycznych w drodze cywilno – prawnej na podstawie zawartych aktów notarialnych
- zamian gruntów gminnych z osobami fizycznymi

Z mocy prawa na własność gminy przeszły między innymi

- nieruchomości będące w dyspozycji organów administracji państwowej stopnia podstawowego
- grunty i nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do wykonania zadań gminy.

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia . Obecnie komunalizacji mienia dokonuje Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Toszku nr III / 21 / 2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.

W omawianym okresie wydane zostały, przez Wojewodę Śląskiego, 3 decyzje komunalizacyjne obejmujące nieruchomości położone w :

1. Toszku	o pow. 9,1726 ha	o wartości 36.13 tys, zł (grunt)
2..Kotulin	o pow. 0,8520 ha	o wartości 4,2 tys, zł (grunt)
3.Paczyna	o pow. 0,1111 ha	o wartości 3,3 tys, zł (grunt) 100,0 tys, zł (części składowe)

W okresie od 1.11.2008r. Do 31.10.2009r. Uzyskano niżej wymienione wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

1. sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych :

W omawianym okresie przeprowadzony zostały 4 przetargi ustne nieograniczone . Ponadto zostały przeprowadzone 2 przetargi ustne ograniczone. Oprócz sprzedawanych w przetargach nieruchomości, na konto gminy wpływają raty z tytułu zakupu nieruchomości w latach poprzednich .

Zestawienie działek :

● Działka w Toszku	o pow. 0,0799 ha	za kwotę	80.520,00 zł
● działki w Toszku	o pow. 0, 0773 ha	za kwotę	61.189,10 zł
● działka w Toszku	o pow. 0,0805 ha	za kwotę	42.838,59 zł
● działka w Toszku	o pow. 0,0900 ha	za kwotę	25.156,40 zł
● działka w Toszku	o pow. 0,0870 ha	za kwotę	48.946,40 zł
● działka w Kotulinie	o pow. 0,0740 ha	za kwotę	32.628,90 zł

Łączne wpływy do budżetu Gminy z tytułu sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości wyniosły **291.279,39 zł**

2. wpływy ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego :

W omawianym okresie zbyto 31 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w Toszku, wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej, na rzecz dotychczasowych najemców.

Łączny wpływ do budżetu Gminy z tego tytułu wyniósł :339.772,00 zł

3. oddano nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem prawa własności garażu na rzecz najemcy - oddano 6 garaży .

Łączny wpływ do budżetu Gminy z pierwszej opłaty i ustanowionej służebności drogowej wyniósł : **6.596,12 zł.**

Pozostałe wpływy z gospodarowania mieniem Gminy kształtowały się następująco:

1. czynsz dzierżawny nieruchomości rolnych	31.658,69 zł
2. opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	33.435,66 zł
3. czynsz za najem lokali użytkowych	110.155,00 zł
4. czynsz za najem lokali mieszkalnych	372.873,45 zł
5. opłaty za targowiska	35.637,00 zł

Ponadto, z gminnego zasobu nieruchomości odeszły działki w związku z realizacją wniosków osób fizycznych o wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) zmienionej ustawą z dnia 7 września 2007r. O zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz..1371).

Wydana była jedna decyzja dla działki w Ligocie Toszeckiej o pow. 0,0500 ha . Wpływ do budżetu Gminy wyniósł 367,00 zł.

W okresie od 1.11.2008r. Do 31.10.2009 r. wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (bez wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) wyniosły **62.802,53 zł.**

Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wykazach nieruchomości.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Grupa	Nazwa	Stan na dzień 31.10.2009r.
1	Sprzedaż mienia komunalnego	746.720,79
2	Czynsze dzierżawne	31.658,69
3	Czynsze za najem lokali mieszkalnych	372.873,45
4	Czynsze za najem lokali użytkowych	110.155,00
5	Oplaty roczne za grunty oddane w użytkowanie wieczyste	33.435,66
6	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	367,00
7	Oplaty za targowiska	35.637,00
	RAZEM:	1.330.847,59

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.10.2009r.

Lp	Jednostki organizacyjne	Wartość użytkowego mienia	Udział procentowy
1	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku	7.733.951,33	21,47
2	Centrum Kultury „Zamek w Toszku”	433.758,17	1,26
3	Urząd Miejski w Toszku	29.145.569,85	77,27
	RAZEM:	37.313.279,35	100

**Zestawienie środków trwałych – placówek oświatowych
stan na 31.10.2009r.**

Grupa	Nazwa grupy	Wartość
0		
1	Budynki	7.211.435,31
2	Budowle	—
3	Kotły i maszyny energet.	108.263,32
4	Maszyny i urządzenia	329.744,15
6	Urządzenia techniczne	29.136,-
7	Środki transportu	—
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	55.372,55
	RAZEM	7.733.951,33

Stan środków trwałych dla jednostki – Centrum Kultury „Zamek w Toszku” według stanu na dzień 31.10.2009r.

Lp	Środek trwały	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	Grunty	75 852,50	24 652,01	51 200,49
2	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	799 770,79	427 459,78	372 311,01
3	Kotły i maszyny energetyczne	25 460,00	25 375,22	84,78
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 440,80	9 440,80	5 000,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5 300,00	5 300,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	3 171,38	630,04	2 541,34
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 510,46	41 889,91	2 620,55
	RAZEM	968 505,93	534 747,76	433 758,17

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.10.2009r.

	Zbiory biblioteczne	309633,87	309633,87	0,00
--	---------------------	-----------	-----------	------

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 31.10.2009r.**

Grupa	Nazwa	Stan na dzień 31.10.2009r.
0	Grunty	5.591.218,24
1	Budynki i lokale	8.917.403,78
2	Budowle	12.737.806,52
3	Kotły i maszyny energ.	64.699,43
4	Maszyny i urządzenia	519.286,93
5	Urządzenia techniczne	4.815,00
6	Urządzenia techniczne	493.636,22
7	Środki transportu	739.770,98
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	76.932,75
	RAZEM:	29.145.569,85

Pozostałe środki trwałe 707.229,11

UDZIAŁY GMINY TOSZEK W SPÓŁKACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.10.2009r.

Lp	Nazwa Spółki	Ilość udziałów	Cena jednostkowa [w zł]	Wartość w [zł]
1	Remondis Aqua Toszek Sp. z o. o.	4.910	500	2.455.000
2	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-Rynek” S.A.	250	100	25.000
3	Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.	100	100	
	RAZEM	5.260		2.490.000

BURMISTRZ


Jacek Zarzycki