

**UCHWAŁA NR XXVIII/211/2016
RADY GMINY MSTÓW**

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „i” i pkt.10, art. 51 ust.1 , art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.7, art. 48, 89, 90, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 pkt.1, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Mstów
uchwała :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **41.105.906,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – **36.081.010,54 zł**,

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **64.800,00 zł**

2) dochody majątkowe – **5.024.895,78 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4.953.921,26zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **41.542.707,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **31.576.521,50 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych – **20.746.773,55 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – **12.981.800,50 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7.764.973,05 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **1.035.000,00zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.315.329,00zł**

d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **181.590,95 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **297.828,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości – **9.966.185,63 zł** , w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **6.208.052,20 zł**

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **436.800,81 zł** będzie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.746.577,27 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.309.776,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu – **436.800,81 zł**

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – **263.199,19 zł**, w tym pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 263.199,19 zł

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.000.000,00 zł**

§ 6.

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2017 w kwocie **200.000,- zł**.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie – **84.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8.

Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i powierzonych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **330.434,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie – **228.235,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **881.961,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie – **881.961,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie – **10.144,00 zł**, które przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **68.515,-zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **91.485,- zł.**

§ 16.

Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Samodzielnego, jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.000.000,-zł** z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości określonej w § 6.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Mstów

Krzysztof Chorylek

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2017

Dział	Źródło dochodów	Ogółem	Plan na 2017 rok			
			W tym:			
			Bieżące		Majątkowe	
		OGÓŁEM	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	OGÓŁEM	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydat. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.724.307,39	34.005,34	-	1.690.302,05	1.660.302,05
	Środki z PROW na modernizację dróg w ulicach Willowa i Jurajska w Jaskrowie	527.538,00	-	-	527.538,00	527.538,00
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	26,34	26,34	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.866,00	1.866,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	32.113,00	32.113,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	30.000,00	-	-	30.000,00	-
	Dotacja w ramach RPO na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka	1.132.764,05	-	-	1.132.764,05	1.132.764,05
500	HANDEL	2.461,00	2.461,00	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy Targowiska – Cegielnia	2.461,00	2.461,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.144,00	10.144,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zatrzymywania na przystankach autobusowych	10.144,00	10.144,00	-	-	-

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112.996,60	112.996,60	-	-	-
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	11.665,50	11.665,50	-	-	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6.496,00	6.496,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	94.835,10	94.835,10	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	-	-	-
	Dotacja na cmentarze- zadania realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217.397,00	217.397,00	-	-	-
	Dotacja na zadania ustawowo – zlecone z zakresu administracji rządowej	43.747,00	43.747,00	-	-	-
	Wpływy z usług kserograficznych	1.100,00	1.100,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z Banku Spółdzielczego, Poczty, Apteki, Veny	34.000,00	34.000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy - wynagrodzenie pracowników publicznych	138.000,00	138.000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku i zasiłku ZUS-przez UG	550,00	550,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2.223,00	2.223,00	-	-	-
	Dotacja na aktualizację spisu wyborców - zadania zlecone	2.223,00	2.223,00	-	-	-

752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	-	-	-
	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zadania zlecone	800,00	800,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.150.979,54	13.150.979,54	-	-	-
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	27.385,00	27.385,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.601.915,00	2.601.915,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	28.728,00	28.728,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	22.650,00	22.650,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20.931,00	20.931,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.433.633,00	1.433.633,00	-	-	-
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	593.881,00	593.881,00	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	33.996,00	33.996,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	137.683,00	137.683,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.666,00	15.666,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	33.190,00	33.190,00	-	-	-
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	243.548,00	243.548,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	6.368,00	6.368,00	-	-	-

	Wpływy z opłaty skarbowej	23.863,00	23.863,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	84.000,00	84.000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty parkingowej	2.500,00	2.500,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	5.168,54	5.168,54	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	262.456,00	262.456,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.560.057,00	7.560.057,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13.361,00	13.361,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.546.476,28	11.505.501,76	-	40.974,52	-
	Subwencja ogólna - część Oświatowa	8.831.749,00	8.831.749,00	-	-	-
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2.601.488,00	2.601.488,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego - zadania własne	72.264,76	72.264,76	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego - zadania własne	40.974,52	-	-	40.974,52	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.910.352,51	835.684,30	-	2.074.668,21	2.074.668,21
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw – szkoły podstawowe	45,00	45,00	-	-	-
	Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe	13.195,00	13.195,00	-	-	-

	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku i zasiłku ZUS -szkoły	1.409,00	1.409,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	5.100,00	5.100,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku – oddziały przedszkolne	65,00	65,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	493.968,00	493.968,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	56.555,00	56.555,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	47.841,30	47.841,30	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku – przedszkola	211,00	211,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw – gimnazjum	232,00	232,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku i zasiłku ZUS – gimnazjum	438,00	438,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	94.560,00	94.560,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	122.037,00	122.037,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku – stołówki szkolne i przedszkolne	28,00	28,00	-	-	-
	Dotacja w ramach RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie	2.074.668,21	-	-	2.074.668,21	2.074.668,21
851	OCHRONA ZDROWIA	1.500,00	1.500,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone	1.500,00	1.500,00	-	-	-

852	POMOC SPOŁECZNA	331.455,00	331.455,00	64.800,00	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania zlecone	11.774,00	11.774,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadania własne	15.405,00	15.405,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	10.923,00	10.923,00	-	-	-
	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	604,00	604,00	-	-	-
	Refundacja zasiłku stałego	604,00	604,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe – zadania własne	90.970,00	90.970,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – zadania własne	103.005,00	103.005,00	-	-	-
	Refundacja ubezpieczenia zdrowotnego	55,00	55,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	1.800,00	1.800,00	-	-	-
	Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitacja	280,00	280,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku	135,00	135,00	-	-	-
	Środki na realizację Projektu Partnerskiego „Drużyna powiatu”	64.800,00	64.800,00	64.800,00	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25.365,00	25.365,00	-	-	-

	Obciążenie tytułem pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	5.735,00	5.735,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50,00	50,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS - świetlica	50,00	50,00	-	-	-
855	RODZINA	8.758.617,00	8.758.617,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zadania zlecone	5.679.456,00	5.679.456,00	-	-	-
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone	3.064.918,00	3.064.918,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku	50,00	50,00	-	-	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	-	-	-
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie	3.000,00	3.000,00	-	-	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1.500,00	1.500,00	-	-	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	200,00	-	-	-
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1.500,00	1.500,00	-	-	-
	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	850,00	850,00	-	-	-
	Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne	143,00	143,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 40%	6.000,00	6.000,00	-	-	-

	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	500,00	500,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.329.147,00	1.110.196,00	-	1.218.951,00	1.218.951,00
	Dotacja w ramach RPO na modernizację oświetlenia	1.218.951,00	-	-	1.218.951,00	1.218.951,00
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	881.961,00	881.961,00	-	-	-
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	228.235,00	228.235,00	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6.500,00	6.500,00	-	-	-
	Dotacja na rezerwaty i pomniki przyrody – zadania własne	6.500,00	6.500,00	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	41.105.906,32	36.081.010,54	64.800,00	5.024.895,78	4.953.921,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/211/2016

Rady Gminy Mstów

z dnia 23 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 781 065,45	180 970,45	180 970,45	0,00	180 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 095,00	2 600 095,00	1 629 845,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 629 722,45	29 627,45	29 627,45	0,00	29 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 095,00	2 600 095,00	1 629 845,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 453,00	12 453,00	12 453,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	62 276,96	12 276,96	12 276,96	0,00	12 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	62 276,96	12 276,96	12 276,96	0,00	12 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 590 871,66	1 691 871,66	1 691 871,66	3 145,63	1 688 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 145,63	1 557 145,63	1 557 145,63	3 145,63	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	128 726,03	28 726,03	28 726,03	0,00	28 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	383 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	383 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 398 252,64	3 392 252,64	3 225 352,64	2 327 737,00	897 615,64	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 846,00	232 846,00	232 846,00	192 192,00	40 454,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 500,00	168 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 842 906,00	2 836 906,00	2 832 206,00	2 123 545,00	708 661,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500,64	142 500,64	142 500,64	12 000,00	130 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 765,18	173 765,18	143 765,18	16 610,00	127 155,18	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 765,18	173 765,18	143 765,18	16 610,00	127 155,18	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	297 828,00	297 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	297 828,00	297 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	161 320,00	161 320,00	161 320,00	0,00	161 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 078 034,45	12 409 442,93	11 838 006,73	9 342 262,00	2 495 744,73	0,00	484 988,00	86 448,20	0,00	0,00	3 668 591,52	3 668 591,52	2 678 207,20	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 534 899,05	6 881 307,53	6 592 267,53	5 368 184,00	1 224 083,53	0,00	289 040,00	0,00	0,00	0,00	3 653 591,52	3 653 591,52	2 678 207,20	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 426,00	386 426,00	364 657,00	336 015,00	28 642,00	0,00	21 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 540 203,20	1 525 353,20	1 472 016,20	1 052 682,00	419 334,20	0,00	53 337,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 108 600,20	2 108 600,20	1 910 609,00	1 815 618,00	94 991,00	0,00	111 543,00	86 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 995,00	366 995,00	366 995,00	0,00	366 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 414,00	10 414,00	10 414,00	0,00	10 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 847,00	456 847,00	456 272,00	224 474,00	231 798,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26 490,00	26 340,00	25 369,00	20 477,00	4 892,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

80150	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	566 323,00	566 323,00	558 570,00	524 812,00	33 758,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	80 837,00	80 837,00	80 837,00	0,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	235 500,00	85 500,00	55 480,00	18 086,00	37 394,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	49 980,00	17 200,00	32 780,00	0,00	30 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	886,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 287 673,75	1 287 673,75	996 425,00	684 473,00	311 952,00	35 000,00	161 106,00	95 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	221 376,00	221 376,00	221 376,00	0,00	221 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	27 179,00	27 179,00	27 179,00	0,00	27 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 923,00	30 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 548,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	91 020,00	91 020,00	50,00	0,00	50,00	0,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 129,00	581 129,00	580 904,00	549 623,00	31 281,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 299,00	163 299,00	163 224,00	134 850,00	28 374,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 365,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	133 334,75	133 334,75	3 192,00	0,00	3 192,00	35 000,00	0,00	95 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 649,00	241 649,00	220 628,00	201 973,00	18 655,00	0,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	231 566,00	231 566,00	219 213,00	201 973,00	17 240,00	0,00	12 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 083,00	10 083,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 891 032,00	8 891 032,00	469 738,00	349 515,00	120 223,00	0,00	8 421 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 679 453,00	5 679 453,00	83 933,00	55 133,00	28 800,00	0,00	5 595 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 921,00	3 110 921,00	285 197,00	258 666,00	26 531,00	0,00	2 825 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 259,00	39 259,00	39 209,00	35 716,00	3 493,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 727,00	48 727,00	48 727,00	0,00	48 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 560,04	1 811 060,93	1 643 060,93	37 998,87	1 605 062,06	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 499,11	2 214 499,11	1 900 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 298,10	35 298,10	35 298,10	0,00	35 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 998,87	56 998,87	56 998,87	37 998,87	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 658 936,60	575 436,60	575 436,60	0,00	575 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 500,00	2 083 500,00	1 900 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	500 326,47	369 327,36	201 327,36	0,00	201 327,36	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 999,11	130 999,11	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 400,00	585 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 000,00	383 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	252 200,00	252 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				41 542 707,13	31 576 521,50	20 746 773,55	12 981 800,50	7 764 973,05	1 035 000,00	9 315 329,00	181 590,95	0,00	297 828,00	9 966 185,63	9 966 185,63	6 208 052,20	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/211/2016

Rady Gminy Mstów

z dnia 23 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.746.577,27
1	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1.046.577,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700.000,00
Rozchody ogółem:			1.309.776,46
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na : - budowę kanalizacji w Kucharach	963	414.004,00
2	Spląty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 8.923,06 zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 34.080,- zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	95.772,46
3	Wykup obligacji	982	800.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/211/2016

Rady Gminy Mstów

z dnia 23 grudnia 2016 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	84.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	80.000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
Ogółem:		84.000,00				84.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/211/2016

Rady Gminy Mstów

z dnia 23 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW NA ROK 2017**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.315.978,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.315.978,- zł
w tym:	
- przychody własne	1.315.978,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578.433,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578.433,- zł
w tym:	
- przychody własne	578.433,- zł
Przychody własne razem :	1.894.411,- zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	38.869,- zł
OGÓŁEM :	1.933.280,- zł

KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.103.282,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.103.282,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	1.103.282,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	494.531,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819.092,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819.092,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	819.092,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	437.014,- zł
Koszty razem :	1.922.374,- zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	10.906,- zł
OGÓŁEM :	1.933.280,- zł

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2017 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Zadania ustawowo zlecone

D o c h o d y

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	43.747,00	43.747,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.747,00	43.747,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.223,00	2.223,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.223,00	2.223,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	-
852		Pomoc społeczna	11.774,00	11.774,00	-
	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	11.774,00	11.774,00	-
855		Rodzina	8.744.371,00	8.744.371,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.679.453,00	5.679.453,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.064.918,00	3.064.918,00	-
		Ogółem	8.804.415,00	8.804.415,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2017 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	43.747,00	43.747,00	43.747,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.747,00	43.747,00	43.747,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2.223,00	2.223,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.223,00	2.223,00	-	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.500,00	1.500,00	886,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	886,00	-
852		Pomoc społeczna	11.774,00	11.774,00	-	-
	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	11.774,00	11.774,00	-	-
855		Rodzina	8.744.371,00	8.744.371,00	286.083,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.679.453,00	5.679.453,00	55.133,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.064.918,00	3.064.918,00	230.950,00	-
		Ogółem	8.804.415,00	8.804.415,00	330.716,00	-

Zadania powierzone

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	-
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	-
		Ogółem	500,00	500,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2017 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	-	-
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	-	-
		Ogółem	500,00	500,00	-	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2017 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	501,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	501,00
855		Rodzina	27.200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.200,00
		Ogółem	27.701,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/211/2016

Rady Gminy Mstów

z dnia 23 grudnia 2016 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/						
			podmiotowej, w tym:		przedmiotowej, w tym:		celowej, w tym:		
			na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	na zad. bieżące	na zad. inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki							
010	01010	Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów	-	-	-	-	-	-	370.000,-
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	200.000,-
900	90095	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	-	168.000,-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	380.000,-	-	-	-	-	-	-
921	92116	Biblioteka Gminna	200.000,-	-	-	-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
630	63003	Upowszechnianie zajęć z zakresu turystyki oraz rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	-	5.000,-	-
852	85295	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	-	-	-	-	-	35.000,-	-
926	92605	Upowszechnianie zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej	-	-	-	-	-	247.000,-	-
Ogółem			580.000,-	-	-	-	-	455.000,-	570.000,-

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa solectwa	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		46.871,66	46.871,66	-
	60016	Drogi publiczne gminne		18.145,63	18.145,63	-
			Krasice	1.121,09	1.121,09	-
			Wancerzów	2.024,54	2.024,54	-
			Mstów	15.000,00	15.000,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne		28.726,03	28.726,03	-
			Kłobukowice	5.226,03	5.226,03	-
			Krasice	11.000,00	11.000,00	-
			Mokrzesz	3.000,00	3.000,00	-
			Zawada	9.500,00	9.500,00	-
750		Administracja publiczna		17.500,64	17.500,64	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17.500,64	17.500,64	-
			Srocko	17.500,64	17.500,64	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39.655,18	39.655,18	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39.655,18	39.655,18	-
			Krasice	3.000,00	3.000,00	-
			Mokrzesz	2.500,00	2.500,00	-
			Jaskrów	10.000,00	10.000,00	-
			Kobyłczyce	4.103,57	4.103,57	-
			Kuchary	9.000,00	9.000,00	-
			Siedlec	4.200,27	4.200,27	-
			Zawada	4.500,00	4.500,00	-
			Małusy Małe	2.351,34	2.351,34	-
801		Oświata i wychowanie		76.312,05	45.927,73	30.384,32
	80101	Szkoły podstawowe		57.478,85	27.094,53	30.384,32
			Kuchary	5.500,00	5.500,00	-
			Mokrzesz	9.928,52	1.000,00	8.928,52
			Krasice	5.000,00	5.000,00	-
			Małusy Wielkie	5.594,53	5.594,53	-
			Jaskrów	10.000,00	10.000,00	-
			Brzyszków	16.941,26	-	16.941,26
			Zawada	4.514,54	-	4.514,54
	80104	Przedszkola		18.833,20	18.833,20	-
			Kobyłczyce	8.789,20	8.789,20	-
			Siedlec	10.044,00	10.044,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		136.494,89	71.995,78	64.499,11
				37.998,87	37.998,87	-

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Jaskrów	5.000,00	5.000,00	-
		Jażwiny	1.000,00	1.000,00	-
		Kłobukowice	3.000,00	3.000,00	-
		Kobyłczyce	2.500,00	2.500,00	-
		Kuchary	4.598,87	4.598,87	-
		Kuśmierki	1.400,00	1.400,00	-
		Małusy Małe	3.000,00	3.000,00	-
		Małusy Wielkie	6.000,00	6.000,00	-
		Mokrzysz	4.000,00	4.000,00	-
		Mstów	500,00	500,00	-
		Siedlec	1.000,00	1.000,00	-
		Zawada	4.500,00	4.500,00	-
		Latosówka	1.500,00	1.500,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		33.500,00	-	33.500,00
		Mstów	9.500,00	-	9.500,00
		Wancierzów	24.000,00	-	24.000,00
90095	Pozostała działalność		64.996,02	33.996,91	30.999,11
		Jaskrów	1.637,19	1.637,19	-
		Jażwiny	8.482,84	4.328,00	4.154,84
		Kłobukowice	3.400,00	3.400,00	-
		Cegielnia	15.994,53	15.994,53	-
		Małusy Małe	8.500,00	4.000,00	4.500,00
		Małusy Wielkie	3.000,00	3.000,00	-
		Mstów	1.637,19	1.637,19	-
		Kuśmierki	7.337,00	-	7.337,00
		Siedlec	5.000,00	-	5.000,00
		Latosówka	10.007,27	-	10.007,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.400,00	5.400,00	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.400,00	2.400,00	-
		Małusy Wielkie	2.400,00	2.400,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.000,00	3.000,00	-
		Mokrzysz	3.000,00	3.000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		8.200,00	8.200,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3.000,00	3.000,00	-
		Krasice	3.000,00	3.000,00	-
92695	Pozostała działalność		5.200,00	5.200,00	-
		Cegielnia	1.000,00	1.000,00	-
		Kłobukowice	1.000,00	1.000,00	-
		Kobyłczyce	3.200,00	3.200,00	-
RAZEM			330.434,42	235.550,99	94.883,43

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/211/2016
Rady Gminy Mstów
z dnia 23 grudnia 2016 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2017 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	228.235,00	Dobudowy odcinków sieci wodociągowych	010	01010	228.235,00
Ogółem:		228.235,00				228.235,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/211/2016

Rady Gminy Mstów

z dnia 23 grudnia 2016 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	881.961,00	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi	750	75023	107.961,00
			Wywóz nieczystości, edukacja ekologiczna	900	90002	774.000,00
Ogółem:		881.961,00				881.961,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/211/2016

Rady Gminy Mstów

z dnia 23 grudnia 2016 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na 2017 rok

Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
600	60004	10.144,00	Zakup wiat przystankowych	900	90095	10.144,00
Ogółem:		10.144,00				10.144,00