

**UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2017  
RADY GMINY MSTÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu gminy na rok 2018**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875.) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Mstów  
uchwala :**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **47.820.975,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - **39.157.628,73 zł**,

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **21.944,56 zł**

2) dochody majątkowe - **8.663.346,68 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **8.397.384,81zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **49.706.030,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - **34.737.718,73 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych - **22.549.766,93 zł**, z tego:                      wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - **14.197.433,89 zł**    wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **8.352.333,04 zł**

b) dotacje na zadania bieżące - **1.202.000,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **10.723.121,00 zł**

d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **10.380,80 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - **252.450,00zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości - **14.968.312,08 zł** , w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **12.101.872,99 zł**

**§ 2.**

Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **1.885.055,40 zł** będą:

1) zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW - **868.755,40 zł**

2) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **1.016.300,00 zł**

**§ 3.**

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **2.942.305,15 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **1.057.249,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

#### § 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu - **868.755,40 zł**
- 2) na wykup obligacji - **71.244,60 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 2018 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 - **83.000,00 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 Sołectkiego w wysokości **440.299,92 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 - **201.619,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### § 13.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **923.040,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie - **923.040,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 14.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie - **10.146,00 zł**, które przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### **§ 15.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **148.000,-zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **102.000,- 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 2018 do wysokości określonej w § 6.

#### **§ 18.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 19.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Mstów

**Zbigniew Bigosiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017  
Rady Gminy Mstów  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok				
		Ogółem	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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 641 856,31</b>	<b>57 315,31</b>	-	<b>3 584 541,00</b>	<b>3 554 541,00</b>
	Wpływy z opłat za służebność gruntową	25,39	25,39	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 538,92	1 538,92	-	-	-
	Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	55 751,00	55 751,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego	30 000,00	-	-	30 000,00	-
	Środki z RPO na budowę kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów	3 554 541,00	-	-	3 554 541,00	3 554 541,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>4 094,09</b>	<b>4 094,09</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku	4 094,09	4 094,09	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 116,00</b>	<b>10 116,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych	10 116,00	10 116,00	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 800,60</b>	<b>113 800,60</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływ z opłat za umieszczanie reklam	804,00	804,00	-	-	-

	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	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>237 065,00</b>	<b>237 065,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja na zadania ustawowo- zlecone z zakresu administracji rządowej	62 315,00	62 315,00	-	-	-
	Wpływy z usług kserograficznych	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników publicznych	138 000,00	138 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłków ZUS przez Urząd Gminy	550,00	550,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z banku spółdzielczego, poczty, apteki, przychodni Vena	35 000,00	35 000,00	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 244,00</b>	<b>2 244,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	2 244,00	2 244,00	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja na szkolenie obronne-zadania zlecone	300,00	300,00	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 208 872,00</b>	<b>14 208 872,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	-	-	-

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	28 405,00	28 405,00	-	-	-
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 649 645,00	2 649 645,00	-	-	-
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	28 496,00	28 496,00	-	-	-
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	25 275,00	25 275,00	-	-	-
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	15 812,00	15 812,00	-	-	-
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 471 780,00	1 471 780,00	-	-	-
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	594 229,00	594 229,00	-	-	-
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	35 073,00	35 073,00	-	-	-
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	146 497,00	146 497,00	-	-	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 100,00	23 100,00	-	-	-
Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	-	-	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	159 000,00	159 000,00	-	-	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	-	-	-
Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	34 650,00	34 650,00	-	-	-
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	-	-	-
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 860,00	5 860,00	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	289 075,00	289 075,00	-	-	-

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 495 505,00	8 495 505,00	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 470,00	20 470,00	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 247 373,04</b>	<b>12 211 411,17</b>	-	<b>35 961,87</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja ogólna-część Oświatowa	9 173 472,00	9 173 472,00	-	-	-
	Subwencja ogólna-część wyrównawcza	2 808 401,00	2 808 401,00	-	-	-
	Wpływy z zwrotu podatku VAT	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	79 538,17	79 538,17	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego-zadania własne	35 961,87	-	-	35 961,87	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 016 677,56</b>	<b>691 677,56</b>	<b>21 944,56</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-szkoły podstawowe	84,00	84,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu opłat za czynsze lokalowe i użytkowe szkół podstawowych	8 182,00	8 182,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS w szkołach podstawowych	1 409,00	1 409,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych	76,00	76,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w oddziałach przedszkolnych	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku-przedszkola	230,00	230,00	-	-	-

	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego-zadania własne	302 770,00	302 770,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach	50 070,00	50 070,00	-	-	-
	Wpływy ze zwrotu kosztów z zakresu wychowania przedszkolnego z innych gmin	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw-gimnazjum	84,00	84,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-gimnazjum	607,00	607,00	-	-	-
	Dotacja na realizację programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej "-zadania własne	21 944,56	21 944,56	21 944,56	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych	121 733,00	121 733,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych	170 453,00	170 453,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	35,00	35,00	-	-	-
	Środki Ministerstwa Sortu i Turystyki na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Brzyszwie	200 000,00	-	-	200 000,00	-
	Środki z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS w Mstowie na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej	2 125 000,00	-	-	2 125 000,00	2 125 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 483,26</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>1 498 983,26</b>	<b>1 498 983,26</b>



	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-zadania ustawowo zlecone	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	Środki z RPO na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ulicy Wolności	949 651,32	-	-	949 651,32	949 651,32
	Środki z RPO na montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Mstowie przy ul. Wolności	549 331,94	-	-	549 331,94	549 331,94
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>292 757,00</b>	<b>292 757,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu refundacji ubezpieczenia zdrowotnego	266,00	266,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania zlecone	13 779,00	13 779,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -zadania własne	15 653,00	15 653,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	17 837,00	17 837,00	-	-	-
	Wpływy z nienależnie pobranego zasiłku stałego	604,00	604,00	-	-	-
	Wpływy z refundacji zasiłku stałego	604,00	604,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe-zadania własne	102 399,00	102 399,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku	150,00	150,00	-	-	-

	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-zadania własne	103 274,00	103 274,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty za usługi opiekuńcze	5,00	5,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńczo-rehabilitacyjne	380,00	380,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku za usługi opiekuńcze	35,00	35,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty należności	500,00	500,00	-	-	-
	Obciążenie tytułem pokrytych przez pracodawcę składek ZUS	4 584,00	4 584,00	-	-	-
	Dotacja na realizację zadań bieżących gmin-Program Wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- zadania własne	29 687,00	29 687,00	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku i zasiłku ZUS-świętlica	63,00	63,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 199 754,00</b>	<b>10 199 754,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	500,00	500,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	57,00	57,00	-	-	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci-zadania ustawowo zlecone	6 750 030,00	6 750 030,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1 500,00	1 500,00	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	200,00	-	-	-
	Wpływ z zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 890,00	3 890,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata poprzednie	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych-zadania ustawowo zlecone	3 428 077,00	3 428 077,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	12 500,00	12 500,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 345 519,55</b>	<b>1 126 659,00</b>	-	<b>1 218 860,55</b>	<b>1 218 860,55</b>
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	923 040,00	923 040,00	-	-	-
	Wpływy z kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	Wpływy za opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	201 619,00	201 619,00	-	-	-

Środki z RPO na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów	1 218 860,55	-	-	1 218 860,55	1 218 860,55
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>47 820 975,41</b>	<b>39 157 628,73</b>	<b>21 944,56</b>	<b>8 663 346,68</b>	<b>8 397 384,81</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 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	wyплаты 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 734 995,97</b>	<b>154 872,50</b>	<b>154 872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>154 872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 580 123,47</b>	<b>5 580 123,47</b>	<b>5 135 123,47</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 600 540,97	20 417,50	20 417,50	0,00	20 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 123,47	5 580 123,47	5 135 123,47	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	50095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 614 388,95</b>	<b>1 757 388,95</b>	<b>1 506 388,95</b>	<b>8 388,95</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 000,00	343 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	251 000,00	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	2 032 388,95	1 375 388,95	1 375 388,95	8 388,95	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>606 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 300,00</b>	<b>601 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	606 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 300,00	601 300,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 859,00</b>	<b>21 859,00</b>	<b>21 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 380,00</b>	<b>117 380,00</b>	<b>117 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 880,00	14 880,00	14 880,00	7 380,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
	71095		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 511 180,58</b>	<b>3 458 280,58</b>	<b>3 290 380,58</b>	<b>2 378 767,00</b>	<b>911 613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>167 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 243,00	195 243,00	195 043,00	166 073,00	28 970,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	172 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 847,00	2 865 947,00	2 860 247,00	2 189 694,00	670 553,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 940,58	194 940,58	194 940,58	23 000,00	171 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 244,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	wyплаты 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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 051,60</b>	<b>336 051,60</b>	<b>311 051,60</b>	<b>22 000,00</b>	<b>289 051,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	351 051,60	331 051,60	306 051,60	22 000,00	284 051,60	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>252 450,00</b>	<b>252 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 450,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 320,00</b>	<b>251 320,00</b>	<b>251 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 801 263,06</b>	<b>13 515 289,18</b>	<b>13 003 584,38</b>	<b>10 378 382,00</b>	<b>2 625 202,38</b>	<b>0,00</b>	<b>501 324,00</b>	<b>10 380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 973,88</b>	<b>3 285 973,88</b>	<b>2 645 629,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 182 572,11	7 901 598,23	7 581 096,23	6 339 701,00	1 241 395,23	0,00	320 502,00	0,00	0,00	0,00	3 280 973,88	3 280 973,88	2 645 629,42	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 641,00	460 641,00	437 423,00	407 360,00	30 063,00	0,00	23 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 567 308,15	1 562 308,15	1 508 613,15	1 062 238,00	446 375,15	0,00	53 695,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 856 366,80	1 856 366,80	1 755 440,00	1 682 481,00	72 959,00	0,00	90 546,00	10 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 600,00	364 600,00	364 600,00	0,00	364 600,00	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	10 794,00	10 794,00	10 794,00	0,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	540 798,00	540 798,00	539 894,00	232 282,00	307 612,00	0,00	904,00	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	132 246,00	132 246,00	129 225,00	106 088,00	23 137,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 241,00	479 241,00	470 600,00	437 663,00	32 937,00	0,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	119 094,00	119 094,00	118 297,00	110 569,00	7 728,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	87 602,00	87 602,00	87 602,00	0,00	87 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500 620,10</b>	<b>84 500,00</b>	<b>54 480,00</b>	<b>17 620,00</b>	<b>36 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 120,10</b>	<b>2 416 120,10</b>	<b>2 416 120,10</b>	<b>0,00</b>



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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 416 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 120,10	2 416 120,10	2 416 120,10	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	48 980,00	16 700,00	32 280,00	0,00	30 020,00	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	920,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 257 398,00</b>	<b>1 257 398,00</b>	<b>1 024 883,00</b>	<b>724 239,00</b>	<b>300 644,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>197 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	203 647,00	203 647,00	203 647,00	0,00	203 647,00	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
	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.	29 698,00	29 698,00	29 698,00	0,00	29 698,00	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	48 287,00	48 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 287,00	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
	85216		Zasiłki stałe	103 657,00	103 657,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 912,00	626 912,00	624 404,00	590 564,00	33 840,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 912,00	162 912,00	161 826,00	133 675,00	28 151,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 687,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 550,00	38 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 045,00</b>	<b>245 045,00</b>	<b>222 887,00</b>	<b>202 126,00</b>	<b>20 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	234 159,00	234 159,00	221 487,00	202 126,00	19 361,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 886,00	10 886,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 373 300,00</b>	<b>10 373 300,00</b>	<b>594 096,00</b>	<b>415 081,00</b>	<b>179 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 779 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 753 530,00	6 753 530,00	103 170,00	64 151,00	39 019,00	0,00	6 650 360,00	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	3 470 209,00	3 470 209,00	341 727,00	314 076,00	27 651,00	0,00	3 128 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 505,00	40 505,00	40 143,00	36 854,00	3 289,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 441,00	12 441,00	12 441,00	0,00	12 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 615,00	96 615,00	96 615,00	0,00	96 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 124 448,11</b>	<b>1 969 553,48</b>	<b>1 969 553,48</b>	<b>43 449,94</b>	<b>1 926 103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 894,63</b>	<b>2 154 894,63</b>	<b>1 905 000,00</b>
	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	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
	90002		Gospodarka odpadami	909 700,00	909 700,00	909 700,00	0,00	909 700,00	0,00	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	59 949,94	59 949,94	59 949,94	43 449,94	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 575,05	691 575,05	691 575,05	0,00	691 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	487 925,02	273 030,39	273 030,39	0,00	273 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 894,63	214 894,63	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 600,00</b>	<b>660 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	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	436 500,00	436 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>257 486,44</b>	<b>257 486,44</b>	<b>1 486,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486,44</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 486,44	1 486,44	1 486,44	0,00	1 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>49 706 030,81</b>	<b>34 737 718,73</b>	<b>22 549 766,93</b>	<b>14 197 433,89</b>	<b>8 352 333,04</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>10 723 121,00</b>	<b>10 380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>252 450,00</b>	<b>14 968 312,08</b>	<b>14 968 312,08</b>	<b>12 101 872,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017  
Rady Gminy Mstów  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.942.305,15</b>
1	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	1.914.305,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	940.000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	88.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.057.249,75</b>
2	Spląty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 4.480,35 zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	57.249,75
3	Wykup obligacji	982	1.000.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017  
Rady Gminy Mstów  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**

<b>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
756	75618	83.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	79.000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>83.000,00</b>				<b>83.000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW  
NA ROK 2018**

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.320.422,- zł</b>
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.320.422,- zł
w tym:	
- przychody własne	1.320.422,- zł
<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>579.820,- zł</b>
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579.820,- zł
w tym:	
- przychody własne	579.820,- zł
<b>Przychody własne razem :</b>	<b>1.900.242,- zł</b>
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	142.144,-zł
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2.042.386,- zł</b>

<b>KOSZTY</b>	
<b>DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.176.102,- zł</b>
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody	1.176.102,-zł
w tym:	
- koszty bieżące	1.176.102,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	546.289,- zł
<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>837.423,- zł</b>
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837.423,- zł
w tym:	
- koszty bieżące	837.423,- zł
z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	443.984,- zł
<b>Koszty razem :</b>	<b>2.013.525,- zł</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	28.861,- zł
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2.042.386,- zł</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2018 rok w pełnych złotych oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**  
**Zadania ustawowo zlecone**  
**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Projekt planu na 2018 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.315,00</b>	<b>62.315,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.315,00	62.315,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.244,00</b>	<b>2.244,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244,00	2.244,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.779,00</b>	<b>13.779,00</b>	-
	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	13.779,00	13.779,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10.178.107,00</b>	<b>10.178.107,00</b>	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.750.030,00	6.750.030,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.428.077,00	3.428.077,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>10.258.245,00</b>	<b>10.258.245,00</b>	-

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki na 2018 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62.315,00</b>	<b>62.315,00</b>	<b>61.940,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.315,00	62.315,00	61.940,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.244,00</b>	<b>2.244,00</b>	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.244,00	2.244,00	-	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>920,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	1.500,00	1.500,00	920,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.779,00</b>	<b>13.779,00</b>	-	-
	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	13.779,00	13.779,00	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10.178.107,00</b>	<b>10.178.107,00</b>	<b>354.379,00</b>	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.750.030,00	6.750.030,00	64.151,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.428.077,00	3.428.077,00	290.228,00	-
		<b>Ogółem</b>	<b>10.258.245,00</b>	<b>10.258.245,00</b>	<b>417.239,00</b>	-



**Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota dochodów do odprowadzenia w 2018 roku do budżetu państwa</b>
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>206,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33.935,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	35,00
		<b>Ogółem</b>	<b>34.141,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Planowane do udzielenia dotacje w 2018 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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>							
600	60004	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	178.000,-	-	
600	60004	Gmina Rędziny	-	-	-	-	73.000,-	-	
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	200.000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	434.500,-	-	-	-	-	-	
921	92116	Biblioteka Gminna	220.500,-	-	-	-	-	-	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>							
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	-	-	-	-	256.000,-	-	
<b>Ogółem</b>			<b>655.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>547.000,-</b>	<b>200.000,00</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017

Rady Gminy Mstów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>61.388,95</b>	<b>54.388,95</b>	<b>7.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		22.388,95	15.388,95	7.000,00
			Krasice	816,74	816,74	-
			Mstów	2.500,00	2.500,00	-
			Wancerzów	12.072,21	5.072,21	7.000,00
			Zawada	7.000,00	7.000,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne		39.000,00	39.000,00	-
			Brzyszków	20.000,00	20.000,00	-
			Kłobukowice	5.000,00	5.000,00	-
			Krasice	12.000,00	12.000,00	-
			Małusy Wielkie	2.000,00	2.000,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>24.940,58</b>	<b>24.940,58</b>	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24.940,58	24.940,58	-
			Latosówka	5.000,00	5.000,00	-
			Srocko	19.940,58	19.940,58	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>58.551,60</b>	<b>58.551,60</b>	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		58.551,60	58.551,60	-
			Kobyłczyce	8.000,00	8.000,00	-
			Krasice	6.000,00	6.000,00	-
			Kuchary	8.000,00	8.000,00	-
			Małusy Małe	5.000,00	5.000,00	-
			Małusy Wielkie	14.518,56	14.518,56	-
			Mokrzysz	6.000,00	6.000,00	-

			Mstów	2.000,00	2.000,00	-
			Siedlec	4.500,00	4.500,00	-
			Zawada	4.533,04	4.533,04	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>61.037,84</b>	<b>35.693,38</b>	<b>25.344,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe		<i>40.249,69</i>	<i>19.905,23</i>	<i>20.344,46</i>
			Jaskrów	12.000,00	-	12.000,00
			Krasice	6.000,00	6.000,00	-
			Kuchary	4.390,43	405,23	3.985,20
			Kuśmierki	1.500,00	1.500,00	-
			Mokrzesz	7.359,26	3.000,00	4.359,26
			Mstów	3.500,00	3.500,00	-
			Zawada	5.500,00	5.500,00	-
	80104	Przedszkola		<i>20.788,15</i>	<i>15.788,15</i>	<i>5.000,00</i>
			Kobyłczyce	14.288,15	14.288,15	-
			Siedlec	6.500,00	1.500,00	5.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>221.294,51</b>	<b>114.099,88</b>	<b>107.194,63</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		<i>43.449,94</i>	<i>43.449,94</i>	-
			Brzyszków	2.447,64	2.447,64	-
			Cegielnia	3.000,00	3.000,00	-
			Jaźwiny	1.500,00	1.500,00	-
			Kłobukowice	4.000,00	4.000,00	-
			Kobyłczyce	2.500,00	2.500,00	-
			Kuchary	4.500,00	4.500,00	-
			Kuśmierki	1.400,00	1.400,00	-
			Latosówka	1.500,00	1.500,00	-
			Małusy Małe	3.000,00	3.000,00	-
			Małusy Wielkie	6.000,00	6.000,00	-
			Mokrzesz	2.500,00	2.500,00	-
			Mstów	2.102,30	2.102,30	-
			Srocko	3.500,00	3.500,00	-
			Zawada	5.500,00	5.500,00	-

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		35.000,00	-	35.000,00
		Mokrzysz	12.000,00	-	12.000,00
		Wancerzów	23.000,00	-	23.000,00
90095	Pozostała działalność		142.844,57	70.649,94	72.194,63
		Cegielnia	18.447,64	3.447,64	15.000,00
		Jaskrów	21.862,30	15.862,30	6.000,00
		Jażwiny	11.053,65	980,00	10.073,65
		Kłobukowice	7.500,00	7.500,00	-
		Kuchary	8.713,35	3.000,00	5.713,35
		Kuśmierki	8.802,56	2.000,00	6.802,56
		Latosówka	8.784,25	-	8.784,25
		Małusy Małe	10.369,47	4.500,00	5.869,47
		Mstów	25.360,00	25.360,00	
		Siedlec	13.951,35	-	13.951,35
		Zawada	8.000,00	8.000,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3.600,00	3.600,00	-
		Jaskrów	1.600,00	1.600,00	-
		Siedlec	2.000,00	2.000,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.000,00	2.000,00	-
		Mokrzysz	2.000,00	2.000,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>7.486,44</b>	<b>7.486,44</b>	<b>-</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6.000,00	6.000,00	-
		Krasice	6.000,00	6.000,00	-
92695	Pozostała działalność		1.486,44	1.486,44	-
		Cegielnia	1.000,00	1.000,00	-
		Kłobukowice	486,44	486,44	-
<b>RAZEM</b>			<b><u>440.299,92</u></b>	<b><u>300.760,83</u></b>	<b><u>139.539,09</u></b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017  
Rady Gminy Mstów  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2018 rok**

<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
900	90019	201.619,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latosówka, gmina Mstów	010	01010	201.619,00
<b>Ogółem:</b>		<b>201.619,00</b>				<b>201.619,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017  
Rady Gminy Mstów  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok**

<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
900	90002	923.040,00	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi	750	75023	79.340,00
			Wywóz nieczystości, edukacja ekologiczna	900	90002	843.700,00
<b>Ogółem:</b>		<b>923.040,00</b>				<b>923.040,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/310/2017  
Rady Gminy Mstów  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych na  
2018 rok**

<b>Dochody z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych</b>			<b>Wydatki na:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
600	60004	10.116,00	Utwardzenie terenu pod wiaty autobusowe	900	90095	10.116,00
<b>Ogółem:</b>		<b>10.116,00</b>				<b>10.116,00</b>