

WÓJT GMINY
MSTÓW

Zarządzenie Nr 99/2015
Wójta Gminy Mstów

z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mstów
zarządza:

§ 1

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2016
 - po stronie dochodów – **34.194.390,03 zł**
 - po stronie wydatków – **33.079.230,63 zł**

Szczegółowe dane przedstawia projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2016 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2016 rok, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2016 rok, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – w terminie do dnia 15 listopada 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Projekt uchwały
Uchwała
Rady Gminy Mstów
z dnia

w sprawie: budżetu gminy na rok 2016

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 2015 r. poz.1515.) 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 **34.194.390,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości – **28.881.981,85 zł**,
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **0,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe – **5.312.408,18 zł**, w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **5.010.121,00 zł**
2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **33.079.230,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości – **24.540.894,98 zł**, w tym w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – **19.862.842,71 zł**, z tego:
wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – **13.097.607,41 zł**
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6.765.235,30 zł**
 - b) dotacje na zadania bieżące – **894.500,00 zł**
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.296.291,00 zł**
 - d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **132.173,27 zł**
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **355.088,00zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości – **8.538.335,65 zł**, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **6.274.413,00 zł**

§ 2

Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.115.159,40 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **312.500,00 zł**
- b) planowaną spłatę rat pożyczek krajowych w kwocie - **102.659,40 zł**
- c) planowanym wykupem obligacji w kwocie – **700.000,00 zł**

§ 3

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **400.000,00 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.515.159,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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**

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **200.000,00 zł**

§ 6

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2016 w kwocie **100.000,- 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 – **87.150,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

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.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **797.340,00 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie – **800.322,00 zł**

§ 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 **317.606,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **153.000,-zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **57.000,- zł.**

§ 13

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

§ 14

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 2016 do wysokości określonej w § 6.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WÓJT GMINY
MSTÓW

Projekt
Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr .../2015
z dnia 2015 roku

Projekt planu dochodów budżetu gminy na rok 2016

| Dział | Źródło dochodów | Projekt planu na 2016 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 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.269.315,03 | 34.194,03 | - | 2.235.121,00 | 2.205.121,00 |
| | Środki z PROW na modernizację dróg w ulicach Willowa i Jurajska w Jaskrowie | 820.120,00 | - | - | 820.120,00 | 820.120,00 |
| | Środki RPO na rozbudowę kanalizacji sanitarnej Gminie Mstów, m. Kuchary, Latosówka i Kłobukowice | 1.385.001,00 | - | - | 1.385.001,00 | 1.385.001,00 |
| | Wpływy z opłat za służebność gruntową | 25,62 | 25,62 | - | - | - |
| | Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich | 2.066,00 | 2.066,00 | - | - | - |
| | Wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego | 32.102,41 | 32.102,41 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 254.824,00 | 8.824,00 | - | 246.000,00 | - |
| | Wpływy z opłat za zatrzymywania na przystankach autobusowych | 8.824,00 | 8.824,00 | - | - | - |
| | Środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaskrowie | 246.000,00 | - | - | 246.000,00 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 115.227,12 | 115.227,12 | - | - | - |
| | Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe | 97.065,62 | 97.065,62 | - | - | - |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd | 11.665,50 | 11.665,50 | - | - | - |
| | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 6.496,00 | 6.496,00 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---|---|---|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - |
| | Dotacja na cmentarze-zadania realizowane na podstawie porozumień | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 186.852,00 | 186.852,00 | - | - | - |
| | Wpływy z usług kserograficznych | 1.364,00 | 1.364,00 | - | - | - |
| | Wpływy z odsetek od lokat | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynku z B.S. Poczty, Apteki, Veny | 33.842,00 | 33.842,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu Refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagr. pracowników publicznych | 85.000,00 | 85.000,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia od termin. przekaz. podatku i zas. ZUS-przez UG | 360,00 | 360,00 | - | - | - |
| | Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rząd. | 46.286,00 | 46.286,00 | - | - | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.207,00 | 2.207,00 | - | - | - |
| | Dotacja na aktualizację spisu wyborców- zad. zlecone | 2.207,00 | 2.207,00 | - | - | - |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
| | Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zad. zlecone | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 12.312.073,17 | 12.312.073,17 | - | - | - |
| | Wpływy z opłaty targowej | 32.277,00 | 32.277,00 | - | - | - |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 23.863,00 | 23.863,00 | - | - | - |
| | Wpływy z opłaty parkingowej | 4.364,00 | 4.364,00 | - | - | - |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 87.150,00 | 87.150,00 | - | - | - |
| | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 4.921,18 | 4.921,18 | - | - | - |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 251.787,40 | 251.787,40 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych | 2.553.610,00 | 2.553.610,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 1.413.648,00 | 1.413.648,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych | 30.008,00 | 30.008,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych | 589.366,00 | 589.366,00 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych | 19.407,00 | 19.407,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych | 37.256,00 | 37.256,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 28.719,00 | 28.719,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 127.502,00 | 127.502,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15.666,00 | 15.666,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 1.938,00 | 1.938,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 143.780,00 | 143.780,00 | - | - | - |
| | Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach podatkowych od osób fizycznych | 7.827,59 | 7.827,59 | - | - | - |
| | Wpływy z odsetek za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 24.121,00 | 24.121,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.891.690,00 | 6.891.690,00 | - | - | - |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9.072,00 | 9.072,00 | - | - | - |
| 758 | RÓZNE ROZLICZENIA | 11.694.043,71 | 11.667.756,53 | - | 26.287,18 | - |
| | Subwencja ogólna - część oświatowa | 8.786.584,00 | 8.786.584,00 | - | - | - |
| | Subwencja ogólna - część wyrównawcza | 2.786.308,00 | 2.786.308,00 | - | - | - |
| | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego- zad. własne | 94.864,53 | 94.864,53 | - | - | - |
| | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego -zad. własne | 26.287,18 | - | - | 26.287,18 | - |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 2.189.629,00 | 595.879,00 | - | 1.593.750,00 | 1.593.750,00 |
| | Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw | 227,00 | 227,00 | - | - | - |
| | Wpływy za czynsze lokalowe i użytkowe | 13.185,00 | 13.185,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia od termin. przekaz. podatku-szkoły | 1.307,00 | 1.307,00 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia od termin. przekazanego podatku w oddziałach przedszkolnych | 51,00 | 51,00 | - | - | - |
| | Wpływy z opłat za czesne w przedszkolach | 49.120,00 | 49.120,00 | - | - | - |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach przedszkolnych | 78.648,00 | 78.648,00 | - | - | - |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych | 104.158,00 | 104.158,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia od termin. przekaz. podatku- przez przedszkola | 229,00 | 229,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia od termin. przekaz. podatku –przez Gimnazjum | 485,00 | 485,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekaz. podatku przez stołówki | 34,00 | 34,00 | - | - | - |
| | Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego | 348.435,00 | 348.435,00 | - | - | - |
| | Środki RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstów | 1.593.750,00 | - | - | 1.593.750,00 | 1.593.750,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 850,00 | 850,00 | - | - | - |
| | Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrow. zadania zlecone | 850,00 | 850,00 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2.929.187,00 | 2.929.187,00 | - | - | - |
| | Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - |
| | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3.750,00 | 3.750,00 | - | - | - |
| | Zwrot nienależnie pobranego zasiłku | 604,00 | 604,00 | - | - | - |
| | Refundacja zasiłku stałego | 604,00 | 604,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne | 55,00 | 55,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń opiekuńczych | 202,00 | 202,00 | - | - | - |
| | Wpływy z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1.550,00 | 1.550,00 | - | - | - |
| | Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- z .zlecone | 2.659.140,00 | 2.659.140,00 | - | - | - |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku | 149,00 | 149,00 | - | - | - |
| | Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze rehabilitacja | 360,00 | 360,00 | - | - | - |
| | Wpływ z usług opiekuńczych | 2.160,00 | 2.160,00 | - | - | - |
| | Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zadania zlecone | 9.084,00 | 9.084,00 | - | - | - |
| | Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zadania własne | 11.443,00 | 11.443,00 | - | - | - |
| | Dotacja –pomoc państwa w zakresie dożywiania- zad własne | 26.422,00 | 26.422,00 | - | - | - |
| | Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne | 8.502,00 | 8.502,00 | - | - | - |
| | Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- zad. własne | 101.613,00 | 101.613,00 | - | - | - |
| | Dotacja na zasiłki stałe- zad. własne | 88.549,00 | 88.549,00 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 57,00 | 57,00 | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu wynagrodzenia od terminowo przekazanego podatku- świetlica | 57,00 | 57,00 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.238.825,00 | 1.027.575,00 | - | 1.211.250,00 | 1.211.250,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia we wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 797.340,00 | 797.340,00 | - | - | - |
| | Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 228.235,00 | 228.235,00 | - | - | - |
| | Środki RPO na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów | 1.211.250,00 | - | - | 1.211.250,00 | 1.211.250,00 |
| | DOCHODY OGÓŁEM: | 34.194.390,03 | 28.881.981,85 | - | 5.312.408,18 | 5.010.121,00 |

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WÓJT GMINY
MSTÓW

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Zał.Nr 2 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr... z dnia

| 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 | | wypłaty 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 581 337,45 | 151 924,45 | 151 924,45 | 0,00 | 151 924,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 413,00 | 2 429 413,00 | 1 629 413,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 449 060,45 | 19 647,45 | 19 647,45 | 0,00 | 19 647,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 413,00 | 2 429 413,00 | 1 629 413,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 387,00 | 12 387,00 | 12 387,00 | 0,00 | 12 387,00 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | | Handel | 10 125,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 0,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 10 125,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 0,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 700 780,78 | 1 400 780,78 | 1 350 780,78 | 3 780,78 | 1 347 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 062 780,78 | 1 297 780,78 | 1 297 780,78 | 3 780,78 | 1 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 1 345 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 538 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 751,00 | 18 751,00 | 18 751,00 | 0,00 | 18 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 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 | 10 251,00 | 10 251,00 | 10 251,00 | 0,00 | 10 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 98 060,00 | 98 060,00 | 98 060,00 | 2 400,00 | 95 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 96 900,00 | 96 900,00 | 96 900,00 | 2 400,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 990 854,39 | 2 972 854,39 | 2 804 154,39 | 2 202 450,00 | 601 704,39 | 0,00 | 168 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 203 313,00 | 203 313,00 | 203 113,00 | 170 159,00 | 32 954,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 168 300,00 | 168 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 490 857,59 | 2 472 857,59 | 2 466 357,59 | 2 022 291,00 | 444 066,59 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 121 483,80 | 121 483,80 | 121 483,80 | 10 000,00 | 111 483,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 207,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 0,00 | 2 207,00 | 0,00 | 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 majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 207,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | 0,00 | 2 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 812,72 | 176 956,72 | 156 956,72 | 16 610,00 | 140 346,72 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 185 812,72 | 176 956,72 | 156 956,72 | 16 610,00 | 140 346,72 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 355 088,00 | 355 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 355 088,00 | 355 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 352 423,79 | 12 419 423,79 | 11 849 830,52 | 9 683 034,00 | 2 166 796,52 | 0,00 | 465 715,00 | 103 878,27 | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 | 1 933 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 370 683,53 | 7 441 683,53 | 7 159 030,53 | 6 023 824,00 | 1 135 206,53 | 0,00 | 282 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 000,00 | 1 929 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 274 282,00 | 274 282,00 | 261 050,00 | 242 878,00 | 18 172,00 | 0,00 | 13 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 437 392,99 | 1 433 392,99 | 1 383 135,99 | 1 045 003,00 | 338 132,99 | 0,00 | 50 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 308 817,27 | 2 308 817,27 | 2 095 257,00 | 2 002 992,00 | 92 265,00 | 0,00 | 109 682,00 | 103 878,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 277 267,00 | 277 267,00 | 277 267,00 | 0,00 | 277 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 543,00 | 6 543,00 | 6 543,00 | 0,00 | 6 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 382 559,00 | 382 559,00 | 382 094,00 | 185 039,00 | 197 055,00 | 0,00 | 465,00 | 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 | 21 988,00 | 21 988,00 | 21 391,00 | 16 904,00 | 4 487,00 | 0,00 | 597,00 | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 193 209,00 | 193 209,00 | 184 380,00 | 166 394,00 | 17 986,00 | 0,00 | 8 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 79 682,00 | 79 682,00 | 79 682,00 | 0,00 | 79 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88 000,00 | 88 000,00 | 57 980,00 | 17 536,00 | 40 444,00 | 0,00 | 30 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 150,00 | 83 150,00 | 53 130,00 | 17 000,00 | 36 130,00 | 0,00 | 30 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 536,00 | 314,00 | 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, | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 893 866,00 | 3 893 866,00 | 1 233 624,00 | 895 703,00 | 337 921,00 | 35 000,00 | 2 596 947,00 | 28 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 240 307,00 | 240 307,00 | 240 307,00 | 0,00 | 240 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 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 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 9 530,00 | 9 530,00 | 9 530,00 | 7 532,00 | 1 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 734 427,00 | 2 734 427,00 | 284 738,00 | 266 110,00 | 18 628,00 | 0,00 | 2 449 689,00 | 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. | 20 827,00 | 20 827,00 | 20 827,00 | 0,00 | 20 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 747,00 | 27 747,00 | 3 102,00 | 0,00 | 3 102,00 | 0,00 | 24 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 642,00 | 7 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 049,00 | 90 049,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 88 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 529 926,00 | 529 926,00 | 529 926,00 | 498 229,00 | 31 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 934,00 | 138 934,00 | 138 934,00 | 123 832,00 | 15 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 89 717,00 | 89 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 26 422,00 | 28 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 268 829,00 | 268 829,00 | 253 920,00 | 239 796,00 | 14 124,00 | 0,00 | 14 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 268 829,00 | 268 829,00 | 253 920,00 | 239 796,00 | 14 124,00 | 0,00 | 14 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 636 637,50 | 1 795 528,85 | 1 654 528,85 | 36 297,63 | 1 618 231,22 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 108,65 | 1 841 108,65 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 245,50 | 35 245,50 | 35 245,50 | 0,00 | 35 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 727 200,00 | 727 200,00 | 727 200,00 | 0,00 | 727 200,00 | 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 | 53 297,63 | 53 297,63 | 53 297,63 | 36 297,63 | 17 000,00 | 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 | 2 288 389,63 | 531 270,70 | 531 270,70 | 0,00 | 531 270,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 118,93 | 1 755 118,93 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 534 504,74 | 448 515,02 | 307 515,02 | 0,00 | 307 515,02 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 989,72 | 85 989,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 461 500,00 | 461 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 459 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 213 958,00 | 206 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 958,00 | 7 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | 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 wypłaty 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 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 9 958,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 958,00 | 7 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 33 079 230,63 | 24 540 894,98 | 19 862 842,71 | 13 097 607,41 | 6 765 235,30 | 894 500,00 | 3 296 291,00 | 132 173,27 | 0,00 | 355 088,00 | 8 538 335,65 | 8 538 335,65 | 6 274 413,00 | 0,00 | |

WÓJT GMINY MISTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| | | | w złotych |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 400.000,00 |
| 1 | Pożyczka z WFOŚ i GW | 903 | 200.000,00 |
| 2 | Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 950 | 200.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.515.159,40 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na : - budowę kanalizacji w Kucharach | 963 | 512.500,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 9.890,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 40.000,- zł - termomodernizację GOK 52.769,40 | 992 | 102.659,40 |
| 3 | Wykup obligacji | 982 | 900.000,00 |

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok**

| Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych | | | Wydatki na: | | | |
|---|-----------------|------------------|--|--------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Plan | Nazwa | Dział | Rozdział | Plan |
| 756 | 75618 | 87.150,00 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 83.150,00 |
| | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 4.000,00 |
| Ogółem: | | 87.150,00 | | | | 87.150,00 |

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW
NA ROK 2016**

| PRZYCHODY | |
|--|-----------------------|
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.286.009,- zł |
| ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody | 1.286.009,- zł |
| w tym: | |
| - przychody własne | 1.286.009,- zł |
| DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 577.996,- zł |
| ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 577.996,- zł |
| w tym: | |
| - przychody własne | 577.996,- zł |
| Przychody własne razem : | 1.864.005,- zł |
| Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r. | 5.000,- zł |
| OGÓŁEM : | 1.869.005,- zł |

| KOSZTY | |
|--|-----------------------|
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.060.018,- zł |
| ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody | 1.060.018,- zł |
| w tym: | |
| - koszty bieżące | 1.060.018,- zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki pochodne | 477.547,- zł |
| DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 797.004,- zł |
| ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 797.004,- zł |
| w tym: | |
| - koszty bieżące | 797.004,- zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki pochodne | 421.700,- zł |
| Koszty razem : | 1.857.022,- zł |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r. | 11.983,- zł |
| OGÓŁEM : | 1.869.005,- zł |

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WÓJT GMINY
MSTÓW

Projekt
Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mstów
Nr .../2015
z dnia 2015r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2016 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 | N a z w a | Projekt planu na 2016 rok | | |
|------------|----------|--|---------------------------|---------------------|-----------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 46.286,00 | 46.286,00 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46.286,00 | 46.286,00 | - |
| 751 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.207,00 | 2.207,00 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.207,00 | 2.207,00 | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 850,00 | 850,00 | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 850,00 | 850,00 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.668.224,00 | 2.668.224,00 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.659.140,00 | 2.659.140,00 | - |
| | 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 | 9.084,00 | 9.084,00 | - |
| | | O g ó ł e m | 2.717.867,00 | 2.717.867,00 | - |

W y d a t k i

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowane wydatki na 2016 rok | | | |
|------------|----------|--|-------------------------------|---------------------|--|-----------|
| | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | Bieżące | | Majątkowe |
| | | | | Ogółem | w tym: wynagrodzenia i składki pochodne | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | Administracja publiczna | 46.286,00 | 46.286,00 | 45.886,00 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46.286,00 | 46.286,00 | 45.886,00 | - |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.207,00 | 2.207,00 | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.207,00 | 2.207,00 | - | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 850,00 | 850,00 | 536,00 | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 850,00 | 850,00 | 536,00 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.668.224,00 | 2.668.224,00 | 204.633,00 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.659.140,00 | 2.659.140,00 | 204.633,00 | - |
| | 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 | 9.084,00 | 9.084,00 | - | - |
| | | O g ó ł e m | 2.717.867,00 | 2.717.867,00 | 251.055,00 | - |

Zadania powierzone

D o c h o d y

| Dział | Rozdział | Nazwa | Projekt planu na 2016 rok | | |
|------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| | 71035 | Cmentarze | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| | | O g ó ł e m | 1.000,00 | 1.000,00 | - |

W y d a t k i

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowane wydatki na 2016 rok | | | |
|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------|
| | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | Bieżące | | Majątkowe |
| | | | | Ogółem | w tym: wynagrodzenia i składki pochodne | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| | | O g ó ł e m | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Nazwa | Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2016 roku do budżetu państwa |
|------------|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 300,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18.000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18.000,00 |
| | | O g ó ł e m | 18.300,00 |

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Planowane do udzielenia dotacje w 2016 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 | - | - | - | - | - | 800.000,- |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe | - | - | - | - | 50.000,- | 50.000,- |
| 900 | 90095 | Miasto Częstochowa | - | - | - | - | 141.000,- | - |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 271.500,- | - | - | - | - | - |
| 921 | 92116 | Biblioteka Gminna | 188.000,- | - | - | - | - | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | | | |
| 600 | 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 | - | - | - | - | 204.000,- | - |
| Ogółem | | | 459.500,- | - | - | - | 435.000,- | 850.000,- |

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

WÓJT GMINY
MSTÓW

Projekt
Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Mstów
Nr...../2015
z dnia2015 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Nazwa sołectwa | Wydatki ogółem | w tym: | |
|------------|----------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | Transport i łączność | | 25.780,78 | 25.780,78 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 22.780,78 | 22.780,78 | |
| | | | Krasice | 10.106,78 | 10.106,78 | - |
| | | | Wancerzów | 2.674,00 | 2.674,00 | - |
| | | | Zawada | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | | | Mokrzesz | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | | 16.483,80 | 16.483,80 | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 16.483,80 | 16.483,80 | - |
| | | | Srocko | 16.483,80 | 16.483,80 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 51.605,72 | 42.746,72 | 8.856,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 43.402,72 | 34.546,72 | 8.856,00 |
| | | | Kobylczyce | 6.500,00 | 6.500,00 | - |
| | | | Krasice | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| | | | Kuchary | 8.200,00 | 8.200,00 | - |
| | | | Małusy Małe | 13.402,72 | 4.546,72 | 8.856,00 |
| | | | Mokrzesz | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | | | Mstów | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| | | | Siedlec | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | | | Zawada | 5.000,00 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 68.359,52 | 30.359,52 | 38.000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 59.886,53 | 25.886,53 | 34.000,00 |
| | | | Brzyszków | 13.500,00 | 3.500,00 | 10.000,00 |
| | | | Krasice | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| | | | Kuchary | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| | | | Kuśmierki | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| | | | Małusy Wielkie | 8.920,29 | 8.920,29 | - |
| | | | Mokrzesz | 500,00 | 500,00 | - |
| | | | Mstów | 19.000,00 | - | 19.000,00 |
| | | | Zawada | 3.966,24 | 3.966,24 | - |
| | 80104 | Przedszkola | | 8.472,99 | 4.472,99 | 4.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Kobyliczyce | 8.472,99 | 4.472,99 | 4.000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 139.421,30 | 79.312,65 | 60.108,65 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 36.297,63 | 36.297,63 | - |
| | | | Brzyszków | 1.278,00 | 1.278,00 | - |
| | | | Cegielnia | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | | | Jaskrów | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| | | | Kłobukowice | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | | | Kobyliczyce | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | | | Kuchary | 3.081,10 | 3.081,10 | - |
| | | | Kuśmierki | 2.850,00 | 2.850,00 | - |
| | | | Latosówka | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| | | | Małusy Wielkie | 6.000,00 | 6.000,00 | - |
| | | | Mokrzysz | 2.913,53 | 2.913,53 | - |
| | | | Mstów | 1.175,00 | 1.175,00 | - |
| | | | Siedlec | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| | | | Zawada | 3.500,00 | 3.500,00 | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 35.118,93 | 5.000,00 | 30.118,93 |
| | | | Kłobukowice | 8.118,93 | - | 8.118,93 |
| | | | Mokrzysz | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| | | | Wancerzów | 22.000,00 | -- | 22.000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 68.004,74 | 38.015,02 | 29.989,72 |
| | | | Brzyszków | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| | | | Cegielnia | 12.227,04 | 12.227,04 | - |
| | | | Jaskrów | 21.675,72 | - | 21.675,72 |
| | | | Jażwiny | 1.079,85 | 1.079,85 | - |
| | | | Kuchary | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| | | | Kuśmierki | 700,00 | 700,00 | - |
| | | | Latosówka | 9.514,00 | 1.200,00 | 8.314,00 |
| | | | Mstów | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| | | | Siedlec | 15.308,13 | 15.308,13 | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| | | | Małusy Wielkie | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 13.958,00 | 6.000,00 | 7.958,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| | | | Krasice | 4.000,00 | 4.000,00 | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 9.958,00 | 2.000,00 | 7.958,00 |
| | | | Cegielnia | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| | | | Jażwiny | 7.958,00 | - | 7.958,00 |
| | | | Kłobukowice | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| RAZEM | | | | 317.606,12 | 202.683,47 | 114.922,65 |

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

1. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej

Do sporządzenia projektu budżetu na 2016 rok wykorzystano następujące informacje:

- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12-10-2015 roku Nr ST3.4750.132.2015 o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok oraz o wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z 21.10.2015 r. o wysokości dotacji celowych na 2016 rok oraz kwocie dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 421-4/15 z dnia 12.10.2015 r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Ponadto do projektu budżetu na 2016 rok wnioski i kalkulacje złożyli:

- Radni Gminy, Sołtysi oraz Rada Sołecka z terenu Gminy Mstów – 19 wniosków, tj.:
 - Radny wsi Siedlec, Gąszczyk – 1 wniosek
 - Radna wsi Krasice - 1 wniosek
 - Radny wsi Mokrzesz – 1 wniosek
 - Radny wsi Mstów – 1 wniosek
 - Radni wsi Jaskrów – 2 wnioski
 - Radny wsi Cegielnia – 1 wniosek
 - Radny wsi Wancerzów, Rajsko – 1 wniosek
 - Radny wsi Kobyłczyce – 1 wniosek
 - Radny wsi Srocko – 1 wniosek
 - Radny wsi Zawada - 1 wniosek
 - Radny wsi Małusy Wielkie - 5 wniosków
 - Rada Sołecka Mstów – 1 wniosek
 - Radni Zawady, Krasice i Mstowa - 1 wniosek

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2016 ROK

1. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej

Do sporządzenia projektu budżetu na 2016 rok wykorzystano następujące informacje:

- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12-10-2015 roku Nr ST3.4750.132.2015 o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok oraz o wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z 21.10.2015 r. o wysokości dotacji celowych na 2016 rok oraz kwocie dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ 421-4/15 z dnia 12.10.2015 r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Ponadto do projektu budżetu na 2016 rok wnioski i kalkulacje złożyli:

- Radni Gminy, Sołtysi oraz Rada Sołecka z terenu Gminy Mstów – 19 wniosków, tj.:
 - Radny wsi Siedlec, Gąszczyk – 1 wniosek
 - Radna wsi Krasice - 1 wniosek
 - Radny wsi Mokrzesz – 1 wniosek
 - Radny wsi Mstów – 1 wniosek
 - Radni wsi Jaskrów – 2 wnioski
 - Radny wsi Cegielnia – 1 wniosek
 - Radny wsi Wancerzów, Rajsko – 1 wniosek
 - Radny wsi Kobyłczyce – 1 wniosek
 - Radny wsi Srocko – 1 wniosek
 - Radny wsi Zawada - 1 wniosek
 - Radny wsi Małusy Wielkie - 5 wniosków
 - Rada Sołecka Mstów – 1 wniosek
 - Radni Zawady, Krasic i Mstowa - 1 wniosek

- Sołtys wsi Kłobukowice - 1 wniosek
- Sołtysi w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok – 18 wniosków, tj.:
 - Sołtys wsi Brzyszów – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Cegielnia - 1 wniosek
 - Sołtys wsi Jaskrów – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Jaźwiny – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Krasice – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Kuchary – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Kuśmierki – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Kobyłczyce – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Kłobukowice – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Małusy Małe – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Małusy Wielkie – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Mstów – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Mokrzysz – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Siedlec – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Srocko – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Wancerzów – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Zawada – 1 wniosek
 - Sołtys wsi Latosówka – 1 wniosek
- Parafia Katolicka w Mstowie – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Cegielnia – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Wancerzowa, ul. Modrzewiowa – 1 wniosek
- Mieszkańcy wsi Srocka – 1 wniosek
- PKS Częstochowa- 1 wniosek
- Pani Dyrektor Przedszkola w Mstowie – 1 wniosek
- Pani Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaskrowie – 1 wniosek
- Jednostki organizacyjne gminy – 14 wniosków, tj.:
 - Szkoła Podstawowa w Brzyszowie
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaskrowie

- Szkoła Podstawowa w Kucharach
 - Szkoła Podstawowa w Krasicach
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich
 - Zespół Szkół w Mstowie
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie
 - Publiczne Przedszkole w Mstowie
 - Publiczne Przedszkole w Siedlcu
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie
 - Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów
 - Gminny Ośrodek Kultury
 - Biblioteka Gminna
- Merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy – 29 wniosków i kalkulacji.

2. Wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2016 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono w budżecie roku 2016 kwotę 8.538.335,65 zł, co stanowi 25,8 % ogólnych wydatków budżetowych.

Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W załączniku tym podano szczegółowo nazwę każdego zadania, jego lokalizację oraz planowane nakłady na 2016 rok ze wskazaniem źródeł finansowania.

3. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2016 roku z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej

W roku 2016 przewidziano do realizacji 4 zadania realizowane z udziałem środków unijnych. Szczegółowy wykaz zadań i planowanych nakładów na te zadania zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Aktualny stan zadłużenia gminy

Na dzień 31 października 2015 roku stan zadłużenia Gminy Mstów wynosił 12.707.120,53 zł i jest to zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa – 90.000,- zł /WFOŚiGW/

- emisji obligacji – 1.200.000,- zł /NORDEA/
- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 749,92 zł /WFOŚiGW/
- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 10.495,06 zł /WFOŚiGW/
- emisji obligacji – 9.600.000,- zł /PEKAO/
- zaciągniętej pożyczki na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie – 171.500,55 / WFOŚiGW/
- zaciągniętej pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary – 1.634.375,- / WFOŚiGW/

Do końca 2015 rok, zgodnie z podpisaną umową pożyczki, uruchomiona zostanie pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mstów – 15.084,36 zł.

Stan zadłużenia na koniec bieżącego roku zmniejszy się o 347.027,27 zł. z tytułu spłaty:

- raty pożyczki na budowę kanalizacji w ul. Nowej w Mstowie – 10.000,- zł /termin spłaty 15.12..2014 rok/
- raty pożyczki na usuwanie azbestu — 749,92 zł /termin spłaty 15.12..2015 rok/
- raty pożyczki na termomodernizację budynku GOK w Mstowie - 13.192,35 zł./ termin spłaty 15.12.2015 rok/
- wykup obligacji – 200.000,- zł / termin wykupu 15.12.2015 rok/
- zaciągniętej pożyczki na usuwanie azbestu – 1.210,- zł / termin spłaty 15.12.2015 rok/
- zaciągniętej pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary – 121.875,- zł / termin spłaty 15.12.2015 rok/

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2016 oraz źródła ich finansowania

| L.p. | Nazwa zadania i jej lokalizacja | Rok rozp. Rok zak. | Wartość kosztorysowa zadania | Planowane nakłady w 2016r. | Źródła finansowania | | | | |
|------|---|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | środki budżetu gminy | Środki UE | Środki Starostwa Powiatowego | Pożyczki kredyty | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary i Latosówka | 2009-2017 | 13.333.681 | 1.629.413,00 | 44.412,00 | 1.385.001,00 | - | 200.000,00 | - |
| 2 | Dobudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dotacja dla Zakładu Komunalnego | 2016 | | 800.000,00 | 800.000,00 | - | - | - | - |
| 3 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaskrowie | 2015 | | 485.000,00 | 239.000,00 | - | - | - | 246.000,00* |
| 4 | Modernizacja dróg w ulicach Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskiej i Willowej | 2005-2016 | 2.814.635,00 | 1.345.000,00 | 524.880,00 | 820.120,00 | - | - | - |
| 5 | Budowa drogi M. Curie-Skłodowskiej w Mstowie | 2014-2016 | 689.138,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | - | - | - | - |
| 6 | Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Cegielnia - Kuchary | 2016 | | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - | - |
| 7 | Opracowanie dokumentacji na ul. Pogodną w Wancerzowie | 2016 | | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - |
| 8 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy | 2016 | | 18.000,00 | 18.000,00 | - | - | - | - |
| 9 | Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Małusy Małe- w ramach funduszu sołectkiego | 2016 | | 8.856,00 | 8.856,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------|------------|--------------|---|---|---|
| 10 | Zakup karuzeli na plac zabaw na terenie Przedszkola w Kobyliczycach – w ramach funduszu sołeckiego | 2016 | | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - |
| 11 | Wykonanie zjeżdżalni wraz z piaskownicą dla Szkoły Podstawowej w Kucharach – w ramach funduszu sołeckiego | 2016 | | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - |
| 12 | Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Brzyszwie – w ramach funduszu sołeckiego | 2016 | | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - |
| 13 | Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy Zespole Szkół w Mstowie przy ul. Partyzantów – w ramach funduszu sołeckiego | 2016 | | 19.000,00 | 19.000,00 | - | - | - | - |
| 14 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych | 2016 | 2.500.000,00 | 1.875.000,00 | 281.250,00 | 1.593.750,00 | - | - | - |
| 15 | Opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Brzyszwie | 2016 | | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - |
| 16 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Leszczykowej w Wancerzowie – w ramach funduszu sołeckiego | 2016 | | 6.500,00 | 6.500,00 | - | - | - | - |
| 17 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Brzozowej w Wancerzowie – w ramach funduszu sołeckiego | 2016 | | 6.500,00 | 6.500,00 | - | - | - | - |
| 18 | Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ul. Sosnowej w Wancerzowie – w ramach funduszu sołeckiego | 2016 | | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - | - | - |
| 19 | Rozbudowa oświetleń ulicznych na terenie Gminy Mstów | 2016 | | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 20 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów | 2016 | 1.900.000,00 | 1.425.000,00 | 213.750,00 | 1.211.250,00 | - | - | - |
| 21 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę linii oświetlenia wzdłuż drogi od granicy Wancerzowa do nr 3b -Kłobukowice – w ramach funduszu sołectkiego | 2016 | | 8.118,93 | 8.118,93 | - | - | - | - |
| 22 | Wykonanie placu zabaw w Latosówce – w ramach funduszu sołectkiego | 2016 | | 8.314,00 | 8.314,00 | - | - | - | - |
| 23 | Opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie terenów nad rzeką Wartą przy ul. Starowiejskiej w Jaskrowie – w ramach funduszu sołectkiego | 2016 | | 21.675,72 | 21.675,72 | - | - | - | - |
| 24 | Zakup wiat przystankowych | 2016 | | 56.000,00 | 56.000,00 | - | - | - | - |
| 25 | Urządzenie siłowni zewnętrznej w Jażwinach – w ramach funduszu sołectkiego | 2016 | | 7.958,00 | 7.958,00 | - | - | - | - |
| RAZEM: | | | | 8.538.335,65 | 3.082.214,65 | 5.010.121,00 | - | 200.000,00 | 246.000,00 |

*Środki Urzędu Marszałkowskiego

WÓJT GMINY MSTÓW
mgr inż. Tomasz Gęsiarz

Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016

| L.p. | Nazwa zadania | Planowane ogólne nakłady w 2016 r. | w tym: środki Unii Europejskiej |
|------|--|--|------------------------------------|
| 1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary i Latosówka | 1.629.413,- | 1.385.001,- |
| 2 | Modernizacja dróg w ulicach: Willowa i Jurajska w miejscowości Jaskrów | 1.345.000,- | 820.120,- |
| 3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ZSP Małusy Wielkie i ZS Mstowie na terenie Gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnych | 1.875.000,- | 1.593.750,- |
| 4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów | 1.425.000,- | 1.211.250,- |
| | R a z e m : | 6.274.413,- | 5.010.121,- |

WÓJT GMINY MSTÓW
mgr inż. Tomasz Gęsiarz