



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1005

UCHWAŁA NR XXIII.148.2016 RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości **21.451.899,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **13.754.203,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.697.696,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Mściwojów w wysokości **20.403.643,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **13.547.201,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.856.442,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy Mściwojów rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 1.048.256,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.048.256,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 62.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.480.000,00 zł, koszty – 1.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
G. Męczyńska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	657 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	657 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	1 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 596 496,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 596 496,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 522 996,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 404 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374 067,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 374 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 084 119,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 871 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	218 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 219,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050 219,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
758			Różne rozliczenia	3 194 798,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 247 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 404,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	597 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00

801		Oświata i wychowanie	1 615 791,00
	80101	Szkoły podstawowe	150,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325 386,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 325 386,00
	80104	Przedszkola	289 255,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 255,00
	80110	Gimnazja	1 000,00
		0830 Wpływy z usług	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00
852		Pomoc społeczna	321 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 400,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00
	85216	Zasiłki stałe	54 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830 Wpływy z usług	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
855		Rodzina	3 439 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 373 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 373 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 092,00
	90002		Gospodarka odpadami	552 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 555 092,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 528 492,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 025,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 025,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Razem:				21 451 899,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 300,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	29 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 800,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	657 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00
600			Transport i łączność	113 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
750			Administracja publiczna	4 194 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 947 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 067,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 451,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	33 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,40

752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 490,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 390,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 390,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4260 Zakup energii	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	173 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 500,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 223 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 255,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00
80104		Przedszkola	1 888 462,00
	4430	Różne opłaty i składki	280 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 386,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 076,00
80110		Gimnazja	1 407 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
80195		Pozostała działalność	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	63 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 242 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 400,00
855		Rodzina	3 482 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 373 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 335 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 022 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 616,00
85504		Wspieranie rodziny	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 162,00
90002		Gospodarka odpadami	552 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	129 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 000,00

90095		Pozostała działalność	2 620 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 492,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92116		Biblioteki	107 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	63 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				20 403 643,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Łączna kwota rozchodów na 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 048 256,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	798 256,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 300,00
	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.	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
855			Rodzina	3 438 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 373 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 373 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 000,00
Razem:				3 474 211,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

750			Administracja publiczna	30 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,40
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
852			Pomoc społeczna	3 300,00
	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.	3 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00
855			Rodzina	3 438 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 373 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 335 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 022 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 616,00
Razem:				3 474 211,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	657 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 500,00
Razem:				657 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	657 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00
Razem:				657 500,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	657 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00
			Mściwojów XII Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów.	657 500,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz. nr 434, 435	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 239\2,239\1	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 342,348	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zimniku dz.nr 83\2,98	15 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	7 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 794 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zestaw szaf jezdnych metalowych - archiwum	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 067,00
			Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego	693 818,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	680 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 451,00
			Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego	122 438,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	267 013,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont remizy	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 948 762,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 255,00
			Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów(studium wykonalności)	289 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00
			Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów(studium wykonalności)	51 045,00
	80104		Przedszkola	1 608 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 386,00
			Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów(studium wykonalności)	145 095,00
			Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier	1 180 291,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 076,00
			Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów(studium wykonalności)	25 605,00
			Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier	257 471,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 662,00
	90095		Pozostała działalność	2 342 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grzegorzów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Snowidza	5 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz.nr 348 w Targoszynie	40 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr 501-506 w Mściwojowie	6 000,00
			Budowa sieci sanitarnej dz.nr 339\4 w Mściwojowie	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dz. nr 499,501-511 w Mściwojowie	4 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dz.nr 339\4 w Mściwojowie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 492,00
			Budowa kanalizacji w Siekierzycach	1 321 570,00
			Budowa wodociągu w Siekierzycach	206 922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 170,00
			Budowa kanalizacji w Siekierzycach	607 709,00
			Budowa wodociągu w Siekierzycach	61 461,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie	5 000,00
Razem				6 856 442,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna Program :RPO WD 2014-2020	1 763 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 763 518,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 067,00
			Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego	693 818,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	680 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 451,00
			Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego	122 438,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	267 013,00
801			Oświata i wychowanie Program :RPO WD 2014-2020	1 948 762,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 255,00
			Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów(studium wykonalności)	289 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00
			Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów(studium wykonalności)	51 045,00
	80104		Przedszkola	1 608 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 386,00
			Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów(studium wykonalności)	145 095,00
			Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier	1 180 291,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 076,00
			Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów(studium wykonalności)	25 605,00
			Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier	257 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Program :RPO WD 2014-2020	2 197 662,00
	90095		Pozostała działalność	2 197 662,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 492,00
			Budowa kanalizacji w Siekierzycach	1 321 570,00
			Budowa wodociągu w Siekierzycach	206 922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 170,00
			Budowa kanalizacji w Siekierzycach	607 709,00
			Budowa wodociągu w Siekierzycach	61 461,00
Razem				5 909 942,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną
środowiska i gospodarki wodnej na 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10000,00
	90095		Pozostała działalność	10000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00
Razem:				10000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2			3	4	5	6
1	Dochody na wydzielonym rachunku	801		0,00	26 750,00	26 750,00	0,00
	z tego:						
	1. Szkoła Podstawowa Snowidza		80101	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa Targoszyn		80101	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
	3. Publiczne Gimnazjum Marcinowice		80110	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
	Ogółem			0,00	26 750,00	26 750,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 300,00
Razem:				63 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	63 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				63 300,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2017 r.

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
Razem:				4 100,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 600,00
	92116		Biblioteki	107 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 600,00
Razem:				107 600,00

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	129 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 000,00
Razem:				129 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00

			publicznych	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:				173 000,00

Razem: 413.700,00 zł

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na 2017 r.

		Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		Przychody	1 480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 480 000,00
		Przychody własne	1 351 000,00
		Dotacje z budżetu	129 000,00
		Koszty	1 480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 480 000,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	697 000,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIII.148.2016
Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami na 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	552 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem:				552 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	552 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 100,00
Razem:				552 000,00