



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 472

UCHWAŁA NR XIII/104/2015 RADY GMINY MSTÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 **34.744.790,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości - **28.901.981,85 zł, w tym:**

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 - **5.842.808,18 zł, w tym:**

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **5.540.521,00zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **34.462.214,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - **24.565.894,98 zł, w tym w szczególności:**

a) wydatki jednostek budżetowych - **19.887.842,71 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - **13.097.607,41 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **6.790.235,30 zł**

b) dotacje na zadania bieżące - **894.500,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.296.291,00zł**

d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **132.173,27 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - **355.088,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości - **9.896.319,65 zł** , w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **6.274.413,00zł**

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **282.575,40 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **180.500,00 zł**
- b) planowaną spłatę rat pożyczek krajowych w kwocie - **102.075,40 zł**

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **1.232.000,00 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - **1.514.575,40 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.

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

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

§ 10. Ustala się 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**

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

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **317.606,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie - **228.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie - **8.824,00 zł**, które przeznacza się na zakup i montaż wiat przystankowych.

§ 15. 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**.

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

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

4. Udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2016 do wysokości określonej w § 6.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy Mstów

Krzysztof Choryłek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2015

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2016

Dział	Źródło dochodów	Plan 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 w 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	87.150,00	87.150,00	-	-	-

	napojów alkoholowych			-	-	-
	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	RÓŻNE 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 sołeckiego- zad. własne	94.864,53	94.864,53	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego -zad. własne	26.287,18	-	-	26.287,18	-
801	OŚWIATA 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 ubezpieczenia 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 świadcz. 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 świadcz. 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530.400,00	-	-	530.400,00	-
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację GOK-u	530.400,00			530.400,00	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20.000,00	20.000,00	-	-	-
	Środki WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie mini ogrodu botanicznego w Mokrzeszy	20.000,00	20.000,00	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	34.744.790,03	28.901.981,85	-	5.842.808,18	5.010.121,00

	71035		Cmentarze	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2990854,39	2972854,39	2804154,39	2202450	601704,39	0	168700	0	0	0	18000	18000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	203313	203313	203113	170159	32954	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168300	168300	6300	0	6300	0	162000	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2490857,59	2472857,59	2466357,59	2022291	444066,59	0	6500	0	0	0	18000	18000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121483,8	121483,8	121483,8	10000	111483,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2207	2207	2207	0	2207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2207	2207	2207	0	2207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185812,72	176956,72	156956,72	16610	140346,72	0	20000	0	0	0	8856	8856	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	185812,72	176956,72	156956,72	16610	140346,72	0	20000	0	0	0	8856	8856	0	0
757			Obsługa długu publicznego	355088	355088	0	0	0	0	0	0	0	355088	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355088	355088	0	0	0	0	0	0	0	355088	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15080007,79	12419423,79	11849830,52	9683034	2166796,52	0	465715	103878,27	0	0	2660584	2660584	1875000	0
	80101		Szkoły podstawowe	9370683,53	7441683,53	7159030,53	6023824	1135206,53	0	282653	0	0	0	1929000	1929000	1875000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274282	274282	261050	242878	18172	0	13232	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2164976,99	1433392,99	1383135,99	1045003	338132,99	0	50257	0	0	0	731584	731584	0	0
	80110		Gimnazja	2308817,27	2308817,27	2095257	2002992	92265	0	109682	103878,27	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277267	277267	277267	0	277267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6543	6543	6543	0	6543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382559	382559	382094	185039	197055	0	465	0	0	0	0	0	0	0
	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	21988	21988	21391	16904	4487	0	597	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	193209	193209	184380	166394	17986	0	8829	0	0	0	0	0	0	0

		szkolach zawodowych oraz szkołach artystycznych																
	80195	Pozostała działalność	79682	79682	79682	0	79682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	88000	88000	57980	17536	40444	0	30020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83150	83150	53130	17000	36130	0	30020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	850	850	850	536	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3893866	3893866	1233624	895703	337921	35000	2596947	28295	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	240307	240307	240307	0	240307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	4260	4260	4260	0	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	9530	9530	9530	7532	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2734427	2734427	284738	266110	18628	0	2449689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	20827	20827	20827	0	20827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27747	27747	3102	0	3102	0	24645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7642	7642	0	0	0	0	7642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	90049	90049	1500	0	1500	0	88549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	529926	529926	529926	498229	31697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138934	138934	138934	123832	15102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	89717	89717	0	0	0	35000	26422	28295	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268829	268829	253920	239796	14124	0	14909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	268829	268829	253920	239796	14124	0	14909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3636637,5	1795528,85	1654528,85	36297,63	1618231,22	141000	0	0	0	0	1841108,65	1841108,65	1425000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35245,5	35245,5	35245,5	0	35245,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	727200	727200	727200	0	727200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53297,63	53297,63	53297,63	36297,63	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2286389,63	531270,7	531270,7	0	531270,7	0	0	0	0	0	1755118,93	1755118,93	1425000	0	0	0

	90095		Pozostała działalność	534504,74	448515,02	307515,02	0	307515,02	141000	0	0	0	0	85989,72	85989,72	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1091900	461500	2000	0	2000	459500	0	0	0	0	630400	630400	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901900	271500	0	0	0	271500	0	0	0	0	630400	630400	0	0
	92116		Biblioteki	188000	188000	0	0	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	213958	206000	2000	0	2000	204000	0	0	0	0	7958	7958	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204000	204000	0	0	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	9958	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	7958	7958	0	0
Wydatki razem:				34462214,63	24565894,98	19887842,71	13097607,41	6790235,3	894500	3296291	132173,27	0	355088	9896319,65	9896319,65	6274413	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/104/2015
Rady Gminy Mstów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.232.000,00
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	1.032.000,00
Rozchody ogółem:			1.514.575,40
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 9.306,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 40.000,- zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	102.075,40
3	Wykup obligacji	982	900.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/104/2015
Rady Gminy Mstów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/104/2015
Rady Gminy Mstów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/104/2015
Rady Gminy Mstów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**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**

D o c h o d y

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.207,00	2.207,00	-
	75101	Urzędy naczelnych 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	-
		Ogółem	2.717.867,00	2.717.867,00	-

Wydatki

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	-	-
		Ogółem	2.717.867,00	2.717.867,00	251.055,00	-

Zadania powierzone**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 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	-
		Ogółem	1.000,00	1.000,00	-

Wydatki

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	-	-
		Ogółem	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
		Ogółem	18.300,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/104/2015

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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,-	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/104/2015
Rady Gminy Mstów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 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
			Kobyłczyce	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
			Kobyłczyce	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	-
		Kobyłczyce	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	-
		Mokrzesz	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
		Mokrzesz	5.000,00	5.000,00	-
		Wancierzów	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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/104/2015
Rady Gminy Mstów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	228.235,00	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary i Latosówka	010	01010	44.412,00
			Dobudowy odcinków sieci wodociągowych	010	01010	183.823,00
Ogółem:		228.235,00				228.235,00