



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 600

UCHWAŁA NR XXXI/232/2012 RADY GMINY MSTÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „i” i pkt. 10, art. 51 ust. 1 i ust. 2 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 15 ust. 7, art. 48, 89, 90, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Mstów uchwala :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **28.422.013,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – **25.037.522,05 zł**,

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **165.433,49 zł**

2) dochody majątkowe – **3.384.491,00 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.421.635,00 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **37.950.672,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **20.849.344,24 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych – **16.488.956,41 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – **11.227.364,00 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **5.261.592,41 zł**

b) dotacje na zadania bieżące – **611.380,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.075.411,00 zł**

d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **196.646,83 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **476.950,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości – **17.101.328,12 zł**, w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **7.666.003,00 zł**

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **9.528.659,31 zł** będą:

1) emisja obligacji – **6.488.159,00 zł**

2) zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW – **2.704.861,00 zł**

3) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **335.639,31 zł**

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **11.140.500,31 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.611.841,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i emisji obligacji:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.000.000,00 zł**

2) na sfinansowanie planowanego deficytu – **9.193.020,00 zł**

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1.570.000,00 zł**

4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – **41.841,00 zł**

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2013 w kwocie **100.000,- zł**.

§ 6. 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 – **90.825,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr4.

§ 7. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. 1. 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.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **252.448,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,-zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000,- zł**.

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

§ 13. 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 2013 do wysokości określonej w § 5.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mstów

Zdzisław Gołdy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok				
				Ogółem	W tym:		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
					Bieżące	Majątkowe		
1					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
010				2.447.692,55	26.057,55	23.712,55	2.421.635,00	2.421.635,00
			Dzierżawa obwodów łowieckich	2.345,00	2.345,00	-	-	-
			Środki z PROW na kanalizację Ina budowę kanalizacji	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
			Środki z PROW na realizację projektu „Świetlica kuźnią pomysłów na atrakcyjne spędzanie czasu” poprzez jej remont, wyposażenie oraz prowadzenie kursu i warsztatów	6.766,81	6.766,81	6.766,81	-	-
			Środki z PROW na budowę targowiska w Cegielni	421.635,00	-	-	421.635,00	421.635,00
			Środki z PROW na realizację projektu „Święto jabłka imprezą promującą lokalną przedsiębiorczość”.	16.945,74	16.945,74	16.945,74	-	-
600				349.430,00	-	-	349.430,00	-
			Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika w Wancerzów-Cegielnia	77.550,00	-	-	77.550,00	-
			Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na	191.880,00	-	-	191.880,00	-

		opracowanie dokumentacji budowę chodnika w Mokrzeszy					
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na opracowanie dokumentacji budowę chodnika w Siedlcu	40.000,00	-	-	40.000,00	-
		Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na budowę chodnika w Kłobukowicach	40.000,00	-	-	40.000,00	-
700			229.145,00	129.145,00	-	100.000,00	-
		Oplaty za wieczyste użytkowanie	7.558,00	7.558,00	-	-	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	89.335,00	89.335,00	-	-	-
		Dzierżawy składników majątku	31.948,00	31.948,00	-	-	-
		Służebność gruntowa	25,00	25,00	-	-	-
		Sprzedaż nieruchomości i lokali	100.000,00	-	-	100.000,00	
		Trwały zarząd	279,00	279,00	-	-	-
710			3.000,00	3.000,00	-	-	-
		Dotacja na cmentarze-zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000,00	3.000,00	-	-	-
750			156.704,00	156.704,00	-	-	-
		Sprzedaż folderów , map, ustawienie reklam	835,00	835,00	-	-	-
		Usługi kserograficzne	2.071,00	2.071,00	-	-	-
		Zwrot kosztów utrzymania budynku z B.S. Poczty, Apteki, Veny	25.890,00	25.890,00	-	-	-
		Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy wynagr. pracowników publicz.	76.800,00	76.800,00	-	-	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku i zas. ZUS-przez UG	368,00	368,00	-	-	-
		Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rząd.	50.740,00	50.740,00	-	-	-
751			1.822,00	1.822,00	-	-	-
		Dotacja na aktualizację spisu wyborców- zad. zlecone	1.822,00	1.822,00	-	-	-

756			10.989.189,56	10.989.189,56	-	-	-
		Opłata targowa	25.348,00	25.348,00	-	-	-
		Opłata skarbowa	29.807,00	29.807,00	-	-	-
		Opłata parkingowa	8.957,00	8.957,00	-	-	-
		Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.825,00	90.825,00	-	-	-
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	2.777,00	2.777,00	-	-	-
		Opłata eksploatacyjna	268.224,00	268.224,00	-	-	-
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.378.537,63	2.378.537,63	-	-	-
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.350.677,66	1.350.677,66	-	-	-
		Podatek rolny od osób prawnych	28.960,00	28.960,00	-	-	-
		Podatek rolny od osób fizycznych	589.608,00	589.608,00	-	-	-
		Podatek leśny od osób prawnych	11.483,47	11.483,47	-	-	-
		Podatek leśny od osób fizycznych	32.399,80	32.399,80	-	-	-
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	39.626,00	39.626,00	-	-	-
		Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	181.977,00	181.977,00	-	-	-
		Podatek od spadku i darowizn	14.725,00	14.725,00	-	-	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1.040,00	1.040,00	-	-	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	165.866,00	165.866,00	-	-	-
		Odsetki za zwłokę we wpływach podatkowych od osób fizycznych	5.037,00	5.037,00	-	-	-
		Podatek opłacany w formie karty podatkowej	27.580,00	27.580,00	-	-	-
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	571.698,00	571.698,00	-	-	-
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	8.173,00	8.173,00	-	-	-
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.155.863,00	5.155.863,00	-	-	-

758			10.687.740,00	10.666.093,00	-	21.647,00	-
		Subwencja ogólna - część oświatowa	7.598.587,00	7.598.587,00	-	-	-
		Subwencja ogólna - część wyrównawcza	3.013.462,00	3.013.462,00	-	-	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego- zad. własne	54.044,00	54.044,00	-	-	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego -zad. własne	21.647,00	-	-	21.647,00	-
801			243.829,00	150.694,00	-	93.135,00	-
		Czynsze lokalowe i użytkowe	23.335,00	23.335,00	-	-	-
		Środki za duplikaty legitymacji i świadectw	490,00	490,00	-	-	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku-szkoły	1.160,00	1.160,00	-	-	-
		Wynagrodzenie od termin. przek. podatku w oddziałach przedszkoln.	61,00	61,00	-	-	-
		Czesne w przedszkolach	54.760,00	54.760,00	-	-	-
		Żywnienie w stołówkach	70.105,00	70.105,00	-	-	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku- przez przedszkola	269,00	269,00	-	-	-
		Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku –przez Gimnazjum	498,00	498,00	-	-	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekaz. podatku przez stołówki	16,00	16,00	-	-	-
		Dotacja z WFOŚi GW na termomodernizację Zespołu Szkół w Małusach Wielkich	93.135,00	-	-	93.135,00	-
851			1.751,00	1.751,00	-	-	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenie	1.751,00	1.751,00	-	-	-

		zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrow. zadania zlecone					
852			2.711.460,94	2.711.460,94	141.720,94	-	-
		Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.	7.000,00	7.000,00	-	-	-
		Środki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia funduszu alimentacyjnego	5.000,00	5.000,00	-	-	-
		Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	1.000,00	1.000,00	-	-	-
		Odpłatność za usługi opiekuńcze	2.160,00	2.160,00	-	-	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	130,00	130,00	-	-	-
		Wpływ dochodów 20% dla gminy dłużnika alimentacyjnego od innych jst	1.800,00	1.800,00	-	-	-
		Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze rehabilitacja	900,00	900,00	-	-	-
		Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- z.zlec	2.328.065,00	2.328.065,00	-	-	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. własne	6.148,00	6.148,00	-	-	-
		Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	3.601,00	3.601,00	-	-	-

		osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. zlecone					
		Dotacja –pomoc państwa w zakresie dożywiania- zad własne	24.743,00	24.743,00	-	-	-
		Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -zad. własne	6.928,00	6.928,00	-	-	-
		Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- zad. własne	116.504,00	116.504,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację projektu system „Aktywna Integracja Bezrobotnych” Gminy Mstów w ramach POKL	141.720,94	141.720,94	141.720,94	-	-
		Dotacja na zasiłki stałe- zad. własne	65.761,00	65.761,00	-	-	-
854			34,00	34,00	-	-	-
		Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku- świetlica	34,00	34,00	-	-	-
900			201.571,00	201.571,00	-	-	-
		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	201.571,00	201.571,00	-	-	-
921			398.644,00	-	-	398.644,00	-
		Dotacja z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku GOK	398.644,00	-	-	398.644,00	-
		DOCHODY OGÓLEM:	28.422.013,05	25.037.522,05	165.433,49	3.384.491,00	2.421.635,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	970 800,00	80 858,00	80 858,00	0,00	80 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 942,00	889 942,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 100,00	41 158,00	41 158,00	0,00	41 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 942,00	889 942,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	332 350,00	332 350,00	332 350,00	3 000,00	329 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 200,00	75 200,00	75 200,00	3 000,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 537 181,51	2 478 925,51	2 290 548,00	1 662 530,00	628 018,00	0,00	162 300,00	26 077,51	0,00	0,00	58 256,00	58 256,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 620,00	176 620,00	176 420,00	139 730,00	36 690,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 840,00	161 840,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 106 238,00	2 047 982,00	2 041 182,00	1 522 800,00	518 382,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	58 256,00	58 256,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 077,51	86 077,51	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	26 077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	6 406,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 626,05	104 500,00	82 500,00	15 910,00	66 590,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	388 126,05	388 126,05	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	489 226,05	101 100,00	79 100,00	15 010,00	64 090,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	388 126,05	388 126,05	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	3 400,00	3 400,00	900,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	476 950,00	476 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 950,00	476 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 476 003,52	10 998 568,52	10 546 692,52	8 853 071,00	1 693 621,52	0,00	451 876,00	0,00	0,00	0,00	6 477 435,00	6 477 435,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 364 425,00	6 886 990,00	6 612 147,00	5 596 133,00	1 016 014,00	0,00	274 843,00	0,00	0,00	0,00	4 477 435,00	4 477 435,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 559,00	447 559,00	425 506,00	387 536,00	37 970,00	0,00	22 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 086 846,52	1 086 846,52	1 044 676,52	830 089,00	214 587,52	0,00	42 170,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 151 721,00	2 151 721,00	2 039 181,00	1 944 871,00	94 310,00	0,00	112 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 926,00	175 926,00	175 656,00	94 442,00	81 214,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 186,00	65 186,00	65 186,00	0,00	65 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	135 890,88	135 890,88	84 286,00	37 121,00	47 165,00	0,00	38 750,00	12 854,88	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	130 139,88	130 139,88	78 535,00	35 760,00	42 775,00	0,00	38 750,00	12 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 361,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 385 694,44	3 385 694,44	800 821,00	507 461,00	293 360,00	35 000,00	2 392 159,00	157 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	189 867,00	189 867,00	189 867,00	0,00	189 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 860,00	2 370 860,00	148 073,00	128 821,00	19 252,00	0,00	2 222 787,00	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:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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		na programy finansowane		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

Wydatki razem:	37 950 672,36	20 849 344,24	16 488 956,41	11 227 364,00	5 261 592,41	611 380,00	3 075 411,00	196 646,83	0,00	476 950,00	17 101 328,12	17 101 328,12	7 666 003,00	0,00
----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------	------------	--------------	------------	------	---------------	------------------	---------------	--------------	------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.140.500,31
1	Pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację GOK	952	239.186,00
2	Pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację ZSP w Małusach Wielkich	952	465.675,00
3	Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w m. Kłobukowice - Kuchary	952	2.000.000,00
4	Emisja obligacji	931	8.100.000,00
5	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	335.639,31
Rozchody ogółem:			1.611.841,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na : - budowę kanalizacji w Kłobukowicach i Rajsku	992	320.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów na: - budowę hali sportowej w Mstowie 1.000.000,- zł - termomodernizację Zespołu Szkół w Mstowie 50.000,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 200.000,- zł	992	1.250.000,00
3	Spląty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 1.841,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 40.000,- zł	992	41.841,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	90.825,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	86.825,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
Ogółem:		90.825,00				90.825,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/232/2012

Rady Gminy Mstów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW
NA ROK 2013**

PRZYCHODY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.193.472,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody w tym: - przychody własne	1.193.472,- zł 1.193.472,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426.477,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - przychody własne	426.477,- zł 426.477,- zł
Przychody własne razem :	1.619.949,- zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	1.000,- zł
OGÓLEM :	1.620.949,- zł

KOSZTY	
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863.455,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody w tym: - koszty bieżące z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	863.455,- zł 863.455,- zł 302.013,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684.840,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - koszty bieżące z tego: wynagrodzenia i składki pochodne	684.840,- zł 684.840,- zł 316.851,- zł
Koszty razem :	1.548.295,- zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	72.654,-zł
OGÓLEM :	1.620.949,- zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/232/2012

Rady Gminy Mstów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2013 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 2013 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	50.740,00	50.740,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.740,00	50.740,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.822,00	1.822,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.822,00	1.822,00	-
851		Ochrona zdrowia	1.751,00	1.751,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.751,00	1.751,00	-
852		Pomoc społeczna	2.331.666,00	2.331.666,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.328.065,00	2.328.065,00	-
	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	3.601,00	3.601,00	-
		Ogółem	2.385.979,00	2.385.979,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagr.i skl. pochodne	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	50.740,00	50.740,00	50.740,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.740,00	50.740,00	50.740,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.822,00	1.822,00	-	-

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.822,00	1.822,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.751,00	1.751,00	1.361,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.751,00	1.751,00	1.361,00	-
852		Pomoc społeczna	2.331.666,00	2.331.666,00	112.778,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.328.065,00	2.328.065,00	112.778,00	-
	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	3.601,00	3.601,00	-	-
		Ogółem	2.385.979,00	2.385.979,00	164.879,00	-

Zadania powierzone**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	-
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	-
		Ogółem	3.000,00	3.000,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagr.i skl. pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	-	-
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	-	-
		Ogółem	3.000,00	3.000,00	-	-

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia w 2013 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	400
	75011	Urzędy wojewódzkie	400

852		Pomoc społeczna	15.100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.100,00
		Ogółem	15.500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/232/2012
Rady Gminy Mstów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań przyjętych do realizacji
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

D o c h o d y

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan na 2013 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	253.490	-	253.490
	60014	Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie	253.490	-	253.490
		Ogółem	253.490	-	253.490

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagr.i skl. pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	253.490	-	-	253.490
	60014	Drogi publiczne powiatowe	253.490	-	-	253.490
		Ogółem	253.490	-	-	253.490

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/232/2012

Rady Gminy Mstów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2013 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	-	-	-	-	-	110.000
010	01095	Gmina Kłomnice	-	-	-	-	54.000	
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	253.490
750	75023	Urząd Miasta Częstochowa	-	-	-	-	-	51.256
900	90095	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	73.008	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	190.000	-	-	-	-	-
921	92116	Biblioteka Gminna	180.000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	62.000	-

Ogółem	370.000	-	-	-	229.008	414.746
---------------	----------------	---	---	---	----------------	----------------

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/232/2012

Rady Gminy Mstów

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		17.922,91	3.000,00	14.922,91
	01095	Pozostała działalność		17.922,91	3.000,00	14.922,91
			Kuchary	8.000,00	-	8.000,00
			Kuśmierki	6.922,91	-	6.922,91
			Zawada	3.000,00	3.000,00	-
600		Transport i łączność		52.487,51	52.487,51	-
	60016	Drogi publiczne gminne		8.679,47	8.679,47	-
			Latosówka	8.679,47	8.679,47	-
	60017	Drogi wewnętrzne		43.808,04	43.808,04	-
			Jaskrów	3.665,40	3.665,40	-
			Jaźwiny	7.191,56	7.191,56	-
			Małusy Wielkie	3.742,49	3.742,49	-
			Mstów	16.065,40	16.065,40	-
			Srocko	13.143,19	13.143,19	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.226,05	25.100,00	10.126,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne		35.226,05	25.100,00	10.126,05
			Jaskrów	10.000,00	10.000,00	-
			Kobyłczyce	5.000,00	5.000,00	-
			Małusy Małe	10.126,05	-	10.126,05
			Mokrzesz	5.000,00	5.000,00	-
			Zawada	5.100,00	5.100,00	-
801		Oświata i wychowanie		42.851,52	30.051,52	12.800,00
	80101	Szkoły podstawowe		19.800,00	7.000,00	12.800,00
			Jaskrów	7.000,00	-	7.000,00
			Małusy Wielkie	3.000,00	3.000,00	-
			Mokrzesz	4.000,00	4.000,00	-
			Zawada	5.800,00	-	5.800,00
	80104	Przedszkola		23.051,52	23.051,52	-
			Kobyłczyce	7.676,46	7.676,46	-
			Siedlec	15.375,06	15.375,06	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.960,54	52.957,38	48.003,16
				970,00	970,00	-

90002	Gospodarka odpadami					
		Kłobukowice	970,00	970,00	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16.500,00	16.500,00	-	
		Kłobukowice	2.000,00	2.000,00	-	
		Kobyłczyce	1.500,00	1.500,00	-	
		Kuchary	3.000,00	3.000,00	-	
		Małusy Wielkie	5.000,00	5.000,00	-	
		Mokrzesz	2.000,00	2.000,00	-	
		Zawada	3.000,00	3.000,00	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		47.020,06	5.759,64	41.260,42	
		Krasice	17.710,25	-	17.710,25	
		Małusy Wielkie	2.000,00	2.000,00	-	
		Mokrzesz	3.759,64	3.759,64	-	
		Mstów	4.600,00	-	4.600,00	
		Wancierzów	18.950,17	-	18.950,17	
90095	Pozostała działalność		36.470,48	29.727,74	6.742,74	
		Brzyszków	13.163,86	13.163,86	-	
		Cegielnia	11.895,21	11.895,21	-	
		Kłobukowice	6.742,74	-	6.742,74	
		Kuchary	3.569,11	3.569,11	-	
		Zawada	1.099,56	1.099,56	-	
926	Kultura fizyczna i sport		3.000,00	3.000,00	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2.000,00	2.000,00	-
			Mokrzesz	2.000,00	2.000,00	-
	92695	Pozostała działalność		1.000,00	1.000,00	-
		Cegielnia	1.000,00	1.000,00	-	
RAZEM			252.448,53	166.596,41	85.852,12	