



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2014 r.

Poz. 150

UCHWAŁA NR XLI/316/2013 RADY GMINY MSTÓW

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

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 2013 r. poz.594 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, 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 **28.592.035,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – **25.692.653,37 zł**,

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **173.695,99 zł**

2) dochody majątkowe – **2.899.382,06 zł**, w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **2.488.443,00 zł**

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **28.976.266,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – **21.051.945,97 zł**, w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych – **16.464.562,97 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń – **11.379.455,00 zł** wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **5.085.107,97 zł**

b) dotacje na zadania bieżące – **726.372,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.019.281,00 zł**

d) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **199.742,00 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – **641.988,00 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **7.924.320,06 zł**, w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **778.572,00 zł**

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **384.230,60 zł** będą:

1) zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW – **384.230,60 zł**

§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **2.000.000,00 zł** i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **1.615.769,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 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 – **384.230,60 zł**
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1.420.000,00 zł**
- 4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek – **95.769,40 zł**
- 5) na wykup obligacji – **100.000,00 zł**

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2014 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 – **86.625,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów na 2014 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 **267.534,66 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 2014 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu 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 XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2014

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2014 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	2.588.554,23	50.111,23	11.200,00	2.538.443,00	2.488.443,00
	Dzierżawa obwodów łowieckich	2.293,00	2.293,00	-	-	-
	Dzierżawa gruntów mienia komunalnego	36.592,84	36.592,84	-	-	-
	Służebność gruntowa	25,39	25,39	-	-	-
	Sprzedaż gruntów Mienia Komunalnego	50.000,00	-	-	50.000,00	-
	Środki z PROW na realizację projektu „Wrota Mstowa” czyli tworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych do miejscowości Mstów poprzez podświetlenie murów obronnych zabytkowego klasztoru. Dwóch wież kościoła oraz zieleni towarzyszącej	57.243,00	-	-	57.243,00	57.243,00
	Środki z PROW na realizację projektu „Święto jabłka impreza promującą lokalną przedsiębiorczość”	11.200,00	11.200,00	11.200,00	-	-
	Środki z PROW na realizację projektu „Siłownia zewnętrzna w Mstowie”	11.200,00	-	-	11.200,00	11.200,00
	Środki z PROW na realizację projektu „Modernizacja boiska sportowego w Krasicach”	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00
	Środki z PROW na budowę kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich w Mstowie	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00

	Środki z PROW realizację projektu „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mstów m. Kłobukowice i Kuchary”	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343.480,00	8.280,00	-	335.200,00	-
	Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Siedlcu	295.200,00	-	-	295.200,00	-
	Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Kłobukowicach	40.000,00	-	-	40.000,00	-
	Środki z zatrzymywania się na przystankach	8.280,00	8.280,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116.286,14	116.286,14	-	-	-
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	6.496,00	6.496,00	-	-	-
	Czynsze lokalowe i użytkowe	98.124,64	98.124,64	-	-	-
	Trwały zarząd	11.665,50	11.665,50	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	-	-	-
	Dotacja na cmentarze-zadania realizowane na podstawie porozumień	3.00,00	3.000,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160.818,00	160.818,00	-	-	-
	Usługi kserograficzne	1.486,00	1.486,00	-	-	-
	Zwrot kosztów utrzymania budynku z B.S. Poczty, Apteki, Veny	11.145,00	11.145,00	-	-	-
	Refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy wynagr. pracowników publicz.	94.416,00	94.416,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku i zas. ZUS-przez UG	431,00	431,00	-	-	-
	Dotacja na zadania ustawowo-zlecone z zakresu administracji rządowej	53.340,00	53.340,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.827,00	1.827,00	-	-	-
	Dotacja na aktualizację spisu wyborców- zad. zlecone	1.827,00	1.827,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	-	-	-

	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zadania własne	300,00	300,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBÓREM	11.299.706,39	11.299.706,39	-	-	-
	Oплата targowa	26.986,00	26.986,00	-	-	-
	Oплата skarbowa	25.094,00	25.094,00	-	-	-
	Oплата parkingowa	5.760,00	5.760,00	-	-	-
	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.625,00	86.625,00	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	3.108,06	3.108,06	-	-	-
	Oплата eksploatacyjna	170.715,00	170.715,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.436.122,00	2.436.122,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.367.726,00	1.367.726,00	-	-	-
	Podatek rolny od osób prawnych	29.245,00	29.245,00	-	-	-
	Podatek rolny od osób fizycznych	589.640,00	589.640,00	-	-	-
	Podatek leśny od osób prawnych	10.668,00	10.668,00	-	-	-
	Podatek leśny od osób fizycznych	29.728,00	29.728,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	34.199,00	34.199,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	150.705,00	150.705,00	-	-	-
	Podatek od spadku i darowizn	22.596,00	22.596,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	92,70	92,70	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	160.104,23	160.104,23	-	-	-
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	28.407,40	28.407,40	-	-	-
	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	688.000,00	688.000,00	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5.768,00	5.768,00	-	-	-

	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.428.417,00	5.428.417,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.814.278,88	10.788.539,82	-	25.739,06	-
	Subwencja ogólna - część oświatowa	8.268.610,00	8.268.610,00	-	-	-
	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2.470.353,00	2.470.353,00	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego- zad. własne	49.576,82	49.576,82	-	-	-
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego -zad. własne	25.739,06	-	-	25.739,06	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	512.982,80	512.982,80	-	-	-
	Czynsze lokalowe i użytkowe	22.816,80	22.816,80	-	-	-
	Środki za duplikaty legitymacji i świadectw	220,00	220,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku-szkoły	1.135,00	1.135,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od termin. przek. podatku w oddziałach przedszkoln.	80,00	80,00	-	-	-
	Czesne w przedszkolach	39.870,00	39.870,00	-	-	-
	Żywnienie w stołówkach	74.420,00	74.420,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku- przez przedszkola	170,00	170,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od termin. przekaz. podatku –przez Gimnazjum	410,00	410,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekaz. podatku przez stołówki	19,00	19,00	-	-	-
	Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	373.842,00	373.842,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	856,00	856,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow. zadania zlecone	856,00	856,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.647.119,99	2.647.119,99	162.495,99	-	-

	Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.	7.200,00	7.200,00	-	-	-
	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.500,00	2.500,00	-	-	-
	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200,00	200,00	-	-	-
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	1.440,00	1.440,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku	131,00	131,00	-	-	-
	Oплата za specjalistyczne usługi opiekuńcze rehabilitacja	240,00	240,00	-	-	-
	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- z.zlec	2.283.307,00	2.283.307,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. zlecone	8.036,00	8.036,00	-	-	-
	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zad. własne	8.228,00	8.228,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. własne	5.543,00	5.543,00	-	-	-
	Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- zad. własne	95.453,00	95.453,00	-	-	-
	Dotacja celowa na realizację projektu system „Aktywna Integracja Bezrobotnych” Gminy Mstów w ramach POKL	162.495,99	162.495,99	162.495,99	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe- zad. własne	72.346,00	72.346,00	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA					

	WYCHOWAWCZA	32,00	32,00	-	-	-
	Wynagrodzenie od terminowo przekazanego podatku- świetlica	32,00	32,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102.794,00	102.794,00	-	-	-
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	102.794,00	102.794,00	-	-	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	28.592.035,43	25.692.653,37	173.695,99	2.899.382,06	2.488.443,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	829 268,95	213 447,72	159 447,72	0,00	159 447,72	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 821,23	615 821,23	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619 421,00	19 628,00	19 628,00	0,00	19 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 793,00	599 793,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	187 629,95	171 601,72	117 601,72	0,00	117 601,72	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028,23	16 028,23	0,00	0,00
500		Handel	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 825 469,31	474 457,39	474 457,39	0,00	474 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 011,92	4 351 011,92	88 012,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 400,00	670 400,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 783 966,56	423 388,00	423 388,00	0,00	423 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 578,56	3 360 578,56	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	283 090,75	51 069,39	51 069,39	0,00	51 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 021,36	232 021,36	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	88 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 012,00	88 012,00	88 012,00	0,00

630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 663,00	76 663,00	76 663,00	0,00	76 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 563,00	56 563,00	56 563,00	0,00	56 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	222 650,00	222 650,00	222 650,00	0,00	222 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	2 614 247,38	2 470 463,38	2 287 763,38	1 766 326,00	521 437,38	0,00	164 200,00	18 500,00	0,00	0,00	143 784,00	143 784,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 963,00	180 963,00	180 763,00	141 329,00	39 434,00	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)	165 377,00	165 377,00	7 677,00	0,00	7 677,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 848,38	2 049 064,38	2 042 764,38	1 624 997,00	417 767,38	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	143 784,00	143 784,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204	Rodziny zastępcze	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 184,00	2 345 184,00	170 851,00	153 155,00	17 696,00	0,00	2 174 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 745,00	17 745,00	17 745,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 712,00	43 712,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 042,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	103 246,00	103 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 615,00	376 615,00	375 545,00	347 767,00	27 778,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 311,00	95 311,00	94 781,00	71 168,00	23 613,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	216 242,00	216 242,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	181 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 341,00	277 341,00	257 614,00	245 827,00	11 787,00	0,00	19 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	273 764,00	273 764,00	257 614,00	245 827,00	11 787,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 256,91	1 376 114,00	1 303 114,00	25 600,00	1 277 514,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142,91	21 142,91	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 498,00	35 498,00	35 498,00	0,00	35 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	629 408,00	629 408,00	629 408,00	0,00	629 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	25 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 372,20	572 108,00	572 108,00	0,00	572 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,20	6 264,20	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	118 378,71	103 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878,71	14 878,71	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	816 171,95	108 391,95	4 391,95	0,00	4 391,95	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 780,00	707 780,00	690 560,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	712 171,95	4 391,95	4 391,95	0,00	4 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 780,00	707 780,00	690 560,00	0,00
Wydatki razem:			28 976 266,03	21 051 945,97	16 464 562,97	11 379 455,00	5 085 107,97	726 372,00	3 019 281,00	199 742,00	0,00	641 988,00	7 924 320,06	7 924 320,06	778 572,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.000.000,00
1	Pożyczka z WFOŚ i GW	952	2.000.000,00
Rozchody ogółem:			1.615.769,40
1	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych kredytów na: - budowę hali sportowej w Mstowie 1.000.000,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 100.000,- zł	992	1.100.000,00
3	Splaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 3.000,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 40.000,- zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	95.769,40
4	Wykup obligacji	982	100.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
756	75618	86.625,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	82.625,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4.000,00
Ogółem:		86.625,00				86.625,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY MSTÓW
NA ROK 2014**

PRZYCHODY
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.193.823,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody 1.193.823,- zł w tym: - przychody własne 1.193.823,- zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 477.276,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 477.276,- zł w tym: - przychody własne 477.276,- zł
Przychody własne razem : 1.671.099,- zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r. 1.000,- zł
OGÓŁEM : 1.672.099,- zł
KOSZTY
DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 888.314,- zł
ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody 888.314,- zł w tym: - koszty bieżące 888.314,- zł z tego: wynagrodzenia i składki pochodne 343.516,-zł
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 780.285,- zł
ROZDZIAŁ 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 780.285,- zł w tym: - koszty bieżące 730.285,- zł z tego: wynagrodzenia i składki pochodne 335.377,- zł - koszty majątkowe 50.000,- zł
Koszty razem : 1.668.599,- zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. 3.500,- zł
OGÓŁEM : 1.672.099,- zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone na 2014 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 2014 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	53.340,00	53.340,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.340,00	53.340,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.827,00	1.827,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.827,00	1.827,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-
851		Ochrona zdrowia	856,00	856,00	-
	85195	Pozostała działalność	856,00	856,00	-
852		Pomoc społeczna	2.291.343,00	2.291.343,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.283.307,00	2.283.307,00	-
	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	8.036,00	8.036,00	-
		Ogółem	2.347.666,00	2.347.666,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2014 rok			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagr.i skl. pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	53.340,00	53.340,00	53.340,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.340,00	53.340,00	53.340,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.827,00	1.827,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.827,00	1.827,00	-	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	856,00	856,00	596,00	-
	85195	Pozostała działalność	856,00	856,00	596,00	-
852		Pomoc społeczna	2.291.343,00	2.291.343,00	112.828,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.283.307,00	2.283.307,00	112.828,00	-
	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	8.036,00	8.036,00	-	-
		Ogółem	2.347.666,00	2.347.666,00	166.764,00	-

Zadania powierzone

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 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 2014rok			
			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 2014 roku do budżetu państwa
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	600
	75011	Urzędy wojewódzkie	600
852		Pomoc społeczna	11.200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.200,00
		Ogółem	11.800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 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 2014 rok		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	335.200	-	335.200
	60014	Środki Starostwa Powiatowego w Częstochowie	335.200	-	335.200
		Ogółem	335.200	-	335.200

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2014 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	335.200	-	-	335.200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	335.200	-	-	335.200
		Ogółem	335.200	-	-	335.200

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Planowane do udzielenia dotacje w 2014 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	-	-	-	-	-	-
010	01030	Izby Rolnicze	12.372,00	-	-	-	-	-
010	01095	Gmina Kłomnice	-	-	-	-	54.000	-
600	60014	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	335.200
750	75023	Urząd Miasta Częstochowa	-	-	-	-	-	113.784
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	-	-	-	-	-	20.000
851	85121	SPZOZ w Mstowie	-	40.000	-	-	-	-
900	90095	Miasto Częstochowa	-	-	-	-	73.000	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	250.000	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	10.000	-
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	-	-	-	-	104.000	-
Ogółem			450.372	40.000	-	-	276.000	468.984

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/316/2013

Rady Gminy Mstów

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		13.629,95	7.601,72	6.028,23
	01095	Pozostała działalność		13.629,95	7.601,72	6.028,23
			Jażwiny	7.601,72	7.601,72	-
			Kuśmierki	6.028,23	-	6.028,23
600		Transport i łączność		99.844,31	51.069,39	48.774,92
	60016	Drogi publiczne gminne		37.943,56	-	37.943,56
			Cegielnia	12.643,56	-	12.643,56
			Latosówka	6.000,00	-	6.000,00
			Wancierzów	14.300,00	-	14.300,00
			Zawada	5.000,00	-	5.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		61.900,75	51.069,39	10.831,36
			Kłobukowice	5.000,00	5.000,00	-
			Krasice	10.060,37	10.060,37	-
			Mstów	21.970,00	21.970,00	-
			Srocko	14.039,02	14.039,02	-
			Małusy Małe	10.831,36	-	10.831,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37.822,26	37.822,26	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		37.822,26	37.822,26	-
			Jaskrów	7.570,30	7.570,30	-
			Krasice	1.950,00	1.950,00	-
			Kobyłczyce	2.500,00	2.500,00	-
			Mokrzysz	3.500,00	3.500,00	-
			Siedlec	16.301,96	16.301,96	-
			Zawada	6.000,00	6.000,00	-
801		Oświata i wychowanie		55.103,28	40.103,28	15.000,00
	80101	Szkoły		36.987,31	21.987,31	15.000,00

		podstawowe				
			Jaskrów	12.000,00	4.000,00	8.000,00
			Krasice	1.950,00	1.950,00	-
			Kuchary	11.489,06	11.489,06	-
			Zawada	4.548,25	4.548,25	-
			Brzyszków	7.000,00	-	7.000,00
	80104	Przedszkola		18.115,97	18.115,97	-
			Kobyłczyce	10.549,66	10.549,66	-
			Małusy Wielkie	7.566,31	7.566,31	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47.742,91	26.600,00	21.142,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		25.600,00	25.600,00	-
			Jaskrów	2.400,00	2.400,00	-
			Kłobukowice	2.000,00	2.000,00	-
			Kobyłczyce	2.000,00	2.000,00	-
			Kuchary	4.000,00	4.000,00	-
			Kuśmierki	1.200,00	1.200,00	-
			Małusy Wielkie	7.000,00	7.000,00	-
			Mokrzysz	3.500,00	3.500,00	-
			Zawada	3.500,00	3.500,00	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6.264,20	-
	Wancerzów			6.264,20	-	6.264,20
	90095	Pozostała działalność		15.878,71	1.000,00	14.878,71
			Brzyszków	6.907,00	-	6.907,00
			Mokrzysz	8.971,71	1.000,00	7.971,71
926		Kultura fizyczna i sport		13.391,95	13.391,95	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		9.000,00	9.000,00	-
			Krasice	5.000,00	5.000,00	-
			Latosówka	2.000,00	2.000,00	-
			Mokrzysz	2.000,00	2.000,00	-
			92695	Pozostała działalność		4.391,95
	Cegielnia	1.000,00			1.000,00	-
	Kłobukowice	3.391,95			3.391,95	-
RAZEM				267.534,66	176.588,60	90.946,06