**Uzasadnienie do projektu budżetu**

**Gminy Mszczonów na 2012 rok**

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2011.

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Równocześnie została gmina zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 503.806,00 zł na część równoważącą subwencji ogólnej w wyniku przekroczenia granicy 150% osiągniętych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do wielkości dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

- zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się o otrzymane informacje z

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

- w dochodach budżetowych uwzględniono również podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r jak również komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 oraz przewidywane wykonanie roku 2011.

- przyjęto również zasadę wprowadzenia do projektu budżetu przewidywanych kwot wydatków i dochodów związanych ze składanymi wnioskami o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dochody budżetu na rok 2012 zostały określone kwotą 44.383.831,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 42.255.076,00 zł z czego dotacje stanowią kwotę 3.952.288,00, zaś dochody majątkowe w wysokości 2.128.755,00 zł. W dochodach majątkowych kwota 1.960.755,00 zł stanowi przewidywane oraz częściowo już zaakceptowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki budżetu na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 45.430.826,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 38.801.805,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 3.453.271,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach samorządu mszczonowskiego za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.629.021,00 zł, co stanowi 14,6% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- koszty projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.679.854,00 zł

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 3.234.492,00 zł

- dotacja w kwocie 640.000,00 zł dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w Bobrowcach i okolicznych miejscowościach, w m. Dwórzno i Mszczonowie w ul. Skierniewickiej, budowy kanalizacji w Mszczonowie w ul. Dworcowej oraz napowietrzeniu oczyszczalni

- dotacja w kwocie 16.335,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

- dotacja w kwocie 8.340,00 dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

- dotacja w kwocie 20.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

- dotacja w kwocie 30.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na rok 2011 ujęto w wydatkach budżetowych środki na tzw. „Fundusz Sołecki” w kwocie 409.794,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały budżetowej. W łącznej kwocie wydatków funduszu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 393.794,00 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

Z porównania zaplanowanych na 2012 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.046.995,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadające na rok 2012:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 153.840,00 zł

- spłatę zobowiązań z tytułu wykonanych zadań: „Budowa Ratusza w Mszczonowie” w kwocie 653.730,00 zł oraz „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie” w kwocie 672.154,00 zł

- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00 zł

- spłatę przez Powiat Żyrardowski w kwocie 33.600,00 udzielonej przez gminę pożyczki

- przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi

na koniec roku 2011 w kwocie 693.119,00 zł

Uwzględniając wymienione powyżej elementy wynika, iż do zbilansowania budżetu zaistnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł. Zakładając wystąpienie realnej potrzeby zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości, stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2012 ukształtuje się w wysokości 20.825.248,00,00 zł.

W oparciu o powyższe dane wynika, że:

- wskaźnik sumy spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat udzielonych poręczeń przypadających na rok 2011 w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2012 rok wyniesie 8,32%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%.

- wskaźnik łącznej kwoty długu na koncie 2012 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2012 rok wyniesie 46,92%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60%.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023, również jest spełniony nowy wskaźnik zadłużenia, który będzie obowiązywał od 2014 roku.

**DOCHODY**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 934.952,00 zł**

● dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu

„Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” Priorytet VIII. Regionalne kadry

gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 934.952,00 zł

**Dział 500 - Handel 100.000,00 zł.**

● opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego 100.000,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność 165.000,00 zł.**

* dotacja Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Mszczonowie 100.000,00 zł
* przewidywana dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego na

dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej

w m. Grabce Józefpolskie” 65.000,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 571.250,00 zł.**

● wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 145.000,00 zł.

* dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z

nieruchomości komunalnych 301.250,00 zł

● wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości 3.000,00 zł

* wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami

rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności - 100.000,00 zł

▪ odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł

* wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań

– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie

odpadów paleniskowych - 20.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa 1.000,00 zł**

● wpływy stanowiące zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły

od innych jednostek 1.000,00 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna 176.490,00 zł.**

* dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz

Urzędu Stanu Cywilnego 116.953,00 zł

* wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej 8.100,00 zł

● przewidywane dotacje z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”

na realizację małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

„Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej”, „Ocalić od zapomnienia” oraz „Spacer

po nieistniejącym mieście” 51.437,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**

**kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 1.937,00 zł**

* dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.937,00 zł .

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane**

**z ich poborem 24.611.451,00 zł.**

* podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 75.000,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł

**Podatki od osób prawnych**

* podatek od nieruchomości - 12.700.000,00 zł.
* podatek rolny - 12.500,00 zł.
* podatek leśny - 35.000,00 zł.
* podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł.
* podatek od czynności cywilnoprawnych - 17.000,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat - 10.000,00 zł.

**Podatki od osób fizycznych**

* podatek od nieruchomości - 1.700.000,00 zł.
* podatek rolny - 500.000,00 zł.
* podatek leśny - 35.000,00 zł.
* podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł.
* podatek od spadków i darowizn - 50.000,00 zł.
* opłata od posiadania psów - 10.000,00 zł.
* wpływy z opłaty targowej - 300.000,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych - 400.000,00 zł.
* odsetki od nieterminowych wpłat - 12.000,00 zł.

**Inne opłaty**

* wpływy z opłaty skarbowej - 55.000,00 zł.
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 800.000,00 zł.
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 198.000,00 zł
* opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym,

rentę planistyczną 45.000,00 zł

▪ pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 4.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zostały zaplanowane w oparciu o obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2011. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2011.

* podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.202.451,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z

7 października 2011r

* podatek dochodowy od osób prawnych - 850.000,00 zł.

Kwota przyjęta w oparciu o przewidywane wykonanie 2011r

**Dział 758 - Różne rozliczenia 8.380.785,00 zł.**

* część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu

terytorialnego - 8.345.151,00 zł.

Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów

Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r

* odsetki bankowe od środków lokowanych w banku 30.000,00 zł
* odsetki od pożyczki udzielonej przez gminę dla Powiatu 5.634,00 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 881.571,00 zł.**

**Szkoły podstawowe 55.890,00 zł.**

* + wpływy opłat za duplikaty świadectw, legitymacji 100,00 zł
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.100,00 zł.
* wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 600,00 zł
* należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek,

wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 28.090,00 zł

**Przedszkola 778.121,00 zł.**

* opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 140.000,00 zł
* wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 120.000,00 zł
* wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 400,00 zł
* należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek

wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie

dzieci do przedszkola 159.614,00 zł

* dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu

„Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 358.107,00 zł

**Gimnazja 28.460,00 zł.**

* opłaty za wydanie duplikatów dokumentów 100,00 zł
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.000,00 zł.
* wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 360,00 zł
* należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek 11.000,00 zł

**Dowożenie uczniów do szkół 18.000,00 zł.**

* wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół,

zgodnie z podpisanym porozumieniem 18.000,00 zł

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.100,00 zł.**

* wpływy z tytułu odsetek bankowych 1.100,00 zł

**Dział 851 - Ochrona zdrowia 12.000,00 zł.**

* przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia 12.000,00 zł

**Dział 852 - Pomoc społeczna 3.679.440,00 zł.**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki**

**na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.980.000,00 zł**

▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych (§ 2010) 2.980.000,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**

**świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby**

**uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.600,00 zł**

* dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.600,00 zł,

- § 2010 – 3.400,00 zł

- § 2030 – 8.200,00 zł

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86.000,00 zł**

* dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (§ 2030) 86.000,00 zł

**Zasiłki stałe 105.000,00 zł.**

* dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 105.000,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (§ 2030)

**Ośrodki pomocy społecznej 295.300,00 zł.**

* wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.000,00 zł
* dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych –

dofinansowanie działalności MOPS (§ 2030) 166.000,00 zł

* dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu

„Lepsze jutromłodych”, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej 125.300,00 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56.540,00 zł.**

* odpłatności za usługi opiekuńcze - 17.000,00 zł.
* dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych (§ 2010) 39.540,00 zł

**Pozostała działalność 145.000,00 zł.**

* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” (§ 2030) 145.000,00 zł

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 16.000,00 zł.**

* wpływy z usług, opłaty pobierane przez Gminne Centrum Informacji za

świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia

w obsłudze komputera 15.000,00 zł

* wpływy z tytułu odsetek bankowych 500,00 zł
* wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia 500,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.545.255,00 zł**

* wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 260.000,00 zł
* wpływy z wystawionych upomnień 1.000,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł
* przewidywana dotacja ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania

„Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych

w miejscowości Marków Świnice” 444.000,00 zł

Zadanie przewidywane do realizacji w latach 2012-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Rozstrzygnięcie konkursu jest przewidziane na I kwartał 2012 roku

**▪** przewidywana dotacja ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania

„Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 774.755,00 zł

Umowa na dofinansowanie zadania jest w trakcie przygotowania. Realizacja zadanie zakończy się w 2013 roku.

* wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie

ze środowiska 60.000,00 zł

* wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW 5.000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 3.306.700,00 zł.**

**●** przewidywana dotacja ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań:

- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” 442.000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2011 roku,

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią

we wsi Piekary” 300.000,00 zł

zadanie zaakceptowane do dofinansowania przez Lokalna Grupę działania „Ziemia Chełmońskiego”. Trwa sprawdzanie wniosku przez Urząd Marszałkowski. Podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania jest przewidziane na miesiąc styczeń 2012 roku.

* wpływy z różnych opłat: bilety wstępu na boisko na hali sportowej, na aerobik,

na siłownię, na kompleks basenowy, lodowisko 2.381.700,00 zł

* dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 80.500,00 zł
* wpływy z tytułu odsetek bankowych 2.500,00 zł
* wpływy z tytułu zwrotu VAT-u 100.000,00 zł

**RAZEM DOCHODY 44.383.831,00 zł**

**PRZYCHODY: 3.726.719,00 zł**

w tym:

* planowany do zaciągnięcia kredyt 3.000.000,00 zł
* spłata pożyczki przez Powiat 33.600,00 zł
* wolne środki 693.119,00 zł

**WYDATKI**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 10.250,00 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze 10.250,00 zł**

● wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego - 10.250,00 zł.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 951.287,96 zł**

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 16.335,00 zł**

▪ dotacja dla samorządu województwa na rok 2011 na realizację projektu

z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu

konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych

baz wiedzy o Mazowszu" 16.335,00 zł

zakończenie projektu jest przewidziane w IV kwartale 2012r.

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 934.952,96 zł**

Wymienione powyżej wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji w 2012r. projektu

„Otwarci na wiedzę, konkurencyjni w pracy” dofinansowanego z Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,**

**gaz i wodę - 11.500,00 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody 11.500,00 zł**

● koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta 10.000,00 zł

● remont studni, punktów czerpalnych wody – 1.500,00 zł.

**Dział 500 - Handel - 39.900,00 zł**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność 39.900,00 zł**

▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego 39.900,00 zł

**Dział 600 - Transport i łączność - 3.495.345,00 zł**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł**

● wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie

miasta i gminy Mszczonów 100.000,00 zł

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.395.345,00 zł**

* zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic 20.000,00 zł
* remonty nawierzchni dróg gminnych, cięcie sanitarne drzew i koszenie poboczy,

naprawy chodników i poboczy, konserwacja oznakowania, konserwacja

sygnalizacji świetlnej – 910.793,00 zł

* profilowanie i utwardzanie tłuczniem dróg, akcja zima, utrzymywanie

bieżące dróg - 700.000,00 zł

* opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki

w kwocie 366.683,00 zł

* wydatki inwestycyjne: 1.759.552,00 zł

- „Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Grabce Józefpolskie” 200.000,00 zł

Inwestycja jednoroczna, konieczność realizacji jest spowodowana prowadzonymi

w roku 2011 robotami kanalizacji sanitarnej, co spowodowało utrudnienia w przejezdności

tej ulicy.

- „Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie” 200.000,00 zł

W roku 2012 zostanie zakończona budowa tunelu pod trasą katowicką w pasie

ulicy Skierniewickiej i z tego powodu będzie konieczne przebudowanie tej ulicy na

odcinkach od zakończenia robót przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

- „Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” 27.552,00 zł

Przewidywane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie

modernizacji Placu Piłsudskiego, przewidywany termin opracowania dokumentacji

I półrocze 2012r

- „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” 100.000,00 zł

Zadanie zgłoszone do konkursu na dofinansowanie w ramach PROW, Działanie:

„Odnowa i rozwój wsi”. Ocena projektu ma zostać dokonana do końca 2011 roku wraz

z ogłoszeniem wyniku konkursu. Umowa o dofinansowanie będzie podpisywana w

I kwartale 2012 roku

- „Przebudowa centrum wsi Piekary” 100.000,00 zł

Zadanie zgłoszone do konkursu na dofinansowanie w ramach PROW, Działanie:

„Odnowa i rozwój wsi”. Ocena projektu ma zostać dokonana do końca 2011 roku wraz

z ogłoszeniem wyniku konkursu. Umowa o dofinansowanie będzie podpisywana w

I kwartale 2012 roku

- „Przebudowa centrum wsi Wręcza” 100.000,00 zł

Zadanie zgłoszone do konkursu na dofinansowanie w ramach PROW, Działanie:

„Odnowa i rozwój wsi”. Ocena projektu ma zostać dokonana do końca 2011 roku wraz

z ogłoszeniem wyniku konkursu. Umowa o dofinansowanie będzie podpisywana w

I kwartale 2012 roku

- „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna,

Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” 1.016.000,00 zł

W chwili obecnej trwa realizacja I etapu tego zadania, nakłady na rok 2012 obejmują

częściową zapłatę za I etap wraz z inspektorem nadzoru. Zakończenie I etapu jest

przewidziane na 2013 rok wraz z rozpoczęciem II etapu tego zadania i jego zakończeniem

w 2014 roku

- zakup wiaty przystankowej we wsi Badowo Dańki, Badów Górny

i Grabce Towarzystwo w ramach środków z funduszu sołeckiego 16.000,00 zł

**Dział 630 – Turystyka 4.372,00 zł**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność 4.372,00 zł**

● wyjazd szkoleniowy mieszkańców sołectwa Grabce Towarzystwo celem

zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych w ramach

środków z funduszu sołeckiego 4.372,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 227.850,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82.000,00 zł.**

* opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości,

podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne

i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach

w prasie, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 30.000,00 zł

* opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 2.000,00 zł
* wykup gruntów 50.000,00 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność 145.850,00 zł.**

▪ wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni

w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń 9.850,00 zł

* zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 20.000,00 zł
* opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 45.000,00 zł
* obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 10.000,00 zł
* monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych 26.000,00 zł
* czynsze za lokale komunalne 35.000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa - 175.600,00 zł.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 175.600,00 zł**

● wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne

od wynagrodzeń 45.600,00 zł

● opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów

oraz publikacja ogłoszeń , wydatki na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno –

Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie 130.000,00 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna - 4.454.465,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 310.290,00 zł**

▪ wydatki związane z przepisami BHP 1.500,00 zł

* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 246.900,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011r. - 17.270,00 zł
* zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów

i oprogramowania 15.000,00 zł

* badania okresowe pracowników – 500,00 zł
* oprawy introligatorskie akt USC, serwis programu USC 16.000,00 zł
* zakup usług dostępu do sieci internet – 900,00 zł
* opłaty związane z kosztami usług telekomunikacyjnych telefonów

stacjonarnych – 2.200,00 zł

* podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.020,00 zł
* szkolenia pracowników - 2.000,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 196.500,00 zł**

* wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 160.000,00 zł
* zakup art. spożywczych, biurowych, napojów, papieru i tonerów 5.500,00 zł

● publikacja Uchwał Rady Miejskiej, oprawa introligatorska uchwał

i zarządzeń, usługi pocztowe 8.000,00 zł

* opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.000,00 zł
* podróże służbowe krajowe 500,00 zł
* opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia 500,00 zł
* wyjazd szkoleniowy radnych 20.000,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.409.034,00 zł**

● wydatki związane z przepisami BHP 13.000,00 zł

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.350.656,00 zł

● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011r. 161.178,00 zł

● wynagrodzenia za inkaso sołtysów oraz wynagrodzenie dla ajenta

opłaty targowej 145.000,00 zł

● wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 26.000,00 zł

* zakup materiałów biurowych, druków, kart nieruchomości, bloczków opłaty

targowej, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów

i oprogramowania 100.000,00 zł

* opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - 125.000,00 zł
* usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - 40.000,00 zł
* badania okresowe pracowników – 7.000,00 zł.
* opłaty pocztowe, bankowe wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie, RTV oraz

prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, obsługa prawna

i BHP, monitoring Ratusza, prenumerata publikacji Wieś Mazowiecka,

wyjazd szkoleniowy sołtysów 280.000,00 zł

● opłaty za usługi internetowe - 2.000,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

i komórkowej 42.000,00 zł

● ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów

służbowych i podróże służbowe krajowe - 40.000,00 zł

● opłaty za ubezpieczenie mienia - 21.000,00 zł

● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 47.200,00 zł

● szkolenia pracowników - 5.000,00 zł

● koszty postepowania sądowego 4.000,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 470.301,00 zł**

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 167.700,00 zł

● dodatkowe wynagrodzenia za 2011r 14.232,00 zł

● wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań

promocji Gminy Mszczonów 37.000,00 zł

**●** zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celu promocji

Gminy: kwiaty, gadżety 59.031,00 zł

● wydatki związane z realizacją projektów „Ocalić od zapomnienia” i „Spacer

po nieistniejącym mieście” 26.438,00 zł

● badania okresowe pracowników 300,00 zł

**●** opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za

audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach 148.000,00 zł

● opłaty za usługi internetowe 700,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

i stacjonarnej 2.400,00 zł

● opłaty za tłumaczenia 500,00zł

● pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych 13.000,00 zł

● podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 68.340,00 zł**

● wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku

Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie 17.000,00 zł

▪ składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach 43 000,00 zł

▪ dotacja dla samorządu województwa na rok 2012 na realizację projektu z

dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie

dwudzielności potencjału województwa”. 8.340,00 zł

Zakończenie projektu jest przewidziane w IV kwartale 2012r. .

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

**i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.937,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

**i ochrony prawa 1.937,00 zł**

▪ wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 1.937,00 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 371.493,00 zł**

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 zł**

● rekompensaty pieniężne za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych

służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy

Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa 35.000,00 zł

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 335.693,00 zł**

▪ wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 48.000,00 zł

* umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy

w gotowości oraz pochodne 17.250,00 zł

* zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, wyposażenia dla

jednostek OSP 90.000,00 zł

● zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego oraz mundurów i sprzętu bojowego

dla OSP Grabce Towarzystwo w ramach środków z funduszu sołeckiego 8.000,00 zł

* opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 70.000,00 zł
* konserwacja i naprawy sprzętu pożarniczego - 35.000,00 zł
* zagospodarowanie terenu OSP we Wręczy poprzez utwardzenie placu i nasadzenie

krzewów w ramach środków z funduszu sołeckiego 12.443,00 zł

* badania lekarskie dla członków OSP 1.000,00 zł
* monitoring OSP Wręcza i Zbiroża, przeglądy techniczne samochodów

oraz inne usługi 37.000,00 zł

▪ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.000,00 zł

* opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 15.000,00 zł

**Rozdział 75414 Obrona cywilna 800,00 zł**

▪ zakup publikacji dot. obrony cywilnej 800,00 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 1.014.370,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

**Jednostek samorządu terytorialnego 969.000,00 zł**

* odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz dyskonto

od wyemitowanych obligacji 969.000,00 zł

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych**

**przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 45.370,00 zł**

● wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki na zadanie realizowane przez

Związek Międzygminny Mazowsze Zachodnie. 45.370,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia – 883.806,00 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 20.000,00 zł**

**▪** koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy 20.000,00 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 360.000,00 zł**

▪ rezerwa ogólna - 259.737,00 zł

▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego 100.263,00 zł

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin 503.806,00 zł**

**▪** wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów

Nr ST3/4820/17/11 z dnia 7 października 2011 503.806,00 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie- 15.697.674,35 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 8.146.948,00 zł**

● dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 240.000,00 zł

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 6.294.700,00 zł

▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2010r 410.300,00 zł

● umowy zlecenia- 17.200,00 zł

● zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz

papieru i akcesoriów komputerowych 276.000,00 zł

● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 40.000,00 zł

* opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 278.500,00 zł
* konserwacja i remont sprzętu - 51.000,00 zł
* badania okresowe pracowników – 7.800,00 zł

▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring,

usługi informatyczne 90.000,00 zł

● opłaty za usługi internetowe - 5.400,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.944,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12.000,00 zł

* delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 5.000,00 zł
* ubezpieczenie mienia 5.000,00 zł
* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 378.264,00 zł
* szkolenia pracowników 5.000,00 zł
* wydatki inwestycyjne 25.840,00 zł

- „Dobudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach” 22.140,00 zł

Nakłady przewidywane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

dla zadania.

- zakup komputera do pracowni informatycznej w SP Mszczonów 3.700,00 zł

**Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 578.630,00 zł**

* dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 32.600,00 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 487.950,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 r 26.400,00 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.680,00 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola 2.332.581,35 zł**

**▪** dotacja przekazywana dla niepublicznego przedszkola w Mszczonowie 550.000,00 zł

* wydatki związane z przepisami BHP 6.200,00 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.028.200,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011r 53.000,00 zł
* umowy zlecenia - 600,00 zł
* zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery 14.000,00 zł
* zakup środków żywności w przedszkolach - 120.000,00 zł
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.500,00 zł
* opłaty za zużycie energii, gazu i wody 90.000,00 zł
* konserwacja i usługi remontowe - 5.000,00 zł
* badania okresowe pracowników - 700,00 zł

● opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring, opłaty

za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 37.000,00 zł

* zakup usług dostępu do sieci internetowej - 700,00 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.720,00 zł
* delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 300,00 zł
* różne opłaty, składki , ubezpieczenia - 1.300,00 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 55.200,00 zł
* szkolenia pracowników 600,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 363.561,35 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja 3.501.800,00 zł**

* dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe - 60.000,00 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.707.200,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. 187.000,00 zł

● umowy zlecenia - 9.000,00 zł

● zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru

i akcesoriów komputerowych 76.000,00 zł

● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 16.000,00 zł

● opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 158.000,00 zł

● konserwacja sprzętu i wyposażenia - 40.000,00 zł

● badania okresowe pracowników 2.300,00 zł

● opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne 76.500,00 zł

● opłaty za usługi internetowe - 1.600,00 zł

● opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 8.800,00 zł

● delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 5.000,00 zł

● różne opłaty i składki, ubezpieczenia – 3.800,00 zł

● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 140.100,00 zł

● szkolenia pracowników 3 500,00 zł

● wydatki inwestycyjne 7.000,00 zł

- zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowej

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 479.650,00 zł**

* wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – 2.000,00 zł
* wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne 112.800,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011r 6.800,00 zł
* umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) - 60.000,00 zł
* zakup paliwa - 70.000,00 zł
* konserwacja samochodu - 12 000,00 zł
* badania okresowe pracowników – 250,00 zł
* dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka

nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - 200.000,00 zł

* opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.500,00 zł
* podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
* opłaty za ubezpieczenie samochodu - 11.000,00 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.800,00 zł

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 561.020,00 zł**

● wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – 5.000,00 zł

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 411.400,00 zł ● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011r 27.500,00 zł

● umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)- 15.000,00 zł

● zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów

komputerowych 31. 000,00 zł

● opłaty za zużycie energii, wody, gazu - 18.000,00 zł

● konserwacja sprzętu - 7.000,00 zł

● badania okresowe pracowników – 300,00 zł

● opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych 18.000,00 zł

● opłaty za usługi internetowe - 1.000,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.200,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.000,00 zł

* podróże służbowe krajowe, delegacje 1.900,00 zł.
* opłaty za ubezpieczenie mienia - 500,00 zł

● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.220,00 zł

● szkolenia pracowników 6.000,00 zł

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74.650,00 zł**

● doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych środków

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 27.200,00 zł

▪ opłaty za delegacje, wyjazdy służbowe 9.011,00 zł

**▪** szkolenia pracowników 38.439,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 22.395,00 zł**

**●** zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 22.395,00 zł

**Dział 851 - Ochrona Zdrowia- 372.500,00 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 8.000,00 zł.**

* umowy zlecenia, o dzieło itp. – 1.000,00 zł
* zakup środków czystości. materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
* organizacja spektakli profilaktycznych , organizowanie prelekcji – 3.000,00 zł.
* podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł.
* szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190.000,00 zł**

● pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich,

zielonych szkół, wycieczek 50.000,00 zł

● wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz pochodne od wynagrodzeń 65.700,00 zł

* zakup książek i broszur, gier dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy

terapeutycznej 2.500,00 zł

▪ zakup artykułów spożywczych, żywności 44.000,00 zł

▪ opłaty za energię, gaz 1.000,00 zł

* konserwacja i naprawa sprzętu na świetlicy środowiskowej 1.000,00 zł
* realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną

dla osób uzależnionych od alkoholu 14.000,00 zł

* zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00 zł.
* opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne 2.000,00 zł
* opłaty za ekspertyzy i opinie psychologiczne 1.200,00 zł
* podróże służbowe krajowe – 1.200,00 zł.
* koszt postępowania sadowego 200,00 zł
* szkolenia pracowników - 3.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne 3.200,00 zł

- zakup sprzętu komputerowego na Świetlicę Środowiskową 3.200,00 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 174.500,00 zł**

● umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 65.500,00 zł

● zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych

dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie 20.000,00 zł

● zakup leków i wyrobów medycznych 5.000,00 zł

* usługi rehabilitacyjne 84.00,00 zł

**Dział 852 - Pomoc społeczna- 5.072.386,00 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 100.000,00 zł**

* opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 100.000,00 zł

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz**

**składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.047.079,00 zł**

* wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 2.853.400,00 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 170.759,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenia za 2011 rok 8.920,00 zł
* zakup art. biurowych, druków, papieru i akcesoriów komputerowych - 3.000,00 zł
* opłaty pocztowe, bankowe, prenumeraty 5.000,00 zł
* podróże służbowe krajowe 500,00 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.500,00 zł
* szkolenie pracowników 2 000,00 zł

**Rozdział 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 13.650,00 zł**

* składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych 13.650,00 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia**

**emerytalne i rentowe 285.000,00 zł**

● wypłata zasiłków okresowych i celowych 285.000,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 35.000,00 zł.**

* kwoty planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych 35.000,00 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe 131.250,00 zł**

■ wyplata zasiłków stałych 131.250,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 860.945,00 zł**

* wydatki związane z przepisami BHP 7.000,00 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 574.934,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011r 35.181,00 zł
* zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru

i akcesoria komputerowych 24.000,00 zł

* opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 18.800,00 zł
* naprawa i konserwacja sprzętu, urządzeń - 1.500,00 zł.
* badania okresowe pracowników – 580,00 zł
* prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe

bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi 40.000,00 zł

* zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.550,00 zł.
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.000,00 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.200,00 zł
* podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł
* opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia- 3.300,00 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14.600,00 zł
* szkolenia pracowników 3.000,00 zł

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Lepsze jutro młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – 125.300,00 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 224.462,00 zł**

* wydatki związane z przepisami BHP 2.700,00 zł
* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 189.772,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 12.790,00 zł
* umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka - 6.900,00 zł
* zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek 1.000 00 zł
* konserwacja sprzętu – 300,00 zł
* badania okresowe pracowników – 400,00 zł
* pozostałe usługi - 500,00 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.300,00 zł
* szkolenia pracowników 800,00 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 375.000,00 zł**

* dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia noclegowni z całodziennym

pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie

i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości

Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie

przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego

ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej,

pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej. 70.000,00 zł

* wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach 305.000,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 415.780,69 zł**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność 415.780,69 zł**

* wydatki wynikające z przepisów BHP – 2.500,00 zł.
* wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 236.000,00 zł
* dodatkowe wynagrodzenie za 2011rok 21.780,00 zł

● umowy zlecenia za obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń GCI 28.000,00 zł

* zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, sprzęt biurowy,

art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - 20.000,00 zł

* zakup energii, wody i gazu - 32.000,00 zł
* konserwacja sprzętu biurowego – 7.000,00 zł
* badania okresowe pracowników - 500,00 zł
* opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy 26.000,69 zł

● opłaty za usługi internetowe - 4 500,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.000,00 zł

● usługi obejmujące tłumaczenia - 500,00 zł

* podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 11.000,00 zł
* różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 3.000,00 zł
* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 9.000,00 zł
* szkolenia pracowników 5.000,00 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 358.328,00 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 315.328,00 zł**

● dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.800,00 zł

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 276.500,00 zł

● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok 11.300,00 zł

● odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.728,00 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 000,00 zł**

* stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - 43 000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.108.750,00 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.654.700,00 zł**

* wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych

i kanalizacji - 28.000,00 zł

● opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.700,00 zł

● wydatki inwestycyjne 1.622.000,00 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich” – 1.602.000,00 zł

Zadanie realizowane od 2011 roku, nakłady w 2012 roku obejmują wykonanie umownego

zakresu robót z przykanalikami wraz z zakończeniem realizacji inwestycji.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na

budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie

z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r

w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - 20.000,00 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 804.000,00 zł**

* wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania

Zbiornicy Padłych Zwierząt 260.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne 544.000,00 zł

- „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych

w miejscowości Marków Świnice” – 514.000,00 zł

Projekt z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPOWM został złożony w Mazowieckiej Jednostce w miesiącu lipcu 2011 roku. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w I kwartale 2012r. Jest to zadanie dwuletnie z terminem zakończenia w 2013 roku.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu

i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących

ochronie środowiska i gospodarki wodnej – 30.000,00 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 250.000,00 zł**

* utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy; zadania realizowane przez

ZGKiM w ramach bieżącej obsługi gminy 250.000,00 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 197.000,00 zł**

▪ wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem

i pielęgnacją 3.000,00 zł

* zakup krzewów i kwiatów 26.000,00 zł
* konserwacja i naprawy fontann 8.000,00 zł
* zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych

cięcie sanitarne i usuwanie drzew – 160.000,00 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 785.854,00 zł**

**▪** wydatki inwestycyjne: 785.854,00 zł

- „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 785.854,00 zł

Zadanie zaakceptowane do dofinansowania unijnego. Realizacja zakończy się w 2013 roku, nakłady na rok 2012 obejmują zapłatę za termomodernizację budynku przy ul. Grójeckiej

oraz termomodernizację hali sportowej OSiR. W roku 2013 zostanie dokonana

termomodernizacja budynku remizy OSP Wręcza.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 673.900,00 zł**

* oświetlenie uliczne – opłata za energię - 480.000,00 zł
* konserwacja oświetlenia ulicznego - 95 000,00 zł
* montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych

i aktów wandalizmu 20.000,00 zł.

* wydatki inwestycyjne: 78.900,00 zł

- „Zmiana sposobu zasilania oświetlania ulicznego „ – 78.900,00 zł

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 640.000,00 zł**

* dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie

na dofinansowanie kosztów budowy:

- sieci wodociągowej w Bobrowcach i okolicznych miejscowościach, w Dwórznie

i w Mszczonowie – ul. Skierniewicka – 405.000,00 zł

- kanalizacji Mszczonów – ul. Dworcowa oraz zakup napowietrzacza dla oczyszczalni

ścieków – 235.000,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 103.296,00 zł**

▪ konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł

* wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu

zapobiegania bezdomności zwierząt, montaż urządzeń na placach zabaw 75.000,00 zł

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 9.851,00 zł oraz na urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 8.445,00 zł .

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.605.710,00 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.316.000,00 zł**

* dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

**Rozdział 92116 Biblioteki 289.710,00 zł**

● dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport- 5.157.521,00 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.080.000,00 zł**

▪ wydatki inwestycyjne: 1.080.000,00 zł

- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” - 1.080.000,00 zł

Zadanie zgłoszone do konkursu na dofinansowanie w ramach PROW, Działanie:

„Odnowa i rozwój wsi”. Ocena projektu ma zostać dokonana do końca 2011 roku wraz

z ogłoszeniem wyniku konkursu. Umowa o dofinansowanie będzie podpisywana w

I kwartale 2012 roku

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 3.687.921,00 zł**

● wydatki wynikające z przepisów BHP – 17.600,00 zł

● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.484.691,00 zł

● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 r. - 97.000,00 zł

● umowy zlecenia z trenerami - 91.000,00 zł

● zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 204.200,00 zł

● opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 1.121.250,00 zł

● konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 85.700,00 zł

● badania okresowe pracowników – 2.350,00 zł

● wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring hali

sportowej i kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy

techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości 279.000,00 zł

● opłaty za usługi internetowe - 4.000,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.500,00 zł

● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.200,00 zł.

● usługi obejmujące tłumaczenia 500,00 zł

● podróże służbowe krajowe - 17.100,00 zł

● opłaty za ubezpieczenie, mienia i zawodników - 28.000,00 zł

● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49.500,00 zł

● podatek VAT 175.330,00 zł

● szkolenia pracowników 15.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne;

- zakup bramek sportowych – 8.000,00 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 389.600,00 zł**

● dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom ( sport, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, hokej na trawie,

nauka pływania) – 325.400,00 zł

● dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

( zadanie krajoznawstwo i turystyka) 25 000,00 zł

● nagrody za osiągnięcia sportowe 4.000,00 zł

● stypendia dla sportowców 30.000,00 zł

● składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 1.200,00 zł

● wyróżnienia rzeczowe 4.000,00 zł

**RAZEM WYDATKI: 45.430.826,00 zł**

**ROZCHODY: 2.679.724,00 zł**

w tym:

● spłata kredytów - 153.840,00 zł

● spłata zobowiązań z tytułu wykonanych zadań:

- „Budowa Ratusza w Mszczonowie” w kwocie 653.730,00 zł

Budowę zakończono i rozliczono w 2007 roku. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność została rozłożona na raty zgodnie z harmonogramem spłat do 2013 roku. Poniesione koszty stanowią spłatę zobowiązania dotyczącego roku 2011, zgodnie z umową forfaitingową z bankiem.

- „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie” w kwocie 672.154,00 zł

Inwestycja zakończona została 3.09.2010r. Zgodnie z zawarta umową z Wykonawcą płatność została rozłożona na raty. Poniesione koszty dotyczą spłatę III raty płatności.

● wykup wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.200.000,00 zł