

Projekt

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 48.986.912,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 43.122.748,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.864.164,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie: 51.289.279,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.701.858,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.587.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.302.367,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.546.160,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 756.207,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.756.207,00 zł, rozchody w wysokości 1.453.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.546.160,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań do wysokości 1.453.840,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 286.559,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 109.984,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 216.220,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.780,00 zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie,
 - 2) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
 - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 401.131,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 401.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.546.160,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań do wysokości 1.453.840,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2013 r							
		Ogółem	bieżące	z tego:					
				dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływ z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	214 811,00	214 811,00	32 222,00	182 589,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	214 811,00	214 811,00	32 222,00	182 589,00	0,00	0,00	0,00	
500	Handel	350 920,00	100 000,00	0,00	0,00	250 920,00	0,00	250 920,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	250 920,00	0,00	0,00	0,00	250 920,00	0,00	250 920,00	
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 299 401,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 199 401,00	1 199 401,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 401,00	0,00	0,00	0,00	1 134 401,00	1 134 401,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	788 000,00	688 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	100 050,00	100 050,00	70 050,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	1 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 099 992,00	26 099 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719 040,00	719 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 632 952,00	6 632 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 672 090,00	8 672 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 617 090,00	8 617 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	770 469,00	770 469,00	35 193,00	199 426,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 619,00	234 619,00	35 193,00	199 426,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 528 178,00	3 528 178,00	3 343 403,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 868 700,00	2 868 700,00	2 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 700,00	468 700,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 393,00	119 393,00	6 003,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 385,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 843,00	197 000,00	0,00	0,00	4 063 843,00	0,00	4 063 843,00
	wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 063 843,00	0,00	0,00	0,00	4 063 843,00	0,00	4 063 843,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna	2 623 220,00	2 623 220,00	6 978,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 520,00	46 520,00	6 978,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		48 986 912,00	43 122 748,00	3 589 784,00	554 947,00	5 864 164,00	1 199 401,00	4 564 763,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 700,00	10 700,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	10 700,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	318 673,00	315 388,00	3 285,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	3 285,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 388,00	315 388,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	21 500,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	21 500,00	21 500,00	0,00
500		Handel	603 450,00	38 250,00	565 200,00
	50005	Promocja eksportu	565 200,00	0,00	565 200,00
	50095	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	0,00
600		Transport i łączność	7 524 899,00	2 246 121,00	5 278 778,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 234 401,00	100 000,00	1 134 401,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 290 498,00	2 146 121,00	4 144 377,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	828 648,00	223 350,00	605 298,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 450,00	24 450,00	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	754 198,00	198 900,00	555 298,00
710		Działalność usługowa	140 600,00	140 600,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 600,00	140 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 908 408,00	4 856 768,00	51 640,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 694,00	315 694,00	0,00
	75022	Rady gmin	196 500,00	196 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 535 026,00	3 495 026,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 148,00	593 148,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	268 040,00	256 400,00	11 640,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	1 938,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	1 938,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 405,00	457 425,00	751 980,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 170 905,00	418 925,00	751 980,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 218 980,00	1 218 980,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 218 980,00	1 218 980,00	0,00
758		Różne rozliczenia	900 832,00	900 832,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 543,00	396 543,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 289,00	484 289,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	15 950 757,00	15 924 857,00	25 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 860 370,00	7 852 970,00	7 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 950,00	662 950,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 608 425,00	2 608 425,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 452 400,00	3 433 900,00	18 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 750,00	687 750,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 750,00	591 750,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 131,00	68 131,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 981,00	18 981,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	422 500,00	402 500,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 780,00	3 780,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 220,00	216 220,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	202 500,00	182 500,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	4 994 024,00	4 994 024,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 160,00	2 160,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 385,00	2 872 385,00	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	15 100,00	15 100,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 007,00	356 007,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 000,00	95 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 931,00	929 931,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 441,00	220 441,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	413 000,00	413 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 858,00	469 958,00	3 900,00
	85305	Żłobki	20 000,00	20 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	453 858,00	449 958,00	3 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 920,00	323 920,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	280 920,00	280 920,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 390 805,00	2 109 365,00	3 281 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 199 167,00	27 000,00	1 172 167,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 304 332,00	804 109,00	500 223,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 000,00	304 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 600,00	254 600,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 050,00	0,00	368 050,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 000,00	595 000,00	241 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 656,00	124 656,00	0,00

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 736,00	1 699 736,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 736,00	1 394 736,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 345 646,00	4 345 646,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	3 897 326,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 320,00	448 320,00	0,00
Wydatki ogółem			51 289 279,00	40 701 858,00	10 587 421,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	315 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 388,00	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 388,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	38 250,00	38 250,00	18 750,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	38 250,00	38 250,00	18 750,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 246 121,00	2 246 121,00	0,00	2 246 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 146 121,00	2 146 121,00	0,00	2 146 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 350,00	223 350,00	12 900,00	210 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	198 900,00	198 900,00	12 900,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	140 600,00	33 100,00	10 600,00	22 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 600,00	33 100,00	10 600,00	22 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 856 768,00	4 629 268,00	3 530 851,00	1 098 417,00	18 000,00	184 500,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 694,00	314 194,00	272 172,00	42 022,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	196 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 026,00	3 472 026,00	2 814 786,00	657 240,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 148,00	568 148,00	272 493,00	295 655,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	256 400,00	238 400,00	171 400,00	67 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 425,00	380 925,00	18 250,00	362 675,00	35 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 925,00	378 925,00	17 250,00	361 675,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu	1 218 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 980,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 218 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 980,00
758		Różne rozliczenia	900 832,00	416 543,00	0,00	416 543,00	484 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 543,00	396 543,00	0,00	396 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 289,00	0,00	0,00	0,00	484 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 924 857,00	14 636 004,00	11 656 250,00	2 979 754,00	726 000,00	323 881,00	238 972,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 852 970,00	7 661 470,00	6 302 550,00	1 358 920,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 950,00	626 250,00	596 300,00	29 950,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 608 425,00	1 631 253,00	1 236 100,00	395 153,00	726 000,00	12 200,00	238 972,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 433 900,00	3 372 400,00	2 832 500,00	539 900,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 750,00	686 750,00	221 800,00	464 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 750,00	589 750,00	467 000,00	122 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 131,00	68 131,00	0,00	68 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	402 500,00	353 740,00	141 860,00	211 880,00	0,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 780,00	3 780,00	1 000,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 220,00	167 460,00	70 360,00	97 100,00	0,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	182 500,00	182 500,00	70 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 994 024,00	1 255 377,00	1 046 560,00	208 817,00	90 000,00	3 515 247,00	133 400,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Roziny zastępcze	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 385,00	163 998,00	155 810,00	8 188,00	20 000,00	2 688 387,00	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	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	14 007,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasiłki stałe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 931,00	803 538,00	683 609,00	119 929,00	0,00	7 000,00	119 393,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 441,00	217 741,00	207 141,00	10 600,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	413 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 958,00	447 458,00	336 958,00	110 500,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	449 958,00	447 458,00	336 958,00	110 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 920,00	275 420,00	258 400,00	17 020,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	280 920,00	275 420,00	258 400,00	17 020,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 365,00	2 109 365,00	5 600,00	2 103 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	804 109,00	804 109,00	0,00	804 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 600,00	254 600,00	5 600,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	124 656,00	124 656,00	0,00	124 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 736,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 694 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 736,00	0,00	0,00	0,00	1 394 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 345 646,00	3 870 926,00	1 777 166,00	2 093 760,00	397 800,00	30 400,00	46 520,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	3 866 926,00	1 777 166,00	2 089 760,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 320,00	4 000,00	0,00	4 000,00	397 800,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	40 701 858,00	30 944 285,00	18 816 083,00	12 128 202,00	3 584 025,00	4 195 288,00	759 280,00	0,00	1 218 980,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
500		Handel	565 200,00	565 200,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50005	Promocja eksportu	565 200,00	565 200,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 278 778,00	5 278 778,00	1 222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 134 401,00	1 134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 144 377,00	4 144 377,00	1 222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 298,00	605 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	555 298,00	555 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 640,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
	75023	Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 980,00	558 917,00	558 917,00	0,00	0,00	0,00	193 063,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	751 980,00	558 917,00	558 917,00	0,00	0,00	0,00	193 063,00
801		Oświata i wychowanie	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 440,00	2 159 440,00	1 918 440,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 167,00	1 090 167,00	1 090 167,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 223,00	460 223,00	460 223,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 050,00	368 050,00	368 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Ogółem wydatki			10 587 421,00	9 257 433,00	4 265 356,00	0,00	0,00	0,00	1 329 988,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 986 912,00
2.	Wydatki		51 289 279,00
3.	Wynik budżetu		-2 302 367,00
Przychody ogółem:			3 756 207,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	756 207,00
Rozchody ogółem:			1 453 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	153 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Ogółem			2 935 688,00	2 935 688,00	2 935 688,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
600	60014	"Przebudowa centrum wsi Bobrowce" oraz "Przebudowa centrum wsi Piekary"	1 134 401,00	1 134 401,00	0,00	1 134 401,00	
Ogółem			1 234 401,00	1 234 401,00	100 000,00	1 134 401,00	

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	726 000,00
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 394 736,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	300 000,00
Ogółem				2 420 736,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	54 925,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 285,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 640,00
3	900	90001	Samorząd Województwa Mazowieckiego	40 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	762 863,00
1	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie	183 316,00
2	754	75412	Wyposażenie remizy OSP w Osuchowie	9 747,00
3	852	85295	Prowadzenie 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
4	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00
6	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00
12	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
Ogółem				817 788,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-194 578,34	9 035 000,00	1.000.000,00- dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach"	8 830 300,00	0,00	10 121,66
Ogółem		-194 578,34	9 035 000,00	1 000 000,00	8 830 300,00	0,00	10 121,66

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	300,00	300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 300,00	4 300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	500,00
	Ogółem	6 100,00	6 100,00

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej, Świerkowej i Stonecznej w Adamowicach	14 168,00	14 168,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Piekarskiej	11 004,00	11 004,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Udrożnienie rowów gminnych położonych w sołectwie	16 119,00	16 119,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłuczniem ulicy Lipowej i Brzozowej	10 783,00	10 783,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej, okopanie rowami ulicy Spacerowej	17 075,00	17 075,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Stonecznej w Kaczkowie i Ciemno Gnojnej	9 789,00	9 789,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniem ulicy Stonecznej - łącznik pomiędzy ul. Brzozową a tarsą katowicką	13 322,00	13 322,00	0,00
8	900	90095	Grabce Józefpolskie	Zagospodarowanie i urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	14 168,00	14 168,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Strażackiej	8 997,00	8 997,00	0,00
		754		Zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego, bojowego dla OSP Grabce Tow.	3 000,00	3 000,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniem ulicy Głównej w Zdzeszynie	4 476,00	4 476,00	0,00
	600	60016		Zakup 2 wiat przystankowych (Zdzeszyn, Szeligi)	8 000,00	0,00	8 000,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	11 482,00	11 482,00	0,00
12	600	60016	Kamionka	Utwardzenie tłuczniem poboczy na terenie sołectwa	12 402,00	12 402,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej i Brzozowej	10 599,00	10 599,00	0,00
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 488,00	10 488,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej	10 562,00	10 562,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Krótkiej, Sosnowej, Głównej	9 826,00	9 826,00	0,00
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej, rekultywacja rowów gminnych w . Bronisławów Mszczonowski	13 764,00	13 764,00	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy, Długiej, Akacyjowej, Krótkiej, Kolejowej oraz wykonanie udrożnienia przepustu na ulicy Brzozowej	16 560,00	16 560,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniem ulicy wspólnej pomiędzy m. Nosy Poniatki a Bronisławka	15 456,00	15 456,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej w Olszówce oraz pogłębienie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego dworka	11 482,00	11 482,00	0,00
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej	10 746,00	10 746,00	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Odtwożenie rowów gminnych przy ulicy Długiej od ulicy Topolowej do Lipowej	12 476,00	12 476,00	0,00
23	801	80101	Piekary	Zakup huśtawek, trampoliny na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach	12 586,00	12 586,00	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Wycięcie zakarzeń oraz pogłębienie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej	11 813,00	11 813,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiatrowej	11 004,00	11 004,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej na odcinku od ulicy Mszczonowskiej do Leśnej	12 365,00	12 365,00	0,00
27	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej i Spacerowej	10 856,00	10 856,00	0,00
28	754	75412	Wręcza	Wymiana ogrodzenia terenu OSP we Wręczy	13 175,00	13 175,00	0,00
29	600	60016	Wygnanka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacyjowej i Zarzecznej	16 376,00	16 376,00	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Odtwożenie i oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Piekarskiej	11 887,00	11 887,00	0,00
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniem ulicy Kolejowej i Spokojnej w Dwórznie	12 144,00	12 144,00	0,00
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej	12 181,00	12 181,00	0,00
Ogółem					401 131,00	393 131,00	8 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia	540 000,00	540 000,00	475 000,00	0,00	A. 0,00 B. 65.000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
4	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
5	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablicy rozdzielczej do serwerowni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Modernizacja remizy OSP Osuchów	558 917,00	558 917,00	308 917,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	250 000,00	Urząd Miejski
7	801	80101	Zakup komputera przenośnego oraz rzutnika multimedialnego do SP Mszczonów	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoły podstawowe
8	801	8010	Zakup 2 tablic interaktywnych oraz klimatyzatorów do pracowni komputerowej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gimnazjum
9	851	85195	Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
10	853	85395	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gminne Centrum Informacji
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
12	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 552 717,00	1 552 717,00	1 237 717,00	0,00	65 000,00	250 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie do budżetu Gminy Mszczonów na 2013 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2012.

- 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 484.289,00 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 2013r jak również komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 oraz przewidywane wykonanie roku 2012.

- przyjęto również zasadę wprowadzenia do 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 2013 zostały określone kwotą 48.986.912,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 43.122.748,00 zł z czego dotacje stanowią kwotę 3.589.784,00 zł zaś dochody majątkowe w wysokości 5.864.164,00 zł. W dochodach majątkowych kwota 4.564.763,00 zł stanowi przewidywane oraz częściowo już zaakceptowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki budżetu na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 51.289.279,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 40.701.858,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 2.420.890,00 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 Mieszaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.587.421,00 zł, co stanowi 20,64% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- koszty projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.265.356,00 zł
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 4.992.077,00 zł
- dotacja w kwocie 1.000.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach”
- dotacja w kwocie 3.285,00 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 11.640,00 zł 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 40.000,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu „Rewitalizacja rzeki Okrzeszy w granicach miasta Mszczonowa”. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji w/w projektu zostanie podjęta przez Radę Miejską w Mszczonowie w 2013 roku.
- dotacja w kwocie 42.000,00 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 40.000,00 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
- dotacja celowa z budżetu w kwocie 183.316,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie
- dotacja celowa z budżetu w kwocie 9.747,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do małego projektu realizowanego w ramach LGD „Ziemia Chełmońskiego” na wyposażenie remizy OSP Osuchów,

W związku z wejściem w życie od dnia 01.07.2013 roku nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu roku 2013 zaplanowano kwotę 687.540,00 zaś od roku 2014 kwotę 1.375.080,00 zł

W budżecie na rok 2013 ujęto w wydatkach budżetowych środki na tzw. „Fundusz Sołecki” w kwocie 401.131,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 32 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. W łącznej kwocie wydatków funduszu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 393.131,00 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

Z porównania zaplanowanych na 2013 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 2.302.367,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadające na rok 2013:

- 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 490.297,37 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000,00 zł
- przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2012 w kwocie 756.207,00 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 2013 ukształtuje się w wysokości 21.881.110,00 zł.

W oparciu o powyższe dane wynika, że:

- wskaźnik sumy spłaty rat kredytów i obligacji wraz z odsetkami przypadających na rok 2013 w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2013 rok wyniesie 5,46%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%.
- wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2013 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2013 rok wyniesie 44,67%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60%.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023, również jest spełniony nowy wskaźnik zadłużenia, który będzie obowiązywał od 2014 roku.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00 zł
• wpłaty dokonywane przez koła łowieckie	1.000,00 zł
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	214.811,00 zł
• dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Otwarcie na wiedzę – konkurencyjni w pracy” Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	214.811,00 zł
Dział 500 - Handel	350.920,00 zł
• dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do projektu „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych”	250.920,00 zł
• opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego	100.000,00 zł.
Dział 600 - Transport i łączność	1.299.401,00 zł
• dotacja Powiatu na realizację projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” i „Przebudowa centrum wsi Piekary” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie podpisanych porozumień	1.134.401,00 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 drogi Lutkówka-Lutkówka Kolonia”	65.000,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	788.000,00 zł.
• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste -	140.000,00 zł.
▪ dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych	261.000,00 zł
▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	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 -	285.000,00 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 100.050,00 zł.

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 65.050,00 zł
- wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych 10.000,00 zł
- przewidywane dotacje z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” na realizację małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Instrumenty muzyczne do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów” 25.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 1.938,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.938,00 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251.000,00 zł

- wpływy stanowiące zwrot za media od dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie z lat ubiegłych od FORMAT – Telecom Plus GSM 1.000,00 zł
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu „Modernizacja remizy OSP Osuchów” 250.000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26.099.992,00 zł.

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 75.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 12.800.000,00 zł.
- podatek rolny - 15.000,00 zł.
- podatek leśny - 35.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 340.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 245.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 85.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 1.600.000,00 zł.
- podatek rolny - 520.000,00 zł.
- podatek leśny - 35.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 40.000,00 zł.
- opłata od posiadania psów - 10.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 310.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 400.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 12.000,00 zł.
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów 687.540,00 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 -	220.000,00 zł
▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym, rentę planistyczną	31.500,00 zł
▪ pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 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 2013r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2012. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012. Od 01.07.2013r. zaplanowano wpływy z opłat za odbiór odpadów od osób fizycznych (Rozdział 75616 § 0490). Na obecnym etapie nie przewiduje się wprowadzenia takiej opłaty od osób prawnych i innych jednostek.

▪ podatek dochodowy od osób fizycznych - Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z 10 października 2012r	6.632.952,00 zł
--	-----------------

▪ podatek dochodowy od osób prawnych - Kwota przyjęta w oparciu o przewidywane wykonanie 2012r	850.000,00 zł.
---	----------------

Dział 758 - Różne rozliczenia 8.672.090,00 zł.

▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r	8.617.090,00 zł.
---	------------------

▪ odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych	55.000,00 zł
---	--------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie 770.469,00 zł.

Szkoły podstawowe 58.300,00 zł.

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –	27.450,00 zł.
▪ wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości	1.850,00 zł
▪ należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS	29.000,00 zł

Przedszkola 657.469,00 zł.

▪ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu	140.000,00 zł
▪ wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu	140.000,00 zł
▪ wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości	1.850,00 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	141.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	234.619,00 zł
Gimnazja	31.700,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za wydanie duplikatów dokumentów ▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – ▪ wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości ▪ należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek 	11.000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem 	20.000,00 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3.000,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odsetek bankowych 	3.000,00 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	8.000,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia 	8.000,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	3.528.178,00 zł.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.864.885,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych ▪ wpływy z różnych opłat ▪ zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnych ▪ dochody należne jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 236) 	20.385,00 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	15.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	15.100,00 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.000,00 zł
▪ dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	77.000,00 zł
Zasiłki stałe	95.000,00 zł.
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	95.000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej	265.193,00 zł.
▪ wpływy z tytułu odsetek bankowych	4.500,00 zł
▪ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS	141.300,00 zł
▪ dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Lepsze jutro młodych”, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej	119.393,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.000,00 zł.
▪ odpłatności za usługi opiekuńcze -	20.000,00 zł.
▪ dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	46.000,00 zł
Pozostała działalność	145.000,00 zł.
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	145.000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.000,00 zł.
• wpływy z najmu sal szkoleniowych	5.000,00 zł
▪ wpływy z usług, opłaty pobierane przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia w obsłudze komputera	10.000,00 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	4.260.843,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.013.064,00 zł
▪ przewidywana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na projekt kluczowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”	3.013.064,00 zł

Gospodarka odpadami	968.755,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł ▪ wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu 130.000,00 zł ▪ dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów komunalnych” 836.755,00 zł 	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214.024,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”. Wyznaczony termin podpisania umowy o dofinansowanie to 15.11.2012r. 214.024,00 zł 	
Gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty Produktowej	65.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 60.000,00 zł ▪ wpływy z opłaty produktowej 5.000,00 zł 	
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.623.220,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z różnych opłat: bilety wstępu na boisko na hali sportowej, na aerobik, na siłownię, na kompleks basenowy, lodowisko 2.420.000,00 zł ▪ dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 86.000,00 zł ▪ zwrot za media od ajenta prowadzącego bar gastronomiczny 8.000,00 zł ▪ wpływy z tytułu odsetek bankowych 2.700,00 zł ▪ wpływy z tytułu zwrotu VAT-u 60.000,00 zł ▪ dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu „Dziecięca akademia przyszłości” 46.520,00 zł 	
RAZEM DOCHODY	48.986.912,00 zł
PRZYCHODY:	3.756.207,00 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • planowany do zaciągnięcia kredyt 3.000.000,00 zł • wolne środki 756.207,00 zł 	

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	10.700,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	10.700,00 zł
• wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	10.700,00 zł.
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	318.673,00 zł
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	3.285,00 zł
▪ dotacja dla samorządu województwa 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”	3.285,00 zł
Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315.388,00 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji w 2013r. projektu „Otwarcia na wiedzę, konkurencyjni w pracy” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	21.500,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	21.500,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	20.000,00 zł
• remont studni, punktów czerpalnych wody –	1.500,00 zł.
Dział 500 - Handel -	603.450,00 zł
Rozdział 50005 Promocja eksportu	565.200,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją projektu „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” realizowanego z dofinansowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	565.200,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	38.250,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	38.250,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność - 7.524.899,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.234.401,00 zł

- wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mszczonów 100.000,00 zł
- wydatki z dotacji od Powiatu na realizację projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” oraz „Przebudowa centrum wsi Piekary” realizowanych z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.134.401,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6.290.498,00 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 – 1.272.121,00 zł
- profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg - 850.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 339.714,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 4.144.377,00 zł
- „Przebudowa drogi Lutkowka-Lutkówka Kolonia” 540.000,00 zł
Droga długości 1.800 mb i szerokości 3,5m.Przewidywane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 65.000,00 zł
- „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej” 250.000,00 zł
Zadanie realizowane ze środków własnych na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej. Wartość całego zadania to kwota 530.000,00 zł.
Zakończenie realizacji w roku 2014.
- „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym” 200.000,00 zł
Zadanie do realizacji w latach 2013-2014 o wartości łącznej 531.000 zł
Wody opadowe poprzez zbiornik retencyjny zostaną odprowadzone do rzeki Okrzeszy.
- „Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Grabce Józefpolskie” 280.000,00 zł
Konieczność realizacji jest spowodowana prowadzonymi w roku 2011 i 2012 robotami kanalizacji sanitarnej, co spowodowało utrudnienia w przejeździe tej ulicy.
- „Przebudowa centrum wsi Piekary” 606.751,00 zł
Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem w ramach PROW, Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w

dniu 18.01.2012r.

- „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem w ramach PROW, Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.01.2012r.	616.048,00 zł
- „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” W chwili obecnej trwa realizacja I etapu tego zadania, nakłady na rok 2013 obejmują kończącą zapłatę za I etap wraz z inspektorem nadzoru oraz nakłady na rozpoczęcie II etapu tego zadania. Jego zakończenie jest przewidziane w 2014 roku	1.643.578,00 zł
- zakup dwóch wiat przystankowych dla sołectwa Gurba w ramach funduszu Sołeckiego	8.000,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa-	828.648,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.450,00 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 wyrisy z ewidencji gruntów	24.000,00 zł
▪ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	450,00 zł
▪ wykup gruntów	50.000,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	754.198,00 zł.
▪ wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń	12.900,00 zł
▪ zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie-	45.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych	50.000,00 zł
▪ remonty budynków komunalnych	44.000,00 zł
▪ obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych	12.000,00 zł
▪ czynsze za lokale	35.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	65.000,00 zł
- zapłata ostatniej raty za zadanie „Budowa Ratusza”	490.298,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa -	140.600,00 zł.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	140.600,00 zł

▪ wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”	107.000,00 zł
• wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń	10.600,00 zł
• opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń	22.500,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 4.908.408,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 315.694,00 zł

▪ wydatki związane z przepisami BHP	1.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	254.572,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. -	17.600,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów i oprogramowania	9.000,00 zł
▪ oprawy introligatorskie akt USC, serwis programu USC	20.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci internet –	1.000,00 zł
▪ opłaty związane z kosztami usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych –	1.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	4.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	5.022,00 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, wyjazdy szkoleniowe radnych	28.000,00 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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.535.026,00 zł

• wydatki związane z przepisami BHP	23.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.629.186,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r.	176.000,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń	9.600,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania	96.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	122.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu -	40.000,00 zł

▪ badania okresowe pracowników –	500,00 zł.
▪ opłaty pocztowe, bankowe wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie, RTV oraz prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, obsługa prawna i BHP, monitoring Ratusza, koszty egzekucyjne	215.000,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	5.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	45.000,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	40.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia -	25.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	43.740,00 zł
• szkolenia pracowników -	25.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne wydatki na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz tablicy rozdzielczej do serwerowni	40.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale została umieszczona kwota 48.431,00 zł na obsługę administracyjną nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **593.148,00 zł**

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	200.417,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia za 2012r	16.076,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów	56.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celu promocji Gminy: kwiaty, gadżety	96.055,00 zł
• wydatki związane z realizacją projektu „Instrumenty muzyczne do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów”	25.000,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu	25.000,00 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	156.700,00 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 **268.040,00 zł**

• wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie	18.000,00 zł
▪ składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach	43 000,00 zł
▪ dotacja dla samorządu województwa na rok 2013 na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.	11.640,00 zł

• wynagrodzenia za inkaso sołtysów oraz wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej	150.000,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za dostarczanie decyzji podatkowych wraz z pochodnymi	21.400,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, papieru, bloczków opłaty targowej	12.000,00 zł
• prenumerata prasy „Wieś Mazowiecka”, wyjazd szkoleniowy sołtysów, koszty wysyłki decyzji i upomnień	10.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego	2.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.938,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.938,00 zł**

▪ wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców	1.938,00 zł
---	-------------

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.209.405,00**

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 Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa	35.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **1.170.905,00 zł**

▪ wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	40.000,00 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	100.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody -	80.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu pożarniczego -	75.000,00 zł
▪ badania lekarskie dla członków OSP	20.000,00 zł
▪ monitoring OSP Wręcza i Zbiroża, przeglądy techniczne samochodów oraz inne usługi	66.175,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.500,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP-	15.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na;

- zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego, bojowego dla OSP Grabce Tow. w kwocie 3.000,00 zł
- wymianę ogrodzenia terenu OSP we Wręczy w kwocie 13.175,00 zł

Nakłady majątkowe:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 193.063,00 zł

W ramach tych wydatków jest przewidziane dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego (183.316 zł) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego do małego projektu w ramach LGD „Ziemia Chełmońskiego” na wyposażenie remizy OSP Osuchów (9.747 zł), w związku z zadaniami własnymi gminy (ochrona p. poż.).

- wydatki inwestycyjne 558.917,00 zł

Wydatki przeznaczone na zadanie „Modernizacja remizy OSP Osuchów” którego realizacja będzie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach LGD.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 3.500,00 zł

- szkolenie drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz kurierów Akcji Kurierskiej UM 1.500,00 zł
- konserwacja sprzętu obrony cywilnej 1.000,00 zł
- zakup publikacji dot. obrony cywilnej 1.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 1.218.980,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego 1.218.980,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz dyskonto od wyemitowanych obligacji 1.218.980,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 900.832,00 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 396.543,00 zł

- rezerwa ogólna - 286.559,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 109.984,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin 484.289,00 zł

- wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/12/1374 z dnia 10 października 2012 484.289,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 15.950.757,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7.860.370,00 zł

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	191.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	5.850.550,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2012r	436.000,00 zł
• umowy zlecenia-	16.000,00 zł
• zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych	295.000,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	49.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	290.000,00 zł
▪ konserwacja i remont sprzętu -	225.600,00 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 -	7.100,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.570,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.100,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	4.800,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	7.150,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	357.600,00 zł
▪ szkolenia pracowników	5.700,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.586,00 zł z przeznaczeniem na zakup huśtawek, trampoliny na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach

▪ wydatki inwestycyjne	7.400,00 zł
- zakup komputera przenośnego oraz rzutnika multimedialnego do SP Mszczonów	7.400,00 zł

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 662.950,00 zł

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	36.700,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	557.400,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r	38.900,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	29.950,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.608.425,00 zł

▪ dotacja przekazywana dla niepublicznego przedszkola w Mszczonowie	726.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	12.200,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.162.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r	73.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	600,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	16.000,00 zł

▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	140.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	7.353,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	95.000,00 zł
▪ konserwacja i usługi remontowe -	8.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	700,00 zł
• opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	60.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci internetowej -	700,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.000,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	400,00 zł
▪ różne opłaty, składki, ubezpieczenia -	1.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	63.100,00 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 – 238.972,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja **3.452.400,00 zł**

▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe -	61.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.630.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.	190.000,00 zł
• umowy zlecenia -	12.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych	80.000,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-	20.000,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	160.000,00 zł
• konserwacja sprzętu i wyposażenia -	43.300,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.800,00 zł
• opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne	71.000,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	1.600,00 zł
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	9.100,00 zł
• delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	6.000,00 zł
• różne opłaty i składki, ubezpieczenia –	4.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	138.600,00 zł
• szkolenia pracowników	3 500,00 zł
• wydatki inwestycyjne	18.500,00 zł
- zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowej oraz dwóch tablic interaktywnych	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **687.750,00 zł**

▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	1.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	129.100,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r	7.100,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	85.600,00 zł

▪ zakup paliwa -	100.000,00 zł
▪ konserwacja samochodu -	9.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	250,00 zł
▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru -	341.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	1.500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe –	500,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	10.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.700,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **591.750,00 zł**

• wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	2.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	423.400,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r	28.600,00 zł
• umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)-	15.000,00 zł
• zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych	32.000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody, gazu -	18.500,00 zł
• konserwacja sprzętu -	25.000,00 zł
• badania okresowe pracowników –	300,00 zł
• opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych	19.000,00 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	2.300,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia -	150,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.300,00 zł
• szkolenia pracowników	6.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **68.131,00 zł**

• doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli-	27.900,00 zł
▪ opłaty za delegacje, wyjazdy służbowe	3.331,00 zł
▪ szkolenia pracowników	36.900,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **18.981,00 zł**

• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	18.981,00 zł
-------------------------------------	--------------

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- **422.500,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **3.780,00 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 –	1.280,00 zł.

- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 216.220,00 zł

- zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA 2.200,00 zł
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek 46.560,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń 70.360,00 zł
 - zakup książek i broszur, gier dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy terapeutycznej 5.500,00 zł
 - zakup artykułów spożywczych, żywności 64.000,00 zł
 - opłaty za energię, gaz 1.000,00 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu na świetlicy środowiskowej 4.200,00 zł
 - realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu 18.000,00 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
 - koszt postępowania sądowego 200,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 202.500,00 zł

- umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 70.500,00 zł
- zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie 8.000,00 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych 9.000,00 zł
 - usługi rehabilitacyjne 95.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: 20.000,00 zł
 - zakup lasera do Punktu rehabilitacyjnego w Mszczonowie

Dział 852 - Pomoc społeczna- 4.994.024,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 50.000,00 zł

- opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 50.000,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 2.160,00 zł

wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	2.160,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00 zł
▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie	5.000,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.872.385,00 zł
▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	2.688.387,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	150.030,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2012 rok	5.780,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.188,00 zł
▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6 000,00 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	15.100,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	15.100,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356.007,00 zł
• wypłata zasiłków okresowych i celowych	342.000,00 zł
• wkład własny na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14.007,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	35.000,00 zł.
▪ kwoty planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych	35.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	95.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków stałych	95.000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	929.931,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	7.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	643.943,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r	39.666,00 zł

▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	24.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	13.800,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	900,00 zł
▪ prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi	49.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet –	1.550,00 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	2.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –	5.679,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	2.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	13.200,00 zł
▪ szkolenia pracowników	4.000,00 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 – 119.393,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **220.441,00 zł**

▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.700,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	185.685,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012	13.756,00 zł
▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka -	7.700,00 zł
▪ zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek	2.000 00 zł
▪ konserwacja sprzętu –	300,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	600,00 zł
▪ pozostałe usługi -	500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	100,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.300,00 zł
▪ szkolenia pracowników	800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność **413.000,00 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	343.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-	473.858,00 zł
Rozdział 85305 Żłobki	20.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie żłobka niepublicznego 	20.000,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	453.858,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki wynikające z przepisów BHP – ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne ▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2012rok • umowy zlecenia za obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń GCI ▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - ▪ zakup energii, wody i gazu - ▪ konserwacja sprzętu biurowego – ▪ badania okresowe pracowników - ▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy • opłaty za usługi internetowe - • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej • usługi obejmujące tłumaczenia - ▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - ▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ▪ szkolenia pracowników 	2.500,00 zł. 296.895,00 zł 25.063,00 zł 15.000,00 zł 10.000,00 zł 25.000,00 zł 7.000,00 zł 500,00 zł 26.000,00 zł 4 500,00 zł 5 000,00 zł 4.000,00 zł 500,00 zł 10.000,00 zł 2.000,00 zł 11.000,00 zł 5.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki inwestycyjne: - zakup licencji oprogramowania antywirusowego 	3.900,00 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-	323.920,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	280.920,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dodatki wiejskie i mieszkaniowe • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne • dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok • odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 	5.500,00 zł 240.500,00 zł 17.900,00 zł 17.020,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - 	43 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	5.390.805,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.199.167,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 	22.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za korzystanie ze środowiska - 	5.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki inwestycyjne : wydatki związane z rozpoczęciem zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2015. 	1.090.167,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	42.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja rzeki Okrzeszy w granicach miasta Mszczonowa” 	40.000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1.304.332,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt oraz prowadzeniem monitoringu wysypiska W ramach tych wydatków kwota 130.000 zł stanowi koszty zbiórki odpadów do 30.06.2013r. kwota 639.109 zł stanowi koszty zbiórki od 01.07.2013r. zaś kwotę 10.000 zł przeznaczamy na kampanię informacyjną o nowym systemie gospodarki odpadami 	804.109,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki inwestycyjne - „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPOWM. Umowa o dofinansowanie jest podpisana. Jest to zadanie dwuletnie z realizacją w latach 2012-2013. 	460.223,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	40.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	304.000,00 zł
▪ utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy; zadania realizowane przez ZGKiM w ramach bieżącej obsługi gminy	304.000,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254.600,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją	5.600,00 zł
▪ zakup krzewów i kwiatów	30.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy fontann	8.000,00 zł
▪ zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	
cięcie sanitarne i usuwanie drzew –	211.000,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368.050,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne:	368.050,00 zł
- „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.	
Zadanie zaakceptowane do dofinansowania unijnego. Rozpoczęcie realizacji nastąpiło w 2011r. W roku 2013 zostanie dokonana termomodernizacja budynku remizy OSP Wręcza i nastąpi rozliczenie zadania	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	836.000,00 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:	241.000,00 zł
- „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego „ –	122.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ul. Gen. Maczka”	- 119.000,00 zł
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1.000.000,00 zł
▪ dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach”	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	124.656,00 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	114.656,00 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 10.448,00 zł,	

- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 14.168,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.699.736,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.394.736,00 zł

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 300.000,00 zł

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000,00 zł

- opracowanie Gminnej Ewidencji zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Dział 926 - Kultura fizyczna 4.345.646,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 3.897.326,00 zł

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 30.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.587.566,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r. - 100.000,00 zł
- umowy zlecenia z trenerami - 89.600,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 190.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 1.167.800,00 zł
- konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 93.900,00 zł
- badania okresowe pracowników – 4.160,00 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 289.000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe - 3.000,00 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
- podróże służbowe krajowe - 12.600,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie, mienia i zawodników - 33.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 51.500,00 zł
- podatek VAT 222.100,00 zł
- szkolenia pracowników 15.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 448.320,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (sport, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, hokej na trawie, nauka pływania) – 372.800,00 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
• wyróżnienia rzeczowe	4.000,00 zł
▪ wydatki związane z realizacją projektu „Dziecięca akademii przyszłości” dofinansowanego z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki	50.520,00 zł

RAZEM WYDATKI: **51.289.279,00 zł**

ROZCHODY: **1.453.840,00 zł**

w tym:

- spłata kredytów - 153.840,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.300.000,00 zł