

**UCHWAŁA NR XXXI/241/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej gminy Mszczonów na 2012 rok

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały budżetowej gminy Mszczonów na rok 2012 o numerze XVII/127/11 podjętej przez Radę Miejską w Mszczonowie dnia 28 grudnia 2011r, uwzględniający zmiany wprowadzone:

- 1) uchwałą Nr XIX/150/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 2) uchwałą Nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 3) uchwałą Nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 4) uchwałą Nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 5) uchwałą Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 6) uchwałą Nr XXIV/187/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 7) uchwałą Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 8) uchwałą Nr XXVI/200/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 9) uchwałą Nr XXVII/210/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 10) uchwałą Nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 11) uchwałą Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały budżetowej gminy Mszczonów na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. , poz. 879), zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie , a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/241/13
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 lutego 2013 r.

Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 lutego 2013r

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały budżetowej gminy Mszczonów na 2012 rok

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. , poz. 879), zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr XIX/150/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 lutego 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 2) Uchwałą Nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 3) Uchwałą Nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 4) Uchwałą Nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 5) Uchwałą Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 6) Uchwałą Nr XXIV/187/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 7) Uchwałą Nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 8) Uchwałą Nr XXVI/200/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 9) Uchwałą Nr XXVII/210/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 10) Uchwałą Nr XXVIII/214/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012,
- 11) Uchwałą Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

– zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

**Uchwała Nr XVII/127/11
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 grudnia 2011r**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i 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 45.931.231,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 43.783.064,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.148.166,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 48.682.607,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.540.925,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.141.682,13 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 2.751.376,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.646.160,00 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 17.600,00 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.087.616,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4.105.216,00 zł, rozchody w wysokości 1.353.840,00 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 w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.646.160,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1.353.840,00 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 42.246,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 100.263,00 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 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie,
 - 2) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
 - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 409.794,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 409.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14 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 1.646.160,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań do wysokości 1.353.840,00 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 2012 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 2012 r						
		Ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				dotacje	majątkowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Rolnictwo i łowiectwo	186 983,81	186 983,81	184 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	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)	184 183,81	184 183,81	184 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	934 952,00	934 952,00	140 242,00	794 710,00	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	934 952,00	934 952,00	140 242,00	794 710,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	157 195,00	100 000,00	100 000,00	0,00	57 195,00	0,00	57 195,00
	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 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	57 195,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	0,00	57 195,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 443 106,00	625 250,00	0,00	0,00	817 856,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	42 000,00	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	301 250,00	301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 856,00	0,00	0,00	0,00	817 856,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	197 129,00	197 129,00	143 496,00	42 423,00	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	143 496,00	143 496,00	143 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy różnych opłat	10 100,00	10 100,00	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	955,00	955,00	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	42 423,00	42 423,00	0,00	42 423,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	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	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	150,00	150,00	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 336 156,00	24 336 156,00	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	14 233 820,00	14 233 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	677 731,00	677 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	640 800,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	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	105 351,00	105 351,00	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	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 643 104,00	5 643 104,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	8 896 639,52	8 866 100,02	29 639,02	0,00	30 539,50	2 235,50	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 746 140,00	8 746 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 639,02	29 639,02	29 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 235,50	0,00	0,00	0,00	2 235,50	2 235,50	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 304,00	0,00	0,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00
	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 198 918,96	1 198 918,96	188 772,05	318 444,91	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	190 584,00	190 584,00	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	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	283 328,00	283 328,00	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	381 211,26	381 211,26	62 766,35	318 444,91	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 005,70	36 005,70	36 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 787,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 831 833,00	3 831 833,00	3 622 693,00	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	2 991 003,00	2 991 003,00	2 991 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 687,00	625 687,00	625 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	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	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 400,00	42 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 282,00	77 282,00	77 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 282,00	77 282,00	77 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 003,00	663 897,00	0,00	0,00	737 106,00	0,00	737 106,00
	wpływy z różnych dochodów	227 759,00	227 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	317 538,00	317 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty produktowej	5 700,00	5 700,00	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	737 106,00	0,00	0,00	0,00	737 106,00	0,00	737 106,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 862 546,00	2 615 076,00	3 836,40	21 739,60	247 470,00	0,00	247 470,00
	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	273 046,00	25 576,00	3 836,40	21 739,60	247 470,00	0,00	247 470,00
	wpływy z różnych opłat	2 191 500,00	2 191 500,00	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	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		45 931 231,29	43 783 064,79	4 495 481,28	1 290 707,51	2 148 166,50	260 235,50	1 041 771,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 983,81	197 983,81	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 800,00	13 800,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	184 183,81	184 183,81	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	903 257,31	897 100,96	6 156,35
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 156,35	0,00	6 156,35
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	897 100,96	897 100,96	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	0,00
500		Handel	70 400,00	45 400,00	25 000,00
	50005	Promocja eksportu	25 000,00	0,00	25 000,00
	50095	Pozostała działalność	45 400,00	45 400,00	0,00
600		Transport i łączność	4 107 081,00	2 176 592,00	1 930 489,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 007 081,00	2 076 592,00	1 930 489,00
630		Turystyka	19 815,00	19 815,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 443,00	15 443,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 372,00	4 372,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 429 631,00	449 792,00	979 839,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 972,00	242 042,00	180 930,00
	70095	Pozostała działalność	1 006 659,00	207 750,00	798 909,00
710		Działalność usługowa	157 400,00	157 400,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 600,00	149 600,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 800,00	7 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 558 228,00	4 521 694,00	36 534,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 850,00	336 850,00	0,00
	75022	Rady gmin	176 250,00	176 250,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 960,00	3 295 766,00	33 194,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 045,00	476 045,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	240 123,00	236 783,00	3 340,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 080,00	391 993,00	33 087,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 280,00	335 193,00	33 087,00
	75414	Obrona cywilna	21 800,00	21 800,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 085 873,00	1 085 873,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 085 873,00	1 085 873,00	0,00

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	656 315,00	656 315,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 509,00	142 509,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 806,00	503 806,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 797 842,70	16 061 488,70	736 354,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 244 464,00	8 193 764,00	50 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 113,00	644 113,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 096 388,35	2 424 234,35	672 154,00
	80110	Gimnazja	3 473 212,00	3 459 712,00	13 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	619 781,52	619 781,52	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 681,00	548 681,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 626,00	50 626,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 576,83	120 576,83	0,00
851		Ochrona zdrowia	420 891,00	407 833,00	13 058,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 280,00	1 280,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 720,00	222 153,00	3 567,00
	85195	Pozostała działalność	193 891,00	184 400,00	9 491,00
852		Pomoc społeczna	5 197 829,00	5 197 829,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	465,00	465,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	8 775,00	8 775,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 582,00	2 970 582,00	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	19 543,00	19 543,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 433,00	358 433,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	131 281,00	131 281,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 384,00	915 384,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 606,00	231 606,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	482 760,00	482 760,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 377,69	462 377,69	0,00
	85305	Żłobki	40 000,00	40 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	422 377,69	422 377,69	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 153,00	385 153,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	253 910,00	253 910,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 243,00	131 243,00	0,00

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 630,78	1 710 091,00	2 639 539,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 617,00	18 700,00	1 214 917,00
	90002	Gospodarka odpadami	827 536,00	287 200,00	540 336,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 876,00	394 876,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 770,00	262 770,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 639,00	0,00	636 639,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 719,00	592 200,00	96 519,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 128,78	0,00	151 128,78
	90095	Pozostała działalność	154 345,00	154 345,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 733 943,00	1 631 032,00	1 102 911,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 272,00	1 323 272,00	0,00
	92116	Biblioteki	307 760,00	307 760,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 102 911,00	0,00	1 102 911,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 697 939,00	4 059 225,00	638 714,00
	92601	Obiekty sportowe	605 700,00	0,00	605 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 687 041,00	3 654 027,00	33 014,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	405 198,00	405 198,00	0,00
Wydatki ogółem			48 682 607,29	40 540 925,16	8 141 682,13

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.	Wyплаты 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	197 983,81	184 183,81	3 611,45	180 572,36	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	184 183,81	184 183,81	3 611,45	180 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	897 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 100,96	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	897 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 100,96	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	45 400,00	45 400,00	17 520,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	45 400,00	45 400,00	17 520,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 176 592,00	2 176 592,00	11 500,00	2 165 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	4 600,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 076 592,00	2 076 592,00	6 900,00	2 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	19 815,00	6 730,00	0,00	6 730,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 443,00	2 358,00	0,00	2 358,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 372,00	4 372,00	0,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 792,00	449 792,00	11 880,00	437 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 042,00	242 042,00	0,00	242 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	207 750,00	207 750,00	11 880,00	195 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 400,00	49 900,00	15 600,00	34 300,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 600,00	42 100,00	15 600,00	26 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 521 694,00	4 313 270,21	3 269 310,08	1 043 960,13	17 000,00	174 000,00	17 423,79	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 850,00	335 350,00	274 366,00	60 984,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	176 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 295 766,00	3 274 266,00	2 601 759,00	672 507,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 045,00	458 621,21	227 402,08	231 219,13	0,00	0,00	17 423,79	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	236 783,00	219 783,00	165 783,00	54 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 993,00	300 343,00	17 110,00	283 233,00	35 000,00	56 650,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 193,00	278 543,00	16 350,00	262 193,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 800,00	21 800,00	760,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu	1 085 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 085 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 873,00
758		Różne rozliczenia	656 315,00	152 509,00	0,00	152 509,00	503 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 509,00	142 509,00	0,00	142 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 806,00	0,00	0,00	0,00	503 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 061 488,70	14 743 117,22	11 924 349,00	2 818 768,22	570 834,00	326 392,00	421 145,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 193 764,00	7 982 064,00	6 684 088,00	1 297 976,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 113,00	608 813,00	577 467,00	31 346,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 424 234,35	1 496 301,00	1 110 511,00	385 790,00	557 880,00	2 100,00	367 953,35	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 459 712,00	3 399 412,00	2 914 922,00	484 490,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	619 781,52	619 395,52	174 836,00	444 559,52	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 681,00	547 470,00	449 869,00	97 601,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 626,00	50 626,00	0,00	50 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 576,83	39 035,70	12 656,00	26 379,70	12 954,00	15 395,00	53 192,13	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	407 833,00	363 364,00	141 113,00	222 251,00	0,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 153,00	177 684,00	72 113,00	105 571,00	0,00	44 469,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	184 400,00	184 400,00	69 000,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 197 829,00	1 323 509,00	1 073 797,00	249 712,00	87 000,00	3 653 920,00	133 400,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	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
	85206	Wspieranie rodziny	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 582,00	224 694,00	203 350,00	21 344,00	15 000,00	2 730 888,00	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	19 543,00	19 543,00	0,00	19 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 426,00	14 007,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	131 281,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	128 281,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 384,00	788 991,00	641 783,00	147 208,00	0,00	7 000,00	119 393,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 606,00	229 506,00	219 889,00	9 617,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	482 760,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	412 760,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 377,69	419 877,69	313 826,00	106 051,69	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	422 377,69	419 877,69	313 826,00	106 051,69	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 153,00	246 010,00	232 669,00	13 341,00	0,00	139 143,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	253 910,00	246 010,00	232 669,00	13 341,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 243,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 091,00	1 699 042,00	3 516,00	1 695 526,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	287 200,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 876,00	394 876,00	0,00	394 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 770,00	262 770,00	3 516,00	259 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 200,00	592 200,00	0,00	592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	154 345,00	143 296,00	0,00	143 296,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 032,00	0,00	0,00	0,00	1 631 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 272,00	0,00	0,00	0,00	1 323 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	307 760,00	0,00	0,00	0,00	307 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 059 225,00	3 630 434,00	1 689 053,00	1 941 381,00	345 400,00	57 815,00	25 576,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 654 027,00	3 630 127,00	1 688 746,00	1 941 381,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	405 198,00	307,00	307,00	0,00	345 400,00	33 915,00	25 576,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	40 540 925,16	30 130 010,93	18 726 791,53	11 403 219,40	3 364 457,00	4 454 889,00	1 505 695,23	0,00	1 085 873,00

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	6 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,35
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,35
500		Handel	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	50005	Promocja eksportu	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 930 489,00	1 930 489,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 930 489,00	1 930 489,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	979 839,00	979 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 930,00	180 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	798 909,00	798 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	36 534,00	33 194,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00
	75023	Urzędy gmin	33 194,00	33 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00
801		Oświata i wychowanie	736 354,00	736 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	672 154,00	672 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 491,00	9 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 539,78	2 451 661,00	2 337 292,00	0,00	0,00	187 878,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 917,00	1 202 917,00	1 185 067,00	0,00	0,00	12 000,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami	540 336,00	515 586,00	515 586,00	0,00	0,00	24 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 639,00	636 639,00	636 639,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 519,00	96 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	151 128,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 911,00	1 102 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 102 911,00	1 102 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	638 714,00	638 714,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	605 700,00	605 700,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 014,00	33 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			8 141 682,13	7 911 220,00	3 152 992,00	0,00	0,00	230 462,13

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 931 231,29
2.	Wydatki		48 682 607,29
3.	Wynik budżetu		-2 751 376,00
Przychody ogółem:			4 105 216,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	17 600,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 087 616,00
Rozchody ogółem:			1 353 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	153 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	1 200 000,00
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
10	1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	184183,81	184183,81	184183,81	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	143 496,00	143 496,00	143 496,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny	2 878 288,00	2 878 288,00	2 878 288,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	8 365,00	8 365,00	8 365,00	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń pochodnych opiekunów świadczących pomoc społeczną	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00
Ogółem			3 320 619,81	3 320 619,81	3 320 619,81	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	
Ogółem				100 000,00	100 000,00	0,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00
II.	WYDATKI			
1	851		Ochrona zdrowia	225 720,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 720,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	1 280,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 280,00

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	557 880,00
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 323 272,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	307 760,00
Ogółem				2 188 912,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	9 496,35
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 156,35
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 340,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	525 237,00
1	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Osuchowie	33 087,00
2	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
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	40 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	24 750,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	200 000,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	36 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	28 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	28 000,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00
12	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	20 000,00
Ogółem				534 733,35

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	-284 578,34	8 590 791,78	151.128,78- dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowce, Mszczonów, Marków Tow., Badowo Dańki, Grabce Tow., na budowę kanalizacji Mszczonów oraz zakup pompy dla oczyszczalni ścieków	8 355 774,16	0,00	-49 560,72
Ogółem		-284 578,34	8 590 791,78	151 128,78	8 355 774,16	0,00	-49 560,72

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	200,00	200,00
	"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 Wreczy	3 996,00	3 996,00
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Lutkówe	9,00	9,00
	"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	9 696,00	9 696,00

Wydatki na 2012 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 Słonecznej i Spokojnej w Adamowicach, oczyszczenie rowów gminnych w ul. Debowej i Wspólnej	13 376,00	13 376,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej, wycinka zakrzaczeń w rowach gminnych przy ulicy Piekarskiej	2 266,00	2 266,00	0,00
	600	60016		Zakup dwóch wiat przystankowych	8 000,00	0,00	8 000,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Czyszczenie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej	10 793,00	10 793,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	0,00	4 000,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie kruszywem ulicy Lipowej	10 024,00	10 024,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej i Granicznej, modernizacja rowu melioracyjnego przy ulicy Środkowej	16 003,00	16 003,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej	8 952,00	8 952,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Remont ulic: Brzozowa, Mokra i Polna	12 616,00	12 616,00	0,00
8	900	90095	Grabce Józefpolskie	Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	8 445,00	8 445,00	0,00
	600	60016		Poprawa przejezdności ulicy Głównej	5 000,00	5 000,00	0,00
9	754	75412	Grabce Towarzystwo	Zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Grabce Tow.	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	630	63095		Wyjazd szkoleniowy celem zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych	4 372,00	4 372,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Pogłębienie rowów gminnych w ulicy Południowej w Szeligach, utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej w Gurbie	6 821,00	6 821,00	0,00
	754	75412		Zakup mundurów i sprzętu bojowego dla OSP Grabce Tow.	5 000,00	5 000,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem ulicy Jaworowej i Słonecznej	10 784,00	10 784,00	0,00
12	600	60016	Kamionka	Okopanie rowami ulicy Spacerowej w Kamionce	11 614,00	11 614,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wrzosowej i Leśnej	9 955,00	9 955,00	0,00
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	9 851,00	9 851,00	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej	10 024,00	10 024,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bocznej	9 194,00	9 194,00	0,00
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej i Dębowej	12 927,00	12 927,00	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Remont ulic: Krótka, Akacyjowa, Długa, wykonanie przepustu przez ul. Brzozową	15 346,00	15 346,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Remont ulicy Wspólnej	14 240,00	14 240,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Remont dróg: ul. Cicha i Leśna	10 611,00	10 611,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej, wykonanie rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Strażackiej wraz z przepustami	19 598,00	19 598,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Udrożnienie rowów gminnych odwadniających we wsi Olszewek, Pawłowice i Małachowszczyzna	10 093,00	10 093,00	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Remont drogi gminnej Michalin-Lindów, ulica Brzozowa	11 648,00	11 648,00	0,00
24	600	60016	Piekary	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacyjowej i Rajskiej	11 821,00	11 821,00	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Pogłębienie rowów gminnych we wsi Sosnowica przy ulicy Mszczonowskiej	10 784,00	10 784,00	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Lipowej i Wiatrowskiej	10 335,00	10 335,00	0,00
27	600	60016	Strzyże	Remont ulicy Piekarskiej	11 717,00	11 717,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Remont drogi dojazdowej ulica Wiejska we wsi Marków Świnice	9 989,00	9 989,00	0,00
29	754	75412	Wręcza	Zagospodarowanie terenu OSP we Wręczy poprzez utwardzenie placu	12 443,00	12 443,00	0,00
30	600	60016	Wygnanka	Pokrycie masa bitumiczną ulicy Krętej	15 312,00	15 312,00	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Udrożnienie rowów gminnych i wykonanie przepustu przez ulicę Piekarską	11 061,00	11 061,00	0,00
32	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniem drogi w m. Dwórzno, część ul. Kolejowej	11 268,00	11 268,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Remont ulicy Spokojnej	15 001,00	15 001,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Klonowej i pogłębienie rowów	11 510,00	11 510,00	0,00
Ogółem					409 794,00	393 794,00	16 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 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 2012	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	500	50005	Opracowanie dokumentacji konkursowej na dofinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie	208 168,00	208 168,00	208 168,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	27 552,00	27 552,00	27 552,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Zakup wiaty przystankowej we wsi Badowo Dańki, Badów Górny i Grabce Towarzystwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	180 930,00	180 930,00	180 930,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
6	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie	145 179,00	145 179,00	145 179,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
7	750	75023	Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem, zakup drukarki, zakup urządzenia przenośnego - Ultrabook oraz zakup systemu zarządzania usługami komunalnymi	33 194,00	33 194,00	33 194,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
8	801	80101	Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówce	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	801	80110	Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowych, zestawu interaktywnego oraz ksero	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. 0,00 0,00	B. C.	0,00	Gimnazjum
10	851	85154	Zakup drukarki	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
11	851	85195	Zakup aparatu do elektroterapii, magnetoterapii oraz do terapii ultradźwiękowej	9 491,00	9 491,00	9 491,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
12	900	90001	Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej pod terenami na zamkniętym terenie PKP działka nr ew. 419/12, obręb Mszczonów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej działki nr ew. 813, 1/81, 419/1 obręb Mszczonów	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
13	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie	39 619,00	39 619,00	39 619,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
15	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego	1 102 911,00	1 102 911,00	844 911,00	0,00	0,00	A. 258.000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Zakup systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia- Kompleks Basenów Termalnych, zakup folii do przykrywania basenów	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	926	92604	Wymiana elementów (bramki obrotowe-szt. 2) systemu kas na Kompleksie Basenów Termalnych	19 391,00	19 391,00	19 391,00	0,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				1 953 575,00	1 953 575,00	1 695 575,00	0,00	258 000,00		0,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Bezpiecznai przyjaznaszkoła - edukacja włączająca w kształceniuczniówze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymiw szkołach ogólnodostępnych,z oddziałamiintegracyjnymi integracyjnych	36 005,70	36 005,70	36 005,70	0,00
Ogółem			36 005,70	36 005,70	36 005,70	0,00