

Projekt

z dnia 4 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała budżetowa
Gminy Mszczonów na 2014 rok**

nr

**Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia.....**

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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 49.800.614,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 43.841.422,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.959.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 49.971.212,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.567.022,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.404.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 170.598,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 170.598,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.164.438,00 zł, rozchody w wysokości 1.993.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 170.598,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.329.402,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 278.898,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 118.011,00 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 230.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 225.220,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.780,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.035.630,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.035.630,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 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 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 425.162,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 425.162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 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 w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 170.598,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.329.402,00 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	53 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 100,00
		2007	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	45 135,00
		2009	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	7 965,00
500			Handel	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630			Turystyka	72 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 250,00
		2007	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	72 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		0750	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	262 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750			Administracja publiczna	100 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2008	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	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 120 944,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 894 314,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 825 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	665 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 630,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 817 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 720 871,00
801			Oświata i wychowanie	507 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0750	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	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2007	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	46 920,00
		2009	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	8 280,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 142 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2007	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	68 001,00
		2009	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	3 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 803 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	108 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 649 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
bieżące razem:				43 841 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 150,00

majątkowe				
500			Handel	580 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 237,00
		6207	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	580 237,00
600			Transport i łączność	318 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 393,00
		6207	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	318 393,00
630			Turystyka	312 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 800,00
		6207	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	312 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 697 762,00
		6207	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	4 697 762,00
majątkowe razem:				5 959 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 909 192,00

Ogółem:		49 800 614,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 186 342,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	63 968,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	63 968,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	716 332,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 632,00	682 632,00	682 632,00	0,00		
	50005		Promocja eksportu	682 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 632,00	682 632,00	682 632,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 744 461,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 461,00	2 617 461,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	989 461,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 461,00	889 461,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	453 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	453 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 103,00	251 103,00	251 103,00	18 500,00	232 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 603,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	220 500,00	220 500,00	220 500,00	18 500,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	180 500,00	180 500,00	180 500,00	23 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 500,00	180 500,00	180 500,00	23 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 000 983,00	4 953 335,00	4 699 156,00	3 532 921,00	1 166 235,00	12 000,00	203 900,00	38 279,00	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00	12 648,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 909,00	347 909,00	344 009,00	297 904,00	46 105,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 800,00	229 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 727,00	3 745 727,00	3 725 727,00	2 970 397,00	755 330,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 599,00	317 599,00	267 320,00	45 320,00	222 000,00	12 000,00	0,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	324 948,00	312 300,00	312 300,00	219 300,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 028,00	423 488,00	369 788,00	18 600,00	351 188,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 428,00	373 888,00	321 888,00	17 200,00	304 688,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 600,00	14 600,00	12 900,00	1 400,00	11 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	958 035,00	958 035,00	958 035,00	0,00	958 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 035,00	551 035,00	551 035,00	0,00	551 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 724 015,00	15 671 515,00	14 749 952,00	11 838 700,00	2 911 252,00	604 000,00	262 363,00	55 200,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 463 085,00	7 439 585,00	7 293 085,00	6 158 000,00	1 135 085,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 940,00	751 940,00	727 840,00	611 000,00	116 840,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 099 700,00	2 090 700,00	1 483 700,00	1 116 500,00	367 200,00	604 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	402 370,00	402 370,00	386 170,00	335 600,00	50 570,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 601 600,00	3 581 600,00	3 532 600,00	2 912 000,00	620 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 850,00	710 850,00	710 050,00	225 000,00	485 050,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	583 900,00	583 900,00	581 900,00	480 600,00	101 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 607,00	34 607,00	34 607,00	0,00	34 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	75 963,00	75 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	438 400,00	424 400,00	365 140,00	148 260,00	216 880,00	0,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	3 280,00	1 000,00	2 280,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 220,00	225 220,00	167 460,00	71 360,00	96 100,00	0,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	208 400,00	194 400,00	194 400,00	75 900,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 731 071,00	4 731 071,00	1 378 347,00	1 085 243,00	293 104,00	80 000,00	3 192 724,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 386,00	2 610 386,00	192 462,00	164 000,00	28 462,00	0,00	2 417 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 400,00	362 400,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	352 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	98 900,00	98 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 994,00	934 994,00	856 394,00	717 469,00	138 925,00	0,00	7 000,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 991,00	217 991,00	215 291,00	203 774,00	11 517,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 391,00	723 391,00	699 891,00	572 091,00	127 800,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	703 391,00	703 391,00	699 891,00	572 091,00	127 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 800,00	369 800,00	322 300,00	311 650,00	10 650,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	326 800,00	326 800,00	322 300,00	311 650,00	10 650,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 890 488,00	2 396 947,00	2 396 947,00	7 900,00	2 389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 541,00	5 493 541,00	2 705 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	2 705 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	974 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 900,00	301 900,00	301 900,00	7 900,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 426 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 541,00	2 426 541,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	177 047,00	177 047,00	177 047,00	0,00	177 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 889,00	1 921 889,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 802 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 736,00	1 417 736,00	0,00	0,00	0,00	1 417 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 153,00	119 153,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 327 711,00	4 327 711,00	3 900 711,00	1 891 791,00	2 008 920,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 925 911,00	3 925 911,00	3 896 711,00	1 891 791,00	2 004 920,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 800,00	401 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 971 212,00	40 567 022,00	32 586 160,00	19 510 446,00	13 075 714,00	2 916 536,00	3 852 747,00	311 579,00	0,00	900 000,00	9 404 190,00	9 404 190,00	3 779 148,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 800 614,00
2.	Wydatki		49 971 212,00
3.	Wynik budżetu		-170 598,00
Przychody ogółem:			2 164 438,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
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	664 438,00
Rozchody ogółem:			1 993 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	653 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
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	63 220,00	63 220,00	63 220,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	600,00	600,00	0,00
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00
Ogółem			2 664 157,00	2 664 157,00	2 664 157,00	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	
Ogółem			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	604 000,00
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 417 736,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	385 000,00
Ogółem				2 406 736,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 339 518,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 868,00
2	600	60016	Powiat Żyrardowski	889 461,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 648,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 426 541,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	615 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00
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.	80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00
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	25 000,00
Ogółem				3 955 318,00

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	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	139 070,64	8 742 000,00	0,00	8 679 700,00	0,00	201 370,64
Ogółem		139 070,64	8 742 000,00	0,00	8 679 700,00	0,00	201 370,64

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	4 000,00	4 000,00
	"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	4 310,00	4 310,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	500,00
	Ogółem	9 810,00	9 810,00

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w Adamowicach	14 915,00	14 915,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Głównej i Piekarskiej	11 512,00	11 512,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Pogłębienie rowów gminnych wzdłuż ulicy Mszczonowskiej oraz utwardzenie nawierzchni na zajeździe autobusu szkolnego	9 754,00	9 754,00	0,00
	900	90095		Urządzenie placu zabaw dla dzieci znajdującego się we wsi Badowo Dańki	6 500,00	6 500,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłucznem ulicy Brozowej oraz odtworzenie rowu gminnego wzdłuż ulicy Krótkiej	11 206,00	11 206,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłucznem ulicy Szkolnej oraz utworzenie odpływu wód wzdłuż ulicy Leśnej	17 669,00	17 669,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłucznem poboczy na terenie sołectwa	10 173,00	10 173,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłucznem ulicy Polnej i Granicznej oraz oczyszczenie rowów gminnych przy ulicy Głównej i Akacyjowej	13 806,00	13 806,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Ogrodowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 915,00	9 915,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ulicy Strażackiej	9 506,00	9 506,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem ulicy Północnej we wsi Gurba oraz ulicy Granicznej, Leśnej we wsi Zdzeszyn	11 000,00	11 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 888,00	1 888,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłucznem dróg na terenie sołectwa	11 894,00	11 894,00	0,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej i Brzozowej	10 976,00	10 976,00	0,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 632,00	10 632,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Piaskowej i Dębowej	10 976,00	10 976,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej, Ogrodowej, Dębowej we wsi Dębiny Osuchowskie	10 250,00	10 250,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Odtworzenie rowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance	14 380,00	14 380,00	0,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Kolejowej, Akacjowej, Prazmowskiej, Granicznej, Długiej i Brzaskwinowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych w sołectwie	17 401,00	17 401,00	0,00
18	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oczyszczenie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego Dworka	11 817,00	11 817,00	0,00
19	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej i Wiejskiej	21 149,00	21 149,00	0,00
20	600	60016	Pawłowice	Odtworzenie rowu gminnego we wsi Małachowszczyzna	7 091,00	7 091,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej (skrzyżowanie z ulicą Ogrodową)	4 000,00	0,00	4 000,00
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Brzozowej	12 888,00	12 888,00	0,00
22	801	80101	Piekary	Zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach	12 774,00	12 774,00	0,00
23	600	60016	Sosnowica	Pogłębienie rowów gminnych przy ulicy Spacerowej oraz oczyszczenie rowu gminnego przy ulicy Mszczonowskiej	8 276,00	8 276,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami ulicy Wiatrowskiej i Bobrowskiej	11 359,00	11 359,00	0,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniami ulicy Piekarskiej	12 965,00	12 965,00	0,00
26	600	60016	Świnice	Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice	11 320,00	11 320,00	0,00
27	801	80101	Wręcza	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejącego monitoringu	13 691,00	13 691,00	0,00
28	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Słonecznej oraz Zarzeczej	16 904,00	16 904,00	0,00
29	600	60016	Wymysłów	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Granicznej (wzdłuż ulicy Piekarskiej)	12 468,00	12 468,00	0,00
30	600	60016	Zbierzyn	Utwardzenie tłuczniami części ulicy Św. Anny i Piaskowej we wsi Zbierzyn oraz ulicy Mostowej we wsi Dworzno	12 544,00	12 544,00	0,00
31	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej	16 598,00	16 598,00	0,00
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Pięknej	12 965,00	12 965,00	0,00
Ogółem					425 162,00	417 162,00	8 000,00

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	82 000,00	82 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Wspólnej we wsi Nosy Poniatki - Bronisławka	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska	223 000,00	223 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	95 000,00	95 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów	130 000,00	130 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
8	630	63003	Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotty solnej oraz parkingu	368 000,00	368 000,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
10	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42 540,00	42 540,00	Urząd Miejski
13	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe

1	2	3	4	5	6	7
14	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
15	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
16	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
17	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	156 000,00	156 000,00	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej we Wręczy	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 681 040,00	1 681 040,00	x

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Gminy Mszczonów na 2014 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 2013.

- 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 551.035,00 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 na otrzymanych informacjach 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 2014r jak również komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 oraz przewidywane wykonanie roku 2013.

- 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 2014 zostały określone kwotą 49.800.614,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 43.841.422,00 zł z czego dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 277.150,00 zł zaś dochody majątkowe w wysokości 5.959.192,00 zł. W dochodach majątkowych kwota 5.909.192,00 zł stanowi przewidywane oraz częściowo już zaakceptowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki budżetu na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 49.971.212,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 40.567.022,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 3.274.400,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach samorządu mszczonowskiego za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9.404.190,00 zł, co stanowi 18,82% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- koszty projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.755.632,00 zł
- dotacja w kwocie 10.868,00 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 12.648,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 2.203.040,00 zł
- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingów i przebudową chodnika” w kwocie 889.461,00 zł. Powiat zgłosił to zadanie do konkursu na pozyskiwanie środków.
- dotacja w kwocie 2.426.541,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” oraz wykonanie „Przejścia pod torami kolejowymi kanalizacji sanitarnej”.
- dotacja w kwocie 66.000,00 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

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 2014 zaplanowano kwotę 1.035.630,00 zł

W budżecie na rok 2014 ujęto w wydatkach budżetowych środki na tzw. „Fundusz Sołecki” w kwocie 425.162,00 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 417.162,00 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

Z porównania zaplanowanych na 2014 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 170.598,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadające na rok 2014:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2008r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 153.840,00 zł,
- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2011r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 500.000,00 zł,
- spłatę pierwszej raty pożyczki zaciągniętej w 2013r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000,00 zł
- przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2013 w kwocie 664.438,00 zł

Uwzględniając wymienione powyżej elementy wynika, iż do zbilansowania budżetu zaistnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł. Zakładając wystąpienie realnej potrzeby zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości, stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2014 ukształtuje się w wysokości 19.738.401,00 zł.

W oparciu o powyższe dane wynika, że:

- wskaźnik sumy spłaty rat kredytów i obligacji wraz z odsetkami przypadających na rok 2014 w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2014 rok wyniesie 5,81%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%.
- wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2014 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2014 rok wyniesie 39,63%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60%.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023, spełniony jest również obowiązujący od 2014r nowy wskaźnik zadłużenia.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **1.000,00 zł**

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie 1.000,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **53.100,00 zł**

- dofinansowanie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów”
Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – lider projektu. 53.100,00 zł

Dział 500 - Handel **680.237,00 zł**

- dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do projektów:
 - „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” 141.127,00 zł
 - „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” 439.110,00 zł
- opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego 100.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność **418.393,00 zł**

- dotacja Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Mszczonowie 100.000,00 zł
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zakończonych w roku 2013:
 - „Przebudowa centrum wsi Piekary” 221.716,00 zł
 - „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” 96.677,00 zł

Dział 630 - Turystyka **385.050,00 zł**

- dotacja z RPO WM na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” 385.050,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **953.000,00 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 262.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł
- wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - 500.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	3.500,00 zł
wpływy stanowiące zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek	3.500,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	100.520,00 zł.
dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego	63.220,00 zł
wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych	10.000,00 zł
refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego	2.300,00 zł
przewidywana dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach PROW na realizację małego projektu „I ty możesz zostać Rycerzem Floriana”	25.000,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.937,00 zł
dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.937,00 zł
Dział 752 - Obrona narodowa	600,00 zł
dotacja na bieżące zadania zlecone dotyczące szkoleń obronnych	600,00 zł
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.400,00 zł
wpływy stanowiące zwrot za media za lata ubiegłe (energia elektryczna, woda, gaz)	5.000,00 zł
dotacja na bieżące zadania zlecone gminie - obrona cywilna	400,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.120.944,00 zł.
podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej	75.000,00 zł
Podatki od osób prawnych	
podatek od nieruchomości -	13.000.000,00 zł.
podatek rolny -	15.000,00 zł.
podatek leśny -	35.000,00 zł.
podatek od środków transportowych -	365.000,00 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych -	245.000,00 zł.
odsetki od nieterminowych wpłat -	60.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

• podatek od nieruchomości -	1.825.000,00 zł.
• podatek rolny -	535.000,00 zł.
• podatek leśny -	35.000,00 zł.
• podatek od środków transportowych -	300.000,00 zł.
• podatek od spadków i darowizn -	20.000,00 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 -	15.000,00 zł.
• wpływy z opłaty za odbiór odpadów	1.035.630,00 zł.

Inne opłaty

• wpływy z opłaty skarbowej -	55.000,00 zł.
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	600.000,00 zł.
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	230.000,00 zł.
• opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym, rentę planistyczną	60.000,00 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 2014r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2013. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2013.

• podatek dochodowy od osób fizycznych -	6.894.314,00 zł.
--	------------------

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013r

• podatek dochodowy od osób prawnych -	1.000.000,00 zł.
--	------------------

Kwota przyjęta w oparciu o przewidywane wykonanie 2013r

Dział 758 - Różne rozliczenia 8.817.371,00 zł.

• część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego -	8.720.871,00 zł.
--	------------------

Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r

• odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych	95.000,00 zł.
• wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w latach ubiegłych	1.500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 507.600,00 zł.

Szkoły podstawowe	59.900,00 zł.
--------------------------	----------------------

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –	29.000,00 zł.
--	---------------

• wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości	1.900,00 zł
• należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS	29.000,00 zł
Przedszkola	330.500,00 zł.
• opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu	100.000,00 zł
• wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu	150.000,00 zł
• wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości	500,00 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	80.000,00 zł
Gimnazja	30.500,00 zł.
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –	19.000,00 zł.
• wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości	500,00 zł
• należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek	11.000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00 zł.
• wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem	30.000,00 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.500,00 zł.
• wpływy z tytułu odsetek bankowych	1.500,00 zł
Pozostała działalność	55.200,00 zł.
• środki na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	55.200,00 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7.500,00 zł.
• przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia	7.500,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	3.142.400,00 zł.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.574.500,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	2.548.000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	500,00 zł
• zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych	6.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	

świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.400,00 zł
dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.400,00 zł,
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.000,00 zł
dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	72.700,00 zł
odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	300,00 zł
zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych	1.000,00 zł
Zasiłki stałe	97.900,00 zł.
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	95.400,00 zł
odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	500,00 zł
zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków stałych	2.000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej	216.100,00 zł.
wpływy z tytułu odsetek bankowych	4.600,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS	139.900,00 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	71.600,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.500,00 zł.
odpłatności za usługi opiekuńcze -	20.000,00 zł.
dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	44.500,00 zł
Pozostała działalność	100.000,00 zł.
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100.000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.500,00 zł.
wpływy z najmu sal szkoleniowych	1.500,00 zł
dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax)	
Oraz z odpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców Gminy Mszczonów zgodnie ze statutem jednostki	13.500,00 zł
wpływy z tytułu odsetek bankowych	500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.782.762,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.697.762,00 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”. Dotacja obejmuje również dofinansowanie zakończonych w latach 2011-2012 inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich i na Osiedlu Spokojna w Mszczonowie 4.697.762,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.000,00 zł

- wpływy stanowiące zwrot za media za lata ubiegłe 5.000,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych 80.000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 75.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 5.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 2.803.800,00 zł

- wpływy z różnych opłat: bilety wstępu na boisko na hali sportowej, na aerobik, na siłownię, na kompleks basenowy, lodowisko 2.649.300,00 zł
- dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 108.500,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych 7.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT-u 39.000,00 zł

RAZEM DOCHODY 49.800.614,00 zł

PRZYCHODY: 2.164.438,00 zł

w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt 1.500.000,00 zł
- wolne środki 664.438,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	11.000,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	11.000,00 zł
wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	11.000,00 zł.
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	63.968,00 zł
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	63.968,00 zł
wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów” Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – lider projektu.	53.100,00 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”	10.868,00 zł
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 - remont studni, punktów czerpalnych wody –	20.000,00 zł 1.500,00 zł.
Dział 500 - Handel -	716.332,00 zł
Rozdział 50005 Promocja eksportu	682.632,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów - „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” – koszty związane z promocją terenów inwestycyjnych w mediach (audycje telewizyjne i radiowe oraz artykuły w prasie) - „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” - wykonanie w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej -516.600,00 zł oraz studium dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w 2015r – 51.660,00 zł	166.032,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność	33.700,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	33.700,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	4.744.461,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	989.461,00 zł
• wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mszczonów	100.000,00 zł
• dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową Parkingów i przebudową chodnika. Powiat zgłosił to zadanie do konkursu na pozyskiwanie środków.	889.461,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	3.755.000,00 zł
▪ zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic	20.000,00 zł
▪ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej – W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 358.762,00 zł	1.000.000,00 zł
▪ profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg -	1.000.000,00 zł
▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach ponadgminnych	7.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne:	1.728.000,00 zł
- „Przebudowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej”	82.000,00 zł
- „Przebudowa ulicy Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Bronisławka” – Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utwalenie dł. 1200 mb, szer. 3,5 m dł.	200.000,00 zł
- „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska” – Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utwalenie dł. 1675 mb, szer. 3,5 m.	223.000,00 zł
- „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” - Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utwalenie dł. 715 mb, szer. 3,5 m.	95.000,00 zł
- „Przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów” - Wyrównanie tłuczniami gr. 10 cm + trzykrotne powierzchniowe utwalenie dł. 490 mb., szer. 3,5m.	130.000,00 zł
- „Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich” - - „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna,	100.000,00 zł

Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” - Budowa nawierzchni, chodników, miejsc parkingowych oraz kanalizacji Deszczowej w ul. Spokojnej w Mszczonowie	800.000,00 zł
---	---------------

- „Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce” - W roku 2014 przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 10 na odcinku 1100 mb, zaś w roku 2015 wykonanie wyrównania tłuczniem i położenie trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia. Całkowity koszt inwestycji 260.000,00 zł	90.000,00 zł
--	--------------

- zakup 2 szt. wiat przystankowych Zakupione zostaną wiaty przystankowe dla sołectwa Pawłowice i Sosnowica w ramach funduszu sołeckiego.	8.000,00 zł
--	-------------

Dział 630 Turystyka -	453.000,00 zł
------------------------------	----------------------

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	453.000,00 zł
--	----------------------

Wydatki związane z realizacją projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”. W ramach projektu poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne:

- wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie plakatów i ulotek, map z trasami, przewodników, tablic ze szlakami, tablic pamiątkowych, gadżetów, map gminy oraz oznakowania trasy
 - wydatki inwestycyjne
„Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze
zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotu solnej oraz parkingu”
- | | |
|--|---------------|
| | 368.000,00 zł |
|--|---------------|

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa-	301.103,00 zł
---	----------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.603,00 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
 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
 - wydatki inwestycyjne - wykup gruntów
- | | |
|--|--------------|
| | 30.000,00 zł |
| | 603,00 zł |
| | 50.000,00 zł |

Rozdział 70095 Pozostała działalność	220.500,00 zł.
---	-----------------------

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń
 - zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie-
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych
 - remonty budynków komunalnych
 - obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie
monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych
 - czynsze za lokale, opłaty za administrowanie
- | | |
|--|--------------|
| | 18.500,00 zł |
| | 45.000,00 zł |
| | 60.000,00 zł |
| | 50.000,00 zł |
| | 12.000,00 zł |
| | 35.000,00 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa -	180.500,00 zł.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	180.500,00 zł
▪ wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”	107.500,00 zł
• wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń	23.000,00 zł
• opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń	50.000,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna -	5.000.983,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	347.909,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	1.500,00 zł
• wypłata ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru Służbowego dla kierownika USC	2.400,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	279.263,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r. -	18.641,00 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	25.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci internet –	1.000,00 zł
▪ opłaty związane z kosztami usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych –	1.200,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	4.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	3.905,00 zł
▪ szkolenia pracowników -	2.000,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229.800,00 zł
▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej	180.000,00 zł
▪ zakup art. spożywczych, biurowych, papieru i tonerów	10.000,00 zł
• oprawa introligatorska uchwał, usługi pocztowe, wyjazdy szkoleniowe radnych	38.000,00 zł
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.300,00 zł
▪ opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia	500,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.780.727,00 zł
• wydatki związane z przepisami BHP	20.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.757.238,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r.	186.859,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń	26.300,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania	150.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	125.000,00 zł

▪ usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu -	65.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.000,00 zł.
▪ opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie, abonament RTV, LEX oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, serwis i aktualizacja oprogramowania	220.000,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	5.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	40.000,00 zł
• prowadzenie audytu wewnętrznego	9.600,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	36.000,00 zł
• zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych	2.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia -	30.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	46.730,00 zł
• szkolenia pracowników -	25.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale została umieszczona kwota 77.630,00 zł na obsługę administracyjną nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **317.599,00 zł**

• dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12.000,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów	45.320,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celu promocji Gminy: kwiaty, gadżety	55.000,00 zł
• wydatki związane z realizacją małego projektu „I ty możesz zostać Rycerzem Floriana”	38.279,00 zł
• opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach	166.000,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	1.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność **324.948,00 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”.	12.648,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	104.000,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne	46.000,00 zł
• wynagrodzenie dla agenta opłaty targowej	46.500,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za dostarczanie decyzji	

podatkowych wraz z pochodnymi	22.800,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, papieru, bloczków opłaty targowej	10.000,00 zł
• prenumerata prasy „Wieś Mazowiecka”, wyjazd szkoleniowy sołtysów,	
koszty wysyłki decyzji i upomnień	15.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego	7.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.937,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.937,00 zł

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 1.937,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej dotyczące przeprowadzenia szkoleń obronnych 600,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 491.028,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 zł

- rekompensaty pieniężne za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa 35.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 441.428,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 52.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 17.200,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 89.888,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 70.000,00 zł
- remont jednostki OSP w Zbierzynie 50.000,00 zł
- badania lekarskie dla członków OSP 10.000,00 zł
- monitoring OSP Węcza i Zbierzyna, przeglądy techniczne samochodów oraz konserwacje sprzętu pożarniczego 55.800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 22.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 4.888,00 zł

▪ wydatki inwestycyjne	67.540,00 zł
- „Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży”	25.000,00 zł
- zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42.540,00 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	14.600,00 zł
▪ szkolenie drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz kurierów Akcji Kurierskiej UM	1.700,00 zł
▪ konserwacja sprzętu obrony cywilnej	1.400,00 zł
▪ zakup publikacji dot. obrony cywilnej, umundurowania, materiałów i sprzętu dla formacji obrony cywilnej	11.500,00 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego -	900.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego	900.000,00 zł
▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji	900.000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia –	958.035,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	10.000,00 zł
▪ koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy	10.000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	397.000,00 zł
▪ rezerwa ogólna -	278.989,00 zł
▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	118.011,00 zł
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	551.035,00 zł
▪ wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r	551.035,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie-	15.724.015,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7.463.085,00 zł
• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	146.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	5.727.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2013r	415.000,00 zł
• umowy zlecenia-	16.000,00 zł
• zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych	254.274,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	49.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	239.500,00 zł

▪ konserwacja i remont sprzętu, remont sal lekcyjnych	85.800,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	7.600,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	106.191,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	6.900,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.670,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.700,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	4.600,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	6.750,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	348.900,00 zł
▪ szkolenia pracowników	5.700,00 zł

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

- zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 12.774,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejącego monitoringu w kwocie 13.691,00 zł

▪ wydatki inwestycyjne	23.500,00 zł
- zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkowie	10.000,00 zł
- zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13.500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **751.940,00 zł**

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	24.100,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	571.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r	39.500,00 zł
▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych	29.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu	52.750,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	31.090,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **2.099.700,00 zł**

▪ dotacja przekazywana dla niepublicznego przedszkola w Mszczonowie	604.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	3.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.043.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r	73.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	500,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	16.000,00 zł
▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	150.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	3.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	90.000,00 zł
▪ konserwacja i usługi remontowe -	2.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	700,00 zł

• opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	15.000,00 zł
• opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	30.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci internetowej -	700,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	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 -	55.500,00 zł
▪ szkolenia pracowników	600,00 zł.
• wydatki inwestycyjne -	9.000,00 zł
zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9.000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 402.370,00 zł

• wydatki związane z przepisami BHP	16.200,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	315.200,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r	20.400,00 zł
• zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	21.200,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.500,00 zł
• opłaty za zużycie energii, gazu i wody	7.750,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.120,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 3.601.600,00 zł

▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe -	49.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.713.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	186.000,00 zł
• umowy zlecenia -	13.000,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych	96.000,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-	28.000,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	169.500,00 zł
• konserwacja sprzętu i wyposażenia, remont sal lekcyjnych	89.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.600,00 zł
• opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne	75.000,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	1.700,00 zł
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.300,00 zł
• delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	5.000,00 zł
• różne opłaty i składki, ubezpieczenia –	5.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	139.000,00 zł
• szkolenia pracowników	2 500,00 zł
• wydatki inwestycyjne	20.000,00 zł
- zakup dwóch tablic interaktywnych	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 710.850,00 zł

▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	800,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	131.400,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r	8.000,00 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 -	363.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	1.500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe –	300,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	8.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.500,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **583.900,00 zł**

• wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	2.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	434.600,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r	30.000,00 zł
• umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)-	16.000,00 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 -	5.000,00 zł
• badania okresowe pracowników –	330,00 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	7.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, delegacje	2.300,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia -	170,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.800,00 zł
• szkolenia pracowników	6.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **34.607,00 zł**

• doskonalenie zawodowe nauczycieli	11.850,00 zł
▪ opłaty za delegacje, wyjazdy służbowe	2.554,00 zł
▪ szkolenia pracowników	20.203,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **75.963,00 zł**

• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	20.763,00 zł
• wydatki związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	55.200,00 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- **438.400,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **4.780,00 zł.**

• zwrot kosztów delegacji służbowych	1.500,00 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.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 225.220,00 zł

• zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA	5.200,00 zł
• pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek	52.560,00 zł
• wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń	71.360,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe	8.500,00 zł
▪ zakup artykułów spożywczych, żywności	59.000,00 zł
▪ opłaty za energię, gaz	1.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawa sprzętu	5.200,00 z
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu	17.500,00 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	700,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 208.400,00 zł

• umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne	75.900,00 zł
• zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie	8.000,00 zł
• zakup leków i wyrobów medycznych	8.500,00 zł
▪ usługi rehabilitacyjne	102.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne:	14.000,00 zł
- zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	

Dział 852 - Pomoc społeczna- 4.731.071,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 90.000,00 zł

▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	90.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 6.000,00 zł

• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	6.000,00 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	2.610.386,00 zł
▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	2.417.924,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	156.255,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2013 rok	7.745,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.462,00 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	15.400,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	15.400,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.400,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	1.000,00 zł
• wypłata zasiłków okresowych i celowych	352.700,00 zł
• wkład własny na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8.400,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	300,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł.
▪ kwoty planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych	30.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	98.900,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	2.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków stałych	96.400,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	500,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	934.994,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	7.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	669.519,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r	47.950,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru	

i akcesoria komputerowych	30.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	15.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.370,00 zł
▪ prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi	54.000,00 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 –	3.679,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	3.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	16.526,00 zł
▪ szkolenia pracowników	8.000,00 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 – 71.600,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 217.991,00 zł

▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.700,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	183.176,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r	12.898,00 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 -	7.217,00 zł
▪ szkolenia pracowników	800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 360.000,00 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.	80.000,00 zł
▪ wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	280.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 723.391,00 zł

Rozdział 85305 Żłobki 20.000,00 zł

▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie żłobka niepublicznego	20.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność	703.391,00 zł
▪ wydatki wynikające z przepisów BHP – 3.500,00 zł. ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 511.400,00 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2013 rok 38.691,00 zł • umowy zlecenia 22.000,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - 16.000,00 zł ▪ zakup energii, wody i gazu - 25.000,00 zł ▪ konserwacja sprzętu 7.000,00 zł ▪ badania okresowe pracowników - 500,00 zł ▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu, opłaty za przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców gminy Mszczonów, zgodnie ze statutem jednostki 29.000,00 zł • opłaty za usługi internetowe - 3 500,00 zł • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 000,00 zł • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.000,00 zł ▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 17.300,00 zł ▪ podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł ▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 1.500,00 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 11.000,00 zł ▪ szkolenia pracowników 3.000,00 zł	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-	369.800,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	326.800,00 zł
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.500,00 zł • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 293.650,00 zł • dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok 18.000,00 zł • odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.650,00 zł	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00 zł
• stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - 43 000,00 zł.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	7.890.488,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.799.000,00 zł
▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 22.000,00 zł • opłaty za korzystanie ze środowiska - 6.000,00 zł • wydatki inwestycyjne : 2.705.000,00 zł „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” Projekt jest na liście projektów kluczowych. Uzyskanie decyzji	

o dofinansowanie ze środków unijnych jest przewidziane do końca roku 2013.

- 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 66.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 974.000,00zł

- wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców 912.000,00 zł
- monitoring składowiska odpadów 15.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 7.000,00 zł

- 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 320.000,00 zł

- utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy; zadania realizowane przez ZGKiM w ramach bieżącej obsługi gminy 320.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 301.900,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 7.900,00 zł
 - zakup krzewów i kwiatów 36.000,00 zł
 - konserwacja i naprawy fontann 8.000,00 zł
 - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 250.000,00 zł
- cięcie sanitarne i usuwanie drzew –

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 892.00,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych, dekoracji świątecznych 22.000,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 480.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych i aktów wandalizmu 54.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne: 256.000,00 zł
- „Zmiana sposobu zasilania oświetlania ulicznego „ 156.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej we Wręczy” 100.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2.426.541,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkówe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” oraz wykonanie „Przejścia pod torami kolejowymi kanalizacji sanitarnej”

Rozdział 90095 Pozostała działalność **177.047,00 zł**

- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł
- wylapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt, urządzenie placów zabaw 167.047,00 zł

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:

- urządzenie placu zabaw dla dzieci znajdującego się we wsi Badowo Dańki w kwocie 6.500,00 zł
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 9.915,00 zł,
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie w kwocie 10.632,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- **1.921.889,00 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.417.736,00 zł**

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki **385.000,00 zł**

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92195 Pozostała działalność **119.153,00 zł**

W ramach Rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 27.331,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok 2.522,00 zł
- umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką i filmem rodziny Maklakiewiczów 13.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 25.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu 25.000,00 zł
- usługi konserwacji sprzętu 7.000,00 zł
- usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu 15.000,00 zł
- opłaty za Internet 1.900,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.200,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna **4.327.711,00 zł**

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **3.925.911,00 zł**

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 29.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.672.791,00 zł

• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. -	105.000,00 zł
• umowy zlecenia z trenerami -	114.000,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia -	200.000,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.028.800,00 zł
• konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń -	155.400,00 zł
• badania okresowe pracowników –	5.200,00 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	327.000,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	2.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00 zł
• podróże służbowe krajowe -	18.920,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie, mienia i zawodników -	13.300,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	49.200,00 zł
• podatek VAT	178.600,00 zł
• szkolenia pracowników	20.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 401.800,00 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

RAZEM WYDATKI: 49.971.212,00 zł

ROZCHODY: 1.993.840,00 zł

w tym:

• spłata zaciągniętych kredytów	653.840,00 zł
• spłata zaciągniętej pożyczki	40.000,00 zł
• wykup wyemitowanych obligacji komunalnych	1.300.000,00 zł