

**Uchwała budżetowa  
Gminy Mszczonów na 2014 rok  
nr XLI/324/13**

**Rady Miejskiej w Mszczonowie  
z dnia 19 grudnia 2013r**

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 278.989,00 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           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 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            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>43 841 422,00</b> |
|                       |  |      | 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           |

| <b>majątkowe</b>        |  |      |                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 959 192,00</b> |
|                         |  |      | 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         | 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 | wypłaty 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. |
| 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7     | 8        | 9 | 10                                                                                     | 11            | 12              | 13                             | 14            | 15           |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 16                |               |                                  | 17     |                                                                                      |
| 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         | 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:<br>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                                                                                   |
|       | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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                                                                                 | 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<br>§ | 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         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>2 164 438,00</b> |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>1 993 840,00</b> |
| 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<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|               |          |                                                                                     |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki<br>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-<br>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<br>rodzinnych oraz zasiłków | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00                 |
| 852           | 85228    | Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących<br>pomoc społeczną          | 44 500,00           | 44 500,00           | 44 500,00           | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                     | <b>2 664 157,00</b> | <b>2 664 157,00</b> | <b>2 664 157,00</b> | <b>0</b>             |

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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                         | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres<br>porozumienia<br>lub umowy |
|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
|               |          |                                       |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>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                 |                                     |
| <b>Ogółem</b> |          |                                       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |                                     |

**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          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                        | <b>2 406 736,00</b> |

**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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 339 518,00</b> |
| 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        |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>615 800,00</b>   |
| 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 <sup>2</sup> , 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           |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 955 318,00</b> |

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

| Lp.           | Wyszczególnienie                             | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody           |                             | Koszty              |                      | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|
|               |                                              |                                                | ogółem              | w tym:                      | ogółem              | w tym:               |                                              |
|               |                                              |                                                |                     | dotacje<br>(rodzaj, zakres) |                     | wpłata do<br>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                                   |
| <b>Ogółem</b> |                                              | <b>139 070,64</b>                              | <b>8 742 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8 679 700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>201 370,64</b>                            |

**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          |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                       | <b>9 810,00</b> | <b>9 810,00</b> |

**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    | <b>Adamowice</b>                               | Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w Adamowicach                                          | 14 915,00         | 14 915,00 | 0,00      |
| 2.  | 600   | 60016    | <b>Badów Górny</b>                             | Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Głównej i Piekarskiej                              | 11 512,00         | 11 512,00 | 0,00      |
| 3   | 600   | 60016    | <b>Badowo Dańki</b>                            | 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    | <b>Badowo-Mściska</b>                          | Utwardzenie tłucznem ulicy Brozowej oraz odtworzenie rowu gminnego wzdłuż ulicy Krótkiej                            | 11 206,00         | 11 206,00 | 0,00      |
| 5   | 600   | 60016    | <b>Bobrowce</b>                                | Utwardzenie tłucznem ulicy Szkolnej oraz utworzenie odpływu wód wzdłuż ulicy Leśnej                                 | 17 669,00         | 17 669,00 | 0,00      |
| 6   | 600   | 60016    | <b>Ciemno Gnojna</b>                           | Utwardzenie tłucznem poboczy na terenie sołectwa                                                                    | 10 173,00         | 10 173,00 | 0,00      |
| 7   | 600   | 60016    | <b>Gąba</b>                                    | 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    | <b>Grabce Józefpolskie</b>                     | 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    | <b>Grabce Towarzystwo</b>                      | 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    | <b>Gurba</b>                                   | Utwardzenie tłucznem ulicy Północnej we wsi Gurba oraz ulicy Granicznej, Leśnej we wsi Zdieszyn                     | 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    | <b>Janówek</b>                                 | Utwardzenie tłucznem dróg na terenie sołectwa                                                                       | 11 894,00         | 11 894,00 | 0,00      |
| 12  | 600   | 60016    | <b>Kowiesy</b>                                 | Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej i Brzozowej                                                                    | 10 976,00         | 10 976,00 | 0,00      |
| 13  | 900   | 90095    | <b>Lindów</b>                                  | 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 | <b>Lutkówka</b>               | Utwardzenie tłuczniami ulicy Piaskowej i Dębowej                                                                                                                | 10 976,00         | 10 976,00         | 0,00            |
| 15            | 600 | 60016 | <b>Lutkówka Kolonia</b>       | Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej, Ogrodowej, Dębowej we wsi Dębiny Osuchowskie                                                                             | 10 250,00         | 10 250,00         | 0,00            |
| 16            | 600 | 60016 | <b>Marianka</b>               | Odtworzenie rowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance                                                                                                        | 14 380,00         | 14 380,00         | 0,00            |
| 17            | 600 | 60016 | <b>Marków Towarzystwo</b>     | 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 | <b>Olszówka - Nowy Dworek</b> | Oczyszczenie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego Dworka                                                                                   | 11 817,00         | 11 817,00         | 0,00            |
| 19            | 600 | 60016 | <b>Osuchów</b>                | Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej i Wiejskiej                                                                                                                 | 21 149,00         | 21 149,00         | 0,00            |
| 20            | 600 | 60016 | <b>Pawłowice</b>              | 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 | <b>Piekarowo</b>              | Utwardzenie tłuczniami ulicy Brzozowej                                                                                                                          | 12 888,00         | 12 888,00         | 0,00            |
| 22            | 801 | 80101 | <b>Piekary</b>                | Zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach                                                                                             | 12 774,00         | 12 774,00         | 0,00            |
| 23            | 600 | 60016 | <b>Sosnowica</b>              | 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 | <b>Suszeniec</b>              | Utwardzenie tłuczniami ulicy Wiatrowskiej i Bobrowskiej                                                                                                         | 11 359,00         | 11 359,00         | 0,00            |
| 25            | 600 | 60016 | <b>Strzyże</b>                | Utwardzenie tłuczniami ulicy Piekarskiej                                                                                                                        | 12 965,00         | 12 965,00         | 0,00            |
| 26            | 600 | 60016 | <b>Świnice</b>                | Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice                                                                           | 11 320,00         | 11 320,00         | 0,00            |
| 27            | 801 | 80101 | <b>Wręcza</b>                 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejącego monitoringu                                                             | 13 691,00         | 13 691,00         | 0,00            |
| 28            | 600 | 60016 | <b>Wyganka</b>                | Utwardzenie tłuczniami ulicy Słonecznej oraz Zarzeczej                                                                                                          | 16 904,00         | 16 904,00         | 0,00            |
| 29            | 600 | 60016 | <b>Wymysłów</b>               | 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 | <b>Zbiroża</b>                | Utwardzenie tłuczniami części ulicy Św Anny i Piaskowej we wsi Zbiroża oraz ulicy Mostowej we wsi Dwórzno                                                       | 12 544,00         | 12 544,00         | 0,00            |
| 31            | 600 | 60016 | <b>Zimna Woda</b>             | Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej                                                                                                                          | 16 598,00         | 16 598,00         | 0,00            |
| 32            | 600 | 60016 | <b>Zimnice</b>                | Utwardzenie tłuczniami ulicy Pięknej                                                                                                                            | 12 965,00         | 12 965,00         | 0,00            |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                               |                                                                                                                                                                 | <b>425 162,00</b> | <b>417 162,00</b> | <b>8 000,00</b> |

**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 groty 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     |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                | <b>1 681 040,00</b> | <b>1 681 040,00</b> | <b>x</b>          |

## **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.

|                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>3.500,00 zł</b>       |
| • wpływy stanowiące zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek                                                                   | 3.500,00 zł              |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>100.520,00 zł.</b>    |
| • 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             |
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>1.937,00 zł</b>       |
| • dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                    | 1.937,00 zł              |
| <b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>                                                                                                                            | <b>600,00 zł</b>         |
| • dotacja na bieżące zadania zlecone dotyczące szkoleń obronnych                                                                                              | 600,00 zł                |
| <b>Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>5.400,00 zł</b>       |
| • 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                |
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>27.120.944,00 zł.</b> |
| • podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej                                                                                  | 75.000,00 zł             |
| <b>Podatki od osób prawnych</b>                                                                                                                               |                          |
| • 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.**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Szkoły podstawowe</b> | <b>59.900,00 zł.</b> |
|--------------------------|----------------------|

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| • 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            |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                     | <b>330.500,00 zł.</b>   |
| • 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            |
| <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                        | <b>30.500,00 zł.</b>    |
| • 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            |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                      | <b>30.000,00 zł.</b>    |
| • wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem                                                       | 30.000,00 zł            |
| <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                              | <b>1.500,00 zł.</b>     |
| • wpływy z tytułu odsetek bankowych                                                                                                                    | 1.500,00 zł             |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                           | <b>55.200,00 zł.</b>    |
| • środki na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. | 55.200,00 zł            |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>7.500,00 zł.</b>     |
| • przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia                                                                                                  | 7.500,00 zł             |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>3.142.400,00 zł.</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>     | <b>2.574.500,00 zł</b>  |
| • 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             |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>                                                                       |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>15.400,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</li> </ul>                                                                               | 15.400,00 zł,         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>74.000,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych</li> </ul>                                                                                                    | 72.700,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 300,00 zł             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 1.000,00 zł           |
| <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>97.900,00 zł.</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych</li> </ul>                                                                                                                             | 95.400,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 500,00 zł             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków stałych</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 2.000,00 zł           |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>216.100,00 zł.</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu odsetek bankowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | 4.600,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS</li> </ul>                                                                                                                                       | 139.900,00 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | 71.600,00 zł          |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>64.500,00 zł.</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>odpłatności za usługi opiekuńcze -</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | 20.000,00 zł.         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 44.500,00 zł          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100.000,00 zł.</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</li> </ul>                                                                                                                                          | 100.000,00 zł         |
| <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>15.500,00 zł.</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z najmu sal szkoleniowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | 1.500,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax)</li> </ul>                                                                                                                                                        |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Oraz z odpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców Gminy Mszczonów zgodnie ze statutem jednostki</li> </ul>                                                                                                                          | 13.500,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu odsetek bankowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11.000,00 zł</b>  |
| <b>Rozdział 01030 Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11.000,00 zł</b>  |
| • wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.000,00 zł.        |
| <b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63.968,00 zł</b>  |
| <b>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>63.968,00 zł</b>  |
| • wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów”<br>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         |
| <b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21.500,00 zł</b>  |
| <b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21.500,00 zł</b>  |
| • koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000,00 zł         |
| • remont studni, punktów czerpalnych wody –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.500,00 zł.         |
| <b>Dział 500 - Handel -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>716.332,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 50005 Promocja eksportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>682.632,00 zł</b> |
| ▪ wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów<br>- „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)                                                                         | 166.032,00 zł        |
| - „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                                                                            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 50095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>33.700,00 zł</b>    |
| ▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego                                                                                                                                                                                               | 33.700,00 zł           |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność -</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.744.461,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>989.461,00 zł</b>   |
| • 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          |
| <b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.755.000,00 zł</b> |
| ▪ 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 –<br>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” –<br>Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utwardzenie dł. 1200 mb, szer. 3,5 m dł.                                                                    | 200.000,00 zł          |
| - „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska” –<br>Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utwardzenie dł. 1675 mb, szer. 3,5 m.                                                                                       | 223.000,00 zł          |
| - „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” -<br>Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utwardzenie dł. 715 mb, szer. 3,5 m.                                                                                             | 95.000,00 zł           |
| - „Przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów” -<br>Wyrównanie tłuczniem gr. 10 cm + trzykrotne powierzchniowe utwardzenie dł. 490 mb., szer. 3,5m.                                                                                                                 | 130.000,00 zł          |
| - „Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich” -                                                                                                                                                                                                                   | 100.000,00 zł          |
| - „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna,                                                                                                                                                                                               |                        |

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

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

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

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 630 Turystyka -</b> | <b>453.000,00 zł</b> |
|------------------------------|----------------------|

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>453.000,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|

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 grotty solnej oraz parkingu”
- |  |               |
|--|---------------|
|  | 368.000,00 zł |
|--|---------------|

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa-</b> | <b>301.103,00 zł</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>80.603,00 zł.</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|

- 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 |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b> | <b>220.500,00 zł.</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|

- 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 |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 710 – Działalność usługowa -</b>                                                                                                                                                                                          | <b>180.500,00 zł.</b>  |
| <b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                        | <b>180.500,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”</li> </ul>                                                                  | 107.500,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń</li> </ul>                                                                                       | 23.000,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń</li> </ul> | 50.000,00 zł           |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna -</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5.000.983,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>347.909,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z przepisami BHP</li> </ul>                                                                                                                                              | 1.500,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wypłata ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru Służbowego dla kierownika USC</li> </ul>                                                                                 | 2.400,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne</li> </ul>                                                                                                                                | 279.263,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r. -</li> </ul>                                                                                                                                     | 18.641,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów i oprogramowania</li> </ul>                                                                                  | 9.000,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oprawy introligatorskie akt USC, serwis programu USC</li> </ul>                                                                                                                           | 25.000,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług dostępu do sieci internet –</li> </ul>                                                                                                                                        | 1.000,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłaty związane z kosztami usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych –</li> </ul>                                                                                                 | 1.200,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podróże służbowe krajowe -</li> </ul>                                                                                                                                                     | 4.000,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -</li> </ul>                                                                                                                              | 3.905,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkolenia pracowników -</li> </ul>                                                                                                                                                        | 2.000,00 zł            |
| <b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                 | <b>229.800,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej</li> </ul>                                                                                                                                       | 180.000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup art. spożywczych, biurowych, papieru i tonerów</li> </ul>                                                                                                                           | 10.000,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• oprawa introligatorska uchwał, usługi pocztowe, wyjazdy szkoleniowe radnych</li> </ul>                                                                                                    | 38.000,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej</li> </ul>                                                                                                                        | 1.300,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia</li> </ul>                                                                                                                                        | 500,00 zł              |
| <b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                               | <b>3.780.727,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki związane z przepisami BHP</li> </ul>                                                                                                                                              | 20.000,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne</li> </ul>                                                                                                                                | 2.757.238,00 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r.</li> </ul>                                                                                                                                       | 186.859,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń</li> </ul>                                                                                                                                   | 26.300,00 zł           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania</li> </ul>                                                       | 150.000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -</li> </ul>                                                                                                                                   | 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 -<br>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 Zbierozie 50.000,00 zł
- badania lekarskie dla członków OSP 10.000,00 zł
- monitoring OSP Wręcza i Zbieroz, 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 Zbierz”                                             | 25.000,00 zł            |
| - zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP                      | 42.540,00 zł            |
| <b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b>                                                                                      | <b>14.600,00 zł</b>     |
| ▪ 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            |
| <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego -</b>                                                                            | <b>900.000,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>900.000,00 zł</b>    |
| ▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji                                  | 900.000,00 zł           |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia –</b>                                                                                      | <b>958.035,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                         | <b>10.000,00 zł</b>     |
| ▪ koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy                                                                            | 10.000,00 zł            |
| <b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                             | <b>397.000,00 zł</b>    |
| ▪ rezerwa ogólna -                                                                                                        | 278.989,00 zł           |
| ▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                           | 118.011,00 zł           |
| <b>Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>                                                            | <b>551.035,00 zł</b>    |
| ▪ wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r | 551.035,00 zł           |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie-</b>                                                                                  | <b>15.724.015,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                   | <b>7.463.085,00 zł</b>  |
| • 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:<br>- zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego                              | 14.000,00 zł  |

#### **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            |
| <b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                         | <b>5.000,00 zł</b>     |
| ▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                      | 5.000,00 zł            |
| <b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                     | <b>2.610.386,00 zł</b> |
| ▪ 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            |
| <b>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</b> | <b>15.400,00 zł</b>    |
| ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych                                                                                                                                                                 | 15.400,00 zł           |
| <b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                    | <b>362.400,00 zł</b>   |
| • 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              |
| <b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>30.000,00 zł.</b>   |
| ▪ kwoty planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                    | 30.000,00 zł           |
| <b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>98.900,00 zł</b>    |
| • 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              |
| <b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>934.994,00 zł</b>   |
| ▪ 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>703.391,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki wynikające z przepisów BHP – 3.500,00 zł.</li> <li>▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 511.400,00 zł</li> <li>▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2013 rok 38.691,00 zł</li> <li>• umowy zlecenia 22.000,00 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - 16.000,00 zł</li> <li>▪ zakup energii, wody i gazu - 25.000,00 zł</li> <li>▪ konserwacja sprzętu 7.000,00 zł</li> <li>▪ badania okresowe pracowników - 500,00 zł</li> <li>▪ 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</li> <li>• opłaty za usługi internetowe - 3 500,00 zł</li> <li>• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 000,00 zł</li> <li>• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.000,00 zł</li> <li>▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 17.300,00 zł</li> <li>▪ podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł</li> <li>▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 1.500,00 zł</li> <li>▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 11.000,00 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 3.000,00 zł</li> </ul> |                        |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>369.800,00 zł</b>   |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>326.800,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.500,00 zł</li> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 293.650,00 zł</li> <li>• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok 18.000,00 zł</li> <li>• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.650,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>43 000,00 zł</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - 43 000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7.890.488,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.799.000,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 22.000,00 zł</li> <li>• opłaty za korzystanie ze środowiska - 6.000,00 zł</li> <li>• wydatki inwestycyjne : 2.705.000,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”<br>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 Lutkówcze 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 |