

Projekt

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała budżetowa
Gminy Mszczonówna 2016 rok
Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 47.220.125,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 46.720.125,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 500.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 46.928.522,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.947.857,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.980.665,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 291.603,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 291.603,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.748.397,00 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozchody w wysokości 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 230.718,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 108.952,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 215.220,00 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 1.365.120,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.384.226,00 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) Przedszkola Publicznego w Mszczonowie,
- 3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
- 4) 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 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 449.313,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 449.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Lukasz Koperski

^{1]}zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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	Wpływy 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
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	110 000,00
			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	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy 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	247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
750			Administracja publiczna	78 452,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00

			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	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 313 534,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 534,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 409 669,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 366 669,00
801			Oświata i wychowanie	463 550,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00

		0750	Wpływy 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	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 700,00
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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 410 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 971 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00
			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
		0750	Wpływy 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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 120,00
			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	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 120,00
926			Kultura fizyczna	2 755 500,00
			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	Wpływy 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	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
bieżące razem:				46 720 125,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	500 000,00
majątkowe razem:				500 000,00
			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

Ogółem:				47 220 125,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 279 700,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 700,00	2 296 700,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 169 700,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 700,00	2 296 700,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 853,00	558 353,00	558 353,00	20 750,00	537 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 153,00	357 653,00	357 653,00	2 050,00	355 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	280 700,00	200 700,00	200 700,00	18 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	217 100,00	217 100,00	217 100,00	50 600,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 100,00	208 100,00	208 100,00	50 600,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 310 443,00	5 294 978,00	5 057 978,00	3 847 628,00	1 210 350,00	12 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 452,00	68 452,00	68 452,00	47 856,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	237 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 414 206,00	4 404 206,00	4 384 206,00	3 578 952,00	805 254,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 820,00	331 820,00	319 820,00	47 820,00	272 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	258 965,00	253 500,00	253 500,00	173 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 596,00	395 596,00	338 996,00	18 000,00	320 996,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	435 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 296,00	356 296,00	301 296,00	17 200,00	284 096,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	44 300,00	4 300,00	2 700,00	800,00	1 900,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	685 901,00	685 901,00	685 901,00	0,00	685 901,00	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	339 670,00	339 670,00	339 670,00	0,00	339 670,00	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	336 231,00	336 231,00	336 231,00	0,00	336 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 660 216,00	16 573 716,00	15 610 203,00	12 658 870,00	2 951 333,00	700 000,00	263 513,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 142 600,00	7 101 100,00	6 968 600,00	5 866 500,00	1 102 100,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 250,00	675 250,00	653 450,00	539 600,00	113 850,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 307 400,00	2 297 400,00	1 595 400,00	1 211 000,00	384 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 100,00	398 100,00	382 800,00	337 250,00	45 550,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 360 900,00	3 325 900,00	3 279 400,00	2 695 000,00	584 400,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 300,00	689 300,00	688 700,00	227 700,00	461 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 600,00	617 600,00	616 600,00	518 000,00	98 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 356,00	38 356,00	38 356,00	0,00	38 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 367,00	113 367,00	108 167,00	94 790,00	13 377,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 294 330,00	1 294 330,00	1 278 730,00	1 169 030,00	109 700,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	514 200,00	514 200,00	502 000,00	260 154,00	241 846,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	2 780,00	1 000,00	1 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	215 220,00	205 020,00	110 954,00	94 066,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	294 200,00	294 200,00	294 200,00	148 200,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 272 575,00	5 265 075,00	1 633 275,00	1 289 136,00	344 139,00	80 000,00	3 551 800,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
	85206		Wspieranie rodziny	35 895,00	35 895,00	35 895,00	35 895,00	0,00	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	2 984 500,00	2 984 500,00	243 600,00	215 138,00	28 462,00	0,00	2 740 900,00	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.	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	353 300,00	353 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 700,00	90 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 769,00	963 269,00	956 269,00	823 091,00	133 178,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 211,00	228 211,00	225 511,00	215 012,00	10 499,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 652,00	751 652,00	734 152,00	602 600,00	131 552,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	737 652,00	737 652,00	734 152,00	602 600,00	131 552,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 030,00	410 030,00	359 630,00	344 430,00	15 200,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	367 030,00	367 030,00	359 630,00	344 430,00	15 200,00	0,00	7 400,00	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	3 647 960,00	2 847 960,00	2 847 960,00	95 626,00	2 752 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 445 226,00	1 405 226,00	1 405 226,00	88 126,00	1 317 100,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	365 500,00	365 500,00	365 500,00	7 500,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	69 234,00	69 234,00	69 234,00	0,00	69 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 321,00	2 133 321,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	1 905 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 736,00	1 527 736,00	0,00	0,00	0,00	1 527 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92195		Pozostała działalność	232 585,00	227 585,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	4 513 960,00	4 513 960,00	4 074 160,00	2 025 950,00	2 048 210,00	422 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 091 160,00	4 091 160,00	4 074 160,00	2 025 950,00	2 048 210,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 800,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				46 928 522,00	42 947 857,00	34 887 513,00	21 417 129,00	13 470 384,00	3 134 536,00	4 180 013,00	0,00	0,00	745 795,00	3 980 665,00	3 980 665,00	5 465,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 220 125,00
2.	Wydatki		46 928 522,00
3.	Wynik budżetu		291 603,00
Przychody ogółem:			1 748 397,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 748 397,00
Rozchody ogółem:			2 040 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	68 452,00	68 452,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 300,00	2 300,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 916 000,00	2 916 000,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 800,00	5 800,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	49 500,00	49 500,00
Ogółem			3 042 052,00	3 042 052,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
Ogółem			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	470 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	230 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 527 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	378 000,00
Ogółem				2 605 736,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	505 465,00
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	500 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	628 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	14 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00
12	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
Ogółem				1 134 265,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	267 681,17	9 780 000,00	0,00	9 680 300,00	0,00	367 381,17
Ogółem		267 681,17	9 780 000,00	0,00	9 680 300,00	0,00	367 381,17

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	6 050,00	6 050,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 250,00	4 250,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	12 050,00
Ogółem		22 350,00	22 350,00

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Wskazanie granic pasa drogi gminnej - ul. Dębowa. Okopanie rowów gminnych oraz wycięcie zakrzaczeń na ul. Wschodniej, Dębowej, Leśnej, Akacjowej we wsi Powązki	15 188,00	15 188,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniem ulicy Gajowej przy zjeździe przy ulicy Piekarskiej oraz wycinka zarośli i gałęzi wzdłuż ulicy Gajowej	11 873,00	11 873,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	13 074,00	13 074,00	0,00
	900	90095		Zakup konika bujanego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	3 000,00	3 000,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłuczniem ulicy Cichej i Leśnej oraz usunięcie zakrzaczeń i chwastów przy ulicy Leśnej i Lipowej	11 526,00	11 526,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sadowniczej i Spacerowej	17 848,00	17 848,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Słonecznej	10 755,00	10 755,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	13 993,00	13 993,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej i Głównej	1 900,00	1 900,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 133,00	9 133,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	4 000,00	4 000,00	
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej we wsi Wólka Wręcka	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 990,00	2 990,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej i Północnej (od strony południowej) oraz usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Granicznej w Szeligach	11 000,00	11 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 106,00	2 106,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem ulicy Dolnej i Krótkiej	11 911,00	11 911,00	0,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej	11 217,00	11 217,00	0,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 101,00	2 101,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniem poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie ulicy Długiej w Lutkówce	11 410,00	11 410,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłaczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacyjnej	9 675,00	9 675,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Wytyczenie drogi gminnej - ul. Graniczna na fragmencie wsi Bronisławów-Marianka	11 802,00	11 802,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	3 000,00	3 000,00	0,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłaczniem ulic na terenie sołectwa	17 462,00	17 462,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie ulicy Leśnej w Bronisławce	16 460,00	16 460,00	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłaczniem pobocza ulicy Lipowej w m. Olszówka oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Lesnej w m. Nowy Dworek	12 181,00	12 181,00	0,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłaczniem ulicy Polnej, Strażackiej, Platerów (przy studzienkach kanalizacyjnych) oraz czyszczenie rosnących zakrzaczeń przy ulicy Okrężnej, Strażackiej, Platerów, Szkolnej, Mszczonowskiej, Wołowskiej	21 934,00	21 934,00	0,00
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłaczniem ulicy Mszczonowskiej	10 948,00	10 948,00	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłaczniem drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa, opryskiwanie poboczy dróg gminnych w sołectwie	13 839,00	13 839,00	0,00
23	600	60016	Piekary	Utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej	12 875,00	12 875,00	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Udrożnienie rowów gminnych i wbudowanie przepustów na ulicy Mszczonowskiej	12 451,00	12 451,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłaczniem ulic na terenie sołectwa	11 256,00	11 256,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłaczniem ulicy Krótkiej i Brzozowej	13 415,00	13 415,00	0,00
27	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłaczniem ul. Sosnowej we wsi Marków Świnice, usunięcie zakrzaczeń przy ul. Dębowej w kierunku Długowizny oraz opryskanie rowów gminnych na ulicy Wiejskiej	10 909,00	10 909,00	0,00
28	600	60016	Wręcza	Utwardzenie tłaczniem ulicy Żukowskiej	13 955,00	13 955,00	0,00
29	600	60016	Wygnanka	Utwardzenie tłaczniem ulicy Zarzecznej i Słonecznej	17 540,00	17 540,00	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłaczniem ulicy Granicznej od strony ulicy Leśnej, wyrównanie nawierzchni ulicy Świerkowej i Krótkiej oraz opryskanie herbicydami rowu gminnego wzdłuż ulicy Piekarskiej	12 605,00	12 605,00	0,00
31	600	60016	Zbierzyna	Utwardzenie tłaczniem ulicy Spokojnej w m. Dwórzno	12 451,00	12 451,00	0,00
32	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłaczniem ulicy Polnej i Słonecznej	12 768,00	12 768,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	4 000,00	4 000,00	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłaczniem ulicy Pięknej i Wiosennej	13 762,00	13 762,00	0,00
Ogółem					449 313,00	449 313,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tarczyńską w Mszczonowie	887 200,00	887 200,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie	26 000,00	26 000,00	Urząd Miejski
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	199 500,00	199 500,00	Urząd Miejski
7	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
10	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
11	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
12	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	9 000,00	9 000,00	SP w Mszczonowie

1	2	3	4	5	6	7
13	801	80101	Zakup szczęścianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
14	801	80104	Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
15	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
16	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
18	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
Ogółem				1 821 700,00	1 821 700,00	x

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Gminy Mszczonów na 2016 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 2015.

- 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 gmina została zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 336.231,00 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 podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2016r,

Dochody budżetu na rok 2016 zostały określone kwotą 47.220.125,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 46.720.125,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 46.928.522,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 42.947.857,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 3.772.268,00 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 organizacyjnych Gminy Mszczonów, za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.980.665,00 zł, co stanowi 8,48% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 2.975.200,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki na realizację przedsięwzięć objętych wykazem do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią 1.153.500,00 zł

- dotacja w kwocie 5.465,00 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- dotacja w kwocie 500.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
- dotacja w kwocie 60.000,00 zł 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
- 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
- wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie

Ustalono dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.365.120,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 1.384.226,00 zł.

W budżecie na rok 2016 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 449.313,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 33 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Z porównania zaplanowanych na 2016 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 291.603,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2016 kwotę 2.040.000,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczone na spłatę:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2012r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 600.000,00 zł,
- spłatę 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 1.400.000,00 zł

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2015 w kwocie 1.748.397,00 zł wynika, iż w 2016 roku do zbilansowania budżetu nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2016 kwoty 1.748.397,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2016 ukształtuje się w wysokości 18.243.131,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, spełniony jest obowiązujący od 2014r nowy wskaźnik zadłużenia.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00 zł
• wpłaty dokonywane przez koła łowieckie	1.500,00 zł
Dział 500 - Handel	100.000,00 zł
• opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego	100.000,00 zł.
Dział 600 - Transport i łączność	110.000,00 zł
• dotacja Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Mszczonowie	110.000,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.113.000,00 zł
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	55.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych	247.000,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500.000,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości	10.000,00 zł
• wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych -	300.000,00 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna	78.452,00 zł
• dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego	68.452,00 zł
• wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych	10.000,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00 zł
• dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.300,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.313.534,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej	50.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 14.000.000,00 zł.
- podatek rolny - 21.000,00 zł.
- podatek leśny - 30.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 380.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 2.100.000,00 zł.
- podatek rolny - 600.000,00 zł.
- podatek leśny - 40.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 380.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 30.000,00 zł.
- opłata od posiadania psów - 5.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 310.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 600.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 zł.

Inne opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 600.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną - 50.000,00 zł.
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat - 5.000,00 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 2016r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r oraz z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miejską w Mszczonowie, jak również z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2015. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.817.534,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

9.409.669,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 9.366.669,00 zł
- Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r

- odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych - 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w latach ubiegłych - 3.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie	463.550,00 zł
Szkoły podstawowe	51.730,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – • wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości • należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 	100,00 zł 29.000,00 zł. 1.130,00 zł 21.500,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45.900,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach • wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów 	5.900,00 zł 40.000,00 zł
Przedszkola	265.300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu • wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu • wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości • należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola	65.000,00 zł 150.000,00 zł 300,00 zł 50.000,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	42.200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów 	42.200,00 zł
Gimnazja	28.260,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – • wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości • należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek 	120,00 zł 17.000,00 zł. 140,00 zł 11.000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem 	30.000,00 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	160,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odsetek bankowych 	160,00 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia 	7.500,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna	3.410.400,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.942.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych • wpływy z różnych opłat • zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego • odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych 	2.916.000,00 zł 500,00 zł 20.000,00 zł 6.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym: § 2010 – 5.800,00 zł, § 2030 – 11.400,00 zł). 	17.200,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych • odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych • zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych 	58.500,00 zł 300,00 zł 1.000,00 zł
Zasiłki stałe	90.700,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych • odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych • zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków stałych 	88.200,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej	130.700,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odsetek bankowych • wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS 	4.500,00 zł 100,00 zł 126.100,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.500,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • odpłatności za usługi opiekuńcze - • dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 	20.000,00 zł. 49.500,00 zł

Pozostała działalność	100.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 	100.000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z najmu sal szkoleniowych dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki wpływy z tytułu odsetek bankowych 	1.000,00 zł 11.500,00 zł 100,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.442.120,00 zł
Gospodarka odpadami	1.365.120,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	1.365.120,00 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych	77.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wpływy z opłaty produktowej 	75.000,00 zł 2.000,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.755.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko wpływy z tytułu odsetek bankowych wpływy z tytułu zwrotu VAT-u 	83.000,00 zł 2.625.000,00 zł 2.500,00 zł 45.000,00 zł
RAZEM DOCHODY	47.220.125,00 zł
PRZYCHODY:	1.748.397,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wolne środki 	1.748.397,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	12.420,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	12.420,00 zł
• wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	12.420,00 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	22.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	22.000,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	22.000,00 zł
Dział 500 - Handel -	20.500,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	20.500,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	20.500,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	4.279.700,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	110.000,00 zł
• wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mszczonów	110.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	4.169.700,00 zł
▪ zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic	20.000,00 zł
▪ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej –	950.000,00 zł
W ramach funduszu sołectkiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 418.983,00 zł	
▪ profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg -	900.000,00 zł
▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich	3.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne:	2.296.700,00 zł
- „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tarczyńską w Mszczonowie”	887.200,00 zł
- „Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie”	80.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi przyległej do Strzelców Kaniowskich”	50.000,00 zł

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej”	100.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie”	26.000,00 zł

Podane w powyższych zadaniach inwestycyjnych ulice znajdują się w ciągu dróg gminnych.

- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017. Łączny koszt stanowi kwotę 685.000,00 zł	500.000,00 zł
---	---------------

- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017. Łączny koszt stanowi kwotę 542.000,00 zł	300.000,00 zł
--	---------------

- „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym” Inwestycja realizowana w latach 2013 – 2018. Łączny koszt stanowi kwotę 1.136.860,00 zł	353.500,00 zł
---	---------------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 837.853,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 557.153,00 zł.

▪ opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	57.050,00 zł
▪ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	603,00 zł
▪ wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	300.000,00 zł
● wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości	199.500,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 280.700,00 zł

▪ wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń	18.700,00 zł
▪ zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie-	45.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych	60.000,00 zł
▪ remonty budynków komunalnych	30.000,00 zł
▪ obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych	12.000,00 zł
▪ czynsze za lokale, opłaty za administrowanie	35.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne:
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” 80.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 217.100,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 208.100,00 zł

- wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 107.500,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń 50.600,00 zł
- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń 50.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 9.000,00 zł

- zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada. 3.000,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich 6.000,00 zł

Powyższe kwoty wprowadzone zostały do projektu budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna - 5.310.443,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 68.452,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 47.856,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 3.000,00 zł
- serwis programu USC 15.596,00 zł
- zwrot kosztów delegacji służbowych 1.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 237.000,00 zł

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 205.000,00 zł
- zakup art. biurowych, papieru i tonerów 5.000,00 zł
- oprawa introligatorska uchwał, usługi pocztowe, wyjazdy szkoleniowe radnych 25.000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.500,00 zł
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.414.206,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 20.000,00 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	3.304.585,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r.	228.767,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń	45.600,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania	145.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	125.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu -	61.500,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	2.000,00 zł.
▪ opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, LEX oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, usługi informatyczne, czynsz najmu samochodu służbowego	205.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35.000,00 zł
• prowadzenie audytu wewnętrznego	9.600,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	43.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia, licencje i aktualizację oprogramowania	95.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	49.154,00 zł
• szkolenia pracowników -	35.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne - „Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych”	10.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **331.820,00 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	47.820,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celów promocyjnych	75.000,00 zł
• opłaty za druk gminnego biuletynu „Mercuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach	195.000,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	2.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność **258.965,00 zł**

• wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie	19.000,00 zł
▪ składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach	30.000,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	104.000,00 zł
• wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej	46.500,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za dostarczanie decyzji podatkowych wraz z pochodnymi	22.500,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, papieru, bloczków opłaty targowej	1.500,00 zł
• prenumerata prasy „Wieś Mazowiecka”, wyjazd szkoleniowy sołtysów, usługi pocztowe	20.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego	10.000,00 zł

• dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 5.465,00 zł
 Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.300,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.300,00 zł

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.300,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 885.596,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 435.000,00 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
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie 400.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 406.296,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 55.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 17.200,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 107.096,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 85.000,00 zł
- konserwacja aparatów oddechowych, remont samochodów pożarniczych, remont motopompy w Grabcach Towarzystwo 10.000,00 zł
- badania lekarskie dla członków OSP 2.000,00 zł
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego 56.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 15.000,00 zł

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

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 5.096,00 zł.
- Niniejsze środki przeznaczone zostały przez sołectwo Grabce Towarzystwo oraz Gurba,
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży w kwocie 7.000,00 zł. Niniejsze środki przeznaczone zostały przez sołectwo Marianka oraz Zimna Woda

▪ wydatki inwestycyjne „Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów”	50.000,00 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	44.300,00 zł
• szkolenie drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz kurierów Akcji Kurierskiej	1.600,00 zł
• konserwacja sprzętu OC	800,00 zł
• zakup wyposażenia do magazynu OC, wydawnictw topograficznych	1.900,00 zł
• wydatki inwestycyjne: Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40.000,00 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego -	745.795,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego	745.795,00 zł
▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji	745.795,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia –	685.901,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	10.000,00 zł
▪ koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy	10.000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	339.670,00 zł
▪ rezerwa ogólna -	230.718,00 zł
▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	108.952,00 zł
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	336.231,00 zł
▪ wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r	
Dział 801 - Oświata i wychowanie-	16.660.216,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7.142.600,00 zł
• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	132.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	5.415.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2015r	400.000,00 zł
• umowy zlecenia-	51.000,00 zł
• zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych	230.000,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	48.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	238.000,00 zł
▪ konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w szkołach	110.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	7.100,00 zł

▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	78.000,00 zł
● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.200,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	4.500,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	21.500,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	334.700,00 zł
▪ szkolenia pracowników	6.100,00 zł
● wydatki inwestycyjne:	
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24.000,00 zł
- Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	9.000,00 zł
- Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8.500,00 zł

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych **675.250,00 zł**

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	21.800,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	494.600,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r	45.000,00 zł
▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych	27.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu	52.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe	950,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	27.400,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **2.307.400,00 zł**

▪ dotacja przekazywana dla niepublicznego przedszkola w Mszczonowie	470.000,00 zł
● dotacja przekazywana dla publicznego przedszkola „Bajkowa Kraina”	230.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.135.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	75.000,00 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 -	5.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	85.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remont ogrodzenia	13.500,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	700,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	10.000,00 zł
● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	40.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	400,00 zł
▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia -	2.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	59.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników	500,00 zł.

- wydatki inwestycyjne:

Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie

10.000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

398.100,00 zł

● wydatki związane z przepisami BHP	15.300,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	314.050,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	23.200,00 zł
● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	16.200,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.100,00 zł
● opłaty za zużycie energii, gazu i wody	7.200,00 zł
● opłaty pocztowe	150,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.900,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

3.360.900,00 zł

▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe -	46.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.492.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	193.000,00 zł
● umowy zlecenia -	10.000,00 zł
● zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych	83.000,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-	48.000,00 zł
● opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	169.000,00 zł
● konserwacja sprzętu, odnawianie pomieszczeń szkolnych	42.000,00 zł
● badania okresowe pracowników	3.300,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne	86.000,00 zł
● opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7.100,00 zł
● delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	3.900,00 zł
● różne opłaty i składki, ubezpieczenia –	13.600,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	127.000,00 zł
● szkolenia pracowników	1.500,00 zł

- wydatki inwestycyjne:

Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie

35.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

689.300,00 zł

▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	600,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	117.900,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	8.300,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	101.500,00 zł
▪ zakup paliwa -	84.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy samochodów	20.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	100,00 zł
▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru -	344.500,00 zł
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł

15

▪ podróże służbowe krajowe –	200,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	8.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.400,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 617.600,00 zł

● wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	1.000,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	469.000,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	33.000,00 zł
● umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)-	16.000,00 zł
● zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych	31. 000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, wody, gazu -	10.000,00 zł
● konserwacja sprzętu -	5.000,00 zł
● badania okresowe pracowników –	300,00 zł
● opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych	18.000,00 zł
● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, delegacje	2.000,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia -	10.500,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.800,00 zł
● szkolenia pracowników	6.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38.356,00 zł

- koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 113.367,00 zł

● dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	5.200,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	89.090,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015	5.700,00 zł
● zakup materiałów biurowych	2.000,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, wody	500,00 zł
● opłaty pocztowe	500,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.377,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 1.294.330,00 zł

● dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	15.600,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.128.630,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	40.400,00 zł
● zakup materiałów biurowych	10.000,00 zł
● zakup pomocy dydaktycznych	28.000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, wody	20.500,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.200,00 zł
● szkolenia pracowników	8.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność	23.013,00 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	23.013,00 zł
Dział 851 - Ochrona Zdrowia-	514.200,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	4.780,00 zł.
• wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.220,00 zł
• zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA	7.200,00 zł
• pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek	3.000,00 zł
• wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń	110.954,00 zł
▪ zakup artykułów biurowych	4.090,00 zł
▪ zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu	52.000,00 zł
▪ opłaty za energię, gaz	1.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawa sprzętu	8.066,00 zł
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu	19.910,00 zł
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.000,00 zł
▪ przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień	4.200,00 zł
▪ opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień	1.800,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	294.200,00 zł
• umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne	148.200,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie	10.000,00 zł
• zakup leków i wyrobów medycznych	6.000,00 zł
▪ usługi rehabilitacyjne	130.000,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna-	5.272.575,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	146.000,00 zł
▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	146.000,00 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	74.000,00 zł
• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	74.000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00 zł
▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie	5.000,00 zł
Rozdział 8506 Wspieranie rodziny	35.895,00 zł
● wydatki związane z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z zaleceniem sądu w sprawie objęcia rodziny opieką pieczy zastępczej	35.895,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.984.500,00 zł
▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	2.740.900,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	204.836,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2015 rok	10.302,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.462,00 zł
▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6 000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.200,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	17.200,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353.300,00 zł
● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	1.000,00 zł
● wypłata zasiłków okresowych i celowych	352.000,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	300,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	25.000,00 zł.
▪ kwoty planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych	25.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	90.700,00 zł
● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	2.000,00 zł
■ wypłata zasiłków stałych	88.200,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	500,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	970.769,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	7.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	771.554,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	51.537,00 zł

▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	25.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	10.602,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.370,00 zł
▪ prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi	60.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.229,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	3.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	14.677,00 zł
▪ szkolenia pracowników	8.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne - Zakup sprzętu komputerowego 7.500,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 228.211,00 zł

▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.700,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	194.452,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	12.860,00 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
▪ opłaty pocztowe	500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	100,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.199,00 zł
▪ szkolenia pracowników	800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 342.000,00 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	262.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 751.652,00 zł

Rozdział 85305 Żłobki 14.000,00 zł

▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie żłobka niepublicznego	14.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność **737.652,00 zł**

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie na realizację celów i zadań ujętych w statucie tej jednostki:

▪ wydatki wynikające z przepisów BHP –	3.500,00 zł.
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	529.640,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2015 rok	31.960,00 zł
• umowy zlecenia (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń)	41.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) -	23.000,00 zł
▪ zakup energii, wody i gazu -	20.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu	15.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	800,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu	29.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe -	14.000,00 zł
▪ podróże służbowe zagraniczne	1.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) -	2.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	8.752,00 zł
▪ szkolenia pracowników	4.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- **410.030,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **367.030,00 zł**

• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.400,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	326.530,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok	17.900,00 zł
• zakup artykułów biurowych	1.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	3.200,00 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -	11.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **43.000,00 zł**

• stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych -	43.000,00 zł.
---	---------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **3.647.960,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **83.000,00 zł**

▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji -	15.000,00 zł
---	--------------

• opłaty za korzystanie ze środowiska -	8.000,00 zł
---	-------------

• wydatki majątkowe :

- 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 60.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.445.226,00 zł

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 40.000,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.253.000,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu 67.398,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 23.828,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 19.106,00 zł i zostaną one pokryte ze środków własnych gminy. Sytuacja ta związana jest ze wzrostem kosztów na obsługę administracyjną systemu i dotyczy głównie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 5.000,00 zł

● wydatki majątkowe:

- 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 420.000,00 zł

- wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów, zlecone do wykonania zakładowi budżetowemu ZGKiM w Mszczonowie, które to usługi są fakturowane na gminę.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 365.500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 7.500,00 zł
 - zakup krzewów i kwiatów 50.000,00 zł
 - konserwacja i naprawy fontann 8.000,00 zł
 - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 300.000,00 zł
- cięcie sanitarne i usuwanie drzew –

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 765.000,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych 15.000,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 435.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych i aktów wandalizmu 35.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne:
„Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie” 200.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 500.000,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
 - Projekt wodociągu z przyłączami – wieś Dwórzno 350.000,00 zł
 - Dokumentacja do wykonania studni głębinowej w m. Osuchów, Badowo-Dańki, Marków Towarzystwo 60.000,00 zł
 - Wykonanie studni Badowo Dańki i wodociąg łączący 90.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 69.234,00 zł

- zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy 24.234,00 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł
 - wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 35.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:

- zakup konika bujanego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki w kwocie 3.000,00 zł. Nieruchomość, na której usytuowany jest w/w plac zabaw stanowi własność gminy.
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 9.133,00 zł,
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie w kwocie 2.101,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.138.321,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.527.736,00 zł

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 378.000,00 zł

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92195 Pozostała działalność 232.585,00 zł

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

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	83.800,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok	2.285,00 zł
• umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką i filmem rodziny Maklakiewiczów	100.000,00 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów	5.000,00 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	14.000,00 zł
• usługi konserwacji sprzętu	7.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	200,00 zł
• usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu	11.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300,00 zł
• wydatki inwestycyjne: Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5.000,00 zł

Ponadto w kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza – "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 4.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 4.513.960,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 4.091.160,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie:

• wydatki wynikające z przepisów BHP –	17.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.875.950,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r. -	114.500,00 zł
• umowy zlecenia z trenerami -	35.500,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia -	189.000,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.138.800,00 zł
• konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń -	145.950,00 zł
• badania okresowe pracowników –	3.800,00 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	347.100,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.100,00 zł
• usługi obejmujące tłumaczenia	500,00 zł
• podróże służbowe krajowe -	13.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie, mienia i zawodników -	16.560,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	48.900,00 zł
• podatek VAT	122.000,00 zł
• szkolenia pracowników	16.500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 422.800,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 245.400,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce – 38.200,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 31.400,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 34.000,00 zł

- szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 7.800,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 13.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży – cheerleaderki – 12.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 7.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 9.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 25.000,00 zł.

Wymienione powyżej zadania realizowane są w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

RAZEM WYDATKI: **46.928.522,00 zł**

ROZCHODY: **2.040.000,00 zł**

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 600.000,00 zł
- spłata zaciągniętej pożyczki 40.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 1.400.000,00 zł