

Projekt

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2017 rok
Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 2016 r.

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 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) 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 2016r. poz. 1870) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie: 65.131.001,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 57.780.362,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.350.639,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie: 65.038.498,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 54.817.355,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.221.143,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 92.503,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 92.503,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.327.497,00 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozchody w wysokości 2.420.000,00 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 188.250,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 161.750,00 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 1.351.440,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.419.545,00 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 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 503.953,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 503.953,00 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 2017 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 2016r poz. 1579

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2017

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 | 643 000,00 |
| | | | 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 | 58 000,00 |
| | | 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 | 272 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 311 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 860,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 860,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 285,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 285,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 990 290,00 |
| | | | 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 | 8 753 490,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 622 800,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 82 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 772 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 90 000,00 |
| | | 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 | 80 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 610 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 852 797,00 |
| | | | 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 | 110 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 739 797,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 035 640,00 |
| | | | 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 | 468 750,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 86 200,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 215 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 340,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 229 100,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 420 000,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 48 750,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 469 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 379 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 650,00 |
| | | | 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 | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 140 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 424 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 690 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 430 440,00 |
| | | | 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 | 1 426 440,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 901 500,00 |
| | | | 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 | 84 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 803 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 57 780 362,00 |
| | | | 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 | 468 750,00 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 435 603,00 |
| | | | 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 | 285 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 285 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 150 603,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 098 000,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 978 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 675 610,00 |
| | | | 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 | 1 675 610,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 675 610,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 141 426,00 |
| | | | 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 | 2 921 426,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 921 426,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 220 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 350 639,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 002 036,00 |
| Ogółem: | | | | 65 131 001,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 470 786,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2017

| 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 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 456,00 | 12 456,00 | 12 456,00 | 0,00 | 12 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 456,00 | 12 456,00 | 12 456,00 | 0,00 | 12 456,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | | | Handel | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 15 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 15 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 139 207,00 | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 207,00 | 3 417 207,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 029 207,00 | 1 612 000,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 207,00 | 3 417 207,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 13 830,00 | 13 830,00 | 13 830,00 | 0,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 13 830,00 | 13 830,00 | 13 830,00 | 0,00 | 13 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 622 954,00 | 422 954,00 | 422 954,00 | 16 000,00 | 406 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 274 954,00 | 224 954,00 | 224 954,00 | 0,00 | 224 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 348 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 16 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 238 062,00 | 225 200,00 | 225 200,00 | 48 700,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 216 200,00 | 216 200,00 | 216 200,00 | 48 700,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 12 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 348 785,00 | 6 348 785,00 | 6 095 485,00 | 4 841 479,00 | 1 254 006,00 | 12 000,00 | 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 860,00 | 72 860,00 | 72 860,00 | 47 856,00 | 25 004,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 242 000,00 | 242 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 443 323,00 | 5 443 323,00 | 5 407 023,00 | 4 600 123,00 | 806 900,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 326 370,00 | 326 370,00 | 314 370,00 | 43 500,00 | 270 870,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 264 232,00 | 264 232,00 | 264 232,00 | 150 000,00 | 114 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 285,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 285,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 286 334,00 | 446 600,00 | 380 100,00 | 18 000,00 | 362 100,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 734,00 | 839 734,00 | 25 234,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 835 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 420 800,00 | 406 300,00 | 341 300,00 | 17 200,00 | 324 100,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 800,00 | 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 25 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 234,00 | 25 234,00 | 25 234,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 030 512,00 | 1 030 512,00 | 1 030 512,00 | 0,00 | 1 030 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 679 512,00 | 679 512,00 | 679 512,00 | 0,00 | 679 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 385 551,00 | 18 275 551,00 | 16 440 106,00 | 13 263 700,00 | 3 176 406,00 | 1 034 000,00 | 276 445,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 622 200,00 | 7 522 200,00 | 7 239 200,00 | 6 087 000,00 | 1 152 200,00 | 0,00 | 133 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 901 650,00 | 901 650,00 | 876 850,00 | 687 850,00 | 189 000,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 907 200,00 | 2 897 200,00 | 1 660 700,00 | 1 270 500,00 | 390 200,00 | 1 034 000,00 | 2 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 367 500,00 | 367 500,00 | 354 300,00 | 305 200,00 | 49 100,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 540 800,00 | 3 540 800,00 | 3 319 300,00 | 2 710 000,00 | 609 300,00 | 0,00 | 46 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 724 171,00 | 724 171,00 | 723 571,00 | 242 000,00 | 481 571,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 651 552,00 | 651 552,00 | 650 552,00 | 544 500,00 | 106 052,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 243,00 | 39 243,00 | 39 243,00 | 0,00 | 39 243,00 | 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 | 85 080,00 | 85 080,00 | 80 280,00 | 73 250,00 | 7 030,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 1 522 610,00 | 1 522 610,00 | 1 496 110,00 | 1 343 400,00 | 152 710,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 23 545,00 | 23 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 545,00 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 552 814,00 | 542 814,00 | 520 494,00 | 261 098,00 | 259 396,00 | 0,00 | 22 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 780,00 | 4 780,00 | 4 160,00 | 2 380,00 | 1 780,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 220,00 | 215 220,00 | 193 520,00 | 93 754,00 | 99 766,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 332 814,00 | 322 814,00 | 322 814,00 | 164 964,00 | 157 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 395 521,00 | 2 388 021,00 | 1 614 721,00 | 1 234 585,00 | 380 136,00 | 80 000,00 | 693 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 331 300,00 | 331 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 84 400,00 | 84 400,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 81 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 147 037,00 | 1 139 537,00 | 1 131 837,00 | 951 600,00 | 180 237,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 295 284,00 | 295 284,00 | 292 584,00 | 282 985,00 | 9 599,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 778 065,00 | 766 065,00 | 762 565,00 | 608 965,00 | 153 600,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 778 065,00 | 766 065,00 | 762 565,00 | 608 965,00 | 153 600,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 374 450,00 | 374 450,00 | 323 450,00 | 306 450,00 | 17 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 331 450,00 | 331 450,00 | 323 450,00 | 306 450,00 | 17 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 11 354 329,00 | 11 354 329,00 | 385 496,00 | 343 857,00 | 41 639,00 | 20 000,00 | 10 948 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 690 000,00 | 7 690 000,00 | 115 350,00 | 108 362,00 | 6 988,00 | 0,00 | 7 574 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 228 721,00 | 195 164,00 | 33 557,00 | 0,00 | 3 221 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 41 425,00 | 41 425,00 | 41 425,00 | 40 331,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 152 904,00 | 152 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 460 006,00 | 2 903 006,00 | 2 903 006,00 | 99 645,00 | 2 803 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 000,00 | 4 557 000,00 | 3 623 000,00 | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 101 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 479 045,00 | 1 441 045,00 | 1 441 045,00 | 90 545,00 | 1 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 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 | 549 100,00 | 349 100,00 | 349 100,00 | 9 100,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 139 000,00 | 3 139 000,00 | 3 123 000,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 776 151,00 | 606 151,00 | 606 151,00 | 0,00 | 606 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 425 710,00 | 125 710,00 | 125 710,00 | 0,00 | 125 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 337 797,00 | 2 282 957,00 | 271 021,00 | 206 521,00 | 64 500,00 | 2 011 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 840,00 | 54 840,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 596 236,00 | 1 596 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 465 540,00 | 415 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 840,00 | 49 840,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 276 021,00 | 271 021,00 | 271 021,00 | 206 521,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 053 440,00 | 5 053 440,00 | 4 591 540,00 | 2 224 860,00 | 2 366 680,00 | 435 500,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 617 940,00 | 4 617 940,00 | 4 591 540,00 | 2 224 860,00 | 2 366 680,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 435 500,00 | 435 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | 65 038 498,00 | 54 817 355,00 | 37 765 721,00 | 23 491 145,00 | 14 274 576,00 | 3 593 436,00 | 12 330 198,00 | 525 000,00 | 0,00 | 603 000,00 | 10 221 143,00 | 10 221 143,00 | 5 211 096,00 | 0,00 | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 65 131 001,00 |
| 2. | Wydatki | | 65 038 498,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | 92 503,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 327 497,00 |
| 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 | 2 327 497,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 420 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 000 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 20 000,00 |
| 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 | 72 860,00 | 72 860,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 285,00 | 2 285,00 |
| 752 | 75212 | Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych | 600,00 | 600,00 |
| 852 | 85213 | Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 13 400,00 | 13 400,00 |
| 852 | 85219 | Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 700,00 | 700,00 |
| 852 | 85228 | Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 855 | 85501 | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | 7 690 000,00 | 7 690 000,00 |
| 855 | 85502 | Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 3 424 000,00 | 3 424 000,00 |
| Ogółem | | | 11 251 845,00 | 11 251 845,00 |

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 gminie Mszczonów | 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 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie | 564 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne w Mszczonowie | 470 000,00 |
| 3 | 921 | 92109 | Mszczonowski Ośrodek Kultury | 1 596 236,00 |
| 4 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 415 700,00 |
| Ogółem | | | | 3 045 936,00 |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 702 702,00 |
| 1 | 710 | 71095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 12 862,00 |
| 2 | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | 640 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 49 840,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 671 500,00 |
| 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 niepublicznego klubu dziecięcego | 20 000,00 |
| | 900 | 90001 | Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 70 000,00 |
| 4 | 900 | 90002 | Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest | 38 000,00 |
| | 900 | 90005 | Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy | 16 000,00 |
| 5 | 926 | 92605 | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 250 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce | 40 000,00 |
| 7 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce | 33 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie | 35 000,00 |
| 9 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania | 8 500,00 |
| 10 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym | 14 000,00 |
| 11 | 926 | 92605 | Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki | 13 000,00 |
| 12 | 926 | 92604 | Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej | 7 500,00 |
| 13 | 926 | 92604 | Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce | 9 500,00 |
| 14 | 926 | 92605 | Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 25 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 374 202,00 |

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 | 316 700,32 | 10 200 000,00 | 0,00 | 10 162 400,00 | 0,00 | 354 300,32 |
| Ogółem | | 316 700,32 | 10 200 000,00 | 0,00 | 10 162 400,00 | 0,00 | 354 300,32 |

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 sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|--|--|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60016 | Adamowice | Utwardzenie tłuczniem ul. Krańcowej w Powązkach | 5 621,00 | 5 621,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Zakup 3 wiat przystankowych - Adamowice, ul. Kominkowa i Wspólma, Powązki, ul. Dębowa | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Badów Górny | Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej, oczyszczenie poboczy i wycięcie zarośli w rowach gminnych przy ul. Głównej, odtworzenie cześci rowu gminnego przy ul. Piekarskiej | 12 851,00 | 12 851,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60016 | Badowo Dańki | Utwardzenie tłuczniem ulicy Porzeczkowej, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla | 17 447,00 | 17 447,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60016 | Badowo-Msciska | Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej i Polnej, wyrównanie ubytków tłuczniem na pozostałych drogach w sołectwie | 12 723,00 | 12 723,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | Bobrowce | Utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej | 19 404,00 | 19 404,00 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | Ciemno Gnojna | Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich (Ciemno Gnojna) oraz ulicy Słonecznej (Kaczków) | 4 374,00 | 4 374,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | Gąba | Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa | 15 149,00 | 15 149,00 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | Grabce Józefpolskie | Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej, Głównej i Miodowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej | 11 553,00 | 11 553,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | | Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | Grabce Towarzystwo | Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej w Grabcach Wręckich | 10 440,00 | 10 440,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego dla wsi Długowizna | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Gurba | Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa, udrożnienie przepustu przy ul. Granicznej w m. Szeligi | 4 683,00 | 4 683,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na terenie sołectwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Janówek | Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa | 13 064,00 | 13 064,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 12 | 600 | 60016 | Kamionka | Naprawa przepustu na drodze gminnej w Kamionce | 14 042,00 | 14 042,00 | 0,00 |
| 13 | 600 | 60016 | Kowiesy | Utwardzenie tłuczniem ulicy Wrzosowej | 12 383,00 | 12 383,00 | 0,00 |
| 14 | 900 | 90095 | Lindów | Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej | 2 957,00 | 2 957,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Uzupełnienie tłuczniem poboczy oraz wycięcie zakrzczów we wsi Lindów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60016 | Lutkówka | Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej i Kościelnej | 6 128,00 | 6 128,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Lutkówka Kolonia | Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Głównej | 10 596,00 | 10 596,00 | 0,00 |
| 17 | 900 | 90015 | Marianka | Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego | 12 170,00 | 12 170,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 18 | 600 | 60016 | Marków Towarzystwo | Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa | 19 021,00 | 19 021,00 | 0,00 |
| 19 | 600 | 60016 | Nosy Poniatki | Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa | 17 744,00 | 17 744,00 | 0,00 |
| 20 | 600 | 60016 | Olszówka - Nowy Dworek | Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 750 | 75095 | | Kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy | 9 732,00 | 9 732,00 | 0,00 |
| 21 | 600 | 60016 | Osuchów | Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej i Dębowej, usunięcie uszkodzeń w nawierzchni bitumicznej ul. Okrężnej, Strażackiej, Ogrodowej, usunięcie zarośli przy ul. Wołowskiej i Okrężnej | 19 816,00 | 19 816,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 22 | 600 | 60016 | Pawłowice | Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej w m. Olszewek | 12 128,00 | 12 128,00 | 0,00 |
| 23 | 600 | 60016 | Piekarowo | Utwardzenie tłuczniem drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa | 14 468,00 | 14 468,00 | 0,00 |
| 24 | 600 | 60016 | Piekary | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach | 14 298,00 | 14 298,00 | 0,00 |
| 25 | 600 | 60016 | Sosnowica | Utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej, Kolejowej i Mszczonowskiej | 13 617,00 | 13 617,00 | 0,00 |
| 26 | 600 | 60016 | Suszeniec | Utwardzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej i Wschodniej | 12 511,00 | 12 511,00 | 0,00 |
| 27 | 600 | 60016 | Strzyże | Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej i Piekarskiej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego | 5 681,00 | 5 681,00 | 0,00 |
| 28 | 600 | 60016 | Świnice | Utwardzenie tłuczniem ul. Wiejskiej, usunięcie zakrzczów przy ul. Żukowskiej i Sosnowej | 11 957,00 | 11 957,00 | 0,00 |
| 29 | 600 | 60016 | Wręcza | Remont posadzki w garażu OSP we Wręczy | 15 319,00 | 15 319,00 | 0,00 |
| 30 | 600 | 60016 | Wynanka | Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzeczej, Akacyjnej i Słonecznej | 19 106,00 | 19 106,00 | 0,00 |
| 31 | 630 | 63095 | Wymysłów | Wyjazd szkoleniowy celem zapoznania się z tworzeniem funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych | 13 830,00 | 13 830,00 | 0,00 |
| 32 | 600 | 60016 | Zbierzyna | Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej w Zbierzynie | 13 787,00 | 13 787,00 | 0,00 |
| 33 | 600 | 60016 | Zimna Woda | Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 34 | 600 | 60016 | Zimnice | Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej i Wiosennej | 14 553,00 | 14 553,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 503 953,00 | 484 953,00 | 19 000,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie | 2 301 207,00 | 2 301 207,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie | 200 000,00 | 200 000,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa drogi do terenów inwestycyjnych | 150 000,00 | 150 000,00 | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | Zakup wiat przystankowych | 19 000,00 | 19 000,00 | Urząd Miejski |
| 5 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miejski |
| 6 | 700 | 70095 | Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | Urząd Miejski |
| 7 | 754 | 75412 | Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie | 6 500,00 | 6 500,00 | Urząd Miejski |
| 8 | 754 | 75412 | Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbiroży i OSP w Osuchowie | 8 000,00 | 8 000,00 | Urząd Miejski |
| 9 | 754 | 75421 | Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy" | 25 234,00 | 25 234,00 | Urząd Miejski |
| 10 | 801 | 80104 | Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw | 10 000,00 | 10 000,00 | Przedszkole Miejskie w Mszczonowie |
| 11 | 851 | 85195 | Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Miejski |
| 12 | 852 | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego | 7 500,00 | 7 500,00 | Miejski Ośrodek Pomocy społecznej |
| 13 | 853 | 85395 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka | 12 000,00 | 12 000,00 | Gminne Centrum Informacji |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Tarczyńska II | 170 000,00 | 170 000,00 | Urząd Miejski |
| 15 | 921 | 92195 | Zakup licencji oprogramowania MONA | 5 000,00 | 5 000,00 | Gminne Centrum Informacji |
| Ogółem | | | | 3 124 441,00 | 3 124 441,00 | x |

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 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 2016.

- 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 679.512,00 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 2017r,

- przyjęto również zasadę wprowadzenia do budżetu przewidywanych kwot wydatków i dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ma być ogłoszony na początku 2017r. Zasada ta obejmuje również 3 projekty, które już zostały złożone do MJWPU do dofinansowania i oczekują na wyniki oceny.

Dochody budżetu na rok 2017 zostały określone kwotą 65.131.001,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 57.780.362,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 7.350.639,00 zł.

Wydatki budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 65.038.498,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 54.817.355,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 2.963.007,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.491.145,00 zł, 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 Mieszkaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.221.143,00 zł, co stanowi 15,72% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 3.124.441,00 zł,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 5.598.862,00 zł, w tym dotacje celowe określone zostały kwotą 128.862,00 zł i dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12.862,00 zł,
- „Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej” – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 100.000,00 zł
- „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w kwocie 16.000,00 zł

- pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 697.840,00 zł, tj.:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 540.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 49.840,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w kwocie 70.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w kwocie 38.000,00 zł

- wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 800.000,00 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 1.351.440,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 1.419.545,00 zł.

W budżecie na rok 2017 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 503.953,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Z porównania zaplanowanych na 2017 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 92.503,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2017 kwotę 2.420.000,00 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 1.000.000,00 zł,

- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.000,00 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 2016 w kwocie 2.327.497,00 zł wynika, iż w 2017 roku do zbilansowania budżetu nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2017 kwoty 2.327.497,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2017 ukształtuje na poziomie 13.647.104,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, 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 | 1.545.603,00 zł |
| • dotacja ze Starostwem Powiatu w Żyrardowie na utrzymanie dróg powiatowych w gminie Mszczonów | 110.000,00 zł |
| • dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Kwota 285.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Budowa łącznika z ul. Szkolnej do ul. Sportowej” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2013. Realizacja tego projektu została ujęta w wydatkach roku 2016. | 285.000,00 zł |
| • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Warszawskiej”. Kwota 1.150.603 zł stanowi 50% dotację przewidywaną do pozyskania od Wojewody na „Przebudowę ul. Warszawskiej”. Została ogłoszona lista rankingowa, gdzie Gmina Mszczonów znalazła się na 14 miejscu, co daje realną szansę na pozyskanie dotacji. | 1.150.603,00 zł |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 1.741.000,00 zł |
| • wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 58.000,00 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych | 272.000,00 zł |
| • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 978.000,00 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | 2.000,00 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości | 11.000,00 zł |
| • wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - | 300.000,00 zł. |
| • dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych Kwota 120.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie do projektu „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.” Ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. | 120.000,00 zł |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 82.860,00 zł |
| • dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego | 72.860,00 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** **2.285,00 zł**

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.285,00 zł

Dział 752 - Ochrona narodowa **600,00 zł**

Kwota 600,00 zł stanowi dotację Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem** **29.990.290,00 zł**

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 60.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 14.500.000,00 zł.
- podatek rolny - 22.800,00 zł.
- podatek leśny - 42.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 392.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 2.200.000,00 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 - 90.000,00 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 - 20.000,00 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 80.000,00 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 2017r. i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017r oraz z uwzględnieniem projektów stawek podatków, jak również z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2016. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 8.753.490,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 9.852.797,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 9.739.797,00 zł
Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

- odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych 110.000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w latach ubiegłych 3.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 2.711.250,00 zł

Szkoły podstawowe 1.867.150,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 150,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 790,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 29.100,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 120.000,00 zł
Kwota 120.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Lepszy start – pewna meta” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt dwuletni (2017-2018r) realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 22.500,00 zł
Kwota 22.500,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z budżetu państwa do projektu „Lepszy start- pewna meta”.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 1.675.610,00 zł
Kwota 1.675.610,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie.
Do projektu „Adaptacja II pietra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” Ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. Projekt jest realizowany od 2016r. i będzie zakończony w roku 2018.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach 20.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania

| | |
|--|-----------------------|
| z zakresu wychowania przedszkolnego | 65.000,00 zł |
| • wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów | 50.000,00 zł |
| Przedszkola | 455.250,00 zł |
| • opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu | 65.000,00 zł |
| • wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 150.000,00 zł |
| • wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości | 250,00 zł |
| • należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek | |
| wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola | 80.000,00 zł |
| • dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych | 160.000,00 zł |
| Kwota 160.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie. | |
| do projektu „Zabawa uczy i doskonali” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. | |
| Jest to projekt dwuletni (2017-2018) realizowany przez Przedszkole Miejskie. | |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 41.200,00 zł |
| • wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów | 41.200,00 zł |
| Gimnazja | 192.490,00 zł. |
| • wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów | 100,00 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – | 16.000,00 zł. |
| • wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości | 140,00 zł |
| • należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek | 10.000,00 zł |
| • dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych | 140.000,00 zł |
| Kwota 140.000,00 zł stanowi przewidywane dofinansowanie. | |
| do projektu „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. Jest to projekt 2-letni (2017-2018) realizowany przez Gimnazjum w Mszczonowie. | |
| • dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych. | 26.250,00 zł |
| Kwota 26.250 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z budżetu państwa do projektu „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj”. | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 20.000,00 zł. |
| • wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem | 20.000,00 zł |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 160,00 zł. |
| • wpływy z tytułu odsetek bankowych | 160,00 zł |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 6.000,00 zł |
| • przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia | 6.000,00 zł |

| | |
|---|---|
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 469.800,00 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 | 24.200,00 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 – 13.400,00 zł, § 2030 – 10.800,00 zł). | 24.200,00 zł |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60.100,00 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 | 58.800,00 zł 300,00 zł 1.000,00 zł |
| Zasiłki stałe | 84.400,00 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 | 81.900,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł |
| Ośrodki pomocy społecznej | 133.100,00 zł. |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odsetek bankowych • wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek • dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS | 4.500,00 zł 100,00 zł 700,00zł 127.800,00 zł |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68.000,00 zł. |
| <ul style="list-style-type: none"> • odpłatności za usługi opiekuńcze - • dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych | 20.000,00 zł. 48.000,00 zł |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 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 | 13.650,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z najmu sal szkoleniowych • dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), | 500,00 zł |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| zgodnie ze statutem jednostki | 13.000,00 zł |
| • wpływy z tytułu odsetek bankowych | 150,00 zł |

Dział 855 - Rodzina 11.140.000,00 zł

Świadczenia wychowawcze 7.690.000,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| • dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” | 7.690.000,00 zł |
|---|-----------------|

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.450.000,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| • dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 3.424.000,00 zł |
| • zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 20.000,00 zł |
| • odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych | 6.000,00 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.571.866,00 zł

Gospodarka odpadami 1.353.440,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| • wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.351.440,00 zł |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.000,00 zł |

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.005.426,00 zł

Kwota 2.785.426,00 zł obejmuje przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do trzech projektów:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia”. Wniosek o dofinansowanie jest w ocenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych i obejmuje budynki Szkoły Podstawowej w Piekarach oraz Zespół Szkół w Osuchowie i budynek komunalny w Osuchowie . Kwota dofinansowania w 2017r. wynosi 1.831.044,00 zł

2. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”. Kwota dofinansowania w 2017r. wynosi 174.382,00 zł.

3. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”. Kwota dofinansowania w 2017r. z Unii Europejskiej wynosi 780.000 zł.

Projekty nr 2 i 3 są projektami dwuletnimi (2017-2018) zaś projekt nr 1 jest projektem trzyletnim (2016-2018).

Kwota 220.000,00 zł stanowi wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”.

Zakłady gospodarki komunalnej **136.000,00 zł**

Kwota 136.000 zł obejmuje przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Podłączenie nieruchomości w ul. Grójeckiej i Zarzecznej do sieci kanalizacji sanitarnej” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. Jest to projekt dwuletni realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (2016-2017).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych **77.000,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 75.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 2.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **2.901.500,00 zł**

- dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 84.200,00 zł
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko 2.803.300,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT-u 10.000,00 zł

RAZEM DOCHODY **65.131.001,00 zł**

PRZYCHODY: **2.327.497,00 zł**

- wolne środki 2.327.497,00 zł

WYDATKI

| | |
|---|------------------------|
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - | 12.456,00 zł |
| Rozdział 01095 Pozostała działalność | 12.456,00 zł |
| • wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - | 12.456,00 zł. |
| Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - | 20.000,00 zł |
| Rozdział 40002 Dostarczanie wody | 20.000,00 zł |
| • koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta | 20.000,00 zł |
| Dział 500 - Handel - | 28.500,00 zł |
| Rozdział 50095 Pozostała działalność | 28.500,00 zł |
| ▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego | 28.500,00 zł |
| Dział 600 - Transport i łączność - | 5.139.207,00 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 | 5.029.207,00 zł |
| ▪ zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic | 25.000,00 zł |
| ▪ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej – | 780.000,00 zł |
| W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 393.730,00 zł | |
| ▪ profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg - | 800.000,00 zł |
| ▪ różne opłaty i składki | 4.000,00 zł |
| ▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich | 3.000,00 zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne: | 3.417.207,00 zł |
| - „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej – w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji” | 300.000,00 zł |
| Jest to projekt dwuletni o wartości 1.350.000,00 zł, z czego na rok 2017 jest | |

przewidziana kwota 300.000,00 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Mszczonowa z przewidzianym dofinansowaniem unijnym.

- „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” 2.301.207,00 zł
Projekt złożony do Wojewody o dofinansowanie z tzw. „schetynówki”.
W ogłoszonej liście rankingowej Gmina jest na 14 miejscu. W grudniu Wojewoda zatwierdzi listę z 50% dofinansowaniem. Projekt obejmuje odcinek ulicy od ronda do jej końca i będzie obejmował wykonanie chodników ze ścieżką rowerową, nowa nakładką asfaltową, oświetlenie uliczne energooszczędne.
- „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie” 200.000,00 zł
Po przeprowadzeniu w roku 2016 wybudowania wodociągu z przyłączami w tej ulicy zaistniała konieczność jej przebudowy, która będzie obejmowała wykonanie nawierzchni w formie powierzchniowego utrwalenia.
- „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” 150.000,00 zł
Gmina jest właścicielem terenów inwestycyjnych o powierzchni 18,5 ha w Mszczonowie. Nabyciem jednej z działek położonych na w/w terenie zainteresowany jest inwestor. Został ogłoszony przetarg na jej zbycie.
W chwili obecnej dojazd do przedmiotowej działki jest utrudniony – należy dokonać usunięcia krzaków oraz wykonać pierwsze prace budowlane związane z utwardzeniem drogi dojazdowej.
- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” 185.000,00 zł
Inwestycja realizowana będzie w latach 2017 – 2018.
Łączny koszt stanowi kwotę 685.000,00 zł, z czego na 2017r. przypada 185.000 zł
- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” 242.000,00 zł
Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017.
Łączny koszt stanowi kwotę 542.000,00 zł, z czego na 2017r. przypada 242.000 zł
- „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie miasta” 20.000,00 zł
Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa realizowany w latach 2017-2023. Wartość projektu to kwota 110.000 zł, z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 20.000 zł. Projekt będzie realizowany z własnych środków budżetowych. W ramach projektu budowane będą „wysepki” przy przejściach dla pieszych w miejscach niebezpiecznych.
- Zakup wiat przystankowych 19.000,00 zł
Środki przeznaczone na zakup z funduszu sołeckiego pięciu wiat przystankowych, w tym jedna sztuka w Sołectwie Osuchów, trzech sztuk w Sołectwie Adamowice i jednej sztuki w Sołectwie Olszówka-Nowy Dworek.

Dział 630 - Turystyka 13.830,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność 13.830,00 zł.
Środki zaplanowane zostały na wyjazd szkoleniowy mieszkańców sołectwa Wymysłów

celem zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 1.622.954,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 274.954,00 zł.

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 72.000,00 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 2.954,00 zł
 - wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 150.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości 50.000,00 zł
- Środki przeznaczone na przewidywane nowe drobne zakupy nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 1.348.000,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie 16.000,00 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 12.000,00 zł
- monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych
- czynsze za lokale, opłaty za administrowanie 35.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne:

- „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Tarczyńskiej” 1.000.000,00 zł

Jest to projekt 2-letni a wartości 2.500.000,00 zł z czego na rok 2017 jest przewidziana kwota 1.000.000,00 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Parter budynku będzie przeznaczony pod rehabilitację, na I piętrze będzie zlokalizowany Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, zaś II piętro będzie przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”. Budynek będzie wyposażony w dobudowaną klatkę schodową z szybem windowym.

- „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych” 150.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie podnośnika schodowego do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Biblioteki w Mszczonowie. Projekt jest zawarty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2017-2023.

Dział 710 – Działalność usługowa - 238.062,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 216.200,00 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 48.700,00 zł
- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń 60.000,00 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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 12.862,00 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” 12.862,00 zł
- Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna - 6.348.785,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 72.860,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 47.856,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 6.004,00 zł
- serwis programu USC 17.000,00 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) 242.000,00 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 30.000,00 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) 5.443.323,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 36.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 4.304.906,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r. 280.217,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 15.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania 183.300,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - 125.000,00 zł
- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - 62.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 8.000,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, LEX oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, usługi informatyczne, czynsz najmu samochodu służbowego 210.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35.000,00 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego 14.600,00 zł
- ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe - 40.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia, licencje i aktualizację oprogramowania 35.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 52.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 37.000,00 zł
- za kwotę 5.000.00 zł będzie realizowany projekt „kampania Edukacyjna w Sprawie ograniczenia Emisji i Zwiększenia efektywności energetycznej” 5.000.00 zł

Projekt objęty jest Programem rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość projektu to kwota 30.000.00zł z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 5.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 ze środków budżetu gminy i obejmował będzie prowadzenie konferencji spotkań z mieszkańcami i wydanie ulotek informacyjnych w tym temacie ograniczania szkodliwych emisji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 326.370,00 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 43.500,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celów promocyjnych 95.000,00 zł
- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach 174.870,00 zł
- opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów 1.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 264.232,00 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 | 21.000,00 zł |
| • wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych | 103.500,00 zł |
| • wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej | 46.500,00 zł |
| • zakup materiałów biurowych, druków, papieru, bloczków opłaty targowej | 1.500,00 zł |
| • prenumerata prasy „Wieś Mazowiecka”, wyjazd szkoleniowy sołtysów, usługi pocztowe | 48.000,00 zł |
| • koszty postępowania sądowego | 15.000,00 zł |

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 9.732,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.285,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2.285,00 zł**

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.285,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **600,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne **600,00 zł**

Kwota 600,00 zł stanowi wydatki na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.286.334,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji **835.000,00 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 800.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **420.800,00 zł**

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 65.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 17.200,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 127.100,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 85.000,00 zł
- konserwacja aparatów oddechowych, remont samochodów pożarniczych,

| | |
|--|--------------|
| remont motopompy w Grabcach Towarzystwo | 17.000,00 zł |
| ▪ badania lekarskie dla członków OSP | 14.000,00 zł |
| ▪ serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego | 50.000,00 zł |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9.000,00 zł |
| ▪ opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- | 22.000,00 zł |

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki w wysokości 19.000,00 zł zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 6.000,00 zł.

Niniejsze środki przeznaczone zostały przez sołectwo Grabce Towarzystwo oraz Gurba,

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży w kwocie 13.000,00 zł.

Niniejsze środki przeznaczone zostały przez sołectwo Lutkówka, Marianka oraz Zimna Woda.

- wydatki inwestycyjne
- „ Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP w Mszczonowie” 6.500,00 zł
Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu pozwalającego na automatyczne powiadamianie o zagrożeniach pożarowych.
- „Zakup drabin specjalistycznych dla OSP w Zbiroży i OSP w Osuchowie” 8.000,00 zł
Środki przeznaczone na zakup dwóch kompletów drabin specjalistycznych dla dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 5.300,00 zł

- szkolenie drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz kurierów Akcji Kurierskiej 1.500,00 zł
- konserwacja sprzętu OC 800,00 zł
- zakup wyposażenia do magazynu OC, wydawnictw topograficznych 3.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 25.234,00 zł

Zakup systemu „Ostrzegania i alarmowania ludności gminy”. System obejmuje pięć syren szczelinowych ulokowanych w Osuchowie, Lutkówce i trzy w Mszczonowie. Kwota 25.234 zł stanowi 20% udział własny w projekcie unijnym realizowanym przez Powiat.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 603.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego 603.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji 603.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 1.030.512,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.000,00 zł

- koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy 1.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350.000,00 zł

| | |
|---|---------------|
| ▪ rezerwa ogólna - | 188.250,00 zł |
| ▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 161.750,00 zł |

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin 679.512,00 zł

▪ wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 18.385.551,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7.622.200,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| • dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - | 133.000,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 5.668.500,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2016r | 390.000,00 zł |
| • umowy zlecenia- | 28.500,00 zł |
| • zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych | 245.000,00 zł |
| • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - | 53.000,00 zł |
| ▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - | 252.000,00 zł |
| ▪ konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w szkołach | 108.000,00 zł |
| ▪ badania okresowe pracowników – | 7.100,00 zł |
| ▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne | 88.000,00 zł |
| • środki przeznaczone są na realizację projektu „Lepszy start- Pewna meta” z dofinansowaniem unijnym. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 700.000.00 zł, z czego na rok 2017 przypada kwota 150.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. | 150.000.00 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24.200,00 zł |
| ▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników | 4.200,00 zł |
| ▪ ubezpieczenie mienia | 29.100,00 zł |
| ▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 335.000,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 6.600,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne: - „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw Jest to projekt trzyletni o wartości 2.263.800 zł, z czego na rok 2017 jest przewidziana Kwota 100.000 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Mszczonowa z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Sama adaptacja jest wydatkiem realizowanym w toku 2016 w kwocie 1.663.800 zł. Efektem projektu będzie pozyskanie stu nowych miejsc przedszkolnych. W roku 2017 zostanie sfinansowane wyposażenie nowych miejsc, zaś w roku 2018 zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci z tego obiektu. | 100.000,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 901.650,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 24.800,00 zł ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 650.950,00 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r 36.900,00 zł ▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych 28.000,00 zł ▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8.000,00 zł ▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu 53.500,00 zł ▪ opłaty pocztowe, usługi komunalne 65.300,00 zł ▪ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 3.700,00 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.500,00 zł | |
| Rozdział 80104 – Przedszkola | 2.907.200,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie 564.000,00 zł ● dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” 470.000,00 zł ▪ wydatki związane z przepisami BHP 2.500,00 zł ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.189.000,00 zł ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r 81.000,00 zł ▪ umowy zlecenia - 500,00 zł ▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery 18.000,00 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 90.000,00 zł ▪ konserwacja sprzętu, remont ogrodu 10.000,00 zł ▪ badania okresowe pracowników - 1.500,00 zł ● opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring 12.000,00 zł ● środki w wysokości 200.000.00 zł przeznaczone są na realizację projektu „Zabawa uczy i doskonali” z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu, to kwota 800.000.00 zł z czego na rok 2017 przewidziane jest 200.000.00 zł. Projekt obejmuje rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz z zakupu pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Projekt będzie realizowany na zaadaptowanym II piętrze Szkoły Podstawowej przez Przedszkole Miejskie w latach 2017-2018. ● 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 300,00 zł ▪ różne opłaty, składki, ubezpieczenia - 2.500,00 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 58.200,00 zł ▪ szkolenia pracowników 700,00 zł ● wydatki inwestycyjne: 10.000,00 zł | |

Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw.

Środki przeznaczone na uzupełniający zakup elementów zabawowych dla przedszkola.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 367.500,00 zł

| | |
|--|---------------|
| • wydatki związane z przepisami BHP | 13.200,00 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 283.500,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r | 21.700,00 zł |
| • zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości | 16.200,00 zł |
| • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 4.000,00 zł |
| • opłaty za zużycie energii, gazu i wody | 9.200,00 zł |
| • opłaty pocztowe | 100,00 zł |
| • opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach | 2.000,00 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17.600,00 zł |

Rozdział 80110 Gimnazja 3.540.800,00 zł

| | |
|--|-----------------|
| ▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe - | 46.500,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 2.519.000,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. | 173.000,00 zł |
| • umowy zlecenia - | 18.000,00 zł |
| • zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych | 85.000,00 zł |
| • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- | 50.000,00 zł |
| • opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - | 175.000,00 zł |
| • konserwacja sprzętu, odnawianie pomieszczeń szkolnych | 47.000,00 zł |
| • badania okresowe pracowników | 3.300,00 zł |
| • opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne | 98.000,00 zł |

• środki w wysokości 175.000.00 zł przeznaczone są na realizację projektu: „Pytaj, Badaj, Wnioskuj, Działaj”, z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu to kwota 350.000.00 zł., z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 175.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 i obejmował będzie realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w gimnazjum w Mszczonowie z przedmiotów przyrodniczych oraz techniczno-informatycznych wraz z wyposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych oraz informatycznych. Realizatorem projektu będzie Gimnazjum w Mszczonowie.

| | |
|---|---------------|
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 7.100,00 zł |
| • delegacje, wyjazdy służbowe pracowników | 3.400,00 zł |
| • różne opłaty i składki, ubezpieczenia – | 16.000,00 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 122.500,00 zł |
| • szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 724.171,00 zł

| | |
|---|---------------|
| ▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – | 600,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne | 136.000,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| ▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) - | 106.000,00 zł |
| ▪ zakup paliwa - | 63.000,00 zł |
| ▪ konserwacja i naprawy samochodów | 20.000,00 zł |
| ▪ badania okresowe pracowników – | 200,00 zł |
| ▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - | 384.000,00 zł |
| ▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1.300,00 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe – | 200,00 zł. |
| ▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu - | 9.500,00 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 2.371,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 1.000,00 zł |

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 651.552,00 zł

| | |
|---|---------------|
| ● wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – | 1.000,00 zł |
| ● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 524.500,00 zł |
| ● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r | 4.000,00 zł |
| ● umowy zlecenia (sprzątnięcie 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 - | 9.000,00 zł |
| ● konserwacja sprzętu - | 4.000,00 zł |
| ● badania okresowe pracowników – | 300,00 zł |
| ● opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych | 16.000,00 zł |
| ● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe, delegacje | 1.000,00 zł. |
| ▪ opłaty za ubezpieczenie mienia - | 22.000,00 zł |
| ● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.752,00 zł |
| ● szkolenia pracowników | 7.000,00 zł |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39.243,00 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 w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 85.080,00 zł

| | |
|---|--------------|
| ● dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 4.800,00 zł |
| ● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 64.700,00 zł |
| ● dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016r. | 8.550,00 zł |
| ● zakup materiałów biurowych | 1.000,00 zł |
| ● zakup pomocy dydaktycznych | 2.500,00 zł |
| ● opłaty za zużycie energii, wody | 500,00 zł |
| ● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.030,00 zł |

Rozdział 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 1.522.610,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| • dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe | 26.500,00 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 1.261.100,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok | 82.300,00 zł |
| • zakup materiałów biurowych | 3.000,00 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 21.000,00 zł |
| • opłaty za zużycie energii, wody | 52.000,00 zł |
| • zakup usług remontowych | 20.000,00 zł |
| • zakup usług pozostałych | 600,00 zł |
| • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54.110,00 zł |
| • szkolenia pracowników | 2.000,00 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność 23.545,00 zł

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| • zasiłki zdrowotne dla nauczycieli | 23.545,00 zł |
|-------------------------------------|--------------|

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- 552.814,00 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 | 3.700,00 zł |
| • pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek | 18.000,00 zł |
| • wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń | 93.754,00 zł |
| ▪ zakup artykułów biurowych | 4.090,00 zł |
| ▪ zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu | 49.000,00 zł |
| ▪ opłaty za energię, gaz | 1.000,00 zł |
| ▪ konserwacja i naprawa sprzętu | 3.066,00 zł |
| ▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu | 33.610,00 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 332.814,00 zł

| | |
|---|---------------|
| • umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne | 164.964,00 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 | 141.850,00 zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne | 10.000,00 zł |

„Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego” - środki przeznaczone zostaną

na zakup jednego stołu do masażu i jednego roweru treningowego do rehabilitacji.

| | |
|---|------------------------|
| Dział 852 - Pomoc społeczna- | 2.395.521,00 zł |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | 158.000,00 zł |
| ▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – | 158.000,00 zł |
| Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4.300,00 zł |
| ▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie | 4.300,00 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 | 24.200,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych | 24.200,00 zł |
| Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 331.300,00 zł |
| ● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych | 1.000,00 zł |
| ● wypłata zasiłków okresowych i celowych | 330.000,00 zł |
| ● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych | 300,00 zł |
| Rozdział 85216 Zasiłki stałe | 84.400,00 zł |
| ● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych | 2.000,00 zł |
| ■ wypłata zasiłków stałych | 81.900,00 zł |
| ● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych | 500,00 zł |
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 1.147.037,00 zł |
| ▪ wydatki związane z przepisami BHP | 7.000,00 zł |
| ▪ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | 700,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 896.350,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r | 55.250,00 zł |
| ▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych | 30.000,00 zł |
| ▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - | 10.602,00 zł |
| ▪ zakup usług remontowych | 20.000,00 zł |
| ▪ badania okresowe pracowników – | 1.370,00 zł |
| ▪ prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi | 82.000,00 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 - | 13.036,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 9.700,00 zł |

● wydatki inwestycyjne - 7.500,00 zł

Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 295.284,00 zł

| | |
|---|---------------|
| ▪ wydatki związane z przepisami BHP | 2.700,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 259.526,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016r | 13.599,00 zł |
| ▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka - | 9.860,00 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 |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 6.199,00 zł |

Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania 210.000,00 zł

● wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach

Rozdział 85295 Pozostała działalność 141.000,00 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 |
| ▪ wypłata świadczeń społecznych | 61.000,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 778.065,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 778.065,00 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 | 547.303,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2016rok | 31.960,00 zł |
| ● umowy zlecenia (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) | 29.702,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - | 24.000,00 zł |
| ▪ zakup energii, wody i gazu - | 20.000,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| ▪ konserwacja i naprawy sprzętu | 27.000,00 zł |
| ▪ badania okresowe pracowników - | 200,00 zł |
| ▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu | 35.000,00 zł |
| ● opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12.800,00 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- | 9.600,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników | 4.000,00 zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne | 12.000,00 zł |

Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki dla Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

● kwotą 2.000.00 zł., będzie realizowany projekt „Pierwszy krok w biznesie” 2.000.00 zł objęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość całkowita projektu to kwota 14.000.00 zł., z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 2.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2023, finansowany ze środków budżetu gminy i obejmował będzie bezpłatne szkolenia skierowane do mieszkańców Mszczonowa planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

● kwotą 2.000.00 zł., będzie realizowany projekt „Obsługa komputera dla osób 50+” 2.000.00 zł objęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość całkowita projektu to kwota 14.000.00 zł., z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 2.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2023, finansowany ze środków budżetu gminy i obejmował cykl zajęć z komputerem. Szkolenie skierowane do osób, które chcą nabyć podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 374.450,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 331.450,00 zł

| | |
|---|---------------|
| ● dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 8.000,00 zł |
| ● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 287.550,00 zł |
| ● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok | 18.900,00 zł |
| ● zakup artykułów biurowych | 2.000,00 zł |
| ● zakup pomocy dydaktycznych | 4.500,00 zł |
| ● odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 10.500,00 zł |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43.000,00 zł

| | |
|---|---------------|
| ● stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - | 43.000,00 zł. |
|---|---------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Dział 855 –Rodzina | 11.354.329,00 zł |
| Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze | 7.690.000,00 zł |
| • realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”. | |
| Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.450.000,00 zł |
| ▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 20.000,00 zł |
| ▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych | 3.221.279,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 187.510,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2016 rok | 7.654,00 zł |
| ▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych | 2.369,00 zł |
| ▪ prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi | 3.000,00 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 2.188,00 zł |
| ▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 6 000,00 zł |
| Rozdział 85504 Wspieranie rodziny | 41.425,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 37.924,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2016 rok | 2.407,00 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 1.094,00 zł |
| Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 20.000,00 zł |
| ▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie niepublicznego klubu dziecięcego | 20.000,00 zł |
| Rozdział 85508 Rodziny zastępcze | 152.904,00 zł |
| • wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym | 152.904,00 zł |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - | 7.460.006,00 zł |
| Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 101.000,00 zł |
| ▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - | 22.000,00 zł |
| • opłaty za korzystanie ze środowiska - | 9.000,00 zł |
| • wydatki majątkowe : - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej | |

na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania 70.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.479.045,00 zł

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 68.000,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.260.000,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu 71.545,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso softysów za pobór opłaty za odpady komunalne 20.000,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 68.105,00 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 5.500,00 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 XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania 38.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 350.000,00 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 549.100,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 9.100,00 zł
- zakup krzewów i kwiatów 40.000,00 zł
- konserwacja i naprawy fontann 15.000,00 zł
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 285.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 200.000,00 zł
- „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego”
Jest to projekt 2-letni o wartości 770.000,00 zł., z czego na rok 2017 jest przewidziana kwota 200.000,00 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Zbiornik będzie retencjonował wody opadowe z części miasta i będzie również jednym z elementów zagospodarowania Parku z terenami przykościelnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**3.139.000,00 zł**

● wydatki inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia” 1.848.150,00 zł

Jest to projekt trzyletni o wartości 3.777.000 zł, z czego kwota 702.000 zł jest wydatkiem roku 2016, zaś na rok 2017 jest przewidziana kwota 1.848.150 zł. Projekt obejmuje pełną termomodernizację Szkoły Podstawowej w Piekarach oraz Zespołu Szkół i budynku komunalnego w Osuchowie. W roku 2016 została rozpoczęta termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piekarach poprzez wykonanie nowego centralnego ogrzewania w oparciu o gazową pompę ciepła i ocieplenie ścian zewnętrznych tego budynku. Projekt został zgłoszony do dofinansowania ze środków unijnych i pomyślnie przeszedł ocenę formalną. Oczekujemy na wynik oceny merytorycznej.

- „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” 274.850,00 zł

Projekt obejmuje zainstalowanie zespołów fotowoltaicznych na budynkach Szkół Podstawowych w Bobrowcach, Mszczonowie i we Wręczy oraz budynku przy ul. Grójeckiej (MOPS i CUW) i Termach Mszczonów. Liderem projektu jest Powiat Żyrardowski, który na początku października 2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych. Wartość projektu w naszej Gminie to kwota 874.851,00 zł., z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 274.850,00 zł., zaś na rok 2018 kwota 600.000,00 zł.

- „ Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice , Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” 1.000.000,00 zł

Projekt obejmuje zainstalowanie solarów, fotowoltaiki i pomp ciepła na nieruchomościach osób fizycznych w gminach Powiatu Żyrardowskiego. Liderem projektu jest Gmina Radziejowice, która na początku października 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych. Wartość projektu w naszej Gminie to kwota 2.639.048,00 zł., z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 1.000.000,00 zł., zaś na rok 2018 kwota 1.639.048,00 zł. Ustalono dofinansowanie unijne 78%, zaś 22% stanowią będą wpłaty zainteresowanych mieszkańców. W ramach projektu w naszej Gminie zostaną zainstalowane 47 zestawy solarne, 64 fotowoltaiczne i 45 pomp ciepła.

- „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” 16.000,00 zł

Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2017-2020. Wartość projektu to kwota 76.000 zł, z czego na rok 2017 przewidziana jest kwota 16.000 zł. Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**776.151,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| ● zakup opraw oświetleniowych | 61.151,00 zł |
| ● oświetlenie uliczne – opłata za energię - | 430.000,00 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 na osiedlu Tarczyńska II” | 170.000,00 zł |
| Środki przeznaczone na budowę oświetlenia w ulicy Szarych Szeregów i dokończenia Oświetlenia w ulicach Generała Andersa i Grota Roweckiego. | |

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki w wysokości 31.151,00 zł zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectw: Ciemno Gnojna, Grabce Towarzystwo, Gurba, Marianka, Strzyże.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **640.000,00 zł**

| | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań: | |
| - Wodociąg w ul. Warszawskiej | 50.000,00 zł |
| - Wodociąg Gąba | 150.000,00zł |
| - Projekt i wykonanie wodociągu Szeligi Zdieszyn | 70.000,00 zł |
| - Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Marków Towarzystwo | 90.000,00 zł |
| - Wykonanie studni głębinowej i wodociąg tłoczny w miejscowości Badowo-Dańki | 150.000,00 zł |
| - Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Oś.Tarczyńska II | 30.000,00 zł |
| - Podłączenie nieruchomości przy ul. Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej | 100.000,00 zł |
| Jest to projekt dwuletni o wartości 172.000 zł, z czego w wydatkach roku 2016 Jest umieszczona kwota 100.000 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Projekt realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze środków z dotacji budżetu gminy. | |

Rozdział 90095 Pozostała działalność **425.710,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| ● zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy | 44.510,00 zł |
| ● konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw | 10.000,00 zł |
| ● wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt | 70.000,00 zł |
| ● opłaty i składki | 1.200,00 zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne: | 300.000.00 zł |
| „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III”. | |
| Jest to projekt 2-letni o wartości 1.000.000.00 zł., z czego na rok 2017 jest przewidziana kwota 300.000.00 zł. Projekt jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przewidzianym dofinansowaniem unijnym. Teren będzie wyposażony w duży plac zabaw, siłownię zewnętrzną, altanę ze stolikami i siedziskami dla osób starszych | |

oraz urządzoną zieleń ławkami. Na terenie będzie wybudowany szalet obsługujący zarówno Targowisko Miejskie jak i sam teren rekreacyjny.

W kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 14.510,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:

- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej we wsi Grabce Józefpolskie,
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.337.797,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.596.236,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 465.540,00 zł

- dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna 415.700,00 zł

W ramach tej kwoty będą realizowane dwa projekty objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 :

- „ Podróże na emeryturze - Podróż zwana życiem”, będzie to projekt 2-letni o wartości 16.000.00 zł z czego na rok 2017 przewidziano kwotę 8.000.00 zł. Projekt będzie realizowany ze środków budżetowych gminy w ramach dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Projekt będzie obejmował serie cyklicznych spotkań seniorów i osób starszych nieaktywnych zawodowo.

- „ A jak będę dorosły - czyli z dziećmi o przyszłości”, będzie to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wartość projektu to kwota 28.000.00 zł, z czego na rok 2017 jest przewidziana kwota 4.000.00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2023.

Projekt obejmuje cykl spotkań z dziećmi w wieku 6-9 lat, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych ciekawych zawodów. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w okresie roku szkolnego.

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 49.840,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 276.021,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 86.419,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 rok 5.102,00 zł
- umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką i filmem rodziny Maklakiewiczów 115.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 13.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu 12.000,00 zł
- usługi konserwacji sprzętu 5.000,00 zł
- badania okresowe pracowników 200,00 zł
- usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu 10.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.300,00 zł

- środki w wysokości 20.000.00 zł., będą przeznaczone na realizację projektu „ Mszczonowski Festiwal Świętojański”, objętego Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 w ramach tego projektu będą odbywały się koncerty dla mieszkańców. Całkowita wartość projektu wynosi 140.000.00 zł., i będzie on realizowany corocznie do 2023 roku. 20.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne: 5.000,00 zł
 - „ Zakup licencji oprogramowania MONA” - środki przeznaczone na zakup licencji umożliwiającej opracowanie rejestru Ekspozatów zebranych w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

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 3.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 5.053.440,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 4.617.940,00 zł

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

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 26.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.055.360,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r. - 126.000,00 zł
- umowy zlecenia z trenerami - 43.500,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 232.720,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 1.145.200,00 zł
- konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 186.700,00 zł
- badania okresowe pracowników – 6.500,00 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 419.950,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 12.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników - 10.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49.410,00 zł
- podatek VAT 270.500,00 zł
- szkolenia pracowników 27.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 435.500,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 250.000,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce – 40.000,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 33.000,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 35.000,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 8.500,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 14.000,00 zł

- szkolenia dzieci i młodzieży – cheerleaderki – 13.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 7.500,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 9.500,00 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: **65.038.498,00 zł**

ROZCHODY: **2.420.000,00 zł**

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 1.000.000,00 zł
- spłata zaciągniętej pożyczki 20.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 1.400.000,00 zł