

**Uchwała Budżetowa**  
**Gminy Mszczonów na 2017 rok**  
**Nr XXXII/230/16**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 21 grudnia 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.<sup>1)</sup>) 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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 2017 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

**Łukasz Koperski**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r poz. 1579

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984

# załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2017

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 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                                                                                                                                                                                       | 83 020,00   |
|                |          |      | 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   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 160,00      |
|                |          | 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 naczelných 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 035 480,00 |
|     |  |      | 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 żywienia 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                                                                                                                                                                                                                                                | 1 180,00     |
|     |  | 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            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>57 780 362,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 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          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 350 639,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 5 002 036,00        |

|                |                                                                                                                                                                 |  |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 |  | <b>65 131 001,00</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |  | <b>5 470 786,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2017

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
| 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
| 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
| 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          | 3 417 207,00      | 3 417 207,00                     | 300 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                 | 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          | 3 417 207,00      | 3 417 207,00                     | 300 000,00                                                                            | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
| 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
| 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                | 7 000 337,00 | 7 000 337,00    | 6 746 037,00                   | 5 385 979,00                              | 1 360 058,00                                         | 12 000,00                  | 242 300,00                            | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
|       | 75085    |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 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                                                                                 |
|       | 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                                                                                 |
| 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                                                                                 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                                                                      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       | 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 |                                                                                      |
| 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 straże 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                                                                                                                                                                                                                                | 17 733 999,00 | 17 623 999,00   | 15 789 554,00                  | 12 719 200,00                             | 3 070 354,00                                         | 1 034 000,00               | 275 445,00                            | 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 |                                                                                      |
|       | 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:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
| 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 niektóre 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 bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|                |          |   |                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |   |                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3 | 4                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
|                | 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          | 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          | 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                                                                                 |
|                | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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                                                                                 |
|                | 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          | 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          | 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                                                                                 |
|                | 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                                                                                 |
|                | 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                                                                                 |
| 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<br>§ | Kwota 2017 r        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 65 131 001,00       |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 65 038 498,00       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | 92 503,00           |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>2 327 497,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             |                     |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             |                     |
| 8.                       | Wolne środki                                                                                                 | § 950             | 2 327 497,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>2 420 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 1 000 000,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 20 000,00           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                     |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 1 400 000,00        |
| 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<br>ogółem    | Wydatki<br>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-<br>przeprowadzenie szkoleń obronnych | 600,00               | 600,00               |
| 852           | 85213    | Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków  | 13 400,00            | 13 400,00            |
| 852           | 85219    | Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki                                       | 700,00               | 700,00               |
| 852           | 85228    | Wypłata 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    | Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego                            | 3 424 000,00         | 3 424 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                   | <b>11 251 845,00</b> | <b>11 251 845,00</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   | Zakres<br>porozumienia<br>lub umowy |
|---------------|----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|               |          |                                                |                   |                   | wydatki 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              |                                     |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>       |                                     |

**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          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                        | <b>3 045 936,00</b> |

**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                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>702 702,00</b>   |
| 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           |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>671 500,00</b>   |
| 1                                                   | 750   | 75075    | Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00           |
| 2                                                   | 852   | 85295    | Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m <sup>2</sup> , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej. | 80 000,00           |
| 3                                                   | 853   | 85305    | Prowadzenie 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   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00            |
| 13                                                  | 926   | 92605    | Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 500,00            |
| 14                                                  | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 374 202,00</b> |



**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                             |
| <b>Ogółem</b> |                                              | <b>316 700,32</b>                        | <b>10 200 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>10 162 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>354 300,32</b>                      |

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów               | Dochody          | Wydatki          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2                                                                                     | 3                |                  |
|               | "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie               | 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        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                       | <b>22 350,00</b> | <b>22 350,00</b> |

**Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                           | Planowane wydatki |           |           |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |                                                |                                                                                                                                                                          | Łączne wydatki    | w tym     |           |
|     |       |          |                                                |                                                                                                                                                                          |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4                                              | 5                                                                                                                                                                        | 6                 | 7         | 8         |
| 1.  | 600   | 60016    | <b>Adamowice</b>                               | 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    | <b>Badów Górny</b>                             | Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej, oczyszczenie poboczy i wycięcie zarośli w rowach gminnych przy ul. Głównej, odtworzenie części rowu gminnego przy ul. Piekarskiej | 12 851,00         | 12 851,00 | 0,00      |
| 3   | 600   | 60016    | <b>Badowo Dańki</b>                            | 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    | <b>Badowo-Msciska</b>                          | 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    | <b>Bobrowce</b>                                | Utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej                                                                                                                                     | 19 404,00         | 19 404,00 | 0,00      |
| 6   | 600   | 60016    | <b>Ciemno Gnojna</b>                           | 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    | <b>Gąba</b>                                    | Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa                                                                                                                           | 15 149,00         | 15 149,00 | 0,00      |
| 8   | 600   | 60016    | <b>Grabce Józefpolskie</b>                     | 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    | <b>Grabce Towarzystwo</b>                      | 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    | <b>Gurba</b>                                   | 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    | <b>Janówek</b>                                 | 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 grodzie 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 zakrzaczeń 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 zakrzaczeń 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 | Wyganka                | Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzeczej, Akacyjowej 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             |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                        |                                                                                                                                                                                       | <b>503 953,00</b> | <b>484 953,00</b> | <b>19 000,00</b> |

## 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 Zbierzy 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                                                       |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                                                          | <b>3 124 441,00</b>     | <b>3 124 441,00</b>           | <b>x</b>                                                                        |

## **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 Zarzeczej 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 przeznaczono 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.500,00 zł</b>     |
| • wpłaty dokonywane przez koła łowieckie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00 zł            |
| <b>Dział 500 - Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100.000,00 zł</b>   |
| • opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000,00 zł.         |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.545.603,00 zł</b> |
| • 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        |
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.741.000,00 zł</b> |
| • 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          |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>83.020,00 zł</b>    |
| • 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           |

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie 160,00 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 2.711.090,00 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 żywienia 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          |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>455.250,00 zł</b>  |
| • 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.                                                                                                                                            |                       |
| <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>41.200,00 zł</b>   |
| • wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów                                                                                                              | 41.200,00 zł          |
| <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>192.490,00 zł.</b> |
| • 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”.                                                                                                  |                       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20.000,00 zł.</b>  |
| • wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem                                                                                                                        | 20.000,00 zł          |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6.000,00 zł</b>    |
| • przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia                                                                                                                                                                   | 6.000,00 zł           |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>469.800,00 zł</b>  |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>24.200,00 zł</b>   |

- dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.200,00 zł,  
(w tym: § 2010 – 13.400,00 zł, § 2030 – 10.800,00 zł).

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.100,00 zł**

- dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 58.800,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 300,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych 1.000,00 zł

**Zasiłki stałe 84.400,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 81.900,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 500,00 zł
- zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków stałych 2.000,00 zł

**Ośrodki pomocy społecznej 133.100,00 zł.**

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.500,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek 100,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 700,00zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS 127.800,00 zł

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.000,00 zł.**

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 48.000,00 zł

**Pomoc w zakresie dożywiania 100.000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100.000,00 zł

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.650,00 zł**

- wpływy z najmu sal szkoleniowych 500,00 zł
- dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), 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 energochłonnego 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).

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych</b>  | <b>77.000,00 zł</b>     |
| • wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska                                                                               | 75.000,00 zł            |
| • wpływy z opłaty produktowej                                                                                               | 2.000,00 zł             |
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>                                                                                         | <b>2.901.500,00 zł</b>  |
| • 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            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                        | <b>65.131.001,00 zł</b> |
| <b>PRZYCHODY:</b>                                                                                                           | <b>2.327.497,00 zł</b>  |
| • wolne środki                                                                                                              | 2.327.497,00 zł         |

## WYDATKI

|                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -</b>                                                                                                                                                                      | <b>12.456,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>12.456,00 zł</b>    |
| • wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -                                                                                                                    | 12.456,00 zł.          |
| <b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -</b>                                                                                                                              | <b>20.000,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                         | <b>20.000,00 zł</b>    |
| • koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta                                                                                                                                                   | 20.000,00 zł           |
| <b>Dział 500 - Handel -</b>                                                                                                                                                                                     | <b>28.500,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 50095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>28.500,00 zł</b>    |
| ▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego                                                                                                                                             | 28.500,00 zł           |
| <b>Dział 600 - Transport i łączność -</b>                                                                                                                                                                       | <b>5.139.207,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>110.000,00 zł</b>   |
| • wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mszczonów                                                                                                               | 110.000,00 zł          |
| <b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                    | <b>5.029.207,00 zł</b> |
| ▪ zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic                                                                                                                                                                    | 25.000,00 zł           |
| ▪ remonty częściowe 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 ścieżka 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 utwardzenia.
  
- „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 - 7.000.337,00 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”.

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 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 651.552,00 zł**

W ramach Rozdziału realizowane są wydatki przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie:

- 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 (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)-                        | 16.000,00 zł  |
| • zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych | 31. 000,00 zł |
| • opłaty za zużycie energii, wody, gazu -                                             | 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 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 sołectkiego na kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy.

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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 Zbierzynie 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 Zbierzynie 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, Lutkowie

i trzy w Mszczonowie. Kwota 25.234 zł stanowi 20% udział własny w projekcie unijnym realizowanym przez Powiat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>603.000,00 zł</b>    |
| <b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br/>Jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>603.000,00 zł</b>    |
| ▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz<br>od wyemitowanych obligacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 603.000,00 zł           |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia –</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.030.512,00 zł</b>  |
| <b>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.000,00 zł</b>      |
| ▪ koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00 zł             |
| <b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>350.000,00 zł</b>    |
| ▪ rezerwa ogólna -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188.250,00 zł           |
| ▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania<br>kryzysowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161.750,00 zł           |
| <b>Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>679.512,00 zł</b>    |
| ▪ wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów<br>Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>17.733.999,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7.622.200,00 zł</b>  |
| • 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<br>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,<br>usługi informatyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88.000,00 zł            |
| • środki przeznaczone są na realizację projektu „Lepszy start- Pewna meta”<br>z dofinansowaniem unijnym. Projekt ten jest objęty Programem<br>Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu<br>to kwota 700.000.00 zł, z czego na rok 2017 przypada kwota 150.000.00 zł.<br>Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 i będzie obejmował realizację<br>dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem | 150.000.00 zł           |

szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| • 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 100.000,00 zł

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.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 901.650,00 zł**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ 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**

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ 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                   | 200.000,00 zł   |



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. | 175.000.00 zł   |

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 doposażeniem 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 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.

|                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna-</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2.395.521,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                          | <b>158.000,00 zł</b>   |
| ▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –                                                                                                                                                                           | 158.000,00 zł          |
| <b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                         | <b>4.300,00 zł</b>     |
| ▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                      | 4.300,00 zł            |
| <b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>24.200,00 zł</b>    |
| ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych                                                                                                                                                                 | 24.200,00 zł           |
| <b>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                   | <b>331.300,00 zł</b>   |
| • 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              |
| <b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>84.400,00 zł</b>    |
| • 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              |
| <b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.147.037,00 zł</b> |
| ▪ 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b> | <b>1.479.045,00 zł</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|

- |                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ 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 sołtysów 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 |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>350.000,00 zł</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>549.100,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|

- |                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ 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                                             |               |
| cięcie sanitarne i usuwanie drzew –                                                           | 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. |               |



**• wydatki inwestycyjne:**

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego 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 jest 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>776.151,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● zakup opraw oświetleniowych 61.151,00 zł</li> <li>● oświetlenie uliczne – opłata za energię - 430.000,00 zł</li> <li>▪ konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł</li> <li>▪ montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych i aktów wandalizmu 35.000,00 zł.</li> </ul> |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● wydatki inwestycyjne:           <ul style="list-style-type: none"> <li>„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Tarczyńska II” 170.000,00 zł</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                          |                      |
| 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 sołeckiego z przeznaczeniem na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectw: Ciemno Gnojna, Grabce Towarzystwo, Gurba, Marianka, Strzyże.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>640.000,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wodociąg w ul. Warszawskiej 50.000,00 zł</li> <li>- Wodociąg Gąba 150.000,00zł</li> <li>- Projekt i wykonanie wodociągu Szeligi Zdieszyn 70.000,00 zł</li> <li>- Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Marków Towarzystwo 90.000,00 zł</li> <li>- Wykonanie studni głębinowej i wodociąg tłoczny w miejscowości Badowo-Dańki 150.000,00 zł</li> <li>- Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Oś.Tarczyńska II 30.000,00 zł</li> </ul> </li> <li>- Podłączenie nieruchomości przy ul. Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej 100.000,00 zł</li> </ul> |                      |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>425.710,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy 44.510,00 zł</li> <li>● konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł</li> <li>● wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 70.000,00 zł</li> <li>● opłaty i składki 1.200,00 zł</li> </ul> |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki inwestycyjne: 300.000.00 zł           <ul style="list-style-type: none"> <li>„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III”.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                      |                      |
| <p>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</p>                                                                                                                                                     |                      |

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 20.000.00 zł
- 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.

- 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 |