

ZARZĄDZENIE NR 73/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 13 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2015r., projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 230 ust 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Mszczonowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Płocku

„Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015r. oraz Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379 i poz. 911

Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2015 rok
Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia

PROJEKT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 53.380.938,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 46.343.773,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.037.165,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie: 55.107.636,00, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.230.255,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.877.381,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.726.698,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.726.698,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4.793.968,00 zł, rozchody w wysokości 3.067.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.726.698,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.573.302,00 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 249.788,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 119.118,00 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 1.377.663,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.377.663,00 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) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 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 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 455.021,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 455.021,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 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) zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.726.698,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.573.302,00 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
630			Turystyka	167 405,00
			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	167 405,00
		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	167 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
750			Administracja publiczna	132 200,00
			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	39 943,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 958 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 377 005,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 300 000,00
		0320	Podatek rolny	615 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	860 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 448 663,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
758			Różne rozliczenia	8 866 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 768 270,00
801			Oświata i wychowanie	468 870,00

			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	52 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 302,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 818,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 070 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 632 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
926			Kultura fizyczna	2 689 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
bieżące razem:				46 343 773,00
			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	259 468,00

majątkowe				
500			Handel	96 814,00
			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	96 814,00
		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	96 814,00
600			Transport i łączność	367 039,00
			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	367 039,00
		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	367 039,00
630			Turystyka	259 760,00
			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	259 760,00
		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	259 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 263 552,00

		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	6 263 552,00
majątkowe razem:				7 037 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 987 165,00
Ogółem:				53 380 938,00
			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	7 246 633,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	141 098,00	27 200,00	27 200,00	15 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 898,00	113 898,00	113 898,00	0,00	
	50005		Promocja eksportu	113 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 898,00	113 898,00	113 898,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	15 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 843 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 733 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	
630			Turystyka	526 456,00	209 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00	0,00	0,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	526 456,00	209 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00	0,00	0,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 303,00	275 303,00	275 303,00	18 700,00	256 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 603,00	34 603,00	34 603,00	0,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	240 700,00	240 700,00	240 700,00	18 700,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	189 300,00	189 300,00	189 300,00	51 800,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 300,00	189 300,00	189 300,00	51 800,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 198 342,00	5 165 772,00	4 882 575,00	3 572 724,00	1 309 851,00	12 000,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	15 470,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	92 621,00	69 379,00	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)	217 000,00	217 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 168 027,00	4 150 927,00	4 108 927,00	3 237 655,00	871 272,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 717,00	333 717,00	272 520,00	45 320,00	227 200,00	12 000,00	0,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	317 598,00	302 128,00	302 128,00	197 128,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 785,00	397 725,00	345 725,00	17 200,00	328 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 785,00	362 725,00	310 725,00	17 200,00	293 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	679 877,00	679 877,00	679 877,00	0,00	679 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 906,00	368 906,00	368 906,00	0,00	368 906,00	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	300 971,00	300 971,00	300 971,00	0,00	300 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 021 543,00	16 021 543,00	15 109 360,00	12 281 630,00	2 827 730,00	605 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 480 727,00	7 480 727,00	7 341 227,00	6 213 200,00	1 128 027,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 737,00	924 737,00	899 537,00	764 980,00	134 557,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 084 750,00	2 084 750,00	1 512 750,00	1 140 500,00	372 250,00	570 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	443 570,00	443 570,00	393 170,00	344 250,00	48 920,00	35 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 673 200,00	3 673 200,00	3 624 700,00	3 075 500,00	549 200,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	707 600,00	707 600,00	706 900,00	250 200,00	456 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	595 470,00	595 470,00	593 970,00	493 000,00	100 970,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 106,00	37 106,00	37 106,00	0,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 383,00	74 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	477 340,00	477 340,00	418 210,00	169 130,00	249 080,00	0,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	2 780,00	1 000,00	1 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	215 220,00	158 090,00	73 990,00	84 100,00	0,00	57 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	257 340,00	257 340,00	257 340,00	94 140,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 768 736,00	4 768 736,00	1 485 516,00	1 179 208,00	306 308,00	80 000,00	3 203 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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:	
							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
	85206		Wspieranie rodziny	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 096,00	2 645 096,00	199 176,00	170 714,00	28 462,00	0,00	2 445 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 764,00	349 764,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	348 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 294,00	933 294,00	926 294,00	773 853,00	152 441,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 208,00	219 208,00	216 508,00	205 903,00	10 605,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	345 436,00	345 436,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	265 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 195,00	740 195,00	716 695,00	587 643,00	129 052,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	720 195,00	720 195,00	716 695,00	587 643,00	129 052,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 800,00	373 800,00	324 400,00	308 700,00	15 700,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	330 800,00	330 800,00	324 400,00	308 700,00	15 700,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 229 538,00	2 756 244,00	2 756 244,00	7 900,00	2 748 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 294,00	12 473 294,00	8 836 994,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 858 994,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 994,00	8 836 994,00	8 836 994,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 358 306,00	1 318 306,00	1 318 306,00	0,00	1 318 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 900,00	320 900,00	320 900,00	7 900,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 140,00	629 140,00	629 140,00	0,00	629 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 700,00	3 589 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	152 498,00	145 898,00	145 898,00	0,00	145 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 927,00	2 003 927,00	139 791,00	73 491,00	66 300,00	1 864 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 736,00	1 455 736,00	0,00	0,00	0,00	1 455 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	408 400,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	139 791,00	139 791,00	139 791,00	73 491,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
926			Kultura fizyczna	4 326 941,00	4 326 941,00	3 901 141,00	1 914 941,00	1 986 200,00	397 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 925 141,00	3 925 141,00	3 897 141,00	1 914 941,00	1 982 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 800,00	401 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				55 107 636,00	41 230 255,00	33 214 097,00	20 200 027,00	13 014 070,00	2 978 936,00	3 872 313,00	310 573,00	0,00	854 336,00	13 877 381,00	13 877 381,00	10 196 921,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		53 380 938,00
2.	Wydatki		55 107 636,00
3.	Wynik budżetu		-1 726 698,00
Przychody ogółem:			4 793 968,00
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	493 968,00
Rozchody ogółem:			3 067 270,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 627 270,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	75 257,00	75 257,00	75 257,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00
Ogółem			2 709 217,00	2 709 217,00	2 709 217,00	0

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

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

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	570 000,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	35 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 455 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	408 400,00
Ogółem				2 469 136,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 607 529,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 359,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 470,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	3 589 700,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	549 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00
9	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	13 000,00
11	926	92605	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki	12 000,00
12	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
Ogółem				4 157 329,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	234 200,31	9 595 000,00	0,00	9 557 000,00	0,00	272 200,31
Ogółem		234 200,31	9 595 000,00	0,00	9 557 000,00	0,00	272 200,31

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	6 500,00	6 500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 350,00	4 350,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	500,00
	Ogółem	12 350,00	12 350,00

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Wspólnej, Dębowej, Akacyjowej i Leśnej w Adamowicach	15 139,00	15 139,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniem fragmentu ulicy Granicznej oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych przy ulicy Piekarskiej i Głównej	11 527,00	11 527,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie ulicy Janiny Sokołowskiej i drogi na nowym osiedlu domków jednorodzinnych oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki	8 008,00	8 008,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego	1 300,00	1 300,00	0,00
	900	90095		Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	0,00	6 600,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłuczniem i wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Leśnej, oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Badowo Mściska	11 335,00	11 335,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej i Sadowniczej	17 752,00	17 752,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Słonecznej	10 336,00	10 336,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Sosnowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej	13 833,00	13 833,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej i Głównej	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	5 139,00	5 139,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Strażackiej	11 443,00	11 443,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego w m. Długowizna, ul. Długa	1 276,00	1 276,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniem oraz pogłębienie rowu gminnego ulicy Północnej we wsi Gurba, utwardzenie tłuczniem ulicy Dojazdowej w Szeligach	10 500,00	10 500,00	0,00
	900	90015		Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w m. Szeligi	2 564,00	2 564,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	11 873,00	11 873,00	0,00
12	600	60016	Kamionka	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	12 602,00	12 602,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Leśnej	11 105,00	11 105,00	0,00
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 759,00	10 759,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Kwiatowej	11 143,00	11 143,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacyjowej	9 683,00	9 683,00	0,00
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	14 448,00	14 448,00	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacyjowej, Prażmowskiej, Długiej, Krótkiej, Kolejowej i Granicznej	17 483,00	17 483,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniem ulicy Dworskiej	16 023,00	16 023,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w sołectwie	2 027,00	2 027,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na ul. Lipową w Olszówce	10 000,00	10 000,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej, Strażackiej w kierunku Dębin Osuchowskich oraz Spółdzielczej nad stawami	21 556,00	21 556,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej	10 951,00	10 951,00	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Odtworzenie rowu gminnego przy ulicy Długiej oraz zakup środków do niszczenia chwastów na rowach gminnych	9 103,00	9 103,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kubusia Puchatka	4 000,00	4 000,00	0,00
24	801	80101	Piekary	Zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach	12 757,00	12 757,00	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wierzbowej, pogłębienie rowu gminnego przy ulicy Kolejowej oraz zniszczenie zachwaszczeń w rowach gminnych przy ulicy Mszczonowskiej, Spacerowej i Kolejowej	12 257,00	12 257,00	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej	11 374,00	11 374,00	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej, Sołeckie i Krótkiej	13 141,00	13 141,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice, utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej	10 721,00	10 721,00	0,00
29	754	75412	Wręcza	Zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy	8 525,00	8 525,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP we Wręczy	5 000,00	5 000,00	0,00
30	600	60016	Wygnanika	Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej	17 060,00	17 060,00	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wspólnej oraz poprawa odwodnienia wzdłuż ulicy Piekarskiej	12 565,00	12 565,00	0,00
32	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniem ulicy Malinowej i Spokojnej w Dwórznie oraz ulicy Piaskowej w Zbiroży	12 526,00	12 526,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej we wsi Tłumy	16 407,00	16 407,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej	13 180,00	13 180,00	
Ogółem					455 021,00	448 421,00	6 600,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza	574 000,00	574 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	337 000,00	337 000,00	Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup 15 zestawów komputerowych	17 100,00	17 100,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
5	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	Urząd Miejski
Ogółem				961 760,00	961 760,00	x

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2014.

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Równocześnie została gmina zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 300.971,00 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 2015r oraz stawki podatków uchwalonych przez Radę Miejską, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2014, jak również uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz przewidywane wykonanie roku 2014.

- przyjęto również zasadę wprowadzenia do budżetu przewidywanych kwot wydatków i dochodów związanych ze składanymi wnioskami o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dochody budżetu na rok 2015 zostały określone kwotą 53.380.938,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 46.343.773,00 zł z czego dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 259.468,00 zł zaś dochody majątkowe w wysokości 7.037.165,00 zł. W dochodach majątkowych kwota 6.987.165,00 zł stanowi przewidywane oraz częściowo już zaakceptowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki budżetu na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 55.107.636,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 41.230.255,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 5.113.518,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszczonów, za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.877.381,00 zł, co stanowi 25,18% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- koszty projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.179.092,00 zł
- dotacja w kwocie 2.359,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
- dotacja w kwocie 15.470,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 50.760,00 zł
- dotacja w kwocie 3.589.700,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Wygnance i Osuchowie”.
- dotacja w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

W związku z przewidywanym wzrostem cen od 1 stycznia 2015r w ofertach wykonawców na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu zaplanowano kwotę 1.377.663,00 zł.

W budżecie na rok 2015 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 455.021,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. W łącznej kwocie wydatków funduszu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 448.421,00 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup karuzeli tarczowej.

Z porównania zaplanowanych na 2015 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.726.698,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2015 kwotę 3.067.270,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczone na spłatę:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2011r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 627.270,00 zł,
- 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 40.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2014 w kwocie 493.968,00 zł wynika, iż do zbilansowania budżetu zaistnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.300.000,00 zł. Zakładając wystąpienie realnej potrzeby zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości, stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2015 ukształtuje się w wysokości 20.283.150,42 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023, spełniony jest obowiązujący od 2014r nowy wskaźnik zadłużenia.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00 zł
• wpłaty dokonywane przez koła łowieckie	1.500,00 zł
Dział 500 - Handel	196.814,00 zł
• dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do projektu: „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych”	96.814,00 zł
• opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego	100.000,00 zł.
Dział 600 - Transport i łączność	477.039,00 zł
• dotacja Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Mszczonowie	110.000,00 zł
• przewidywana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację w roku 2015 inwestycji: - „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza”	233.179,00 zł
- „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka”	133.860,00 zł
Dział 630 - Turystyka	427.165,00 zł
• dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektów: - „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”	102.000,00 zł
- „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” (w tym: § 2007 – 167.405,00 zł, § 6207 – 157.760,00 zł)	325.165,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	727.300,00 zł
• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste -	115.000,00 zł.
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych	262.000,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50.000,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	300,00 zł
• wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych -	300.000,00 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna	132.200,00 zł
• dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego	75.257,00 zł

- wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych 17.000,00 zł
- dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach osi LEADER na realizację małego projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” 39.943,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.960,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.960,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29.958.668,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 75.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 14.200.000,00 zł.
- podatek rolny - 15.000,00 zł.
- podatek leśny - 35.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 480.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 360.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 2.100.000,00 zł.
- podatek rolny - 600.000,00 zł.
- podatek leśny - 35.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 380.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł.
- opłata od posiadania psów - 10.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 310.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 600.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 zł.
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów 1.377.663,00 zł

Inne opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej - 55.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 600.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 220.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym, rentę planistyczną 71.000,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 13.000,00 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 2015r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r oraz

z uwzględnieniem stawek podatków uchwalonych przez Radę Miejską w Mszczonowie, jak również z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2014. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2014.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.377.005,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014r

- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.000.000,00 zł.
Kwota przyjęta w oparciu o przewidywane wykonanie 2014r

Dział 758 - Różne rozliczenia 8.866.270,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 8.768.270,00 zł.

Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r

- odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych 95.000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w latach ubiegłych 3.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 468.870,00 zł

Szkoły podstawowe 60.650,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 1.650,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 27.000,00 zł

Przedszkola 295.400,00 zł

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 65.000,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 150.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 400,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 80.000,00 zł

Gimnazja 30.200,00 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 200,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek 11.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 30.000,00 zł.

- wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół,

zgodnie z podpisanym porozumieniem	30.000,00 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00 zł.
• wpływy z tytułu odsetek bankowych	500,00 zł
Pozostała działalność	52.120,00 zł
• środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	52.120,00 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7.500,00 zł
• przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia	7.500,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	3.070.500,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.608.500,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	2.582.000,00 zł
• wpływy z różnych opłat	500,00 zł
• zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych	6.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.600,00 zł
• dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym: § 2010 – 5.500,00 zł, § 2030 – 10.100,00 zł).	15.600,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.200,00 zł
• dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	60.900,00 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	99.000,00 zł.
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	96.500,00 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	130.700,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odsetek bankowych • wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS 	4.500,00 zł 100,00 zł 126.100,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.500,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • odpłatności za usługi opiekuńcze - • dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 	20.000,00 zł. 44.500,00 zł
Pozostała działalność	90.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 	90.000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z najmu sal szkoleniowych • dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki • wpływy z tytułu odsetek bankowych 	1.000,00 zł 11.500,00 zł 100,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.343.552,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.263.552,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”. • przewidywana dotacja z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Mszczonów” 	5.515.094,00 zł 748.458,00 zł
<p>Zadanie to występuje tylko po stronie dochodowej budżetu, ponieważ projekt zawiera inwestycje już zrealizowane przed rokiem 2015. Rozstrzygnięcie konkursu jest przewidziane w I kw. 2015r.</p>	
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych	80.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska • wpływy z opłaty produktowej 	75.000,00 zł 5.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	2.689.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z różnych opłat: bilety wstępu na boisko na hali sportowej, na aerobik, na siłownię, na kompleks basenowy, lodowisko 	2.500.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 	138.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odsetek bankowych 	6.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zwrotu VAT-u 	45.000,00 zł

RAZEM DOCHODY **53.380.938,00 zł**

PRZYCHODY: **4.793.968,00 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> planowany do zaciągnięcia kredyt | 4.300.000,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> wolne środki | 493.968,00 zł |

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	12.300,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	12.300,00 zł
• wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	12.300,00 zł.
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	2.359,00 zł
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	2.359,00 zł
• dotacja dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	2.359,00 zł
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	16.500,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	16.500,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	15.000,00 zł
• remont studni, punktów czerpalnych wody –	1.500,00 zł.
Dział 500 - Handel -	141.098,00 zł
Rozdział 50005 Promocja eksportu	113.898,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu: „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych”	113.898,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	27.200,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	27.200,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	2.843.000,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	110.000,00 zł
• wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mszczonów	110.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	2.733.000,00 zł
▪ zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic	15.000,00 zł

- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych,
naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego,
konserwacja sygnalizacji świetlnej – 800.000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 387.101,00 zł

- profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg - 1.000.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 7.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” 574.000,00 zł

- „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” 337.000,00 zł

Gmina Mszczonów otrzymała pozwolenie od Powiatu na usytuowanie budowanych w ramach w/w zadań chodników w ciągu drogi powiatowej .

Dział 630 Turystyka - 526.456,00 zł

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 526.456,00 zł

Wydatki związane z realizacją projektów”

- „ Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” 120.000,00 zł

W ramach projektu poniesione zostaną nakłady inwestycyjne na wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich sauny zewnętrznej i grotty solnej.

- „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” 406.456,00 zł

W ramach projektu poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne:

- wydatki bieżące w kwocie 209.256,00 zł z przeznaczeniem na zakup 200 szt. zewnętrznych szafek basenowych, wykonanie map i plakatów i odrestaurowanie kapliczki na Św. Ance

- wydatki inwestycyjne w kwocie 197.200,00 zł z przeznaczeniem na montaż drugiej zewnętrznej wanny z hydromasażem, wykonanie 6 stanowisk dla przyczep campingowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 275.303,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34.603,00 zł.

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów 34.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 603,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 240.700,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni

w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń	18.700,00 zł
▪ zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie-	45.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych	60.000,00 zł
▪ remonty budynków komunalnych	70.000,00 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
Dział 710 – Działalność usługowa -	189.300,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	189.300,00 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	51.800,00 zł
• opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń	30.000,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna -	5.198.342,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	162.000,00 zł
▪ wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne	86.429,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r. -	6.192,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów i oprogramowania	16.985,00 zł
• badania okresowe pracownika	100,00 zł
▪ oprawy introligatorskie akt USC, serwis programu USC	43.000,00 zł
▪ opłaty związane z kosztami usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych –	1.200,00 zł
▪ zwrot kosztów delegacji służbowych	4.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	1.094,00 zł
▪ szkolenia pracowników -	3.000,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217.000,00 zł
▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej	180.000,00 zł
▪ zakup art. spożywczych, biurowych, papieru i tonerów	10.000,00 zł
• oprawa introligatorska uchwał, usługi pocztowe, wyjazdy szkoleniowe radnych	25.000,00 zł
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.500,00 zł
▪ opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia	500,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.168.027,00 zł
• wydatki związane z przepisami BHP	42.000,00 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	3.010.845,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r.	208.410,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń	18.400,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania	154.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	139.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu -	60.500,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	6.300,00 zł.
▪ opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie, abonament RTV, LEX oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, serwis i aktualizacja oprogramowania	299.900,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	5.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	43.000,00 zł
• prowadzenie audytu wewnętrznego	9.600,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	40.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia -	30.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	48.972,00 zł
• szkolenia pracowników -	35.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne - zakup 15 zestawów komputerowych	17.100,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale została umieszczona kwota 60.529,00 zł na obsługę administracyjną systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 333.717,00 zł

• dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12.000,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów	45.320,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celu promocji Gminy: kwiaty, gadżety	53.000,00 zł
• opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach	173.200,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	1.000,00 zł
• wydatki związane z realizacją małego projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”	49.197,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 317.598,00 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	41.000,00 zł
▪ dotacja dla samorządu województwa na rok 2015 na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie	

dwudzielnosci potencjalu wojewodztwa".	15.470,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	104.000,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne	23.828,00 zł
• wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej	46.500,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za dostarczanie decyzji podatkowych wraz z pochodnymi	22.800,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, papieru, bloczków opłaty targowej	7.000,00 zł
• prenumerata prasy „Wieś Mazowiecka”, wyjazd szkoleniowy sołtysów, koszty wysyłki decyzji i upomnień	18.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego	20.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.960,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.960,00 zł

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 1.960,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 424.785,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 389.785,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 52.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 17.200,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 110.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 70.000,00 zł
- konserwacja aparatów oddechowych 5.000,00 zł
- badania lekarskie dla członków OSP 14.000,00 zł
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego 63.525,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 9.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 22.000,00 zł

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

- zakup wyposażenia dla OSP we Wręczy w kwocie 5.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy w kwocie 8.525,00 zł. Nieruchomość na której znajduje się w/w jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi własność gminy Mszczonów.

▪ wydatki inwestycyjne	27.060,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo”	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego -	854.336,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego	854.336,00 zł
▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji	854.336,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia –	679.877,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	10.000,00 zł
▪ koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy	10.000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	368.906,00 zł
▪ rezerwa ogólna -	249.788,00 zł
▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	119.118,00 zł
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	300.971,00 zł
▪ wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r	300.971,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie-	16.021.543,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7.480.727,00 zł
• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	139.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	5.755.200,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2014r	408.000,00 zł
• umowy zlecenia-	50.000,00 zł
• zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych	255.457,00 zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	59.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	247.000,00 zł
▪ konserwacja i remont sprzętu, remonty sal w szkołach	85.500,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	7.600,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	81.000,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	6.100,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.570,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	4.400,00 zł

▪ ubezpieczenie mienia	7.100,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	351.100,00 zł
▪ szkolenia pracowników	5.200,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 12.757,00 zł

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych **924.737,00 zł**

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	25.200,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	723.780,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r	41.200,00 zł
▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych	34.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu	52.800,00 zł
▪ opłaty pocztowe	950,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	40.307,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **2.084.750,00 zł**

▪ dotacja przekazywana dla niepublicznego przedszkola w Mszczonowie	570.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.067.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r	73.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	500,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	16.000,00 zł
▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	150.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	3.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	90.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remont instalacji alarmowej, wymiana drzwi balkonowych	10.750,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	700,00 zł
• opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	10.000,00 zł
• opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	30.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci internetowej -	700,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	300,00 zł
▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia -	1.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	57.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników	500,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **443.570,00 zł**

• dotacja przekazywana dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Mszczonowie	35.000,00 zł
• wydatki związane z przepisami BHP	15.400,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	321.350,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r	22.900,00 zł

● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	19.200,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.000,00 zł
● opłaty za zużycie energii, gazu i wody	7.800,00 zł
● opłaty pocztowe	350,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.570,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 3.673.200,00 zł

▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe -	48.500,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.866.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.	191.000,00 zł
● umowy zlecenia -	18.000,00 zł
● zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych	74.000,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-	33.000,00 zł
● opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	170.000,00 zł
● konserwacja sprzętu, malowanie pomieszczeń, konserwacja dachu	29.000,00 zł
● badania okresowe pracowników	1.700,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne	83.000,00 zł
● opłaty za usługi internetowe -	1.500,00 zł
● opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.800,00 zł
● delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	4.500,00 zł
● różne opłaty i składki, ubezpieczenia –	5.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	140.200,00 zł
● szkolenia pracowników	1.500,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 707.600,00 zł

▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	700,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	132.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r	8.200,00 zł
▪ umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) -	110.000,00 zł
▪ zakup paliwa -	94.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy samochodów	20.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	100,00 zł
▪ dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru -	330.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	1.500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe –	200,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	8.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.400,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 595.470,00 zł

● wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	1.500,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	446.000,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r	31.000,00 zł
● umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)-	16.000,00 zł
● zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych	32. 000,00 zł

• opłaty za zużycie energii, wody, gazu -	17.000,00 zł
• konserwacja sprzętu -	5.000,00 zł
• badania okresowe pracowników –	300,00 zł
• opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych	20.000,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	1.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, delegacje	2.300,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia -	370,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	8.800,00 zł
• szkolenia pracowników	6.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.106,00 zł

- koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń

Rozdział 80195 Pozostała działalność 74.383,00 zł

• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	22.263,00 zł
• wydatki związane z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	52.120,00 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- 477.340,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4.780,00 zł.

- wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 215.220,00 zł

• zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA	7.200,00 zł
• pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek	49.930,00 zł
• wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń	73.990,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe	9.500,00 zł
▪ zakup artykułów spożywczych, żywności	48.000,00 zł
▪ opłaty za energię, gaz	1.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawa sprzętu	5.200,00 z
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu	15.500,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet –	1.000,00 zł.
▪ opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne	2.000,00 zł
▪ opłaty za ekspertyzy i opinie psychologiczne	1.200,00 zł
▪ koszt postępowania sądowego	700,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność	257.340,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 94.140,00 zł • zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie 30.000,00 zł • zakup leków i wyrobów medycznych 8.500,00 zł ▪ usługi rehabilitacyjne 124.700,00 zł 	
Dział 852 - Pomoc społeczna-	4.768.736,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	90.000,00 zł
▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	90.000,00 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	7.200,00 zł
• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	7.200,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.400,00 zł
▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie	5.400,00 zł
Rozdział 8506 Wspieranie rodziny	28.738,00 zł
• wydatki związane z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z zaleceniem sądu w sprawie objęcia rodziny opieką pieczy zastępczej	28.738,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.645.096,00 zł
▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	2.445.920,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	162.945,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2014 rok	7.769,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.462,00 zł
▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6 000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.600,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	15.600,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349.764,00 zł

● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	1.000,00 zł
● wypłata zasiłków okresowych i celowych	348.464,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	300,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł.
▪ kwoty planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych	30.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	99.000,00 zł
● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	2.000,00 zł
■ wypłata zasiłków stałych	96.500,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	500,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	933.294,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	7.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	725.594,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r	48.259,00 zł
▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	30.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	15.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remont łazienki	15.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.370,00 zł
▪ prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi	54.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet –	1.550,00 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –	2.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –	3.679,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	3.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	15.042,00 zł
▪ szkolenia pracowników	8.000,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219.208,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.700,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	185.572,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014r	12.631,00 zł
▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka -	7.700,00 zł
▪ zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek	2.000 00 zł
▪ konserwacja sprzętu –	300,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	600,00 zł
▪ opłaty pocztowe	500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	100,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.305,00 zł
▪ szkolenia pracowników	800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność	345.436,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 m², 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
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach 	265.436,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-	740.195,00 zł
Rozdział 85305 Żłobki	20.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie żłobka niepublicznego 	20.000,00 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	720.195,00 zł
Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie na realizację celów i zadań ujętych w statucie tej jednostki:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki wynikające z przepisów BHP – ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne ▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2014 rok • umowy zlecenia (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) ▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - ▪ zakup energii, wody i gazu - ▪ konserwacja i naprawy sprzętu ▪ badania okresowe pracowników - ▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu • opłaty za usługi internetowe - • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - ▪ podróże służbowe zagraniczne ▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ▪ szkolenia pracowników 	3.500,00 zł. 513.543,00 zł 33.700,00 zł 40.400,00 zł 20.000,00 zł 25.000,00 zł 10.000,00 zł 500,00 zł 29.000,00 zł 3 500,00 zł 7.000,00 zł 4.000,00 zł 14.300,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 8.752,00 zł 4.000,00 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-	373.800,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	330.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dodatki wiejskie i mieszkaniowe 	6.400,00 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	287.600,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok	21.100,00 zł
• zakup artykułów biurowych	2.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	2.500,00 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -	11.200,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	43.000,00 zł
• stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych -	43.000,00 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	15.229.538,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.858.994,00 zł
▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji -	15.000,00 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska -	7.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne :	8.836.994,00 zł
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – projekt jest realizowany z dofinansowaniem Unii Europejskiej z RPO WM. Zakończenie realizacji i rozliczenie projektu jest ustalone na dzień 30.06.2015r.	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1.358.306,00 zł
▪ wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:	
- zakup worków do segregacji, kodów kreskowych	40.346,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	1.252.960,00 zł
▪ monitoring składowiska odpadów	15.000,00 zł
▪ koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt	10.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	40.000,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	320.000,00 zł
• wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów, zlecone do wykonania zakładowi budżetowemu ZGKiM w Mszczonowie, które to usługi są fakturowane na gminę.	
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320.900,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją	7.900,00 zł
▪ zakup krzewów i kwiatów	30.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy fontann	8.000,00 zł
▪ zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	

cięcie sanitarne i usuwanie drzew – 275.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 629.140,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych 34.140,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 480.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych i aktów wandalizmu 35.000,00 zł.

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki w wysokości 19.140,00 zł zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectw: Badowo Dańki, Grabce Towarzystwo, Gurba, Piekarowo oraz Olszówka

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3.589.700,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
 - „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” 2.749.700,00 zł
 - „Budowa sieci wodociągowej w Wygnance i Osuchowie” 840.000,00 zł,W/w zadania uzyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach PROW.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 152.498,00 zł

- zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta 20.000,00 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 20.000,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt, urządzenie placów zabaw 105.898,00 zł

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

- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 5.139,00 zł,
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie w kwocie 10.759,00 zł,
- zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w Badowo-Dańkach w kwocie 6.600,00 zł. Jest to wydatek ujęty w ramach zakupów inwestycyjnych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 2.033.927,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.455.736,00 zł

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki 408.400,00 zł

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92195 Pozostała działalność	139.791,00 zł
W ramach Rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	29.969,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 rok	2.522,00 zł
• umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką i filmem rodziny Maklakiewiczów	41.000,00 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów	25.000,00 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	20.000,00 zł
• usługi konserwacji sprzętu	7.000,00 zł
• usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu	10.000,00 zł
• opłaty za Internet	1.900,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna **4.326.941,00 zł**

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	3.925.141,00 zł
Zaplanowane wydatki stanowią koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie:	

• wydatki wynikające z przepisów BHP –	28.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.772.941,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r. -	111.000,00 zł
• umowy zlecenia z trenerami -	31.000,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia -	200.000,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.028.800,00 zł
• konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń -	128.800,00 zł
• badania okresowe pracowników –	4.300,00 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	363.800,00 zł
• opłaty za usługi internetowe -	2.100,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.400,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00 zł.
• usługi obejmujące tłumaczenia	500,00 zł
• opłaty za wykonanie analiz i opinii	2.500,00 zł
• podróże służbowe krajowe -	14.500,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie, mienia i zawodników -	13.300,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	49.200,00 zł
• podatek VAT	148.000,00 zł
• szkolenia pracowników	20.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **401.800,00 zł**

• dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:	
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna –	236.400,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka –	38.200,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej –	34.000,00 zł

- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 31.400,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 13.000,00 zł
- nauka pływania – 7.800,00 zł,
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – cheerleaderki – 12.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 25.000,00 zł
- wyróżnienia rzeczowe 4.000,00 zł

RAZEM WYDATKI: 55.107.636,00 zł

ROZCHODY: 3.067.270,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 1.627.270,00 zł
- spłata zaciągniętej pożyczki 40.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 1.400.000,00 zł

Uchwała
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia

PROJEKT

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2015-2023 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1)”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLI/325/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014 – 2023.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	46 599 545,97	44 403 496,40	5 789 064,00	941 305,86	20 354 107,29	14 546 798,01	8 904 986,00	5 686 441,47	2 196 049,57	817 854,65	1 349 890,92
Wykonanie 2013	48 700 959,72	44 566 927,95	6 391 126,00	998 896,11	18 588 701,23	14 555 297,12	8 598 384,00	4 875 385,80	4 134 031,77	952 527,00	2 534 680,18
Plan 3 kw. 2014	51 328 792,30	44 985 728,48	6 894 314,00	1 000 000,00	19 726 310,00	14 825 000,00	8 504 199,00	4 644 060,48	6 343 063,82	136 400,00	6 182 321,82
Wykonanie 2014	51 328 792,30	44 985 728,48	6 894 314,00	1 000 000,00	19 726 310,00	14 825 000,00	8 504 199,00	4 644 060,48	6 343 063,82	136 400,00	6 182 321,82
2015	53 380 938,00	46 343 773,00	7 377 005,00	1 000 000,00	21 922 663,00	16 300 000,00	8 768 270,00	3 462 285,00	7 037 165,00	50 000,00	6 987 165,00
2016	46 760 669,00	45 760 669,00	7 208 005,00	1 045 500,00	20 473 117,00	15 499 537,00	9 117 670,00	3 326 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	47 904 686,00	46 904 686,00	7 388 205,00	1 071 637,00	20 984 944,00	15 887 025,00	9 345 611,00	3 410 011,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	48 842 780,00	47 842 780,00	7 535 969,00	1 093 070,00	21 404 642,00	16 204 765,00	9 532 523,00	3 478 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	48 799 635,00	48 799 635,00	7 686 688,00	1 114 931,00	21 832 734,00	16 528 860,00	9 723 173,00	3 547 775,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 775 627,00	49 775 627,00	7 840 421,00	1 137 230,00	22 269 388,00	16 859 437,00	9 917 636,00	3 618 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	51 171 139,00	50 971 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 914 775,00	17 396 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	52 286 561,00	52 036 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 419 070,00	17 790 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	53 722 292,00	53 272 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	24 082 451,00	18 341 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	450 000,00	450 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	46 993 899,55	38 882 324,45	0,00	0,00	x	1 065 949,13	1 065 949,13	0,00	0,00	8 111 575,10
Wykonanie 2013	49 479 143,81	39 486 008,11	0,00	0,00	x	930 925,54	930 925,54	0,00	0,00	9 993 135,70
Plan 3 kw. 2014	51 681 158,30	41 059 449,29	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 621 709,01
Wykonanie 2014	51 681 158,30	41 059 449,29	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 621 709,01
2015	55 107 636,00	41 230 255,00	0,00	0,00	0,00	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	13 877 381,00
2016	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	971 786,00	971 786,00	0,00	0,00	2 927 509,00
2017	45 484 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	858 906,00	858 906,00	0,00	0,00	3 064 629,00
2018	46 791 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	770 925,00	770 925,00	0,00	0,00	3 735 291,00
2019	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	x	680 574,00	680 574,00	0,00	0,00	2 797 431,00
2020	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	554 078,00	554 078,00	0,00	0,00	2 417 891,00
2021	48 099 119,58	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	399 092,00	0,00	0,00	3 076 017,58
2022	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	x	244 680,00	244 680,00	0,00	0,00	3 588 113,00
2023	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	106 093,00	106 093,00	0,00	0,00	4 938 368,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-394 353,58	4 105 216,26	0,00	0,00	1 087 616,26	0,00	3 000 000,00	394 353,58	17 600,00	0,00
Wykonanie 2013	-778 184,09	3 706 206,53	0,00	0,00	2 355 075,53	0,00	1 351 131,00	778 184,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-352 366,00	2 746 206,00	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 019,42	352 366,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-352 366,00	2 746 206,00	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 019,42	352 366,00	0,00	0,00
2015	-1 726 698,00	4 793 968,00	0,00	0,00	493 968,00	0,00	4 300 000,00	1 726 698,00	0,00	0,00
2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 353 840,00	1 353 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 393 840,00	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 393 840,00	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 072 019,42	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	20 825 247,37	0,00	5 521 171,95	6 608 788,21
Wykonanie 2013	20 172 241,00	0,00	5 080 919,84	7 435 995,37
Plan 3 kw. 2014	19 050 420,42	0,00	3 926 279,19	5 400 465,77
Wykonanie 2014	19 050 420,42	0,00	3 926 279,19	5 400 465,77
2015	20 283 150,42	0,00	5 113 518,00	5 607 486,00
2016	18 243 150,42	0,00	3 967 509,00	3 967 509,00
2017	15 823 150,42	0,00	4 484 629,00	4 484 629,00
2018	13 772 019,42	0,00	4 786 422,00	4 786 422,00
2019	11 472 019,42	0,00	5 097 431,00	5 097 431,00
2020	8 472 019,42	0,00	5 417 891,00	5 417 891,00
2021	5 400 000,00	0,00	5 948 037,00	5 948 037,00
2022	2 400 000,00	0,00	6 338 113,00	6 338 113,00
2023	0,00	0,00	6 888 368,00	6 888 368,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,67%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2016	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,62%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2017	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,88%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,01%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,66%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 009 641,17	3 458 374,71	7 104 217,07	1 136 096,84	5 968 120,23	5 940 257,72	1 941 001,64	230 315,74		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 927 926,01	3 735 321,25	7 082 684,34	563 076,62	6 519 607,72	5 500 135,14	2 569 285,11	1 923 715,45		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	19 517 983,95	4 050 801,00	7 387 450,00	337 145,00	7 050 305,00	4 618 118,00	3 415 587,01	2 588 004,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 517 983,95	4 050 801,00	7 387 450,00	337 145,00	7 050 305,00	4 618 118,00	3 415 587,01	2 588 004,00		
2015	0,00	0,00	20 200 027,00	4 385 027,00	12 296 997,00	261 376,00	12 035 621,00	9 268 092,00	961 760,00	3 647 529,00		
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 017 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00	500 000,00		
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 207 129,00	500 000,00		
2018	2 051 131,00	2 051 131,00	20 707 676,00	4 142 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 835 291,00	500 000,00		
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 206 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 431,00	500 000,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	21 333 565,00	4 271 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 891,00	500 000,00		
2021	3 072 019,42	3 072 019,42	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 017,58	500 000,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	500 000,00		
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 454 427,35	1 267 981,83	1 267 981,83	1 041 470,42	1 041 470,42	1 041 470,42	1 334 626,75	1 130 225,12	1 334 626,75
Wykonanie 2013	613 246,76	531 284,46	531 284,46	1 425 181,80	1 425 181,80	1 425 181,80	674 814,68	582 257,72	674 814,68
Plan 3 kw. 2014	426 784,30	396 739,18	280 038,00	6 097 321,82	6 097 321,82	5 983 666,00	590 488,11	482 110,28	436 901,12
Wykonanie 2014	426 784,30	396 739,18	280 038,00	6 097 321,82	6 097 321,82	5 983 666,00	590 488,11	482 110,28	436 901,12
2015	259 468,00	251 650,00	84 245,00	6 987 165,00	6 987 165,00	5 871 668,00	310 573,00	251 649,24	101 317,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	3 142 989,78	936 144,27	3 142 989,78	2 411 247,14	2 411 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 182 508,54	1 597 767,94	3 182 508,54	1 677 297,56	1 677 297,56	292 872,82	292 872,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 526 552,01	3 356 075,22	4 384 194,00	1 278 854,62	1 213 268,00	1 207 805,00	1 207 805,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 526 552,01	3 356 075,22	4 384 194,00	1 278 854,62	1 213 268,00	1 207 805,00	1 207 805,00	0,00	0,00
2015	10 196 921,00	7 528 983,00	9 088 721,00	2 726 861,76	2 101 609,56	2 709 032,76	2 083 780,56	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 694 155,00	12 296 997,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 637 456,00
1.a	- wydatki bieżące				387 847,00	261 376,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 306 308,00	12 035 621,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 428 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 557 325,00	12 296 997,00	0,00	0,00	0,00	526 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 847,00	261 376,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	289 807,00	209 256,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 169 478,00	12 035 621,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00
1.1.2.1	II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	6 417 241,00	2 749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	198 768,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	13 331 042,00	8 836 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	612 603,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	197 200,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - w celu utworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	13 979,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	573 043,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	22 802,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.2.1	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawalnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2018	1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2015-2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2014, przewidywanych w latach 2015-2018 wzrostach podatku od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Podstawą dla Wieloletniej Prognozy Finansowej był opracowany projekt budżetu na 2015 rok.

W związku z brakiem do chwili obecnej ostatecznego zatwierdzenia i uszczegółowienia nowych programów unijnych na lata 2014-2020, w latach 2016-2023 nie zostały zaplanowane z tego tytułu ani dochody bieżące, ani dochody majątkowe.

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2015 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2014,
- w dochodach bieżących 2015r ujęto kwotę 1.377.663,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- uwzględniając przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych w roku 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących 2%, zaś w latach 2016-2017 – 2,5%. Począwszy od roku 2018 wskaźnik ten przyjęto w wysokości 2%
- do dochodów bieżących 2015r przyjęto również kwoty dotacji z Unii Europejskiej wynikające z realizacji projektów: „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”, „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.
- dochody bieżące w 2016 roku ukształtowały się poniżej roku 2015 z uwagi na fakt, iż nie przewidziano w tym roku, ani w latach następnych dofinansowania unijnego, co miało miejsce w roku 2015. Również na ten fakt wpłynęła prolongata wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych z roku 2014 na rok 2015.

2. Dochody majątkowe:

- w związku z umową na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” realizowanego w latach 2014-2015, przyjęto w 2015 roku kwotę dotacji z POIG w wysokości 96.814,00 zł,

- z uwagi na termin zakończenia (30.06.2015r) realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” dofinansowanie unijne przyjęto kwotą 5.515.094,00 zł stanowiącą różnicę pomiędzy przyznanym dofinansowaniem i planowanym wykonaniem tej pozycji w 2014r,
- w związku z ogłoszeniem nowego konkursu wodno-kanalizacyjnego gmina złożyła projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Mszczonów”, w którym przyjęto do dochodów majątkowych dofinansowanie w kwocie 748.458,00 zł,
- z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji z 2014r do 30.06.2015r dla projektu pn. „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”, w roku 2015 zaplanowano dofinansowanie unijne w wysokości 102.000,00 zł,
- w związku z pozyskaną z MJWPU informacją o zakwalifikowaniu do dofinansowania nowego projektu pn. „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” do dochodów majątkowych z tego tytułu przyjęto kwotę 157.760,00 zł. Umowa o dofinansowanie jest przewidziana do podpisu na początku grudnia 2014r.
- w związku ze złożeniem 2 wniosków o dofinansowanie z PROW projektów: „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” oraz „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 367.039,00 zł. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu to m-c grudzień 2014r.
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2015 zostały przyjęte w kwocie 50.000,00 zł, zaś w latach 2016-2018 – po 1.000.000,00 zł w każdym roku. W latach 2016-2018 zaplanowano sprzedaż gruntów przeznaczonych pod tereny inwestycyjne. W latach 2019-2020 nie zostały założone dochody ze sprzedaży nieruchomości, zaś w latach 2021-2023 zaplanowano je w niewielkich kwotach.

W związku z brakiem do chwili obecnej ostatecznego zatwierdzenia i uszczegółowienia nowych programów unijnych na lata 2014-2020, w latach 2016-2023 nie zostały zaplanowane z tego tytułu ani wydatki bieżące, ani wydatki majątkowe.

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w roku 2015 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2016-2023 założono 1,5% wzrost wydatków w każdym roku, uwzględniając fakt nie zaplanowania od 2016r wydatków bieżących na programy unijne.

- wynagrodzenia nauczycieli w roku 2015 przyjęto na poziomie tych wynagrodzeń w IV kwartale 2014r
- w roku 2015 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 2014 roku
- w roku 2015 przyjęte zostały wydatki na projekty UE: „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów, „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i obligacji zostały zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach z uwzględnieniem zaciągnięcia kredytu w roku 2014 w wysokości 1.172.019,42 zł i w roku 2015 w wysokości 4.300.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2015 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu
- w latach 2016-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne.
- w latach 2016-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach umożliwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania nowych zobowiązań .
- w związku z brakiem uszczegółowienia programów unijnych w latach 2014-2020, zaplanowanie wydatków majątkowych począwszy od 2016 roku w większości należy traktować jako zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zostały wprowadzone kwoty wynikające z podpisanych umów oraz zmian w okresie realizacji projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” , co spowodowało korekty wartości poszczególnych zadań w stosunku do WPF obowiązującej w roku 2014.

Do kredytów, pożyczek i obligacji przyjęto kwoty spłaty wynikające z podpisanych umów oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2014 i 2015. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2014r, które wyniesie kwotę 19.050.420,42 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla projektu, gdzie odpowiedzialnym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zostały ujęte kwoty, które w budżecie 2015r. będą stanowiły dotację inwestycyjną dla tego zakładu budżetowego. W projekcie budżetu na rok 2015 dotacja dla zakładu jest zapisana kwotą wyższą niż w WPF z uwagi na fakt, iż obejmuje ona jednoroczne zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane

przez ZGKiM. Począwszy od roku 2016 przyjęto rocznie dotację dla ZGKiM w kwocie 500.000,00 zł

Należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa wypełnia wymagania art.226 i 227 oraz art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.