ZARZĄDZENIE NR 56/13
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2014r.,
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014- 2023

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.) 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.) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Mszczonowie,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku

„Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2014r. oraz Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014- 2023".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

Uchwała Budżetowa **PROJEKT**
Gminy Mszczonów na 2014 rok
Nr ……..
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia ……

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 49.800.614,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 43.841.422,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 5.959.192,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie: 49.971.212,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 40.567.022,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.404.190,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 170.598,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 170.598,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.164.438,00 zł, rozchody w wysokości 1.993.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 170.598,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.329.402,00 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 231.989,00,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 118.011,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 225.220,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.780,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.035.630,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.035.630,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie,
2) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
3) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 425.162,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 425.162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 170.598,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.329.402,00 zł.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	53 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 135,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 965,00
500			Handel	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630			Turystyka	72 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750			Administracja publiczna	100 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 120 944,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 894 314,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 825 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	665 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 630,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 817 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 720 871,00
801			Oświata i wychowanie	507 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 920,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 280,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 142 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 001,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 803 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 649 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
			bieżące razem:	**43 841 422,00**
			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	277 150,00

			majątkowe	
500			Handel	580 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 237,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	580 237,00
600			Transport i łączność	318 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 393,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 393,00
630			Turystyka	312 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 800,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 697 762,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 697 762,00
			majątkowe razem:	**5 959 192,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 909 192,00

Ogółem:		**49 800 614,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 186 342,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	63 968,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	63 968,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	716 332,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 632,00	682 632,00	682 632,00	0,00
	50005		Promocja eksportu	682 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 632,00	682 632,00	682 632,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 744 461,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 461,00	2 617 461,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	989 461,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 461,00	889 461,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	453 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	453 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 103,00	251 103,00	251 103,00	18 500,00	232 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 603,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	220 500,00	220 500,00	220 500,00	18 500,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 500,00	180 500,00	180 500,00	23 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 500,00	180 500,00	180 500,00	23 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 000 983,00	4 953 335,00	4 699 156,00	3 532 921,00	1 166 235,00	12 000,00	203 900,00	38 279,00	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00	12 648,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 909,00	347 909,00	344 009,00	297 904,00	46 105,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 800,00	229 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 727,00	3 745 727,00	3 725 727,00	2 970 397,00	755 330,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 599,00	317 599,00	267 320,00	45 320,00	222 000,00	12 000,00	0,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	324 948,00	312 300,00	312 300,00	219 300,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 028,00	423 488,00	369 788,00	18 600,00	351 188,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 428,00	373 888,00	321 888,00	17 200,00	304 688,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 600,00	14 600,00	12 900,00	1 400,00	11 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	911 035,00	911 035,00	911 035,00	0,00	911 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 035,00	551 035,00	551 035,00	0,00	551 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 771 015,00	15 718 515,00	14 796 952,00	11 838 700,00	2 958 252,00	604 000,00	262 363,00	55 200,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 463 085,00	7 439 585,00	7 293 085,00	6 158 000,00	1 135 085,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 940,00	751 940,00	727 840,00	611 000,00	116 840,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 146 700,00	2 137 700,00	1 530 700,00	1 116 500,00	414 200,00	604 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	402 370,00	402 370,00	386 170,00	335 600,00	50 570,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 601 600,00	3 581 600,00	3 532 600,00	2 912 000,00	620 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 850,00	710 850,00	710 050,00	225 000,00	485 050,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	583 900,00	583 900,00	581 900,00	480 600,00	101 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 607,00	34 607,00	34 607,00	0,00	34 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	75 963,00	75 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	438 400,00	424 400,00	365 140,00	148 260,00	216 880,00	0,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	3 280,00	1 000,00	2 280,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 220,00	225 220,00	167 460,00	71 360,00	96 100,00	0,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	208 400,00	194 400,00	194 400,00	75 900,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 731 071,00	4 731 071,00	1 378 347,00	1 085 243,00	293 104,00	80 000,00	3 192 724,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 386,00	2 610 386,00	192 462,00	164 000,00	28 462,00	0,00	2 417 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 400,00	362 400,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	352 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 900,00	98 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 994,00	934 994,00	856 394,00	717 469,00	138 925,00	0,00	7 000,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 991,00	217 991,00	215 291,00	203 774,00	11 517,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 391,00	723 391,00	699 891,00	572 091,00	127 800,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	703 391,00	703 391,00	699 891,00	572 091,00	127 800,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 800,00	369 800,00	322 300,00	311 650,00	10 650,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	326 800,00	326 800,00	322 300,00	311 650,00	10 650,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 890 488,00	2 396 947,00	2 396 947,00	7 900,00	2 389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 541,00	5 493 541,00	2 705 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	2 705 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	974 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 900,00	301 900,00	301 900,00	7 900,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 426 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 541,00	2 426 541,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	177 047,00	177 047,00	177 047,00	0,00	177 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 889,00	1 921 889,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 802 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 736,00	1 417 736,00	0,00	0,00	0,00	1 417 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	119 153,00	119 153,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 327 711,00	4 327 711,00	3 900 711,00	1 891 791,00	2 008 920,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 925 911,00	3 925 911,00	3 896 711,00	1 891 791,00	2 004 920,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:				**49 971 212,00**	**40 567 022,00**	**32 586 160,00**	**19 510 446,00**	**13 075 714,00**	**2 916 536,00**	**3 852 747,00**	**311 579,00**	**0,00**	**900 000,00**	**9 404 190,00**	**9 404 190,00**	**3 779 148,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 800 614,00
2.	Wydatki		49 971 212,00
3.	Wynik budżetu		-170 598,00
Przychody ogółem:			**2 164 438,00**
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	664 438,00
Rozchody ogółem:			**1 993 840,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	653 840,00
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	1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje 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	63 220,00	63 220,00	63 220,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	600,00	600,00	0,00
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 548 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń 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			**2 664 157,00**	**2 664 157,00**	**2 664 157,00**	**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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
Ogółem			**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budzetowej Gminy Mszczonów na 2014 rok

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	604 000,00
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 417 736,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	385 000,00
Ogółem				**2 406 736,00**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**3 339 518,00**
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 868,00
2	600	60016	Powiat Żyrardowski	889 461,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 648,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 426 541,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**615 800,00**
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	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest	40 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00
12	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
Ogółem				**3 955 318,00**

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: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	139 070,64	8 742 000,00	0,00	8 679 700,00	0,00	201 370,64
Ogółem		**139 070,64**	**8 742 000,00**	**0,00**	**8 679 700,00**	**0,00**	**201 370,64**

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	4 000,00	4 000,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 310,00	4 310,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	500,00
Ogółem		**9 810,00**	**9 810,00**

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	**Adamowice**	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w Adamowicach	14 915,00	14 915,00	0,00
2.	600	60016	**Badów Górny**	Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Głównej i Piekarskiej	11 512,00	11 512,00	0,00
3	600	60016	**Badowo Dańki**	Pogłębienie rowów gminnych wzdłuz ulicy Mszczonowskiej oraz utwardzenie nawierzchni na zajeździe autobusu szkolnego	9 754,00	9 754,00	0,00
	900	90095		Urządzenie placu zabaw dla dzieci znajdujacego się we wsi Badowo Dańki	6 500,00	6 500,00	0,00
4	600	60016	**Badowo-Msciska**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Brozowej oraz odtworzenie rowu gminnego wzdłuż ulicy Krótkiej	11 206,00	11 206,00	0,00
5	600	60016	**Bobrowce**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej oraz utworzenie odpływu wód wzdłuż ulicy Leśnej	17 669,00	17 669,00	0,00
6	600	60016	**Ciemno Gnojna**	Utwardzenie tłuczniem poboczy na terenie sołectwa	10 173,00	10 173,00	0,00
7	600	60016	**Gąba**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej i Granicznej oraz oczyszczenie rowów gminnych przy ulicy Głównej i Akacjowej	13 806,00	13 806,00	0,00
8	600	60016	**Grabce Józefpolskie**	Utwardzenie tłucznie ulicy Ogrodowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095		Urzadzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 915,00	9 915,00	0,00
9	600	60016	**Grabce Towarzystwo**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Strażackiej	9 506,00	9 506,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	0,00
10	600	60016	**Gurba**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Północnej we wsi Gurba oraz ulicy Granicznej, Leśnej we wsi Zdzieszyn	11 000,00	11 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 888,00	1 888,00	0,00
11	600	60016	**Janówek**	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	11 894,00	11 894,00	0,00
12	600	60016	**Kowiesy**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej i Brzozowej	10 976,00	10 976,00	0,00
13	900	90095	**Lindów**	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 632,00	10 632,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	**Lutkówka**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej i Dębowej	10 976,00	10 976,00	0,00
15	600	60016	**Lutkówka Kolonia**	Utwarzdenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej, Dębowej we wsi Dębiny Osuchowskie	10 250,00	10 250,00	0,00
16	600	60016	**Marianka**	Odtwożenierowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance	14 380,00	14 380,00	0,00
17	600	60016	**Marków Towarzystwo**	Utwardzenie tłuczniem ilicy Kolejowej, Akacjowej, Prazmowskiej, Granicznej, Długiej i Brzoskwiniowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych w sołectwie	17 401,00	17 401,00	0,00
18	600	60016	**Olszówka - Nowy Dworek**	Oczyszczenie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego Dworka	11 817,00	11 817,00	0,00
19	600	60016	**Osuchów**	Utwadrdzenie tłuczniem ulicy Polnej i Wiejskiej	21 149,00	21 149,00	0,00
20	600	60016	**Pawłowice**	Odtwożenie rowu gminnego we wsi Małachowszczyzna	7 091,00	7 091,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej (skrzyzowanie z ulicą Ogrodową)	4 000,00	0,00	4 000,00
21	600	60016	**Piekarowo**	Utwardzenie tłuczniek ulicy Brzozowej	12 888,00	12 888,00	0,00
22	801	80101	**Piekary**	Zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach	12 774,00	12 774,00	0,00
23	600	60016	**Sosnowica**	Pogłebienie rowów gminnych przy yulicy Spacerowej oraz oczyszcenie rowu gminnego przy ulicy Mszczonowskiej	8 276,00	8 276,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
24	600	60016	**Suszeniec**	Utwadzenie tłuczniem ulicy Wiatrowskiej i Bobrowskiej	11 359,00	11 359,00	0,00
25	600	60016	**Strzyże**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej	12 965,00	12 965,00	0,00
26	600	60016	**Świnice**	Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice	11 320,00	11 320,00	0,00
27	801	80101	**Wręcza**	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejacego monitoringu	13 691,00	13 691,00	0,00
28	600	60016	**Wygnanka**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej oraz Zarzecznej	16 904,00	16 904,00	0,00
29	600	60016	**Wymysłów**	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Granicznej (wzdłuż ulicy Piekarskiej)	12 468,00	12 468,00	0,00
30	600	60016	**Zbiroża**	Utwardzenie tłuczniem części ulicy Św Anny i Piaskowej we wsi Zbiroża oraz ulicy Mostowej we wsi Dwórzno	12 544,00	12 544,00	0,00
31	600	60016	**Zimna Woda**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej	16 598,00	16 598,00	0,00
32	600	60016	**Zimnice**	Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej	12 965,00	12 965,00	0,00
Ogółem					**425 162,00**	**417 162,00**	**8 000,00**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	82 000,00	82 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Wspólnej we wsi Nosy Poniatki - Bronisławka	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska	223 000,00	223 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	95 000,00	95 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów	130 000,00	130 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
8	630	63003	Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej oraz parkingu	368 000,00	368 000,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
10	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42 540,00	42 540,00	Urząd Miejski
13	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe

1	2	3	4	5	6	7
14	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
15	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
16	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
17	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Zmiana sposobu zasilania owietlenia ulicznego	156 000,00	156 000,00	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej we Wręczy	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				**1 681 040,00**	**1 681 040,00**	**x**

Uzasadnienie do projektu budżetu
Gminy Mszczonów na 2014 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 2013.

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Równocześnie została gmina zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 551.035,00 zł na część równoważącą subwencji ogólnej w wyniku przekroczenia granicy 150% osiągniętych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do wielkości dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

- zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się na otrzymanych informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

- w dochodach budżetowych uwzględniono również podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014r jak również komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 oraz przewidywane wykonanie roku 2013.

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

Dochody budżetu na rok 2014 zostały określone kwotą 49.800.614,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 43.841.422,00 zł z czego dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 277.150,00 zł zaś dochody majątkowe w wysokości 5.959.192,00 zł. W dochodach majątkowych kwota 5.909.192,00 zł stanowi przewidywane oraz częściowo już zaakceptowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki budżetu na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 49.971.212,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 40.567.022,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 3.274.400,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach samorządu mszczonowskiego za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9.404.190,00 zł, co stanowi 18,82% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- koszty projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.755.632,00 zł

- dotacja w kwocie 10.868,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

- dotacja w kwocie 12.648,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 2.203.040,00 zł

- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową parkingów i przebudową chodnika” w kwocie 889.461,00 zł. Powiat zgłosił to zadanie do konkursu na pozyskiwanie środków.

- dotacja w kwocie 2.426.541,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” oraz wykonanie „Przejścia pod torami kolejowymi kanalizacji sanitarnej”.

- dotacja w kwocie 66.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

- dotacja w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

W związku z wejściem w życie od dnia 01.07.2013 roku nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu roku 2014 zaplanowano kwotę 1.035.630,00 zł

W budżecie na rok 2014 ujęto w wydatkach budżetowych środki na tzw. „Fundusz Sołecki” w kwocie 425.162,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 32 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. W łącznej kwocie wydatków funduszu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 417.162,00 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

Z porównania zaplanowanych na 2014 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 170.598,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadające na rok 2014:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2008r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 153.840,00 zł,
- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2011r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 500.000,00 zł,
- spłatę pierwszej raty pożyczki zaciągniętej w 2013r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000,00 zł
- przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2013 w kwocie 664.438,00 zł

Uwzględniając wymienione powyżej elementy wynika, iż do zbilansowania budżetu zaistnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł. Zakładając wystąpienie realnej potrzeby zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości, stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2014 ukształtuje się w wysokości 19.738.401,00 zł.

W oparciu o powyższe dane wynika, że:

- wskaźnik sumy spłaty rat kredytów i obligacji wraz z odsetkami przypadających na rok 2014 w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2014 rok wyniesie 5,81%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%.

- wskaźnik łącznej kwoty długu na koniec 2014 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2014 rok wyniesie 39,63%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 60%.

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

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.000,00 zł

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie 1.000,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 53.100,00 zł

- dofinansowanie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego „ Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów" Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacja „Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym" – lider projektu. 53.100,00 zł

Dział 500 - Handel 680.237,00 zł

- dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do projektów:

- „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych" 141.127,00 zł
- „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych" 439.110,00 zł

- opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego 100.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 418.393,00 zł

- dotacja Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Mszczonowie 100.000,00 zł

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zakończonych w roku 2013:

- „Przebudowa centrum wsi Piekary" 221.716,00 zł
- „Przebudowa centrum wsi Bobrowce" 96.677,00 zł

Dział 630 - Turystyka 385.050,00 zł

- dotacja z RPO WM na realizację projektu „ Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów" 385.050,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 953.000,00 zł.

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 140.000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych 262.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł

- wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - 500.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa **3.500,00 zł**

- wpływy stanowiące zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek 3.500,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna **100.520,00 zł.**

- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego 63.220,00 zł
- wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych 10.000,00 zł
- refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego 2.300,00 zł
- przewidywana dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego" w ramach PROW na realizację małego projektu „ I ty możesz zostać Rycerzem Floriana" 25.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.937,00 zł**

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.937,00 zł

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

- dotacja na bieżące zadania zlecone dotyczące szkoleń obronnych 600,00 zł

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.400,00 zł**

- wpływy stanowiące zwrot za media za lata ubiegłe (energia elektryczna, woda, gaz) 5.000,00 zł
- dotacja na bieżące zadania zlecone gminie - obrona cywilna 400,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **27.120.944,00 zł.**

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

Podatki od osób prawnych

- podatek od nieruchomości - 13.000.000,00 zł.
- podatek rolny - 15.000,00 zł.
- podatek leśny - 35.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 365.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 245.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 60.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 1.825.000,00 zł.
- podatek rolny - 535.000,00 zł.
- podatek leśny - 35.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł.
- opłata od posiadania psów - 10.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 310.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 400.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 zł.
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów 1.035.630,00 zł

Inne opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej - 55.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 600.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym, rentę planistyczną 60.000,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł

Kwoty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zostały zaplanowane w oparciu o obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2013.
Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2013.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.894.314,00 zł

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013r

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

Kwota przyjęta w oparciu o przewidywane wykonanie 2013r

Dział 758 - Różne rozliczenia 8.817.371,00 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 8.720.871,00 zł.

Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r

- odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych 95.000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w latach ubiegłych 1.500,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 507.600,00 zł.

Szkoły podstawowe 59.900,00 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.000,00 zł.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 1.900,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 29.000,00 zł

Przedszkola 330.500,00 zł.

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 100.000,00 zł
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 150.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 500,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 80.000,00 zł

Gimnazja 30.500,00 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 500,00 zł
- należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek 11.000,00 zł

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 1.500,00 zł.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 1.500,00 zł

Pozostała działalność 55.200,00 zł.

- środki na realizacje projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 55.200,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia 7.500,00 zł.

- przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia 7.500,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 3.142.400,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.574.500,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 2.548.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 500,00 zł
- zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych 6.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **15.400,00 zł**

- dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.400,00 zł,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **74.000,00 zł**

- dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 72.700,00 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 **97.900,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 95.400,00 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 **216.100,00 zł.**

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.600,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS 139.900,00 zł
- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Lepsze jutro młodych", Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej 71.600,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **64.500,00 zł.**

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 44.500,00 zł

Pozostała działalność **100.000,00 zł.**

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.500,00 zł.

- wpływy z najmu sal szkoleniowych 1.500,00 zł
- dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax) Oraz z odpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców Gminy Mszczonów zgodnie ze statutem jednostki 13.500,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych 500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.782.762,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.697.762,00 zł

- przewidywana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na projekt kluczowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie". Dotacja obejmuje również dofinansowanie zakończonych w latach 2011-2012 inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich i na Osiedlu Spokojna w Mszczonowie 4.697.762,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.000,00 zł

- wpływy stanowiące zwrot za media za lata ubiegłe 5.000,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych 80.000,00 zł

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

- wpływy z opłaty produktowej 5.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 2.803.800,00 zł

- wpływy z różnych opłat: bilety wstępu na boisko na hali sportowej, na aerobik, na siłownię, na kompleks basenowy, lodowisko 2.649.300,00 zł
- dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 108.500,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych 7.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT-u 39.000,00 zł

RAZEM DOCHODY 49.800.614,00 zł

PRZYCHODY: 2.164.438,00 zł

w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt 1.500.000,00 zł
- wolne środki 664.438,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 11.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 11.000,00 zł

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 11.000,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 63.968,00 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 63.968,00 zł

- wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „ Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów”
Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacja „Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – lider projektu. 53.100,00 zł

- dotacja dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 10.868,00 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 21.500,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 21.500,00 zł

- koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta 20.000,00 zł
- remont studni, punktów czerpalnych wody – 1.500,00 zł.

Dział 500 - Handel - 716.332,00 zł

Rozdział 50005 Promocja eksportu 682.632,00 zł

- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów

- „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” – koszty związane z promocją terenów inwestycyjnych w mediach (audycje telewizyjne i radiowe oraz artykuły w prasie) 166.032,00 zł

- „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” - wykonanie w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej -516.600,00 zł oraz studium dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w 2015r – 51.660,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność **33.700,00 zł**

- koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego 33.700,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność - 4.744.461,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **989.461,00 zł**

- wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mszczonów 100.000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Dworcowej do ul. Wschodniej wraz z rozbudową Parkingów i przebudową chodnika. Powiat zgłosił to zadanie do konkursu na pozyskiwanie środków. 889.461,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **3.755.000,00 zł**

- zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic 20.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych,

naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej – 1.000,000,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 358.762,00 zł

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

- wydatki inwestycyjne: 1.728.000,00 zł

- „Przebudowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej” 82.000,00 zł

- „Przebudowa ulicy Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Bronisławka” – 200.000,00 zł
Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utrwalenie dł. 1200 mb, szer. 3,5 m dł.

- „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska” – 223.000,00 zł
Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utrwalenie dł. 1675 mb, szer. 3,5 m.

- „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” - 95.000,00 zł
Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 5 cm + trzykrotne powierzchniowe utrwalenie dł. 715 mb, szer. 3,5 m.

- „Przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów” - 130.000,00 zł
Wyrównanie tłuczniem gr. 10 cm + trzykrotne powierzchniowe utrwalenie dł. 490 mb., szer. 3,5m.

- „Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich” - 100.000,00 zł
- „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna,

Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie" - 800.000,00 zł
Budowa nawierzchni, chodników, miejsc parkingowych oraz kanalizacji Deszczowej w ul. Spokojnej w Mszczonowie

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

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

Dział 630 Turystyka - 453.000,00 zł

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 453.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją projektu „ Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów". W ramach projektu poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne:

● wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie plakatów i ulotek, map z trasami, przewodników, tablic ze szlakami, tablic pamiątkowych, gadżetów, map gminy oraz oznakowania trasy
● wydatki inwestycyjne
„Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej oraz parkingu" 368.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 301.103,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80.603,00 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 wyrysy z ewidencji gruntów 30.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 603,00 zł

- wydatki inwestycyjne - wykup gruntów 50.000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 220.500,00 zł.

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń 18.500,00 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 50.000,00 zł
- obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych 12.000,00 zł
- czynsze za lokale, opłaty za administrowanie 35.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 180.500,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 180.500,00 zł

- **w**płaty 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 23.000,00 zł
- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń 50.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 5.000.983,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 347.909,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 1.500,00 zł
- wypłata ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru Służbowego dla kierownika USC 2.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 279.263,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r. - 18.641,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów i oprogramowania 9.000,00 zł
- oprawy introligatorskie akt USC, serwis programu USC 25.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1.000,00 zł
- opłaty związane z kosztami usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych – 1.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.905,00 zł
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 229.800,00 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 38.000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1.300,00 zł
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.780.727,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 20.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.757.238,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012r. 186.859,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 26.300,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania 150.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - 125.000,00 zł

- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - 65.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1,000,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, oprawy introligatorskie, abonament RTV, LEX oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, serwis i aktualizacja oprogramowania 220.000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe - 5.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 40.000,00 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego 9.600,00 zł
- ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe - 36.000,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych 2.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia - 30.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 46.730,00 zł
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne -
  zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 35.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale została umieszczona kwota 77.630,00 zł na obsługę administracyjna nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 317.599,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie 12.000,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów 45.320,00 zł
- zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celu promocji Gminy: kwiaty, gadżety 55.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją małego projektu „ I ty możesz zostać Rycerzem Floriana" 38.279,00 zł
- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski", opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach 166.000,00 zł
- opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów 1.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 324.948,00 zł

- wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie 18.000,00 zł
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach 43 000,00 zł
- dotacja dla samorządu województwa na rok 2013 na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". 12.648,00 zł
- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych 104.000,00 zł
- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 46.000,00 zł
- wynagrodzenie dla 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 10.000,00 zł
- prenumerata prasy „Wieś Mazowiecka”, wyjazd szkoleniowy sołtysów, koszty wysyłki decyzji i upomnień 15.000,00 zł
- koszty postepowania sądowego 7.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.937,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.937,00 zł

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 1.937,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony narodowej dotyczące przeprowadzenia szkoleń obronnych 600,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 491.028,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 441.428,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 52.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 17.200,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 89.888,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 70.000,00 zł
- remont jednostki OSP w Zbiroży 50.000,00 zł
- badania lekarskie dla członków OSP 10.000,00 zł
- monitoring OSP Wręcza i Zbiroża, przeglądy techniczne samochodów oraz konserwacje sprzętu pożarniczego 55.800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 7.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 22.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 4.888,00 zł

- wydatki inwestycyjne 67.540,00 zł

- „Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży” 25.000,00 zł

- zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP 42.540,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 14.600,00 zł

- szkolenie drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz kurierów Akcji Kurierskiej UM 1.700,00 zł
- konserwacja sprzętu obrony cywilnej 1.400,00 zł
- zakup publikacji dot. obrony cywilnej, umundurowania, materiałów i sprzętu dla formacji obrony cywilnej 11.500,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 900.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego 900.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji 900.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 911.035,00 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 350.000,00 zł

- rezerwa ogólna - 231.989,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 118.011,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin 551.035,00 zł

- wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r 551.035,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 15.771.015,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7.463.085,00 zł

- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 146.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 5.727.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2013r 415.000,00 zł
- umowy zlecenia- 16.000,00 zł
- zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych 254.274,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 49.500,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 239.500,00 zł

- konserwacja i remont sprzętu, remont sal lekcyjnych 85.800,00 zł
- badania okresowe pracowników – 7.600,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne 106.191,00 zł
- opłaty za usługi internetowe - 6.900,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5.670,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.700,00 zł
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 4.600,00 zł
- ubezpieczenie mienia 6.750,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 348.900,00 zł
- szkolenia pracowników 5.700,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na
- zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 12.774,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejącego monitoringu w kwocie 13.691,00 zł

- wydatki inwestycyjne 23.500,00 zł

- zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce 10.000,00 zł
- zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie 13.500,00 zł

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 751.940,00 zł

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 24.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 571.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r 39.500,00 zł
- zakup wyposażenia, artykułów biurowych 29.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4.000,00 zł
- opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu 52.750,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.090,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.146.700,00 zł

- dotacja przekazywana dla niepublicznego przedszkola w Mszczonowie 604.000,00 zł
- wydatki związane z przepisami BHP 3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.043.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r 73.000,00 zł
- umowy zlecenia - 500,00 zł
- zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery 16.000,00 zł
- zakup środków żywności w przedszkolach - 150.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.000,00 zł
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody 90.000,00 zł
- konserwacja i usługi remontowe - 49.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 700,00 zł

● opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	15.000,00 zł
● opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	30.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci internetowej -	700,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	400,00 zł
▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia -	1.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	55.500,00 zł
▪ szkolenia pracowników	600,00 zł.
● wydatki inwestycyjne -	9.000,00 zł
zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9.000,00 zł
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**402.370,00 zł**
● wydatki związane z przepisami BHP	16.200,00 zł
● wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	315.200,00 zł
● dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r	20.400,00 zł
● zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	21.200,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.500,00 zł
● opłaty za zużycie energii, gazu i wody	7.750,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.120,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	**3.601.600,00 zł**
▪ dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe -	49.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	2.713.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	186.000,00 zł
● umowy zlecenia -	13.000,00 zł
● zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych	96.000,00 zł
● zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-	28.000,00 zł
● opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	169.500,00 zł
● konserwacja sprzętu i wyposażenia, remont sal lekcyjnych	89.000,00 zł
● badania okresowe pracowników	1.600,00 zł
● opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne	75.000,00 zł
● opłaty za usługi internetowe -	1.700,00 zł
● opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	8.300,00 zł
● delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	5.000,00 zł
● różne opłaty i składki, ubezpieczenia –	5.000,00 zł
● odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	139.000,00 zł
● szkolenia pracowników	2 500,00 zł
● wydatki inwestycyjne	20.000,00 zł
- zakup dwóch tablic interaktywnych	
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	**710.850,00 zł**
▪ wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	800,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne	131.400,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r	8.000,00 zł

- umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) - 85.600,00 zł
- zakup paliwa - 100.000,00 zł
- konserwacja samochodu - 9.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 250,00 zł
- dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - 363.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie samochodu - 8.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.500,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 583.900,00 zł

- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – 2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 434.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r 30.000,00 zł
- umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)- 16.000,00 zł
- zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych 32. 000,00 zł
- opłaty za zużycie energii, wody, gazu - 18.500,00 zł
- konserwacja sprzętu - 5.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 330,00 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych 19.000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe - 1.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, delegacje 2.300,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie mienia - 170,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.800,00 zł
- szkolenia pracowników 6.000,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.607,00 zł

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 11.850,00 zł
- opłaty za delegacje, wyjazdy służbowe 2.554,00 zł
- szkolenia pracowników 20.203,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 75.963,00 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 20.763,00 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 55.200,00 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia- 438.400,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4.780,00 zł.

- zwrot kosztów delegacji służbowych 1.500,00 zł

- umowy zlecenia, o dzieło itp. – 1.000,00 zł
- zakup środków czystości. materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
- organizacja spektakli profilaktycznych , organizowanie prelekcji – 1.280,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 225.220,00 zł

- zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA 5.200,00 zł
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek 52.560,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń 71.360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe 8.500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, żywności 59.000,00 zł
- opłaty za energię, gaz 1.000,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu 5.200,00 z
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu 17.500,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00 zł.
- opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne 2.000,00 zł
- opłaty za ekspertyzy i opinie psychologiczne 1.200,00 zł
- koszt postępowania sadowego 700,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 208.400,00 zł

- umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 75.900,00 zł

- zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie 8.000,00 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych 8.500,00 zł
- usługi rehabilitacyjne 102.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: 14.000,00 zł
  - zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego

Dział 852 - Pomoc społeczna- 4.731.071,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 90.000,00 zł

- opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 90.000,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 6.000,00 zł

● wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym 6.000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 zł

- wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie 5.000,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.610.386,00 zł

- zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 2.417.924,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 156.255,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia za 2013 rok 7.745,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.462,00 zł
- odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 6 000,00 zł

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 15.400,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych 15.400,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 362.400,00 zł

● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 1.000,00 zł
● wypłata zasiłków okresowych i celowych 352.700,00 zł
● wkład własny na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro młodych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.400,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych 300,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 30.000,00 zł.

- kwoty planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych 30.000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 98.900,00 zł

● zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 2.000,00 zł
■ wyplata zasiłków stałych 96.400,00 zł
● odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 500,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 934.994,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 7.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 669.519,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r 47.950,00 zł
- zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru

i akcesoria komputerowych 30.500,00 zł

- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 15.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1.370,00 zł
- prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi 54.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.550,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.679,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia- 3.300,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 16.526,00 zł
- szkolenia pracowników 8.000,00 zł

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Lepsze jutro młodych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej – 71.600,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 217.991,00 zł

- wydatki związane z przepisami BHP 2.700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 183.176,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013r 12.898,00 zł
- umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka - 7.700,00 zł
- zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek 2.000 00 zł
- konserwacja sprzętu – 300,00 zł
- badania okresowe pracowników – 600,00 zł
- pozostałe usługi - 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 100,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.217,00 zł
- szkolenia pracowników 800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 360.000,00 zł

- dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej. 80.000,00 zł
- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach 280.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 723.391,00 zł

Rozdział 85305 Żłobki 20.000,00 zł

- wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie żłobka niepublicznego 20.000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność **703.391,00 zł**

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 3.500,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 511.400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie za 2013 rok 38.691,00 zł
- umowy zlecenia 22.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - 16.000,00 zł
- zakup energii, wody i gazu - 25.000,00 zł
- konserwacja sprzętu 7.000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 500,00 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu, opłaty za przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców gminy Mszczonów, zgodnie ze statutem jednostki 29.000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe - 3 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 17.300,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 1.500,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 11.000,00 zł
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- 369.800,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **326.800,00 zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 293.650,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok 18.000,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.650,00 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 - 7.890.488,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.799.000,00 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - 22.000,00 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 6.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne : 2.705.000,00 zł

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”
Projekt jest na liście projektów kluczowych. Uzyskanie decyzji

o dofinansowanie ze środków unijnych jest przewidziane do końca roku 2013.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej 66.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 974.000,00zł

- wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców 912.000,00 zł
- monitoring składowiska odpadów 15.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 7.000,00 zł

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej 40.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 320.000,00 zł

- utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy; zadania realizowane przez ZGKiM w ramach bieżącej obsługi gminy 320.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 301.900,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 7.900,00 zł
- zakup krzewów i kwiatów 36.000,00 zł
- konserwacja i naprawy fontann 8.000,00 zł
- zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych cięcie sanitarne i usuwanie drzew – 250.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 892.00,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych, dekoracji świątecznych 22.000,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 480.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych i aktów wandalizmu 54.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne: 256.000,00 zł

- „Zmiana sposobu zasilania oświetlania ulicznego „ 156.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej we Wręczy” 100.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2.426.541,00 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach" oraz wykonanie „Przejścia pod torami kolejowymi kanalizacji sanitarnej"

Rozdział 90095 Pozostała działalność **177.047,00 zł**

- konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt, urządzenie placów zabaw 167.047,00 zł

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:
- urządzenie placu zabaw dla dzieci znajdującego się we wsi Badowo Dańki w kwocie 6.500,00 zł
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 9.915,00 zł,
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie w kwocie 10.632,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.921.889,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.417.736,00 zł**

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki **385.000,00 zł**

- dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92195 Pozostała działalność **119.153,00 zł**
W ramach Rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 27.331,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok 2.522,00 zł
- umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką i filmem rodziny Maklakiewiczów 13.000,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 25.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu 25.000,00 zł
- usługi konserwacji sprzętu 7.000,00 zł
- usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu 15.000,00 zł
- opłaty za Internet 1.900,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.200,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 4.327.711,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **3.925.911,00 zł**

- wydatki wynikające z przepisów BHP – 29.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.672.791,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. - 105.000,00 zł
- umowy zlecenia z trenerami - 114.000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 200.000,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 1.028.800,00 zł
- konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 155.400,00 zł
- badania okresowe pracowników – 5.200,00 zł
- wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości 327.000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe - 2.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.500,00 zł.
- podróże służbowe krajowe - 18.920,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie, mienia i zawodników - 13.300,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 49.200,00 zł
- podatek VAT 178.600,00 zł
- szkolenia pracowników 20.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 401.800,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (sport, lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, hokej na trawie, nauka pływania) – 372.800,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zadanie krajoznawstwo i turystyka) 25 000,00 zł
- wyróżnienia rzeczowe 4.000,00 zł

RAZEM WYDATKI: 49.971.212,00 zł

ROZCHODY: 1.993.840,00 zł

w tym:

- spłata zaciągniętych kredytów 653.840,00 zł
- spłata zaciągniętej pożyczki 40.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 1.300.000,00 zł

PROJEKT

Uchwała ……..
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia ……

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

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 2014-2023 zgodnie z:

1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Objaśnieniami 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 2014-2018,
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 XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013 – 2023.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Łukasz Koperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	45 659 373,06	42 058 102,31	5 736 237,00	1 047 885,79	19 445 368,23	13 346 771,06	7 882 897,00	5 516 303,02	3 601 270,75	2 001 421,51	1 537 800,70
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
Plan 3 kw. 2013	51 622 498,59	45 150 878,41	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 858 211,41	6 471 620,18	100 000,00	5 724 796,18
Wykonanie 2013 1)	51 672 499,06	45 200 878,88	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 858 211,41	6 471 620,18	100 000,00	5 724 796,18
2014	49 800 614,00	43 841 422,00	6 894 314,00	1 000 000,00	19 582 130,00	14 825 000,00	8 720 871,00	3 459 207,00	5 959 192,00	50 000,00	5 909 192,00
2015	51 816 455,00	44 644 555,00	7 032 200,00	1 020 000,00	19 973 773,00	15 121 500,00	8 895 288,00	3 245 698,00	7 171 900,00	500 000,00	6 671 900,00
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	50 771 139,00	50 771 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 714 775,00	17 196 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 786 561,00	51 786 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 169 070,00	17 540 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 822 292,00	52 822 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	23 632 451,00	17 891 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	45 524 023,89	36 932 709,42	40 551,52	0,00	0,00	815 822,40	815 822,40	8 591 314,47	135 349,17
Wykonanie 2012	46 993 899,55	38 882 324,45	0,00	0,00	0,00	1 065 949,13	1 065 949,13	8 111 575,10	-394 353,58
Plan 3 kw. 2013	53 924 865,59	42 266 972,59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 657 893,00	-2 302 367,00
Wykonanie 2013 1)	53 924 865,59	42 266 972,59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 657 893,00	-2 252 366,53
2014	49 971 212,00	40 567 022,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 404 190,00	-170 598,00
2015	51 961 018,00	41 175 527,00	0,00	0,00	0,00	869 033,00	869 033,00	10 785 491,00	-144 563,00
2016	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	857 786,00	857 786,00	2 927 509,00	2 040 000,00
2017	45 464 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	744 906,00	744 906,00	3 044 629,00	2 440 000,00
2018	46 351 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	656 925,00	656 925,00	3 295 291,00	2 491 131,00
2019	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	0,00	566 574,00	566 574,00	2 797 431,00	2 300 000,00
2020	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	0,00	440 078,00	440 078,00	2 417 891,00	3 000 000,00
2021	47 871 139,00	45 023 102,00	0,00	0,00	0,00	293 532,00	293 532,00	2 848 037,00	2 900 000,00
2022	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	0,00	165 525,00	165 525,00	3 588 113,00	2 500 000,00
2023	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	0,00	70 338,00	70 338,00	4 938 368,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 384 278,92	0,00	0,00	702 758,92	0,00	1 627 270,00	0,00	54 250,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 756 207,00	0,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 401 131,47	1 401 131,47	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 706 206,53	0,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 351 131,00	1 351 131,00	0,00	0,00
2014	2 164 438,00	0,00	0,00	664 438,00	0,00	1 500 000,00	170 598,00	0,00	0,00
2015	3 211 833,00	0,00	0,00	711 833,00	0,00	2 500 000,00	144 563,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	1 432 074,76	1 411 424,76	0,00	0,00	20 650,00	20 504 970,31	0,00	0,00	44,91%	44,91%	0,00
Wykonanie 2012	1 353 840,00	1 353 840,00	0,00	0,00	0,00	20 825 247,37	0,00	0,00	44,69%	44,69%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	20 282 241,47	0,00	0,00	39,29%	39,29%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	20 232 241,00	0,00	0,00	39,15%	39,15%	0,00
2014	1 993 840,00	1 993 840,00	0,00	0,00	0,00	19 738 401,00	0,00	0,00	39,63%	39,63%	0,00
2015	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	19 171 131,00	0,00	0,00	37,00%	37,00%	0,00
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	17 131 131,00	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00
2017	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	14 691 131,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	0,00
2018	2 491 131,00	2 491 131,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	5 125 392,89	5 828 151,81	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 521 171,95	6 608 788,21	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 883 905,82	5 238 981,35	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 933 906,29	5 288 981,82	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 274 400,00	3 938 838,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,66%	11,69%	TAK	TAK
2015	3 469 028,00	4 180 861,00	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	8,69%	8,72%	TAK	TAK
2016	3 967 509,00	3 967 509,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,71%	6,74%	TAK	TAK
2017	4 484 629,00	4 484 629,00	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2018	4 786 422,00	4 786 422,00	6,45%	x	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2019	5 097 431,00	5 097 431,00	5,87%	x	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2020	5 417 891,00	5 417 891,00	6,91%	x	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	5 748 037,00	5 748 037,00	6,29%	x	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	6 088 113,00	6 088 113,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	6 438 368,00	6 438 368,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,32%	11,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	16 580 006,70	3 410 170,23	3 430 516,85	607 159,85	2 823 357,00	1 060 924,44	6 201 107,67	1 329 282,36
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 152 149,73	3 931 237,00	9 039 654,16	710 714,16	8 328 940,00	6 012 961,00	3 299 950,00	2 344 982,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	19 152 149,73	3 931 237,00	9 039 654,16	710 714,16	8 328 940,00	6 012 961,00	3 299 950,00	2 344 982,00
2014	0,00	0,00	19 510 446,00	4 010 527,00	6 635 989,00	108 300,00	6 527 689,00	3 671 032,00	2 287 640,00	3 445 518,00
2015	0,00	0,00	19 803 103,00	4 070 685,00	10 286 291,00	0,00	10 286 291,00	8 819 360,00	399 200,00	1 566 931,00
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 131 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00	500 000,00
2017	2 440 000,00	2 440 000,00	20 401 652,00	4 193 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 187 129,00	500 000,00
2018	2 491 131,00	2 491 131,00	20 707 676,00	4 256 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 395 291,00	500 000,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 320 475,00	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	4 385 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 891,00	500 000,00
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	21 653 570,00	4 451 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 037,00	500 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	21 978 373,00	4 517 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	500 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 308 048,00	4 585 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	500 000,00

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 2011	1 244 765,21	1 124 823,91	1 124 823,91	1 143 439,99	1 140 544,99	1 140 544,99	1 001 067,48	829 125,27	1 001 067,48
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
Plan 3 kw. 2013	860 498,27	751 347,06	751 347,06	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	886 214,16	728 012,17	866 214,16
Wykonanie 2013 1)	860 498,27	751 347,06	751 347,06	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	886 214,16	728 012,17	866 214,16
2014	277 150,00	257 306,00	257 306,00	5 909 192,00	5 909 192,00	1 211 430,00	311 579,00	257 306,00	311 579,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 671 900,00	6 671 900,00	43 900,00	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 393 357,00	1 140 544,99	1 393 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 142 989,78	936 144,27	3 142 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 516 160,00	2 570 557,00	3 363 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 516 160,00	2 570 557,00	3 363 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 779 148,00	2 976 158,00	1 074 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 649 360,00	6 671 900,00	51 660,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 411 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 993 840,00	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	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 491 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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
2022	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**23 636 929,05**	**6 635 989,00**	**10 286 291,00**	**353 500,00**	**357 500,00**	**400 000,00**	**13 473 700,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**277 164,05**	**108 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**23 359 765,00**	**6 527 689,00**	**10 286 291,00**	**353 500,00**	**357 500,00**	**400 000,00**	**13 473 700,00**
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:**				**17 513 698,05**	**5 745 989,00**	**10 116 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 302 700,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**277 164,05**	**108 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci*	*Zespół Obsługi Placówek Oświatowych*	*2013*	*2014*	*201 964,05*	*55 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Standardy konsultacji społecznych - w celu wzmocnienia konsultacji społecznych dotyczacych regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów*	*Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie*	*2013*	*2014*	*75 200,00*	*53 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**17 236 534,00**	**5 637 689,00**	**10 116 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 302 700,00**
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*	*4 748 472,00*	*2 226 541,00*	*1 466 931,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2012*	*2014*	*575 200,00*	*166 032,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*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*	*568 260,00*	*516 600,00*	*51 660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2013*	*2015*	*11 305 000,00*	*2 705 000,00*	*8 597 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 302 700,00*
1.1.2.5	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - w celu tworzenia baz danych*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2010*	*2014*	*19 622,00*	*10 868,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2010*	*2014*	*19 980,00*	*12 648,00*	*0,00*	*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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6 123 231,00**	**890 000,00**	**170 000,00**	**353 500,00**	**357 500,00**	**400 000,00**	**2 171 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 123 231,00**	**890 000,00**	**170 000,00**	**353 500,00**	**357 500,00**	**400 000,00**	**2 171 000,00**
1.3.2.1	*Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego,Boczna,Bagno,Spokojna,Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2011*	*2014*	*4 726 401,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegajacych nieruchomości w przypadku wystapienia nawalnych opadów*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2013*	*2018*	*1 136 830,00*	*0,00*	*0,00*	*353 500,00*	*357 500,00*	*400 000,00*	*1 111 000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa ul. szkolnej we wsi Bobrowce - w celu poprawy przejezdności*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2014*	*2015*	*260 000,00*	*90 000,00*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*260 000,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia …….

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2013, przewidywanych uruchomieniach w latach 2014-2018 inwestycji nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Podstawą dla Wieloletniego Programu Finansowego był opracowany projekt budżetu na 2014 rok.

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:
   - dochody bieżące roku 2014 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2013,
   - w dochodach bieżących 2014r ujęto kwotę 1.035.630,00 zł z tytułu wprowadzenia od dnia 1.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, wg stawki wynikającej z Uchwały Nr XXXVI/284/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
   - 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 2014r przyjęto również kwoty dotacji z Unii Europejskiej wynikające z realizacji projektów: „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów”, „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” oraz „Lepsze jutro młodych” .

2. Dochody majątkowe:
   - w wyniku kończącej się w 2013r realizacji przebudowy centrów wsi w Piekarach i Bobrowcach założono w 2014 roku uzyskanie refundacji dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 318.393,00 zł,
   - w związku z podpisaniem nowej umowy 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 oraz z kontynuowanej realizacji projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” w latach

2012-2014, przyjęto w 2014 roku kwotę dotacji z POJG w wysokości 580.237,00 zł, zaś w 2015r kwotę 43.900,00 zł,

- pod koniec roku 2013 istnieje możliwość uzyskania decyzji o otrzymaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie", w ramach którego znajdują się poza modernizacją oczyszczalni ścieków zadania budowy kanalizacji sanitarnej na Os. Spokojna oraz w Grabcach Józefpolskich. Dlatego w 2014r zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 4.697.762,00 zł (suma refundacji z zadań kanalizacyjnych i z przebudowy oczyszczalni), zaś w roku 2015 kwotę w wysokości 6.628.000,00 zł,
- w związku z podpisaniem nowej umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów" przyjęto kwotę dotacji w wysokości 312.800,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2014 zostały przyjęte w kwocie 50.000,00 zł, w 2015r – 500.000,00 zł, zaś w latach 2016-2018 – po 1.000.000,00 zł w każdym roku. W latach 2015-2018 zaplanowano sprzedaż gruntów przeznczonych pod tereny inwestycyjne. W latach 2019-2023 nie zostały założone dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- w związku z przeprowadzonymi przetargami na zadania:
  „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej" (RPO WM),
  „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice" (RPO WM),
  „Modernizacja remizy OSP w Osuchowie" (PROW)
  i uzyskaniem kwot innych niż w umowach o dofinansowanie zaistniała konieczność aneksowania tych umów przed złożeniem przez gminę rozliczeń i wniosków o płatność. Uwzględniając długi okres sprawdzania wniosków przez instytucje zarządzające istnieje obawa, czy kwoty dotacji zostaną przekazane w 2013r. W takim wypadku, kwoty nieprzekazane zasilą dochody roku 2014.

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:
   - wydatki bieżące w roku 2014 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2015-2023 założono 1,5% wzrost wydatków w każdym roku.
   - wynagrodzenia nauczycieli w roku 2014 przyjęto na poziomie tych wynagrodzeń w IV kwartale 2013r
   - w roku 2014 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 2013 roku

- w roku 2014 przyjęte zostały wydatki na projekty UE: „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów", „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych" oraz „Lepsze jutro młodych" .
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i obligacji zostały zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach z uwzględnieniem zaciągnięcia kredytu w roku 2013 w wysokości 1.151.131,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł, w roku 2014 kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł, i w roku 2015 w wysokości 2.500.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe:
   - wydatki majątkowe roku 2014 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu
   - w latach 2015-2023 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 roku 2014 wystąpiła nadwyżka dochodów majątkowych ze środków unijnych (kolumna 12.2) nad wydatkami majątkowymi finansowanymi środkami unijnymi (kolumna 12.4). Została ona spowodowana przyjęciem do dochodów w tej pozycji kwot refundacji dofinansowania z wydatków zrealizowanych przez gminę przed rokiem 2014r

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zostały wprowadzone kwoty wynikające z podpisanych umów oraz przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo, co spowodowało korekty wartości poszczególnych zadań w stosunku do WPF obowiązującej w roku 2013.

Do kredytów, pożyczek i obligacji przyjęto kwoty spłaty wynikające z podpisanych umów oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2013, 2014 i 2015. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2013r, które wyniesie kwotę 20.232.241,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla projektu, gdzie odpowiedzialnym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zostały ujęte kwoty, które w budżetach lat 2014 i 2015 będą stanowiły dotację inwestycyjną dla tego zakładu budżetowego. W projekcie budżetu na rok 2014 i 2015 dotacja dla zakładu jest zapisana kwotą wyższą niż w WPF z uwagi na fakt, iż obejmuje ona inne jednoroczne zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez ZGKiM.

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