Załącznik Nr 2

**WYDATKI**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 163.360,84 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – 9.208,18 zł**

Poniesione koszty dotyczyływpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2011 roku w wysokości 9.038,07 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2010 roku w kwocie 170,11 zł. Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za 2011 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 464.172,66 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 9.283,45 zł. Różnica w kwocie 245,38 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie roku 2011 i przekazana na rzecz Izby Rolniczej w styczniu 2012 roku.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – 154.152,66 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów umowy zlecenia.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 273.247,65 zł**

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Środki zabezpieczone w tym rozdziale przeznczone zostały na realizację projektu unijnego „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacje projektu rozpoczęto w kwietniu 2011 roku i udało się zrealizować wymagane minimum 71% wydatków. Pozostała część wydatków planuje się przenieść za zgodą Instytucji Wdrażającej do następnego roku.

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 19.298,85 zł zakupiono telebim oraz laptopa wraz z programem do zarzadzania projektem.

Nie wydatkowano środków planowanych uprzednio na zakup wyposażenia biura projektu z uwagi na zmianę wytycznych kwalifikowalności wydatków w styczniu 2011 roku. Ponadto z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe nastąpiły opóźnienia w realizacji usług szkoleniowych i tym samym brak możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków w 2011 roku. Powstałe oszczędności planuje się efektywnie wykorzystać w 2012 roku.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 14.386,25 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 14.386,25 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta,

- przeprowadzenia naprawy punktów czerpalnych

Wykonanie założonego planu w 2011r w 84,63% zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

**Dział 500 - Handel - 463.080,54 zł**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność – 463.080,54 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

-wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie dotyczącej pobierania opłaty za rezerwację miejsc na terenie małego targowiska oraz pochodnych od wynagrodzeń,

- zakup kłódek

- opłaty za zużycie energii,

- naprawę ogrodzenia oraz oświetlenia na targowisku

- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim oraz wywóz nieczystości.

Nakłady inwestycyjne:

**„Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej” – 421.288,67 zł**

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 27.10.2010r. Wramach inwestycji zostało wykonane: nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 10 cm o powierzchni 3418 m2, chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 335 m2 , jezdnia bitumiczna grubości 7 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 20 cm o powierzchni 1604 m2, kanalizacja deszczowa 130 mb, 5 studzienek ściekowych, 3 studnie rewizyjne. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą płatność została rozłożona na raty, zgodnie z harmonogramem spłat do 2011r. Poniesione koszty stanowią spłatę raty za 2011 r.

**Dział 600 - Transport i łączność – 5.891.179,12 zł**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 255.910,79 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych: Piekarskiej, Tarczyńskiej, Skierniewickiej, Rawskiej i Fabrycznej.

- naprawa sygnalizacji świetlnej,

- remont rowu w ul. Tarczyńskiej,

- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i utrzymaniowe oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic ma terenie miasta, w ulicach: Piekarskiej, Tarczyńskiej, Skierniewickiej, Rawskiej i Fabrycznej.

Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.

- wydatki związane z udzieleniem Powiatowi dotacji inwestycyjnej w kwocie 155.910,79 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów” na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Mszczonów i Gminą Żabia Wola z dnia 10.03.2010r. Na inwestycje Lider porozumienia Powiat Żyrardowski uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.554.918,63 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.635.268,33 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie za nadzór inwestorski remontu chodników w ul. Kilińskiego o Krzywej

- zakup tabliczek z nazwami ulic oraz tabliczek informacyjnych

- zakup progów zwalniających

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów, około 1681 m2

- wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie miasta o powierzchni 442 m2 (w tym ul. Maklakiewicza, Cmentarna, Kilińskiego),

- wykonanie remontów dróg metodą powierzchniowego utrwalenia, około 36082 m2

- pogłębienie i oczyszczenie rowu przy drodze we wsi Badowo-Mściska, ul. Grota Roweckiego, Maczka, ułożenie przepustów

- naprawę wiat przystankowych

- wytyczenie przebiegu drogi w Zimnej Wodzie,

- wykonanie projektu na drogę Lutkówka, Lutkówka Kolonia

- wykonanie remontów dróg kruszonym betonem i żwirem: Badowo-Mściska, Zdzieszyn, Kaczków, Badów Górny, Osiedle Tarczyńska II, ul. Strzelców Kaniowskich, łącznie około 800 ton,

- konserwację sygnalizacji świetlnej na ulicy Warszawskiej,

- pozyskiwanie map, wypisów do dokumentacji remontowej,

- wykonanie poprawy odwodnienia w ul. Narutowicza,

- remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach: Lutkówka Kolonia, Janówek, Ciemno Gnojna, Grabce Wręckie, Gąba, Władysławów, Świnice, łącznie 356 ton

- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich, we wsiach: Zbiroża, Szeligi, Gąba, Zdzieszyn, Marków Towarzystwo, Bobrowce, Gurba, Ciemno Gnojna, Osuchów, Lublinów, Bobrowce, Tłumy, Marianka, Powązki, Nosy Poniatki, Adamówek, Zimnice, Wymysłów, Lutkówka, Suszeniec, Kowiesowo, Wręcza, Budy Zasłona, Piekary, Wygnanka, Grabce Józefpolskie, łącznie nawieziono 4764 ton,

- mechaniczne równianie dróg na Tereniach wiejskich we wsiach: Janówek, Wygnanka, Wymysłów, Zdzieszyn, Strzyże, Ciemno Gnojna, Zbiroża, Grabce Towarzystwo, Edwardowo, Kowiesy, Adamowice, Badowo Mściska, Lutkówka Druga, Marków Świnice, Grabce Towarzystwo, Budy Zasłona, Sosnowica, Zimna Woda, Chudolipie, Kowiesowo, Osuchów, Gąba, Pawłowice, Lutkówka Kolonia, Dębiny Osuchowskie, Suszeniec, Wólka Wręcka,

- prace utrzymaniowe wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmujące bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, montaż i poprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,

- odtworzenie rowu i przepustu we wsi Olszewek i odmulenie przy ulicy Ługowej, Warszawskiej, Spokojnej,

- kruszenie elementów betonowych z przeznaczeniem na drogi,

- pracę walca na drogach gminnych,

- inwentaryzację telefonów w ulicy Warszawskiej,

- wypisy z rejestru gruntów, mapy na drogi, kopie wieloformatowe do składanych wniosków,

- wznowienie granic drogi we wsi Bobrowce

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych i powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 231.679,14 zł na remonty dróg gminnych w następujących sołectwach Adamowice, Badów Górny, Badowo Mściska, Ciemno Gnojna, Gąba, Gurba, Janówek, Kamionka, Kowiesy, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marianka, Marków Towarzystwo, Olszówka - Nowy Dworek, Osuchów, Piekarowo, Suszeniec, Świnice, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża i Zimnice, zgodnie z załącznikiem nr 13 pn. „Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego”

Nakłady inwestycyjne:

**1. „Budowa chodnika w ulicy Wschodniej” – 105.060,07 zł**

Inwestycja została zrealizowana do 28.07.2011r. Zakres obejmował wykonanie chodnika, oznakowanie pionowe, zagospodarowanie zieleni wzdłuż chodnika.

**2. „Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek” – 297.049,57 zł**

Inwestycja została realizowana do 22.10.2011r. Na inwestycję została przyznana i rozliczona dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w wysokości 58.000,00 zł.

**3. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie” – 1.965.375,55 zł**

Inwestycja została zakończona 30.06.2011r. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, wysokość dofinansowania 1.032.540,70 zł .Rozliczenie inwestycji prowadzone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nie zostało jeszcze zakończone, w związku z czym dofinansowanie na 2011r. nie zostało rozliczone w pełnej kwocie.

**4. „Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” – 984,00 zł**

Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji map. Pozostałe koszty dotyczące opracowania dokumentacji będą ponoszone w 2012 roku.

**5. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” – 800.000,00 zł**

Inwestycja została rozpoczęta 17.08.2011r. termin zakończenia I części to 31.05.2013r. W 2011r roku została wykonana część inwestycji obejmująca ulicę Poniatowskiego w zakresie chodników, rowów przepustów, zjazdów i warstwy wyrównawczej nawierzchni.

W ramach wydatków poniesionych na realizację tej inwestycji kwota 28.304,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2011. I etap zadania został zlecony w drodze przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 6.07.2011r. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 29.07.2011r, zaś umowa na wykonawstwo została podpisana w dniu 11.08.2011r. Niewykorzystana w 2011r kwota 28.304,00 zł zostanie zrealizowana do dnia 30.06.2012r.

**6. „Zakup wiaty przystankowej we wsi Grabce Towarzystwo” – 3.628,50 zł**

Została zakupiona i zamontowana wiata przystankowa w miejscowości Grabce Towarzystwo. Kwota 3.500,00 zł została wydatkowana w ramach środków z funduszu sołeckiego.

**Dział 630 – Turystyka – 38.133,39 zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 38.133,39 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania wanny z hydromasażem na obiekcie Termy Mszczonów. Koszt dotyczące zakupu i montażu wanny wyniósł 162.633,39 zł, z tego z budżetu 2011r wydatkowano kwotę 38.133,39 zł a ze środków niewygasających kwotę 124.500,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.017.872,76 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 841.242,54 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- 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,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr Ew. 82/1 oraz 954/1 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 808.400,00 zł i dotyczyły zakupu nieruchomości oznaczonej jako dz. Nr ew. 129/2 położonej w Mszczonowie oraz nieruchomości oznaczonej jako dz. Nr ew. 1068/1 położonej przy ul. Maklakiewicza w Mszczonowie.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność – 176.630,22 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie przy ulicy Piekarskiej 2,

- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych w Mszczonowie,

- obsługę serwisową oraz konserwację kotłowni w Osuchowie

- monitoring budynku przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie,

- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali stanowiących własność gminy Mszczonów

- utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w 2011 roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 824.930,26 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 797.180,05 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

-wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń

- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń,

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod „Park nauki i rozrywki” oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części gminy Mszczonów.

- wydatków poniesionych zgodnie z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie

**Rozdział 71035 Cmentarze – 27.750,21 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada

- remont mogiły przy ulicy Maklakiewicza

- utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 4.337.192,61 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 307.361,11 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek druków,

- badania okresowe pracowników,

- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,

- usługi pocztowe,

- oprawę introligatorską ksiąg USC,

- zakup usług dostępu do sieci Internet,

- usługi telekomunikacyjne,

- wyjazdy służbowe pracowników,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- szkolenia pracowników,

**Rozdział 75022 Rady gmin – 190.139,84 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,

- zakupu artykułów biurowych, kwiatów,

- zakupu papieru i tonerów do drukarki

- zakupu rejestratora konferencyjnego,

- zakupu tabliczek na biurko dla radnych

- usług pocztowych,

- usługi introligatorskiej,

- publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,

- druku papieru firmowego

- usługi telekomunikacyjne

- wyjazdu szkoleniowego radnych

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2011 roku.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3.220.030,39 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze

- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń

- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości, druków, wyposażenia,

- zakup paliwa do samochodu służbowego,

- zakup flag

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,

- zakup akcesoriów komputerowych: oprogramowania i licencji oraz głowic i tonerów,

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,

- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,

- konserwację kotłowni gazowej,

- przegląd i konserwację klimatyzacji,

- naprawy i przeglądy samochodu służbowego,

- badania wstępne i okresowe pracowników,

- prenumeratę prasy, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich,

- opłaty pocztowe, bankowe,

- usługi bhp, informatyczne i prawne

- wywóz nieczystości,

- monitoring Ratusza ,

- usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,

- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- szkolenia pracowników,

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2011 roku.

Nakłady inwestycyjne:

Zrealizowane wydatki w kwocie 87.948,69 zł dotyczyły następujących zakupów inwestycyjnych:

- sprzęt komputerowy,

- klimatyzacja serwerowni

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 35.969,82 zł**

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- korektę wydatków poniesionych na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010,

- zwrot nienależnie pobranych składek od dodatków spisowych wypłaconych członkom Gminnego Biura Spisowego za prace związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010,

- przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 536.711,41 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,

- zakup replik do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

- badania okresowe pracowników,

- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”

- organizację imprezy promocyjno-kulturalnej „Bitwa Mszczonowska”,

- wydanie kalendarzy gminy Mszczonów,

- opłatę za up-grade i zmianę szaty graficznej strony internetowej gminy,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne,

- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich

- demontaż i montaż iluminacji świątecznych,

- usługi dostępu do sieci Internet dla potrzeb Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

- opłaty za usługi telekomunikacyjne operatora sieci komórkowej i stacjonarnej,

- tłumaczenia tekstów

- pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach Rozdziału realizowany był mały projekt „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej” z planowanym dofinansowaniem z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywane zaakceptowanie wniosku o dofinansowanie planowane jest na I półroczu 2012r.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 46.980,04 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie

- składki na rzecz Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”, Metropolia Warszawa, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki.

 .

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 31.011,91 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.873,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 25.492,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3.646,91 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011r.

Niewykorzystane środki w kwocie 674,09 zł zwrócone zostały na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 376.039,13 zł**

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 40.000,00 zł**

Poniesione koszty dotyczyły rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa.

Wykonanie planu w Rozdziale 75404 w 88,89% spowodowane jest mniejszą ilością odbytych w 2011 roku przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb niż planowano.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 335.239,13 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

- wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych

- zakup sprzętu pożarniczego, w tym: zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo, zakup węży ssawnych, zakup zestawu do ratownictwa medycznego, zakup radiotelefonów pod hełmowych

- zakup umundurowania dla jednostek

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody

- remont i rozbudowę systemu selektywnego alarmowania w OSP Mszczonów, Bobrowce, Osuchów, Piekary, Wręcza i Zbiroża, Grabce Towarzystwo

- remont motopompy oraz instalacji elektrycznej w OSP Mszczonów,

- remont pomieszczeń w budynku OSP Osuchów i Piekary.

- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

- monitoring OSP Zbiroża i Wręcza

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych

- opłaty za połączenie telefoniczne

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

- szkolenia podstawowe ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 32.448,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakupione zostało umundurowanie dla OSP Grabce Towarzystwo

- przeprowadzono remont remizy OSP Bobrowce wraz z zakupem wyposażenia

- zakupiono kostkę brukową oraz krawężniki dla OSP Wręcza

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2011 roku.

Nakłady majątkowe:

1.Dotacja dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 19.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

2. Zaplanowane w budżecie gminy Mszczonów środki w kocie 35.550,00 zł wprowadzono stanowiące dotację dla OSP w Osuchowie z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji remizy, w związku z zadaniami własnymi gminy (ochrona p. poż.) nie zostały wydatkowane w związku z brakiem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji remizy. Zadanie będzie realizowane w 2012 roku.

3. Zakupiono pompę szlamową i smok ssawny dla OSP w Mszczonowie oraz pompę szlamową dla OSP w Piekarach.

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 800,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na konserwację sprzętu Obrony Cywilnej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 219.565,29 zł**

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 219.565,29 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów oraz wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na łączne zobowiązania pieniężne na 2011 rok oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup kart nieruchomości, druków, deklaracji,

- zakup bloczków opłaty targowej

- zakup artykułów biurowych, papieru do drukarek

- opłaty pocztowe

- koszty egzekucyjne

- ustawienie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectw

- wyjazd szkoleniowy sołtysów

- prenumeratę publikacji Wieś Mazowiecka

- wyrobienie pieczątek dla sołtysów

- ubezpieczenie sołtysów

- koszty postępowania sądowego

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 856.373,92 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 815.822,40 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych

- oprocentowania od wyemitowanych obligacji

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 40.551,52 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wpłatę z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki na zadanie realizowane przez Związek Międzygminny Mazowsze Zachodnie.

W związku z umorzeniem w listopadzie 2011r pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie realizowane przez Związek Międzygminny Mazowsze Zachodnie, gdzie poręczycielem była gmina Mszczonów plan został wykonany w 87,47%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 19.279,67 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 15.445,67 zł**

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.834,00 zł**

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/ z dnia października 2010

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.694.808,37 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.795.882,07 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych

- zakup książek do bibliotek, publikacji i prenumerat

- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę

- naprawy i konserwacje sprzętu

- remont sal w SP Lutkówka oraz remont klatki schodowej w SP Osuchów

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring

- usługi informatyczne

- opłaty telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet

- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2011 roku.

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie” – 216.280,03 zł**

Inwestycja została zrealizowana i odebrana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 31.10.2011r. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z programu „Radosna Szkoła” w kwocie 104.204,01 zł

**2. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie” – 124.411,23 zł**

Inwestycja została zrealizowana i odebrana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 31.10.2011r. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z programu „Radosna Szkoła” w kwocie 62.205,61 zł

**3. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach” – 134.193,00 zł**

Inwestycja została zrealizowana i odebrana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 09.12.2011r. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie z programu „Radosna Szkoła” w kwocie 63.850,00 zł

4. Zakup sprzętu i tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Mszczonowie – 3.585,00 zł

**Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 448.472,74 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 80104 Przedszkola – 2.076.536,59 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych

- zakup środków żywności

- zakup pomocy naukowych

- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz

- naprawę i konserwację sprzętu

- naprawa schodów wejściowych do Przedszkola

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został klimatyzator do pomieszczenia chłodni w kwocie 4.920,00 zł

W 2011 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W 2011 roku na realizację projektu wydatkowane zostały środki w kwocie 312.659,53 zł. Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

**Rozdział 80110 Gimnazja – 3.144.811,25 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane w Gimnazjum w Osuchowie

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych

- zakup pomocy naukowych,

- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz

- naprawę i konserwację sprzętu,

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne

- usługi informatyczne

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

W 2011r poniesione zostały wydatki związane z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Wyjazd został dofinansowany w kwocie 15.700,00 zł przez Fundację Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2011 roku.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 454.821,53 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzeń dla dwóch zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń

- zakupu paliwa do samochodów

- naprawy i konserwacji sprzętu

- badania okresowe

- transportu dzieci oraz zakupu biletów

- opłat telekomunikacyjnych komórkowych

- delegacji, wyjazdów służbowych

- ubezpieczenia samochodów

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu w Rozdziale 80113 spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości wydatkami na transport dzieci.

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 500.497,83 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń

- zakup materiałów biurowych, administracyjnych, środków czystości,

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych

- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz

- konserwację sprzętu

- remont drzwi do archiwum

- badania okresowe pracowników

- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych

- usługi informatyczne i prawne

- prenumerata czasopism,

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- delegacje i wyjazdy służbowe

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2011 roku.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 46.786,54 zł**

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 226.999,82 zł**

Środki zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację dwóch projektów unijnych z dofinansowaniem unijnym realizowanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych:

1.Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W 2011 roku na realizację projektu wydatkowane zostały środki w kwocie 222.618,29 zł. Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

2. „Warsztaty tańca pt. Różne style jeden taniec” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W 2011 roku na realizację projektu wydatkowane zostały środki w kwocie 4.381,53 zł.

Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

W związku z nierozliczeniem projektu przez jednostkę wdrażająca w 2011 roku nie została przekazana dotacja przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 375.051,11 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 7.577,28 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

-zorganizowania zajęć psycho – edukacyjnych oraz warsztatów profilaktycznych na temat zwalczania nałogu narkomanii w szkołach.

- zakupu ulotek oraz plakatów

- szkolenia Komisji RPA

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 192.721,38 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek

- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości

- zakup artykułów szkolnych dla dzieci w świetlicy środowiskowej

- zakup licencji i oprogramowania komputerowego na świetlicę środowiskową

- zakup artykułów spożywczych, żywności

- opłaty za zużycie energii i gazu

- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach

- opłaty za przesyłki pocztowe

- opłaty telekomunikacyjne oraz za dostęp do Internetu

- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień

- delegacje i wyjazdy służbowe

- szkolenie członków Komisji RPA

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został komputer na świetlicę środowiskowa w kwocie 2.999,00 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – 174.752,45 zł**

Poniesione koszty dotyczyły**:**

**-** wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rehabilitantami oraz pochodne od wynagrodzeń

**-** zakupu artykułów przemysłowych, chemicznych, środków medycznych i czystości dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie,

**-** zakup sprzętu rehabilitacyjnego

**-** usług rehabilitacyjnych

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.100.469,23 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 52.644,52 zł**

Poniesione koszty dotyczą refundacji pobytu siedmiu osób w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.077.672,83 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń w postaci:

* zasiłków rodzinnych – 16.333 świadczeń
* funduszu alimentacyjnego – 1.190 świadczeń
* zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 138 dzieci

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie

- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- zakup artykułów biurowych i druków

- opłaty bankowe, nadzór nad programem oraz usługi informatyczne, pocztowe

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.750,76 zł**

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- od zasiłków rodzinnych

- od zasiłków stałych

Opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 332.294,12 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków:

- z zasiłków okresowych skorzystało 110 osób, na podstawie kryteriów ustawowych

**-** zasiłki celowe zostały wypłacone 315 osobom

Wszystkie potrzeby osób spełniających kryteria zostały zaspokojone.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 31.723,58 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2011r wypłacono 307 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 43, pozostałych – 264.

Niewykonanie założonego planu zostało spowodowane mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego niż zaplanowano.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 121.429,44 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 37 osób

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 814.556,54 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, herbaty i ręczników dla pracowników

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- zakup materiałów biurowych, tonerów,

- zakup środków czystości, paliwa do samochodu służbowego

- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz

- remont samochodu służbowego

- remont pomieszczeń ośrodka

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, serwis kotłowni

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie samochodu służbowego

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputery w kwocie 5.540,00 zł.

W 2011r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Lepsze jutro młodych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

W 2011 roku na realizację projektu wydatkowane zostały środki w kwocie 124.253,36 zł.

Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

W ramach projektu 14 beneficjentów odbyło szkolenia zawodowe:

- obsługa kas fiskalnych,

- obsługa wózków widłowych,

- projektowanie i aranżacja ogrodów

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 205.398,02 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- ekwiwalentów za odzież roboczą

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką

- zakup materiałów biurowych

- konserwacji sprzętu

- remont pomieszczeń

- badań okresowych pracowników

- usługi pocztowe

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.500,00 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłacenie odszkodowania dla jednej osoby z tytułu przymrozków.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 445.499,42 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- dotację na prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 35.000,00 zł

- dożywianie, w 2011r z posiłków skorzystało 223 osoby,

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 761.585,23 zł**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 761.585,23 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń GCI oraz prowadzenie zajęć języka angielskiego

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia

- zakup środków czystości

- zakup papieru do drukarek

- zakup akcesoriów komputerowych

- opłaty za zużycie energii i gazu

- usługi remontowe i konserwację sprzętu biurowego

- opłaty pocztowe i komunalne

- usługę ochrony obiektu

- serwisowe oprogramowania księgowego

- opłaty telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet

- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI

- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

 W 2011 roku nie zaistniało zapotrzebowanie na wydatkowanie środków przeznaczonych na tłumaczenia związane z pozostałą działalnością Gminnego Centrum Informacji.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2011 roku.

Nakłady inwestycyjne:

**„Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie” – 413.130,19 zł**

Inwestycja została zakończona 30.12.2010r. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą płatność została rozłożona na dwie raty. Poniesione koszty stanowią spłatę II raty oraz zakupu mebli do Gminnego Centrum Informacji.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 273.688,81 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 142.967,41 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

Wykonanie planu wydatków w 84,18% spowodowane jest przebywaniem nauczycieli na zwolnieniu lekarskim.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 130.721,40 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów: motywacyjne i socjalne,

- wyprawki szkolne

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.059.470,24 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 769.179,65 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji

- konserwację cieków wodnych

- opłaty za korzystanie ze środowiska

- częściowe odmulenie zbiorników wodnych w Piekarach

- konserwację cieków wodnych

- opłaty za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki na czyszczenie stawów gminnych w

Piekarach zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.967,00 zł

W § 4520 środki zostały wydatkowane w 63,40% w związku z tym, iż opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r została uiszczona w miesiącu styczniu 2012r

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarką ściekową” – 16.336,32**

Poniesione koszty dotyczą wykonania studium wykonalności dla zadań związanych z gospodarką ściekową oraz wykonania przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w miejscowości Wymysłów.

W grudniu 2011 roku wykonawca dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania prac, w związku z powyższym nie poniesiono innych kosztów

**2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich” – 629.465,69 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania kserokopii dokumentacji projektowej oraz I raty płatności za wykonanie robót budowlanych.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 314.586,66 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- partycypowania w kosztach działalności Zbiornicy Zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”

- pokrycia kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Mszczonów

- usunięcia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów z budynków stanowiących własność osób fizycznych. Na realizacje tego przedsięwzięcia gmina Mszczonów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Nakłady inwestycyjne:

**„Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice – 9.959,88 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Jest to projekt z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt z wnioskiem o dofinansowanie został złożony w Mazowieckiej Jednostce w miesiącu lipcu 2011 roku. W styczniu 2012 roku projekt został objęty dofinansowaniem. Planowanie podpisanie umowy to czerwiec 2012. Jest to zadanie dwuletnie z terminem zakończenia w 2013 roku.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 368.015,13 zł**

Poniesione koszty dotyczyły

- prac porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta

- wynajmu i serwisu kabin sanitarnych

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 336.931,74 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru nad nasadzeniami roślin oraz nawożeniem i pielęgnacją oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup roślin i krzewów

- konserwację i naprawę fontann na terenach zieleni miejskiej

- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, tj.: usuwanie drzew oraz cięcia sanitarne, nasadzenia roślin

Nakłady inwestycyjne:

**„Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza” – 106.718,42 zł**

Inwestycja została zrealizowana do 24.08.2011r. Zakres obejmował wykonanie chodników na terenie parkowym, montaż zdroju i korektę słupów oświetleniowych.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty – 260.924,44 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

**„ Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 260.924,44 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy, gmina Mszczonów” oraz robót budowlanych zadania „Zainstalowanie pomp ciepła dla budynku administracyjnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie”. Na realizację inwestycji Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 4.3 – wniosek złożony w październiku 2010 roku został umieszczony na liście wniosków objętych dofinansowaniem.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 769.281,48 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie za nadzór nad wymianą słupów oświetleniowych oraz pochodnych

- opłaty za zużytą energie elektryczną

- konserwację oświetlenia ulicznego

- montaż pojedynczych opraw na istniejącej linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów,

- wymianę zegarów astronomicznych

- wymianę szafek oświetlenia ulicznego

- usługę w zakresie obniżenia kosztów energii elektrycznej

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 90015 nastąpiło w wyniku ogłoszonego przetargu na zakup energii elektrycznej, ceny były niższe niż dotychczas obowiązujące, co wpłynęło na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej w roku 2011

Nakłady inwestycyjne:

**1.„Budowa oświetlenia ulicznego” – 99.437,43 zł**

W ramach zadania środki wydatkowane zostały na:

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sosnowica, ulica Spacerowa, w tym w kwocie 9.459,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Małachowszczyzna, ulica Strażacka

- budowę oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ulicy Andersa oraz części ulicy Wschodniej.

**2. „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” – 108.773,99 zł**

Wydatkowane środki stanowią koszt zmiany sposobu zasilania oświetlenia z ryczałtowego na zasilanie z dodatkowego obwodu oświetleniowego.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 1.154.371,57 zł**

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w wysokości 1.154.371,57 zł na realizację następujących zadań:

- wodociąg w m. Bobrowce i okolicznych miejscowościach

- wodociąg Badowo Dańki

- wodociąg Mszczonów – Osiedle Tarczyńska II

- wodociąg Marków Towarzystwo

- wodociąg Grabce Towarzystwo i Długowizna

- wodociąg Lutkówka

- wirówka na oczyszczalnię

- aerator na oczyszczalnię

W ramach udzielonej dotacji w wysokości 1.154.371,57 zł kwota 257.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2011 na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:

1.„Budowa wodociągu w Osiedlu Tarczyńska II” – kwota dotacji to 177.000,00 zł.

Zadanie zostało wystawione do przetargu w dniu 15.07.2011r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 9.08.2011r, zaś umowa została podpisana w dniu 17.08.2011r,

2. „Budowa wodociągu we wsi Grabce Towarzystwo i Długowizna”- kwota dotacji to 80.000,00 zł. Zadanie zostało wystawione do przetargu w dniu 27.09.2011r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 19.10.2011r, zaś umowa została podpisana w dniu 26.10.2011r.

Wybrani wykonawcy zaoferowali zakończenie inwestycji w 2012r. Kwota 257.000,00 zł dotacji zostanie zrealizowana w terminie do dnia 30.06.2012r.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 86.179,57 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- naprawę architektury parkowej, konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Mszczonów, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska w Korabiewicach oraz transport zwierząt

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Korabiewicach

- pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 9.050,00 zł oraz na urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 12.246,09 zł .

W ramach Rozdziału 90095 zabezpieczone były również środki na opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mszczonów”. Jednakże wykonawca dokumentu nie uzyskał od PGE Dystrybucja danych niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentu. W związku z powyższym nie było możliwe zakończenie I etapu opracowania projektu co spowodowało, że w 2011 roku nie wykonano planu w tym zakresie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.594.158,75 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.256.370,00 zł**

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

**Rozdział 92116 Biblioteki – 337.788,75 zł**

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 4.139.138,81 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 506.537,35 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie remontu trybun na stadionie KS Mszczonowianka

- montaż bramy i furtki na obiekcie Orlik przy ulicy Szkolnej w Mszczonowie

- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zawilgocenia drewnianej konstrukcji dachu nad basenem geotermalnym na obiekcie Termy Mszczonów

Zrealizowane wydatki dotyczyły inwestycji:

**1.„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” – 459.155,83 zł**

Inwestycja została zrealizowana do 29.08.2011r. Wniosek złożony przez Gminę w dniu 24.03.2011r został przyjęty przez LGD i przesłany do Marszałka . W związku z tym, że umowa przez Marszałka nie została podpisana nie została przekazana wnioskowana kwota dofinansowania 300.000,00 zł

**2. „Wykonanie oświetlenia boiska w Osuchowie” – 12.299,96 zł**

W ramach zadania wykonane zostało ustawienie słupów wg szkicu sytuacyjnego, podłączenie słupów i lamp oświetleniowych oraz zamocowanie skrzynki elektrycznej i podwieszenie przewodu.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 3.250.663,91 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z trenerami siatkówki, aerobiku

- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, do pielęgnacji zieleni, środków czystości, materiałów do jakości wody

- zakup papieru i tonerów do drukarek

- zakup gadżetów reklamowych

- zakup nagród dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach

- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej

- konserwację instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, stacji trafo

- konserwacja instalacji basenowej

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie

- monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych

- wywóz nieczystości stałych i płynnych

- przeglądy techniczne,

- czyszczenie basenów

- udział w targach turystycznych

- utrzymanie strony internetowej

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- delegacje służbowe pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- podatek VAT

- szkolenia pracowników

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2011 roku.

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – hala sportowa” – 8.650,00 zł**

W ramach zadania wykonane zostało automatyczne sterowanie istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

**2. „Modernizacja opomiarowania instalacji węzła cieplnego – Kompleks Basenów Termalnych” – 9.880,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą zainstalowania dodatkowych liczników zużycia energii cieplnej w instalacjach ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego i podgrzewu basenów**.**

**3. „Rozbudowa instalacji elektrycznej – Kompleks Basenów Termalnych” – 59.040,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą realizacji I etapu inwestycji polegającego na wykonaniu przyłącza kablowego kablem YKY 5x95mm z rozdzielni NN ulica Warszawska do rozdzielni ZK, a następnie do rozdzielni sterowniczej zlokalizowanej w komorze technologicznej oraz II etapu, tj. montażu baterii kondensatorowej do poprawy współczynnika mocy biernej urządzeń elektrycznych o mocy 70 kW zainstalowanych w komorze technologicznej.

Zrealizowane wydatki dotyczyły także następujących zakupów inwestycyjnych:

- zakup klimatyzatora,

- zakup balonu reklamowego

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 381.937,55 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:

* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 199.956,07 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 24.159,75 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 28.000,00 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 28.112,92 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 25.000,00 zł
* nauka pływania – 7.773,13 zł

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Mszczonowie – Zadanie z zakresu rekreacji,

- nagrody za osiągnięcia sportowe i wyróżnienia rzeczowe

- wypłatę stypendii sportowych

**RAZEM WYDATKI: 45.524.023,89 zł**

**ROZCHODY**

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.432.074,76 zł. W ramach tej kwoty:

- spłacono I ratę kredytu długoterminowego zaciągniętego w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 38.480,00 zł

- spłacono ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 19.215,00 zł zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza, Wręcza A i włączenie do istniejącej sieci w miejscowości Grabce Towarzystwo, gmina Mszczonów”

Z dniem 28.02.2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał częściowego umorzenia w/w pożyczki.

- spłacono zobowiązania z tytułu wykonanych zadań:

* „Budowa Ratusza w Mszczonowie” w kwocie 653.729,76 zł

Budowę zakończono i rozliczono w 2007 roku. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność została rozłożona na raty zgodnie z harmonogramem spłat do 2013 roku. Poniesione koszty stanowią spłatę zobowiązania dotyczącego roku 2011, zgodnie z umową forfaitingową z bankiem.

* „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie” w kwocie 700.000,00 zł

 Inwestycja zakończona została 3.09.2010r. Zgodnie z zawarta umową z Wykonawcą płatność została rozłożona na raty. Poniesione koszty dotyczą spłatę II raty płatności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu państwa niespłacone zobowiązania wynikające z powyższych zadań zostały wycofane z planu wydatków inwestycyjnych i umieszczone w rozchodach budżetu powiększając z dniem 1.01.2011r kwotę długu gminy

- udzielono pożyczkę dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie w wysokości 20. 650,00 zł.