Załącznik Nr 2

**WYDATKI**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 89.968,70 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – 7.626,56 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 I półrocze 2012 roku w wysokości 7.381,18 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2011 roku w kwocie 245,38 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2012 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 391.228,01 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 7.824,60 zł. Różnica w kwocie 443,42 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie na dzień 30.06.2012 i przekazana na rzecz Izby Rolniczej w lipcu 2012 roku.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – 82.342,14 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 – 300.622,87 zł**

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 16.335,00 zł**

Wydatkowane środki stanowią przekazaną dotację 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", zgodnie z podpisana umową.

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 284.287,87 zł**

Środki zabezpieczone w Dziale 150, Rozdziale 15013 są przeznaczone na realizację projektu unijnego „Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2011 roku a wydatki w 2012 roku związane są z jego dalszą realizacją.

Procent realizacji wydatków w I półroczu 2012r jest zgodny z założeniami i harmonogramem rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie projektu.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4.000,94 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 4.000,94 zł**

Poniesione koszty dotyczyły zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta.

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2012r zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody, oraz brakiem wydatkowania środków przeznaczonych na usługi remontowe, które zostaną wykonane w II półroczu 2012r

**Dział 500 - Handel - 19.682,00 zł**

**Rozdział 50005 Promocja eksportu**

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych”. Jest to przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 780.000,00 zł, realizowane w latach 2012-2013, na które w dniu 17 kwietnia 2012r podpisana została umowa z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2012r z przeznaczeniem na opracowania ujęte w projekcie.

**Rozdział 50095 Pozostała działalność – 19.682,00 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 środków czystości,

- tablicy informacyjnej

- opłaty za zużycie energii,

- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim,

- wywóz nieczystości oraz bieżące utrzymanie targowiska

**Dział 600 - Transport i łączność – 767.465,29 zł**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 56.473,01 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów mostowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Mszczonowa,

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta,

- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i utrzymaniowe oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic powiatowych ma terenie miasta.

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.

W związku z trudną sytuacją finansową Powiatu Żyrardowskiego związaną z przejęciem spłaty zadłużenia ZOZ-u. na dzień 30.06.2012r została przekazana dotacja w kwocie 25.000,00 zł. Pozostała część zrealizowanych wydatków sfinansowana została środkami własnymi gminy. Powiat zobligowała się iż, w II półroczu przekazana zostanie dotacja do wysokości przyjętego planu, w związku z czym poniesione wydatki zostaną zrefundowane.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 710.992,28 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów mostowych na drogach gminnych,

- zakup tabliczek z nazwami ulic oraz tabliczek informacyjnych

- zakup przepustów

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów, około 826 m2

- wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie miasta o powierzchni 780 m2

- wykonanie remontów nawierzchni nakładką bitumiczną fragmentu ulicy Nowy Rynek przy przystanku o powierzchni 712 m2 ,

- wykonanie remontów dróg kruszonym betonem i żwirem w miejscowościach: Badowo-Mściska, Zdzieszyn, Kaczków, Badów Górny oraz na osiedlu Tarczyńska II, ul. Strzelców Kaniowskich – łącznie około 800 ton,

- remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach: Adamowice, Bobrowce, Kaczków, Zdzieszyn, Długowizna, Zimnice, Badowo-Dańki, Grabce Towarzystwo, Marków Towarzystwo,

- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska i Wschodnia,

- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Suszeniec, Olszewek, Szeligi, Gurba, Zbiroża, Zdzieszyn, Świnice, Gąba, Marków Towarzystwo, Grabce Towarzystwo, Badowo-Msciska, Marianka, Kowiesy, Lutkówka Kolonia. Łącznie nawieziono 2952 ton.

- mechaniczne równanie dróg na terenach 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, Marków Świnice, 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 naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,

- oznakowanie pionowe przejazdów kolejowych i róg gminnych,

- odtworzenie zniszczonych barier przy ulicy Wschodniej,

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 159.517,15 zł na:

- utwardzenie tłuczniem oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Adamowice, Badowo-Mściska, Ciemno Gnojna, Gąba, Gurba, Janówek, Kowiesy, Lutkówka Kolonia, Marianka, Osuchów, Piekary i Suszeniec,

- czyszczenie rowów gminnych w sołectwie Badowo-Dańki, ul. Mszczonowska,

- modernizację rowu melioracyjnego przy ulicy Środkowej w sołectwie Bobrowce,

- pogłębienie rowów gminnych w Szeligach – sołectwo Gurba,

- okopanie rowami ulicy Spacerowej w Kamionce

- udrożnienie rowów gminnych we wsi Olszewek, Pawłowice i Małachowszczyzna – sołectwo Pawłowice,

- pogłębienie rowów gminnych we wsi Sosnowica

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” – 7.384,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. W związku z niezakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy przebudowa nie została rozpoczęta w I półroczu.

**2. „Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie” – 1.600,00 zł**

Aktualnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Poniesione koszty dotyczą opracowania mapy do celów projektowych. Rozpoczęcie przebudowy jest przewidziane w II półroczu.

**3. „Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie”**

W trakcie opracowania jest projekt drogowy, oświetlenia ulicznego i przebudowy linii energetycznej. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r.

**4. „Przebudowa centrum wsi Bobrowce”**

Na tę inwestycję w dniu 18.01.2012r została podpisana umowa, zaś aneks w dniu 13.06.2012r na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane rozpoczęcie realizacji w II półroczu.

**5. Przebudowa centrum wsi Piekary” – 500,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą aktualizacji kosztorysów zmniejszających zakres robót na drodze powiatowej. Na tę inwestycję w dniu 18.01.2012r została podpisana umowa, zaś aneks w dniu 13.06.2012 na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane rozpoczęcie realizacji w II półroczu.

**6.„Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” – 1.000,00 zł**

Inwestycja w trakcie realizacji. Poniesione koszty dotyczą wykonania pomiarów rzędnych rowu melioracyjnego, do którego odprowadzane są wody z kanalizacji deszczowej. Prace zostały wykonane w ul. Poniatowskiego ( bez warstwy ścieralnej) , kanalizacja deszczowa w ul. Dojazd, Bagno, i Spokojnej w ul. Boczna jest w trakcie realizacji Została wykonana nawierzchnia z kostki na fragmencie ul. Bagno, podbudowy i krawężniki w ul. Bagno i części Spokojnej. Zafakturowanie płatności przewidzianych na 2012r będzie, zgodnie z umową w II półroczu. Planowane zakończenie inwestycji zgodnie z umową 31.05.2013r.

**7. „Zakup wiat przystankowych we wsiach Badowo Dańki, Badów Górny i Grabce Towarzystwo”**

Wydatek zrealizowany zostanie w II półroczu 2012r. zakupione zostaną 4 wiaty w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Niskie wykonanie przyjętego w Rozdziale 60016 planu wydatków spowodowane jest przede wszystkim planowaniem realizacji nakładów inwestycyjnych i płatnościami na II półrocze.

**Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału środki w kwocie 4.372,00 zł dotyczą wyjazdu szkoleniowy mieszkańców sołectwa Grabce Towarzystwo celem zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych w ramach środków z funduszu sołeckiego. Wyjazd zaplanowany został na miesiąc lipiec 2012r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 609.821,47 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 191.700,64 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 179.430,00 zł i dotyczyły zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 82/4 położonej w Mszczonowie w wyniku zamiany oraz nabycie dz. nr ew. 26/3 położonej we wsi Budy Zasłona.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność – 418.120,83 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.

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie” – 492,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą wykonania termomodernizacji budynku zajmowanego przez MZOZ Medycyna Rodzinna w Osuchowie i zostaną poniesione w II półroczu 2012r. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły dokonania aktualizacji kosztorysu.

**2. „Budowa ratusza w Mszczonowie” – 326.864,88 zł**

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność została rozłożona na raty, zgodnie z harmonogramem spłat do 2013r. Poniesione koszty stanowią połowę rat za 2012r,

**Dział 710 – Działalność usługowa – 57.889,45 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 57.889,45 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,

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

Niskie wykonanie planu wydatków w Rozdziale 71004 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półrocze 2012r oraz mniejszą niż planowano ilością spotkań Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu bądź nastąpi korekta planu.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

W I półroczu 2012r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem grobów wojennych. Środki wydatkowane będą w II półroczu z przeznaczeniem na:

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

- utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich. Środki wydatkowane będą w dwóch transzach, pierwszy rachunek został złożony w miesiącu lipcu.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 2.232.148,45 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 165.556,77 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracownika

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

- zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek,

- zakup druków akcydensowych,

- badania okresowe pracowników,

- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej,

- oprawę introligatorską ksiąg USC,

- prenumeratę prasy,

- zakup usług dostępu do sieci Internet,

- usługi telekomunikacyjne,

- wyjazdy służbowe pracowników,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- szkolenia pracowników,

**Rozdział 75022 Rady gmin – 77.126,59 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,

- zakupu artykułów biurowych,

- zakupu papieru i tonerów do drukarki

- wyjazdu szkoleniowego radnych,

- usług telekomunikacyjne

- ubezpieczenia radnych w związku z wyjazdem szkoleniowym

Wykonanie planu wydatków w 39,25% w Rozdziale 75022 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półrocze 2012r. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.775.538,82 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,

- szkolenie pracowników w zakresie BHP

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 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 2012 rok oraz pochodne od wynagrodzeń

- wynagrodzenia za konserwacje kotłowni gazowej

- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,

- zakup wyposażenia, tablic informacyjnych,

- zakup druków, deklaracji podatkowych,

- zakup bloczków opłaty targowej

- zakup paliwa do samochodu służbowego,

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,

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

- zakup publikacji książkowych

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,

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

- konserwację kotłowni gazowej,

- przegląd i konserwację klimatyzacji, urządzeń wentylacyjnych, sprzętu gaśniczego,

- 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 ,

- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP,

- wyjazd sołtysów,

- koszty egzekucyjne,

- usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,

- prowadzenie audytu wewnętrznego,

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

- ubezpieczenie mienia

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- szkolenia pracowników,

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 11.459,91 zł i dotyczyły zakupu sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 172.949,56 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,

- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”

- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne,

- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich

- demontaż iluminacji świątecznych

- opłaty za usługi telekomunikacyjne operatora sieci komórkowej

- pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych

Niskie wykonanie planu w Rozdziale 75075 spowodowane zostało tym, iż w I półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków na badania okresowe pracowników, tłumaczenia i podróże służbowe zagraniczne. Na II półrocze przypada także większa część płatności dotycząca usług związanych z promocją gminy.

W I półroczu 2012r nie zostały poniesione zaplanowane w ramach Rozdział 75075 wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach programu LEADER: „Ocalić od zapomnienia”. Będzie on realizowany w II półroczu.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 40.976,71 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”, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie.

- przekazanej dotacji w kwocie 8.340,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zgodnie z podpisana umową.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 775,63 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 775,63 zł**

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

Wykonanie planu wydatków w 40,04% wynika z faktu, iż pochodne od wynagrodzenia przekazanego w m - cu czerwcu uregulowane zostały w lipcu 2012r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 192.069,56 zł**

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 3.680,00 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.

Niskie wykonanie planu w Rozdziale 75404 spowodowane jest rozpoczęciem pełnienia dodatkowych służb przez funkcjonariuszy policji dopiero w miesiącu marcu 2012r , przy zakładanym do zrealizowania planie wydatków od miesiąca stycznia 2012r

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 184.436,59 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, umundurowania, treningowych, kombinezonu pszczelarskiego dla jednostek

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody

- remont motopompy w OSP Grabce Towarzystwo i Osuchów,

- naprawy bieżące samochodów ratowniczo-gaśniczych,

- naprawę instalacji elektrycznej w budynku „Domu Strażaka” w Mszczonowie oraz remont sali widowiskowej i tarasu,

- naprawę systemu selektywnego alarmowania w OSP Wręcza,

- wykonanie przyłącza wodociągowego do OSP Bobrowce,

- wymianę drzwi wejściowych z osprzętem do remizy OSP Zbiroża

- monitoring OSP Zbiroża i Wręcza

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych

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

- 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 13.123,40 zł z przeznaczeniem na:

- zakup ubrań koszarowych dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 680,40 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane na zakup sprzętu bojowego zrealizowane zostaną w II półroczu

- zagospodarowanie terenu OSP we Wręczy poprzez utwardzenie placu w kwocie 12.443,00 zł

Nakłady inwestycyjne:

Zaplanowane w budżecie gminy Mszczonów wydatki w kocie 35.547,00 zł stanowiące dotację dla OSP w Osuchowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji remizy, w związku z zadaniami własnymi gminy (ochrona p. poż.) zrealizowane zostaną w II półroczu 2012r zgodnie z umowa.

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 3.952,97 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie i montaż krat zabezpieczających otwory okienne magazynu obrony cywilnej oraz wzmocnienie drzwi wejściowych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 225.589,64 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 225.589,64 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych

- oprocentowania od wyemitowanych obligacji

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2012 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2012 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji oraz nie zaciągnięto planowanego na 2012 rok kredytu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 256.712,00 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 4.804,00 zł**

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Ustalony plan obejmuje także przewidywaną prowizję od zaplanowanego na bieżący rok kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł. W I półroczu nie zaistniała potrzeba zaciągania kredytu.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 251.908,00 zł**

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.865.689,03 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.181.393,27 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 51 nauczycieli i mieszkaniowe dla 48 nauczycieli

- 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

- 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

W II półroczu 2012 wydatkowane zostaną środki przeznczone na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła”

W I półroczu 2012 roku wystąpiło niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych. Badania okresowe dla większości pracowników przeprowadzone będą w II półroczu, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń wystawionych przez lekarzy medycyny pracy. Remonty w szkołach zaplanowano na okres wakacyjny.

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach”**

Planowane wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Płatność przewidziana jest w II półroczu 2012r

3. Zakup komputera do pracowni informatycznej w SP Mszczonów oraz zestawu do monitoringu wizyjnego do SP Lutkówka nastąpi jesienią 2012r.

**Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 337.252,39 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 8 osób i dodatki mieszkaniowe dla 7 osób

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 80104 Przedszkola – 1.883.188,85 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie

- zakupy związane z przepisami BHP

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- 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

- 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 I półroczu 2012 r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz usług zdrowotnych. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 roku.

W ramach Rozdział 80104 poniesione zostały także wydatki na realizowany od 2010 roku przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projekt „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. Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

Nakłady inwestycyjne:

**„Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie” – 672.153,18 zł**

Inwestycja zakończona została w 2010 roku. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność została rozłożona na raty. Poniesione koszty stanowią spłatę ostatniej raty za 2012r.

**Rozdział 80110 Gimnazja – 1.809.973,84 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane w Gimnazjum w Osuchowie

- 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,

- 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 II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Wyjazd dofinansowany w kwocie 6.787,00,00 zł przez Fundację Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży.

W II półroczu wydatkowane zostaną także środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.

Nakłady inwestycyjne:

Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowej oraz zestawu interaktywnego nastąpi w II półroczu 2012r.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 304.338,33 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami 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

- transportu dzieci oraz zakupu biletów

- opłat telekomunikacyjnych komórkowych

- ubezpieczenia samochodów

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W II półroczu przeprowadzone będą badania okresowe, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń wystawionych przez lekarzy medycyny pracy, a także wydatkowane zostaną środki związane z delegacjami służbowymi pracowników.

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 270.857,15 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

-wydatki osobowe związane z przepisami BHP

- 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

- 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

W I półroczu 2012 r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie całkowitych kosztów usług remontowych, na II półrocze zaplanowany został remont archiwum. Badania okresowe dla większości pracowników przeprowadzone będą w II półroczu, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń wystawianych przez lekarzy medycyny pracy.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.243,07 zł**

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

Wykonanie planu wydatków w Rozdziale 80146 w 29,80% wynika z faktu, iż znaczna część szkoleń nauczycieli została zaplanowana po przerwie wakacyjnej.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 56.442,13 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Rzeczywiste wykonanie wynika z liczby złożonych przez nauczycieli wniosków o pomoc zdrowotna i wysokości przyznanego dofinansowania.

- realizację przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów”.

Środki na realizacje projektu przekazane zostały w 2011 roku. W wyniku mniejszych płatności po przetargach nie zostały one w całości wykorzystane w roku 2011. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na realizację dodatkowych zakupów w roku 2012.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 207.638,70 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 1.280,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyłyzorganizowania warsztatów profilaktycznych.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 106.528,79 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych 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 oprogramowania,

- zakup artykułów spożywczych, żywności

- opłaty za zużycie energii

- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,

- aktualizacje oprogramowania,

- opłaty telekomunikacyjne oraz za dostęp do Internetu

- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień,

- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nakłady inwestycyjne:

W I półroczu 2012 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 3.567,00 zł na zakup drukarki.

 **Rozdział 85195 Pozostała działalność – 99.829,91 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 i Mszczonowie,

**-** zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie

**-** usług rehabilitacyjnych

Nakłady inwestycyjne:

W ramach wydatkowanych w I półroczu 2012r środków w kwocie 9.490,50 zł zakupiony został aparat do elektroterapii, magnetoterapii oraz terapii ultradźwiękowej do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.428.494,76 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –22.382,52 zł**

Poniesione koszty dotyczą refundacji pobytu dwóch osób w domach pomocy społecznej. W I półroczu nie wystąpiły większe potrzeby w sfinansowaniu wydatków z tytułu opłat tej formy pomocy

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 89,70 zł**

Zaplanowane w ramach rozdziału środki przeznacza są na współfinansowanie utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Ośrodki Pomocy Społecznej wydatków, o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2012r.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.456.208,51 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,

- wypłatę świadczeń w postaci:

* zasiłków rodzinnych – 7265 świadczeń
* funduszu alimentacyjnego – 628 świadczeń
* zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 49 dzieci

Wszyscy świadczeniobiorcy ubiegający się o zasiłek i spełniający wymogi otrzymali świadczenia.

- 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,

- szkolenia pracowników

**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 – 7.862,42 zł**

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych.

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 – 114.742,96 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków:

- z zasiłków okresowych skorzystało 62 osób, na podstawie kryteriów ustawowych

**-** z zasiłków celowych skorzystało 187 osób (w tym sprawienie pogrzebu – 2, zdarzenia losowe – 1)

Wszystkie potrzeby osób spełniających kryteria zostały zaspokojone. Przewidywane większe wydatki w II półroczu (kolonie dzieci, węgiel).

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 12.967,21 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2012r wypłacono 125 dodatki mieszkaniowe, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 17, pozostałych – 108.

Wykonanie założonego planu w 37,05% zostało spowodowane mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego niż zaplanowano.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 61.330,02 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 31 osób

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 399.252,86 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych dla pracowników

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego,

- pozycje książkowe

- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz

- remont łazienki

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - korekta wynikająca z zatrudnienia zostanie przeprowadzona w grudniu

- szkolenia pracowników

Wykonanie planu wydatków w Rozdziale 85219 w 45,95 % spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w I półroczu 2012 roku. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu

W I półroczu 2012r 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”. Z uwagi na brak przekazanych środków przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych zaplanowane w tym projekcie wydatki będą realizowane w II półroczu 2012r.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 114.432,73 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- ekwiwalentów za odzież roboczą

- zakupu mydła, herbaty dla pracowników

- wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką

- zakup materiałów biurowych,

- usługi związane z uporządkowaniem archiwum

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – korekta wynikająca z zatrudnienia zostanie przeprowadzona w grudniu.

W I półroczu 2012 r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów usług remontowych, badań okresowych pracowników oraz szkoleń. Środki wydatkowane będą w II półroczu.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 239.225,83 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 I półroczu z posiłków skorzystało 187 osób,

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 188.107,73 zł**

**Rozdział 85305 Żłobki – 4.800,00 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na dotację przekazywaną dla podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci w żłobku niż przewidywano.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 183.307,73 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń GCI

- zakup materiałów biurowych

- zakup papieru i tonerów do drukarek,

- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,

- opłaty pocztowe i komunalne,

- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym

- usługę ochrony obiektu

- 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

Wykonanie planu w 44,09% wynika z faktu, iż znaczna część wydatków związanych z działalnością Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przewidziana jest na II półrocze 2012r.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 172.464,51 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 122.777,51 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

W związku ze zmianą struktury zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Mszczonowie wykonanie w I półroczu 2012r wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ukształtowało się na niższym poziomie niż przewidywano.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 49.687,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia dla uczniów: motywacyjne i socjalne.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.042.845,39 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 16.207,25 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji

- konserwację cieków wodnych

- opłaty za korzystanie ze środowiska,

- § 6320 – plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł stanowi dotację celową 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.

Zadanie realizowane będzie z budżetu Gminy. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Miejską w dniu 30.05.2012r. Na dzień 30.06.2012r nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W związku z tym nie zostały podjęte działania i nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ten cel.

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich**”

Zadanie realizowane od 2011 roku, nakłady w 2012 roku obejmują wykonanie umownego

zakresu robót z przykanalikami wraz z zakończeniem realizacji inwestycji. Na wniosek wykonawcy przedłużono termin wykonania robót. Planowane zakończenie to III kwartał 2012r.

**2. „Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej pod terenami na zamkniętym terenie PKP działka nr ew. 419/12, obręb Mszczonów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej działki nr ew. 813, 1/81, 419/1 obręb Mszczonów” – 3.075,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przejścia kanalizacji pod torami PKP. Obecnie dokumentacja jest w fazie uzyskania pozwolenia na budowę. Zapłata nastąpi po dostarczeniu przez projektanta kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę.

Niskie wykonanie założonego planu w Rozdziale 90001 zostało spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na usługi niż planowano, a przede wszystkim fakturowaniem nakładów inwestycyjnych dopiero w II półroczu 2012r.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 127.315,39 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,

- § 6320 – plan wydatków w kwocie 33.000,00 zł stanowi dotację celową 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.

Gmina Mszczonów nie uzyskała dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatem zadanie będzie realizowane z własnych środków. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Miejską w dniu 30.05.2012r. Na dzień 30.06.2012r nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W związku z tym nie zostały podjęte działania i nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ten cel.

W II półroczu zrealizowane zostaną wydatki związane z zakupem koszy ulicznych oraz monitoringiem składowiska odpadów.

Nakłady inwestycyjne:

**„Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” – 31.189,33 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania studium wykonalności oraz wniosku. Planowane koszty dotyczą płatności za roboty budowlane zostaną poniesione w II półroczu. Umowa o dofinansowanie z RPOWM została podpisana w kwietniu 2012r.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 167.742,71 zł**

Poniesione koszty dotyczyły

- prac porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta

- wynajmu i serwisu kabin sanitarnych

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 103.569,81 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup roślin i krzewów

- konserwację i naprawę fontann na terenach zieleni miejskiej

- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej

Ujęte w planie środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowane zostaną w miesiącu sierpniu z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty – 9.215,19 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

**„ Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 9.215,19 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania wyciągu z dokumentacji dla zadania „Termomodernizacja hali sportowej w Mszczonowie” oraz robót dodatkowych dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie”. Pozostałe koszty związane z powyższymi zadaniami zostaną poniesione w II półroczu. Na realizację projektu gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Podpisanie umowy przewidziane w II półroczu.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 334.428,57 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty za zużytą energie elektryczną

- konserwację oświetlenia ulicznego

- wymianę uszkodzonego oświetlenia

Wydatki dotyczące montażu pojedynczych opraw na istniejącej linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów realizowane będą w II półroczu 2012r

Nakłady inwestycyjne:

**1.„Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego”- 56.461,83 zł**

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

**2. „Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie”**

Planowane wydatki dotyczą przebudowy linii energetycznej kolidującej z adaptowanym na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego budynkiem i zostaną poniesione w II półroczu 2012r.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 228.107,95 zł**

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w wysokości 228.107,95 zł na realizację następujących zadań:

- wodociąg Bobrowce, Wygnanka – 156.387,95 zł

- wodociąg Badowo Dańki – 376,00 zł

- wodociąg Mszczonów – 41.806,00 zł

- wodociąg Marków Towarzystwo - 1.538,00 zł

- przyłącze kanalizacyjne Mszczonów, ul. Targowa – 28.000,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 56.258,52 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- opracowanie I etapu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mszczonów”. Wykonawca zakończył II etap prac w dniu 24.05.2012r. Rada Miejska w Mszczonowie przyjęła ten dokument w dniu 30.05.2012r. Faktura za opracowany dokument została zapłacona w lipcu br,

- 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 zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 9.851,00 zł oraz na urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 8.445,00 zł, które wydatkowane zostaną w II półroczu 2012r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 789.348,89 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 635.165,32 zł**

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

**Rozdział 92116 Biblioteki – 152.758,75 zł**

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

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – 1.424,82 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

„**Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego” – 1.424,82 zł**

Poniesione wydatki związane są z aktualizacją kosztorysów oraz uzyskaniem wypisu z rejestru gruntów. Inwestycja rozpoczęta w maju br. potrwa do końca listopada. Wydatki związane z budową planowane są do poniesienia w grudniu 2012 roku. Na powyższą inwestycję gmina Mszczonów uzyskała dotację od Ministra Kultury w wysokości 258.000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.909.408,65 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1.845,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

**„Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Lutkówce” – 1.845,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą opracowania aktualizacji dokumentacji. Inwestycja jest planowana do zakończenia i zafakturowania w II półroczu. Na realizację inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 1.710.588,78 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

- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości

- zakup papieru i tonerów do drukarek

- zakup gadżetów reklamowych,

- zakup mat i wyposażenia,

- zakup nagród dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach

- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej

- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo

- 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

- 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

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Wymiana elementów (bramki obrotowe – szt. 2) systemu kas na Kompleksie Basenów Termalnych” – 19.390,95 zł**

Poniesione koszty dotyczyły zakupu bramek obrotowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem.

Zrealizowane wydatki dotyczyły także zakupu systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia na terenie Kompleksu basenów Termalnych w kwocie 7.212,49 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 196.974,87 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 113.663,89 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 17.486,70 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 12.195,48 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 9.318,48 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 11.620,83
* nauka pływania – 2.364,00 zł

- nagrody za osiągnięcia sportowe i wyróżnienia rzeczowe,

- wypłatę stypendii sportowych,

Poniesione wydatki na nagrody za osiągnięcia sportowe oraz wypłatę stypendii sportowych zrealizowane zostały na podstawie Uchwały Nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.

Środki przeznaczone w planie wydatków tego rozdziału na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Mszczonowie – Zadanie z zakresu rekreacji wydatkowane będą w II półroczu 2012 roku.

**RAZEM WYDATKI: 20.360.743,66 zł**

**ROZCHODY**

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 76.920,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie.

Wykup I serii obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.200.000,00 zł przypada na miesiąc lipiec br.