

**ZARZĄDZENIE NR 11/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz 1172 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2013 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2013 ROK

MSZCZONÓW, MARZEC 2014 ROK

Budżet gminy na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2013 na ogólną kwotę:

Dochody	48.986.912,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	43.122.748,00 zł
2) dochody majątkowe:	5.864.164,00 zł
Przychody	3.726.207,00 zł
w tym:	
- kredyty	3.000.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	756.207,00 zł
Wydatki	51.289.279,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	40.701.858,00 zł
2) wydatki majątkowe:	10.587.421,00 zł
Rozchody	1.453.840,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	153.840,00 zł
- wykup obligacji	1.300.000,00 zł
Deficyt	2.302.367,00 zł

W ciągu 2013 roku następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr XXX/232/13 z dnia 25 stycznia 2013r,
- Uchwała Nr XXXIII/258/13 z dnia 26 marca 2013r,
- Uchwała Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 kwietnia 2013r,
- Uchwała Nr XXXV/264/13 z dnia 29 maja 2013r,
- Uchwała Nr XXXVI/288/13 z dnia 25 czerwca 2013r,
- Uchwała Nr XXXVII/300/13 z dnia 28 sierpnia 2013r,
- Uchwała Nr XXXVIII/307/13 z dnia 25 września 2013r,
- Uchwała Nr XXXIX/314/13 z dnia 30 października 2013r,
- Uchwała Nr XL/321/13 z dnia 19 listopada 2013r,
- Uchwała Nr XLI/327/13 z dnia 19 grudnia 2013r.

Przyjęte i wprowadzone na podstawie w /w uchwał zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim:

- korekt dochodów w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2013 rok,
- zmniejszenia środków na subwencję ogólną,
- wprowadzenia środków jako dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie realizacji projektu „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mszczonowskiego Ośrodka Kultury”,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych,

- wycofania z realizacji małego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Instrumenty muzyczne do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów”,
- wprowadzenia do realizacji projektu partnerskiego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów”
- wprowadzenia środków w związku z przyznaniem transzy dofinansowania z tytułu realizacji w 2012 roku małego projektu „Ożywić historię” w ramach osi LEADER,
- wprowadzenia środków z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej poniesionych w latach ubiegłych kosztów na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary”,
- wprowadzenia środków z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację zadania „Wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”

Ponadto w 2013r Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem bądź zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2013 rok ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	49.323.701,15	48.700.959,72	98,74
w tym:			
- dochody bieżące	45.166.661,97	44.566.927,95	98,67
- dochody majątkowe	4.157.039,18	4.134.031,77	99,44
Przychody	3.706.206,53	3.706.206,53	100,00
w tym:			
- kredyty	1.151.131,00	1.151.131,00	100,00
- pożyczki	200.000,00	200.000,00	100,00
- inne źródła	2.355.075,53	2.355.075,53	100,00
Wydatki	51.576.067,68	49.479.143,81	95,93
w tym:			
- wydatki bieżące	41.432.340,68	39.486.008,11	95,30
- wydatki majątkowe	10.143.727,00	9.993.135,70	98,52
Rozchody	1.453.840,00	1.453.840,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytu	153.840,00	153.840,00	100,00
- wykup obligacji	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-2.252.366,53	-778.184,09	

W ramach zrealizowanych w 2013 roku dochodów w kwocie 48.700.959,72 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne: 33.806.897,74 zł
- w tym:

dochody podatkowe	24.470.907,81 zł
- dotacja na zadania zlecone i powierzone	4.257.249,42 zł
- subwencje	8.598.384,00 zł
- środki pozyskane z UE	2.038.428,56 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2013 roku dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.134.031,77, co stanowi 99,44% i zakwalifikowano do nich:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Dział 010, Rozdział 01010, § 6290 oraz Dział 900, Rozdział 90001, § 6290) w łącznej kwocie 275.877,00 zł,
- otrzymaną dotację celową ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 325.777,80 zł,
- otrzymana dotację z Powiatu na realizację projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” i „Przebudowa centrum wsi Piekary” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie podpisanych umów z dnia 3 grudnia 2013r (Dział 600, Rozdział 60014, § 6620) w kwocie 721.121,00 zł,
- otrzymaną dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na zadanie „Wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003, § 6207) w kwocie 45.256,78 zł
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 951.770,20 zł,
- wpływy z tytułu demontażu samochodu służbowego (Dział 750, Rozdział 75023, § 0870) w kwocie 757,00 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiącą zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku (Dział 758, Rozdział 75814, § 6330) w kwocie 1.451,40 zł,
- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2012 z terminem wykonania do 30.06.2013r w wysokości 646.824,39 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy” w ramach Rządowego Programu Wspierania „Radosna szkoła” (Dział 801, Rozdział 80101, § 6330) w kwocie 55.369,99 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach” w ramach Rządowego Programu Wspierania „Radosna szkoła” (Dział 801, Rozdział 80101, § 6330) w kwocie 55.678,99 zł,

- otrzymaną dotację ze środków Unii Europejskiej dotyczącą rozliczenia wniosku o refundację kosztów związanych z realizacją zadania „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” (Dział 900, Rozdział 90002, § 6207) w kwocie 758.940,22 zł,

- otrzymaną dotację celową ze środków Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych w latach ubiegłych kosztów na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” (Dział 926, Rozdział 92601, § 6207) w kwocie 295.207,00 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 44.566.927,95 zł

W ramach zrealizowanych w 2013 roku wydatków w kwocie 49.479.143,81 zł najwięcej środków przeznaczonych zostało na:

- oświatę i wychowanie	15.455.805,42 zł	(31,23%)
- transport i łączność	7.085.285,13 zł	(14,32%)
- pomoc społeczną	5.084.300,96 zł	(10,27%)
- administrację publiczną	4.558.526,80 zł	(9,21%)
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4.281.971,96 zł	(8,65%)
- kulturę fizyczną	3.937.957,00 zł	(7,96%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2013 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.993.135,70 zł, co stanowi 98,52% i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Zakup sieci wodociągowej wykonanej przez prywatnego przedsiębiorcę” (Dział 010, Rozdział 01010) w kwocie 25.000,00 zł

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005) w kwocie 389.858,34 zł,

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi Lutkówka- Lutkówka Kolonia” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 522.895,43 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 107.910,72 zł,

- wydatki na realizację zadani „Przebudowa ul. Granicznej w Mariance” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 148.477,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.434.462,58 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 25.830,00 zł

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 282.917,94 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” (Dział 600) w kwocie 738.273,75 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa centrum wsi Piekary” (Dział 600) w kwocie 1.313.146,36 zł,
- zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 7.257,00 zł
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 486.950,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa Ratusza w Mszczonowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 490.297,37 zł. Jest to ostatnia rata spłaty zobowiązania za tę inwestycję.
- zakup zestawów komputerowych, tablicy rozdzielczej do serwerowni oraz zakup modułu - kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych i drukarki do kodów kreskowych dla systemu gospodarki odpadami, zakup samochodu służbowego (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 113.891,68 zł,
- dotację przekazaną dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Dział 750, Rozdział 75095) w kwocie 4.137,66 zł,
- wydatki na realizację zadania „Modernizacja remizy OSP Osuchów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 605.189,63 zł,
- dotację celową z budżetu na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 205.840,00 zł,
- dotację celową z budżetu na wyposażenie remizy OSP w Osuchowie (dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 10.459,66 zł,
- dotację celową z budżetu na „Termomodernizację remizy OSP we Wręczy” (dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 181.659,92 zł,
- zakup pompy szlamowej z węzłem do OSP we Wręczy oraz drabiny pożarniczej do OSP w Bobrowcach (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 13.082,40 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 114.455,32 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 115.072,78 zł,
- zakup komputera przenośnego do SP Mszczonów (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 3.974,00 zł,

- zakup lasera oraz aparatu ELTIUS LM z głowicą do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie (Dział 851, Rozdział 85195) w kwocie 23.797,19 zł,
- zakup licencji oprogramowania antywirusowego Dział 853, Rozdział 85395) w kwocie 3.697,38 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 1.845,00 zł
- 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 (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 20.238,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” (Dział 900, Rozdział 90002) w kwocie 841.146,30 zł,
- 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 (Dział 900, Rozdział 90002) w kwocie 15.976,22 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 10.032,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gen. Maczka w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 57.276,84 zł
- wydatki na realizację zadania „Zamiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 60.300,35 zł,
- wydatki na realizację zadania „Montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na wyjeździe z Grabca Józefpolskich na drogę krajową nr 50” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 16.500,00 zł,
- zakup opraw oświetlenia ulicznego LED na ul. Warszawską w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 39.360,00 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 1.205.791,86 zł,
- dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mszczonowskiego Ośrodka Kultury” (dział 921, Rozdział 92109) w kwocie 279.612,13 zł,

- zakup systemu alarmowego w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195) w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 15.522,60 zł,
- zakup siatki ochronnej na lodowisko (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 7.966,40 zł,
- zakup komputerów i nowego oprogramowania systemu kasowego na Kompleksie Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 34.415,40 zł,
- zakup pługa śnieżnego na Kompleks Basenów Termalnych (dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 5.499,99 zł,
- zakup suszarki do łyżew na Kompleks Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 8.118,00 zł

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 39.486.008,11 zł.

W ramach wykonanych wydatków kwotę 388.586,49 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków została zapisana kwota 767.579,00 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2013, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku do Uchwały Nr XLI/326/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2013 na wydzielone w tym celu konto. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2014 roku.

W wyniku realizacji budżetu w 2013r wystąpił deficyt w kwocie 778.184,09 zł, który został pokryty ze środków zaciągniętego kredytu.

W 2013 roku gmina Mszczonów zaciągnęła w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 1.151.131,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pożyczka ta w dniu 20.12.2013r została umorzona przez Wojewódzki Fundusz w wysokości 60.000,00 zł.

Zobowiązania gminy na koniec 2013 roku zostały określone kwotą 20.172.241,00 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji

Na dzień 31.12.2013r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik sumy spłaconych rat kredytów i obligacji wraz z odsetkami w 2013 roku w stosunku do wykonanych dochodów roku 2013 wyniósł 4,90%, przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%.

Porównując kwotę zadłużenia do wykonanych w roku 2013 dochodów otrzymujemy wskaźnik zadłużenia gminy w wysokości 41,42% (przy dopuszczalnym ustawowo w wysokości 60%).

Stan należności na koniec 2013 roku zamknął się kwotą 3.658.199,73 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 3.101.306,32 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- Dochody i przychody z częścią opisową	Załącznik Nr 1
- Wydatki i rozchody z częścią opisową	Załącznik Nr 2
- Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3
- Wydatki majątkowe	Załącznik Nr 4
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2013r	Załącznik Nr 7
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.	Załącznik Nr 8
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2013 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 13

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	189 248,03	429 231,25	226,81
	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 316,22	110,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 248,03	186 248,03	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	239 667,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	59 732,00	54 830,59	91,79
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	59 732,00	54 830,59	91,79
500	Handel	425 778,00	421 092,80	98,90
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)	325 778,00	325 777,80	100,00
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 315,00	95,32
600	Transport i łączność	821 621,00	821 616,62	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 121,00	721 121,00	100,00
	pozostałe odsetki	500,00	495,62	99,12
630	Turystyka	104 420,00	104 420,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	59 163,22	59 163,22	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)	45 256,78	45 256,78	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 724 492,00	1 760 984,09	102,12
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	43 030,54	95,62
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 000,00	243 638,70	93,35
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	916 492,00	951 770,20	103,85
	pozostałe odsetki	2 000,00	1 432,49	71,62
	wpływy z różnych dochodów	500 000,00	521 112,16	104,22
710	Działalność usługowa	503 500,00	703 500,00	139,72
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	700 000,00	140,00

1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	99 235,00	100 857,34	101,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 050,00	65 050,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 620,11	111,57
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	757,00	757,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 297,49	99,89
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	17 128,00	17 128,09	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	1 938,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 938,00	1 938,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 300,00	5 305,05	2,08
	pozostałe odsetki	0,00	0,59	
	wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 304,46	100,08
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)	250 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 462 434,47	25 643 293,75	96,90
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	64 716,09	86,29
	podatek od nieruchomości	14 705 037,47	14 555 297,12	98,98
	podatek rolny	715 000,00	659 759,51	92,27
	podatek leśny	80 000,00	80 084,50	100,11
	podatek od środków transportowych	706 500,00	707 666,95	100,17
	podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	545 244,00	84,53
	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	14 236,00	35,59
	opłata od posiadania psów	10 000,00	6 979,20	69,79
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	306 713,00	98,94
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	102 500,00	64 998,23	63,41
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	48 117,50	87,49
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	506 533,00	420 000,03	82,92
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 800,00	229 889,07	100,04
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 335,00	546 781,19	94,06
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40,00	
	pozostałe odsetki	3 000,00	2 749,25	91,64
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 632 952,00	6 391 126,00	96,35
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 064 777,00	998 896,11	93,81
758	Różne rozliczenia	9 397 422,60	9 464 131,82	100,71
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 598 384,00	8 598 384,00	100,00

1	2	3	4	5
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	70 136,00	
	pozostałe odsetki	113 447,00	110 431,90	97,34
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 087,93	72,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 816,20	35 816,20	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 451,40	1 451,40	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	646 824,00	646 824,39	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 299 739,05	1 218 341,07	93,74
	wpływy z różnych opłat	147 079,00	147 692,97	100,42
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 960,00	66 863,74	95,57
	wpływy z usług	135 000,00	137 421,90	101,79
	pozostałe odsetki	6 350,00	6 277,72	98,86
	wpływy z różnych dochodów	215 523,00	215 020,24	99,77
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,25	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 134,00	199 134,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	381 383,05	317 449,27	83,24
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00	111 048,98	86,96
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 610,00	17 390,00	98,75
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 470,00	105,88
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 470,00	105,88
852	Pomoc społeczna	3 773 045,00	3 761 626,51	99,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 906 517,00	2 891 315,53	99,48
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	669 950,00	667 616,48	99,65
	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	12 000,00	9 235,00	76,96
	wpływy z różnych dochodów	24 100,00	14 004,01	58,11
	wpływy z usług	20 000,00	17 766,88	88,83
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 585,00	24 323,59	118,16
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	119 393,00	118 365,02	99,14

1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 900,00	34 745,47	105,61
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 650,00	66,00
	wpływy z usług	25 000,00	27 637,45	110,55
	pozostałe odsetki	5 400,00	5 458,02	101,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 631,00	97 630,80	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 963,00	67 963,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 668,00	29 667,80	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 838,00	1 121 484,66	97,62
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	4 860,31	97,21
	wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 786,95	99,73
	wpływy z usług	209 072,00	212 414,55	101,60
	pozostałe odsetki	8 734,00	9 233,89	105,72
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
	wpływy z różnych dochodów	19 580,00	19 538,74	99,79
	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620)	826 452,00	758 940,22	91,83
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 210,00	
926	Kultura fizyczna	2 918 427,00	2 947 459,90	100,99
	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620)	295 207,00	295 207,00	100,00
	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§200)	46 520,00	46 310,57	99,55
	wpływy z różnych opłat	13 303,00	13 554,97	101,89
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	113 040,27	103,71
	wpływy z usług	2 408 174,00	2 432 969,11	101,03
	pozostałe odsetki	6 600,00	6 640,20	100,61
	wpływy z różnych dochodów	39 623,00	39 737,78	100,29
DOCHODY OGÓŁEM		49 323 701,15	48 700 959,72	98,74

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	1 151 131,00	1 151 131,00	100,00
952	pożyczki	200 000,00	200 000,00	100,00
950	inne źródła (wolne środki)	2 355 075,53	2 355 075,53	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 706 206,53	3 706 206,53	100,00

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 429.231,25 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 3.316,22 zł

Przekroczenie planu spowodowane jest wpłatą opłaty przez jedno z kół łowieckich na koniec grudnia 2013 roku, co nie zostało ujęte w planie dochodów roku 2013.

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 186.248,03 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 239.667,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 54.830,59 zł

Wykonane dochody stanowią:

- otrzymane przez Gminne Centrum Informacji środki na dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów” w kwocie 17.200,00 zł

W/w projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – lider projektu.

Dochody planowano zgodnie z Umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 22.07.2013r. W trakcie realizacji projektu wystąpiono o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego do Lidera projektu. Lider projektu złożył prośbę o zmiany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12.12.2013 roku. W drugiej połowie grudnia otrzymano informację od Lidera projektu o zaakceptowaniu proponowanych zmian, co skutkowało obniżeniem kwoty wydatków oraz zmniejszeniem kwoty dofinansowania w 2013 roku łącznie o 4.900,00 zł. Zamiast planowanej transzy w wysokości 13.200,00 zł, dnia 31.12.2013r. otrzymano od Lidera transzę w wysokości 8.300,00 zł, zgodnie z nowym zaakceptowanym w grudniu 2013 roku harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- otrzymane przez Gminne Centrum Informacji środki z Jednostki Wdrażającej na dofinansowanie projektu „Otwarcie na wiedzę – konkurencyjni w pracy” Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” w kwocie 37.630,59 zł

Projekt realizowano w latach 2011-2013 i dochody planowano zgodnie z harmonogramem transz dofinansowania otrzymywanych zaliczkowo zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Zatwierdzenie ostatniego wniosku o płatność i rozliczenie projektu nastąpiło w II półroczu 2013r.

Dział 500 – Handel – 421.092,80 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 95.315,00 zł

- otrzymaną dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 325.777,80 zł. Projekt realizowany jest w latach 2013-2014. Powyższa kwota stanowi dofinansowanie za część projektu zrealizowaną w 2013 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – 821.616,62 zł

Wpływy stanowią:

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 100.000,00 zł.
- dotację z Powiatu na realizację projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” i „Przebudowa centrum wsi Piekary” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie podpisanych umów z dnia 3 grudnia 2013r w wysokości 721.121,00 zł.
- odsetki od zaległości z tytułu odszkodowania od projektanta za odstąpienie od umowy na opracowanie projektu drogowego w kwocie 495,62 zł. Odszkodowanie jest ściągane przez komornika.

Dział 630 – Turystyka – 104.420,00 zł

Wykonane dochody stanowią dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na zadanie „Wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”. Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji z końcowego wniosku o płatność.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.760.984,09 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 43.030,54 zł.
- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 243.638,70 zł. Niższe wykonanie planu wynika z braku wpłat za wydzierżawione nieruchomości gminne.
- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 951.770,20 zł. Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały zbyte na przestrzeni 2013r., tj. lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Spokojnej, lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dworcowej oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Poniatowskiego, jak również zbycia działek nr ew. 127, 146, 151, 152 położonych we Wręczy oraz działek nr ew. 2006 i 2016 położonych w Mszczonowie
- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.432,49 zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 521.112,16 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 703.500,00 zł

Wykonane dochody stanowią:

- przekazaną przez firmę GLOBAL PARK Poland Sp. z o.o. darowiznę na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego na tereny obejmujące park rozrywki w kwocie 700.000,00 zł.

Przekroczenie planu spowodowane jest przekazaniem przez firmę GLOBAL PARK kwoty 200.000,00 zł w ostatnich dniach grudnia 2013 roku, co spowodowało brak możliwości ujęcia niniejszej kwoty w planie dochodów roku 2013.

- zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek w kwocie 3.500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 100.857,34 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 65.050,00 zł

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych w kwocie 4,65 zł,

- wpływy z różnych opłat w wysokości 15.620,11 zł, tj.:

- kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 38,50 zł

- zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 15.581,61 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień spowodowane zostało zbyt niskim przyjęciem planu.

- wpływy z tytułu demontażu samochodu służbowego FS Lublin w kwocie 757,00 zł

- zwrot kosztów ubezpieczenia użyczonego samochodu służbowego za rok ubiegły od innej jednostki w kwocie 2.297,49 zł,

- przyznane dofinansowanie z tytułu realizacji w 2012 roku małego projektu pn. „Ożywić historię” w ramach osi LEADER w kwocie 17.128,09 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.938,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.305,05 zł

Wykonane dochody w kwocie 5.305,05 zł stanowią zwrot za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie z lat ubiegłych od FORMAT – Telecom Plus GSM wraz z odsetkami za nieterminowe uregulowanie płatności.

Plan dochodów w kwocie 250.000,00 zł (§ 6207) stanowi dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu „Modernizacja remizy OSP Osuchów”. Umowa została podpisana 3 kwietnia 2013r.

Projekt zakończono i rozliczono w 2013 roku. Wniosek o płatność końcową złożony został w listopadzie 2013r. Jednakże w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji prawidłowości złożonego rozliczenia środki będą przekazane w 2014r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.643.293,75 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 64.716,09 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 12.667.316,33 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 13.493,00 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 39.316,80 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 366.371,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 143.847,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 45.946,10 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 12.667.316,33 zł, wpłaty bieżące stanowiły 12.357.604,63 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 309.711,70 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 13.493,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły 12.776,00, zaś wpłaty podatku zaległego 717,00 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku leśnego w wysokości 39.316,80 zł, wpłaty bieżące stanowiły 38.689,80 zł, zaś wpłaty podatku zaległego 627,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 366.371,00 zł stanowią wpłaty bieżące.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.887.980,79 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 646.266,51 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 40.767,70 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 341.295,95 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 14.236,00 zł.

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku.

- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 401.397,00 zł
- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 6.979,20 zł i opłaty targowej w kwocie 306.713,00 zł,

Niskie wykonanie planu wpływów z opłaty od posiadania psów spowodowane zostało mniejszą ilością psów niż przewidywano.

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 lipca 2013r w kwocie 479.336,10

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 19.052,13 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.887.980,79 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.816.296,20 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 71.684,59 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 646.266,51 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 622.249,55 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 24.016,96 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 40.767,70 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 39.026,95 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.740,75 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 341.295,95 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 314.237,01 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 27.058,94 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych w wysokości 48.117,50 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu.

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 420.000,03 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 229.889,07 zł

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 67.445,09 zł,

- wpływów z tytułu wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w kwocie 40,00 zł,

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 2.749,25 zł.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.

Wykonane dochody stanowią także wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.391.126,00 zł oraz wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 998.896,11 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.464.131,82 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013. W 2013 roku przekazana została kwota w wysokości 8.598.384,00 zł

- § 2750 – kwota 70.136,00 zł stanowi środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej i stanowi środki na uzupełnienie dochodów gmin. Z uwagi na fakt, iż pismo Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133220 informujące o przyznaniu w/w kwoty wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w dniu 30 grudnia 2013r, kwota 70.136,00 zł nie została ujęta w planie dochodów roku 2013.
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 110.431,90 zł,
- wpływy z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody mienia wyrządzone na terenie gminy Mszczonów w kwocie 1.087,13 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku w kwocie 37.267,60 zł
- niezrealizowane kwoty wydatków niewygasających z upływem roku 2012 z terminem wykonania do 30.06.2013r w wysokości 646.824,39 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.218.341,07 zł

Szkoły podstawowe – 195.183,54 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów za duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 26,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 45.703,74 zł
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.913,10 zł.
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS w wysokości 36.475,20 zł
- środków finansowych w kwocie 16,52 zł pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2012r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
- § 6330 – środki w kwocie 111.048,98 zł stanowią otrzymaną dotację z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” realizacji zadań inwestycyjnych:
 1. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy” - 55.369,99 zł
 2. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach” – 55.678,99 złDofinansowanie stanowi 50% kosztów dofinansowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty związane z realizacją w/w zadań ukształtowały się niżej niż zaplanowano, co wpłynęło na niższą kwotę dofinansowania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 70.000,00 zł

Wykonane dochody stanowią otrzymaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

Przedszkola – 689.478,35 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 140.367,37 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 137.421,90 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 560,26 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia od płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 119.314,26 zł
- środki finansowe w kwocie 25,73 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2012r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
- środki w kwocie 99.134,00 zł stanowią otrzymaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

W 2013 roku Gmina otrzymała 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 wysokości 192.654,83 zł. Projekt realizowano w latach 2010-2013 i dochody planowano zgodnie z harmonogramem transz dofinansowania otrzymywanych zaliczkowo zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Zatwierdzenie ostatniego wniosku o płatność i rozliczenie projektu nastąpiło w II półroczu 2013r. W 2013 roku na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 192.654,83 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł

Wykonane dochody stanowią otrzymaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.

Gimnazja – 57.509,11 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 7.299,60 zł, tj.:
 - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji
 - dokonywanych opłata za uczestniczenie w programie wymiany młodzieży
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 21.160,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 438,06 zł,
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 11.221,45zł,
- otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 17.390,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 48.009,33 zł

Dochodami są wpłaty Gminy Żabia Wola za dowóz dzieci z ich terenów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 3.366,30 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych.

W ramach **Rozdziału 80195** w 2013 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu „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 kwocie 124.794,44 zł

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach Działu 801 – Oświata i wychowanie, spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2013r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 8.470,00 zł

Wpływy zostały zrealizowane z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 3.761.626,51 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny – druga edycja” w kwocie 36.004,35 zł (Rozdział 85206, § 2030)
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.752.724,34 zł (Rozdział 85212, § 2010)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 20.096,51 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 6.288,25 zł, § 2030 – 13.808,26 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 110.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 153.378,87 zł (Rozdział 85216, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 154.425,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 45.996,49 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 86.306,45 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 200.000,00 zł (Rozdział 85295, § 2030)
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 9.235,00 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 5.254,53 zł (Rozdział 85206 – 195,61 zł, Rozdział 85219 – 5.058,92),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 3.980,47 zł (Rozdział 85212 – 3.951,87 zł, Rozdział 85214 – 28,60 zł),

Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 14.004,01 zł, tj.:

- zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 13.999,03 zł (Rozdział 85212 – 13.068,23 zł, Rozdział 85214 – 430,80 zł, Rozdział 85216 – 500,00 zł),
- zwrot za media od innych jednostek z lat ubiegłych w kwocie 4,98 zł (Rozdział 85219)

Niskie wykonanie dochodów spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu.

- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 17.766,88 zł,
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 23.998,55 zł (Rozdział 85212, § 2360). Wysokie wykonanie planu dochodów zostało spowodowane zbyt niskim określeniem w planie finansowym jednostki.
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 325,04 zł (Rozdział 85228, § 2360),
- otrzymane darowizny na paczki dla dzieci w kwocie 19.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż niniejsze darowizny przekazane zostały na rachunek budżetu gminy już po terminie grudniowej sesji Rady Miejskiej, kwota 19.000,00 zł nie została ujęta w planie dochodów roku 2013.

W 2013r 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 2012 roku na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 118.365,02 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 34.745,47 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych w kwocie 1.650,00 zł. Plan dochodów wykonano w 66%. Pozostałą część wpływów miał stanowić wynajem sal na zajęcia prowadzone przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Z uwagi na przesunięcie zajęć z grudnia 2013r na styczeń 2014r nie uzyskano dochodów z najmu sal w przewidywanej wysokości.
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax) oraz z odpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców Gminy Mszczonów zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 27.637,45 zł. Wpływy z usług okazały się wyższe od przewidywanych w ostatnim kwartale 2013 roku.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 5.458,02 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 97.630,80 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz wyprawki szkolne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.121.484,66 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 4.860,31 zł

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 79.786,95 zł
- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 roku w kwocie 212.414,55 zł
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat w kwocie 9.233,89 zł,
- otrzymana darowizna na zadania własne gminy w kwocie 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.538,74 zł, tj.:
 - wpływy z tytułu zwrotu środków za uszkodzony przez mieszkańca gminy koszt w kwocie 180,00 zł
 - wpływy z tytułu kary za nie złożenie przez wykonawcę żądanych dokumentów w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Szkolnej w Mszczonowie” realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” w kwocie 10.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 9.358,74 zł
- kwota 758.940,22 zł stanowi otrzymaną dotację ze środków Unii Europejskiej dotyczącą rozliczenia wniosku o refundację kosztów związanych z realizacją zadania „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”.
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 36.210,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.947.459,90 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

– kwota 295.207,00 zł stanowi otrzymaną dotację celową ze środków Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych w latach ubiegłych kosztów na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary”.

Inwestycja zrealizowana została we wrześniu 2011r. Po rozliczeniu projektu i wyjaśnieniach złożonych w Urzędzie marszałkowskim dotacja w ramach PROW wpłynęła w m-cu kwietniu 2013r.

- kwota 46.310,57 zł stanowi otrzymaną dotację na realizację 4 projektów pn. „Dziecięca akademia przyszłości – w ramach wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 113.040,27 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 2.446.524,08 zł, z czego:

- kwota 13.554,97 zł stanowi należności z grudnia 2012r. (§ 0690),
 - kwota 2.432.969,11 zł stanowi należności roku 2013 (§ 0830)
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6.640,20 zł.
- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 39.737,78 zł

RAZEM DOCHODY:

48.700.959,72 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 3.706.206,53 zł. W ramach tej kwoty:

- zaciągnięto w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 1.151.131,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.
- zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- kwota 2.355.075,53 zł stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2012.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	226 272,03	224 673,00	99,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	15 024,00	13 424,97	89,36
	01095	Pozostała działalność	186 248,03	186 248,03	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	312 585,00	304 912,65	97,55
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	24 697,00	17 112,17	69,29
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	287 888,00	287 800,48	99,97
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	12 720,27	74,83
	40002	Dostarczanie wody	17 000,00	12 720,27	74,83
500		Handel	423 519,00	416 571,78	98,36
	50005	Promocja eksportu	389 869,00	389 858,34	100,00
	50095	Pozostała działalność	33 650,00	26 713,44	79,39
600		Transport i łączność	7 151 154,60	7 085 285,13	99,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	821 121,00	821 121,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 330 033,60	6 264 164,13	98,96
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 278 715,00	1 246 273,20	97,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 790,00	564 826,22	98,44
	70095	Pozostała działalność	704 925,00	681 446,98	96,67
710		Działalność usługowa	397 503,00	389 858,81	98,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	388 703,00	381 058,92	98,03
	71035	Cmentarze	8 800,00	8 799,89	100,00
750		Administracja publiczna	4 761 994,00	4 558 526,80	95,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 325,00	301 913,22	95,14
	75022	Rady gmin	186 138,00	183 917,54	98,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 307,00	3 551 403,71	95,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 286,00	282 915,99	99,87
	75095	Pozostała działalność	243 938,00	238 376,34	97,72
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	1 938,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	1 938,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 440,00	1 428 373,60	97,60
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	41 000,00	41 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 420 440,00	1 385 385,27	97,53
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 988,33	99,42
757		Obsługa długu publicznego	932 000,00	930 925,54	99,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 000,00	930 925,54	99,88

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	765 242,00	493 889,00	64,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 953,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 289,00	484 289,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 281 732,05	15 455 805,42	94,93
	80101	Szkoły podstawowe	8 202 906,00	7 881 968,12	96,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 245,00	569 447,96	92,41
	80104	Przedszkola	2 424 264,00	2 333 608,01	96,26
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 899,00	128 386,84	87,40
	80110	Gimnazja	3 440 578,00	3 296 314,75	95,81
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	651 932,00	607 749,30	93,22
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	598 363,00	568 194,75	94,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 603,00	31 009,73	89,62
	80195	Pozostała działalność	165 942,05	39 125,96	23,58
851		Ochrona zdrowia	440 700,00	429 417,28	97,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 430,00	2 343,31	96,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 370,00	225 615,90	99,23
	85195	Pozostała działalność	210 900,00	201 458,07	95,52
852		Pomoc społeczna	5 228 991,00	5 084 300,96	97,23
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	47 555,49	95,11
	85204	Rodziny zastępcze	2 160,00	1 443,90	66,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 662,24	93,24
	85206	Wspieranie rodziny	36 005,00	36 004,35	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 921,00	2 801 037,00	98,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 787,00	20 096,51	92,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 007,00	402 649,86	98,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 400,00	25 324,95	99,70
	85216	Zasiłki stałe	160 560,00	153 924,70	95,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 077,00	926 645,89	96,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 245,00	212 303,45	99,56
	85295	Pozostała działalność	515 829,00	452 652,62	87,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 327,00	648 289,12	96,28
	85305	Żłobki	18 000,00	17 000,00	94,44
	85395	Pozostała działalność	655 327,00	631 289,12	96,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 498,00	384 354,59	95,02
	85401	Świetlice szkolne	247 533,00	227 389,79	91,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 965,00	156 964,80	100,00

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455 516,00	4 281 971,96	96,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 845,00	57 241,08	86,93
	90002	Gospodarka odpadami	1 572 732,00	1 496 404,62	95,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 523,00	327 483,01	97,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 100,00	341 715,68	98,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 100,00	10 032,50	99,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 560,00	722 460,20	92,20
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 206 000,00	1 205 791,86	99,98
	90095	Pozostała działalność	134 656,00	120 843,01	89,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 444,00	2 148 099,70	96,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 874,00	1 696 112,13	96,32
	92116	Biblioteki	352 000,00	351 984,52	100,00
	92195	Pozostała działalność	107 570,00	100 003,05	92,97
926		Kultura fizyczna	4 124 497,00	3 937 957,00	95,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 680 177,00	3 494 615,80	94,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 320,00	443 341,20	99,78
WYDATKI OGÓŁEM			51 576 067,68	49 479 143,81	95,93

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	153 840,00	153 840,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		1 453 840,00	1 453 840,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 224.673,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 25.000,00 zł

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji inwestycji:

„Zakup sieci wodociągowej wykonanej przez prywatnego przedsiębiorcę”

Poniesiony wydatek dotyczył zakupu od prywatnego przedsiębiorcy sieci wodociągowej, zgodnie z art. 31.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 z dnia 13 lipca 2001, z późn.zm.)

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 13.424,97 zł

Poniesione koszty dotyczyły wpłat 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 2013 rok w wysokości 12.701,72 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2011 roku w kwocie 723,25 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za 2013 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 659.759,51 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 13.195,19 zł. Różnica w kwocie 493,47 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie na dzień 31.12.2013 i przekazana na rzecz Izby Rolniczej w styczniu 2014 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 186.248,03 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 – 304.912,65 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 17.112,17 zł

Środki wydatkowane w Rozdziale 15011 przeznaczone zostały na realizację projektu unijnego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów” w ramach POKL. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2013 roku. Procent realizacji wydatków jest niższy od zakładanego, gdyż w grudniu postanowiono dokonać zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie projektu. Dokonano przesunięcia części zadań na rok 2014 oraz przekazania części zadań liderowi projektu. Z uwagi na brak zaktualizowanej umowy partnerskiej, nie dokonano zmniejszenia planu.

W ramach Rozdziału 15011 wydatkowana została także kwota 2.596,30 zł stanowiąca 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 podpisaną umową.

W związku z nie wykorzystaniem przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji, powyższa kwota zwrócona została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod koniec grudnia 2013r, co spowodowało brak możliwości skorygowania planu.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 287.800,48 zł

Środki zabezpieczone w Dziale 150, Rozdziale 15013 są przeznaczone na realizację projektu unijnego „Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2011 roku, a zakończono 31.05.2013r. Po pozytywnym rozliczeniu i zamknięciu projektu w II półroczu dokonano aktualizacji planu finansowego stosownie do poniesionych i zatwierdzonych wydatków.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 12.720,27 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 12.720,27 zł

Poniesione koszty dotyczyły zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta. Niższe wykonanie założonego na 2013 rok planu zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 416.571,78 zł

Rozdział 50005 Promocja eksportu – 389.858,34 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych”.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych, wykonania koncepcji informacyjno-promocyjnej terenów inwestycyjnych, druku materiałów informacyjnych (reklamowych).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Projekt realizowany w latach 2013-2014. W roku 2014 przewiduje się wydatki związane z promocją terenów w prasie, radio i telewizji.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 26.713,44 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,
- opłaty za zużycie energii,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim,
- wywóz nieczystości oraz bieżące utrzymanie targowiska

Niższe wykonanie założonego na 2013 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania targowiska.

Dział 600 - Transport i łączność – 7.085.285,13 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 821.121,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic powiatowych na 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.

Nakłady inwestycyjne:

Poniesione koszty w kwocie 721.121,00 zł stanowią wydatki z dotacji od Powiatu na realizację projektów:

1. „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” w kwocie 463.098,00 zł,

2. „Przebudowa centrum wsi Piekary” w kwocie 258.023,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 6.264.164,13 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup tabliczek z nazwami ulic oraz znaków drogowych
- zakup przepustów
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- wykonanie remontów dróg metodą potrójnego powierzchniowego utrwalania: ul. Strażacka we wsi Osuchów, ul. Wisniowa we wsi Bobrowce oraz podwójnego powierzchniowego utrwalania: ul. Dębowa Adamowice-Powązki wraz z remontami częściowymi,
- wykonanie remontów dróg kruszonym betonem i żwirem w miejscowościach: Gąba, Marków Świnice, Grabce Józefpolskie, Wygnanka, Huta Piekarska, Janówek, Osuchów,
- remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach: Grabce Towarzystwo, Adamówek, Lublinów, Bobrowce, Piekary, Badowo Mściska, Marków Towarzystwo, Kaczków, Ciemno Gnojna, Zdzeszyn, Szeligi, Marianka, Grabce Józefpolskie, Osuchów, Budy Zasłona,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska i Wschodnia,
- prace remontowe prowadzone przez ZGKiM: układanie przepustów, praca równiarki przy zagospodarowaniu tłucznia i żwiru,
- wykonanie odwodnienia we wsi Grabce Józefpolskie, w ul. Bocznej i Działkowej w Mszczonowie,
- remont chodników: ul. Traugutta, Jeżynowa i Oplotki,
- mapy i dokumentacja projektowo-kosztorysowa do remontów dróg i chodników,
- dokumentacja na remont obiektu mostowego w Grabcach Józefpolskich,
- naprawa wiat przystankowych,
- utrzymanie dróg w okresie zimowym,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Pawłowice, Strzyże, Janówek, Marków Towarzystwo, Kowiesy, Chudolipie, Sosnowica, Zimnice, Wymysłów, Adamówek, Gąba, Marianka, Nosy Poniatki, Budy zasłona, Tłumy, Wręcza, Kowiesy, Olszewek,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Marianka, Nosy Poniatki, Budy zasłona, Tłumy, Lutkówka Druga, Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce, Gąba, Badowo Mściska, Podlindowo, Michalin, Powązki, Dwórzno, Kaczków, Wręcza, Grabce Towarzystwo, Marków Świnice, Świnice, Kowiesy, Kowiesowo, Osuchów, Wólka Wręcka,
- prace 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,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- wskazanie granic drogi we wsi Gąba,
- mapy do zjazdów w ulicy Wschodniej,
- wymiana latarni przy sygnalizacji dla pieszych w ul. Warszawskiej,
- wykonanie poziomego i pionowego oznakowania ulic,

- wykonanie przeglądów obiektów mostowych, wykonanie map ewidencyjnych i wypisów.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 328.181,32 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Adamowice, Badowo Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Towarzystwo, Gurba, Janówek, Kamionka, Kowiesy, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marianka, Markow Towarzystwo, Nosy Poniatki, Olszówka – Nowy Dworek, Pawłowice, Suszeniec, Strzyże, Świnice, Wygnanka, Zbiroża, Zimnice,
- wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Piekarskiej – sołectwo Badowo Górny,
- udrożnienie rowów gminnych położonych w sołectwie Badowo Dańki,
- rekultywacja rowów gminnych w m. Bronisławów Mszczonowski – sołectwo Marianka,
- pogłębienie rowu gminnego w Olszówce,
- odtworzenie rowów gminnych przy ul. Długiej od ul. Topolowej do Lipowej w sołectwie Piekarowo,
- wycięcie zakrzeczeń oraz pogłębienie rowów gminnych przy ul. Mszczonowskiej w sołectwie Sosnowica,
- odtworzenie i oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ul. Piekarskiej w sołectwie Wymysłów.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi Lutkówka – Lutkówka Kolonia” – 522.895,43 zł

Inwestycja ta została zrealizowana w terminie do 25.10.2013r.

Łączna długość drogi 1746 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami na pow. 6111 m², podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 15cm na pow. 6460,2 m², pobocza z destruktu , rowy obustronne, zjazdy gruntowe.

2. „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej” – 107.910,72 zł

Inwestycja ta została zrealizowana w terminie 29.07.2013r.

Chodnik jednostronny na łącznym odcinku 376 mb, chodnik z kostki betonowej gr 6 cm na pow. 737 m² , wjazdy z kostki betonowej gr 8 cm na pow. 232 m².

3. „Przebudowa ul. Granicznej w Mariance” – 148.477,00 zł

W 2013r. został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na wykonanie przebudowy drogi z firmą Skiergaz w dniu 21.11.2013. Realizacja inwestycji do 30.06.2014r.

Środki w wysokości 148.477,00 zł zostały zgodnie z Uchwałą nr XLI/326/13 z dnia 19.12.2013r. Rady Miejskiej w Mszczonowie wprowadzone na środki niewygasające na 2014r.

4. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” – 1.434.462,58

W 2013r. została dokonana płatność za roboty wykonane w 2012r. w zakresie I etap inwestycji : roboty drogowe z nawierzchnią bitumiczną częściowo w ulicy Poniatowskiego, Dojazd i częściowo w ul. Spokojnej i Bagno, kanalizację deszczową w ulicy Bagno, Dojazd, Bocznej i częściowo Spokojnej oraz ciągi pieszo – jezdnie z kostki betonowej w ulicy Bocznej i częściowo ulicy Bagno. W 2013r. został rozstrzygnięty przetarg na II etap inwestycji obejmujący: przebudowę ulicy Kościuszki, Młynarskiej, fragmentu ulicy Poniatowskiego i ul.

Raławickiej w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchni chodników, parkingów oraz jezdni. Umowa z wykonawcą robót : firmą Mabau została podpisana w dniu 27.11.2013r. Termin wykonania robót do 30.06.2014r. Środki w wysokości 619102,42 zł zostały zgodnie z Uchwałą nr XLI/326/13 z dnia 19.12.2013r. Rady Miejskiej w Mszczonowie wprowadzone na środki niewygasające na 2014r.

5. „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym” – 25.830,00 zł

W ramach wydatkowanych środków została opracowana dokumentacja na przebudowę rowu od ul. Bagno do rzeki oraz budowę zbiornika retencyjnego.

6. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” – 282.917,94 zł

Inwestycja ta została zrealizowana w terminie do 20.10.2013r.

Łączna długość drogi 810 m szer. 3,5 m, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną , podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami na pow. 2685 m², pobocza z destruktu, odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów.

Na tą inwestycję został złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie ze środków pochodzących z ochrony gruntów rolnych, dofinansowania ze względu na ograniczone środki nie uzyskaliśmy.

7. „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” – 275.175,75 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 18.11.2013r.

Przebudowa centrum wsi Bobrowce obejmowała min. przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 4726 Mszczonów – Strzyże z drogą gminną z chodnikiem, wjazdami i parkingiem oraz zatoką autobusową, wykonanie renowacji zbiornika, wykonanie terenu zielonego z chodnikami, zielenią urządzoną wyposażonego w ławki, kosze oraz nasadzenia drzew i krzewów. Wykonanie oświetlenia ulicznego i parkowego. Wykonanie rowów, przepustów, nawierzchni bitumicznej, oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, montaż barier ochronnych.

Na tę inwestycję uzyskaliśmy dotację w ramach umowy z Powiatem Żyrardowskim w wysokości 463.098,00 zł. Został złożony wniosek o płatność w ramach umowy na dofinansowanie z programu PROW „Odnowa i Rozwój wsi” na kwotę 96.677,00 zł.

8. „Przebudowa centrum wsi Piekary” – 1.055.123,36 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.11.2013r.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi powiatowej w ciągu wsi Piekary na docinku 970 m oraz przebudowę dojeżdż i dojazdów wokół stawów. Zakres obejmował wykonanie chodnika jednostronnego, wjazdów, wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej, trawników, odwodnienia: przepustów, rowów, nawierzchni bitumicznej, poboczy i wjazdów po stronie rowu z kruszywa , oznakowania pionowego i poziomego, barierek zabezpieczających. Utwardzenia dojeżdż i dojazdów wokół stawów z kostki betonowej, oświetlenia parkowego , ustawienia ławek i koszy.

Na tę inwestycję uzyskaliśmy dotację w ramach umowy z Powiatem Żyrardowskim w wysokości 258.023,00 zł oraz został złożony wniosek o płatność w ramach umowy na dofinansowanie z programu PROW „Odnowa i Rozwój wsi” na kwotę 204.387,00 zł

9. „Zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba” – 7.257,00 zł

W ramach poniesionych kosztów zakupione zostały 2 wiaty przystankowe w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowane zostało w 90,71% w związku z niższymi rzeczywistymi kosztami niż przewidywano.

Dział 630 – Turystyka – 15.000,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 15.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”.

W czerwcu 2013r wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej przez MJWPU. W dniu 14.02.2014r została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminami Radziejowice, Żabia Wola i Puszcza Mariańska.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.246.273,20 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 564.826,22 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, wnioski do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- opłaty za wycenę nieruchomości, operaty szacunkowe,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów,
- pokrycie kosztów wypłaconego odszkodowania za wywłaszczoną i nie zwróconą nieruchomość,
- pokrycie kosztów związanych ze zwrotem wydatków poniesionych na rzecz Sądu Rejonowego w Płocku

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 486.950,00 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 1643/1 i 1643/4 położonych w Mszczonowie oraz działki nr ew. 356 położonej w Mszczonowie. Przedmiotowe nieruchomości zostały zbyte w drodze zamiany.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 681.446,98 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,
- remonty budynków komunalnych,
- 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 wykonanie założonego na 2013 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami zużycia gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Nakłady inwestycyjne:

„Budowa ratusza w Mszczonowie” – 490.297,37 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 389.858,81 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 381.058,92 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków poniesionych zgodnie z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie
- 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,
- operaty szacunkowe niezbędne do wydania decyzji naliczających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 Cmentarze – 8.799,89 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada
- utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.558.526,80 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 301.913,22 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek,
- zakup druków akcydensowych,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- prenumeratę prasy,
- usługi pocztowe,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- usługi telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- 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 2013 roku.

Rozdział 75022 Rady gmin – 183.917,54 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu artykułów biurowych,
- zakupu papieru i tonerów do drukarki,
- zakupu tabletek dla członków Rady Miejskiej,
- odnowienia certyfikatów podpisów elektronicznych
- wyjazdu szkoleniowego radnych,
- usług telekomunikacyjne
- ubezpieczenia radnych w związku z wyjazdem szkoleniowym

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3.551.403,71 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia za konserwację kotłowni gazowej
- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- 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,
- przegląd i konserwację klimatyzacji, urządzeń wentylacyjnych, sprzętu gaśniczego,
- naprawę systemu alarmowego,
- 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,
- przegląd zegara wieżowego, instalacji odgromowe
- przegląd roczny stanu technicznego budynku Ratusza
- 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 113.891,68 zł i dotyczyły zakupu:

- zakupu zestawów komputerowych,
- zakupu tablicy rozdzielczej do serwerowni,
- zakupu modułu - kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych i drukarki do kodów kreskowych dla systemu gospodarki odpadami,
- zakupu samochodu służbowego.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 282.915,99 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację celową z budżetu gminy na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, materiałów reklamowych do celów promocyjnych,
- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”
- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne,
- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów ogólnopolskich
- opłaty za usługi telekomunikacyjne operatora sieci komórkowej

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 238.376,34 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów oraz wynagrodzenie dla agenta opłaty targowej
 - wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na łączne zobowiązania pieniężne na 2013 rok oraz pochodne od wynagrodzeń
 - zakupu druków, deklaracji podatkowych,
 - zakupu bloczków opłaty targowej
 - prenumeraty miesięcznika Wieś Mazowiecka,
 - usług pocztowych
 - kosztów postępowania sądowego,
 - wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
 - składki na rzecz Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”, Metropolia Warszawa, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki.
- przekazanej dotacji w kwocie 4.137,66 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”, zgodnie z podpisaną umową.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 1.938,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.938,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.428.373,60 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 41.000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 1.385.385,27 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, ubrań specjalistycznych i bojowych
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody
- naprawy bieżące samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- konserwację aparatów oddechowych,
- remont budynków remiz strażackich w Osuchowie i we Wręczy,
- naprawę dachu remizy OSP w Grabcach Towarzystwo,
- remont schodów i odwodnienia pomieszczeń w budynku OSP Zbizoża
- naprawę systemu selektywnego alarmowania w OSP Wręcza,
- monitoring OSP Zbizoża 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 16.175,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup przez sołectwo Grabce Towarzystwo sprzętu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Grabce Tow. w kwocie 3.000,00 zł,
- wymianę ogrodzenia terenu OSP we Wręczy w kwocie 13.175,00 zł

Nakłady inwestycyjne:

1. "Modernizacja remizy OSP Osuchów" – 605.189,63

Poniesione wydatki dotyczą robót budowlanych w ramach inwestycji oraz kosztów związanych z pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia realizacji inwestycji to 12.09.2013r.

Na przedmiotową inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 250.000,00 zł z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

2. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 13.082,40 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pompy szlamowej z wężem do OSP we Wręczy,
- zakup drabiny pożarniczej do OSP w Bobrowcach.

3. Ponadto w Rozdziale 75412 zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 397.959,58 zł stanowiące dotację celową z budżetu gminy na:

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie w kwocie 205.840,00 zł,
- wyposażenie remizy OSP w Osuchowie w kwocie 10.459,66 zł,
- „Termomodernizację remizy OSP we Wręczy” w kwocie 181.659,92 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów prac budowlanych, audytu energetycznego oraz pracy inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia realizacji inwestycji to 13.08.2013r. Inwestycja została wykonana w ramach przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 1.988,33 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej,
- zakup map oraz tablic sygnalizacyjno-alarmowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 930.925,54 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 930.925,54 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych
- oprocentowania od wyemitowanych obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – 493.889,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 9.600,00 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 – 484.289,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15.455.805,42 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.881.968,12 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 44 nauczycieli i mieszkaniowe dla 38 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 książek do bibliotek, publikacji i prenumerat
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont instalacji elektrycznej w SP Lutkówka,
- remont dachu SP Piekary
- 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 ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na zakup huśtawek, trampoliny na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 12.567,00 zł.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy” – 114.455,32 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.10.2013r

Plac zabaw o pow. 262,48 m² w tym: powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 149,90 m², Ogrodzenie panelowe. Wyposażenie placu- zestawy zabawowe różne - 3 szt.

Na inwestycję tę uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 55.369,99 zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

2. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach” – 115.072,78 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.10.2013r.

Plac zabaw o pow. 251 m² w tym: powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 150,40 m². Ogrodzenie panelowe. Wyposażenie placu- zestawy zabawowe różne - 3 szt.

Na inwestycję tę uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 55.678,99 zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

3. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowane zostały środki w kwocie 3.974,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera przenośnego do SP Mszczonów.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 569.447,96 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 8 osób i dodatki mieszkaniowe dla 8 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, opału,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wykonanie planu w 92,41% spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

Rozdział 80104 Przedszkola – 2.333.608,01 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,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- 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,
- naprawę ogrodzenia,
- naprawę dachu,
- 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 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.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 128.386,84 zł

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału środki wydankowane były od sierpnia br. z przeznaczenie na prowadzenie 4 punktów przedszkolnych, tj.:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy naukowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja – 3.296.314,75 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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,
- naprawa systemu ochrony w Gimnazjum w Mszczonowie,
- remont schodów w ZSP Osuchów,
- 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 2013 roku poniesione zostały wydatki związane z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Wyjazd dofinansowany w kwocie 17.390,00 zł przez Fundację Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 607.749,30 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 oraz wyposażenia transportowego do samochodów
- naprawy i konserwacji sprzętu,
- transportu dzieci oraz zakupu biletów
- opłat telekomunikacyjnych komórkowych
- ubezpieczenia samochodów
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 568.194,75 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,
- remont pomieszczeń ZOPO,
- 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 2013 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.009,73 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie ze złożonymi wnioskami nauczycieli i z zapotrzebowaniem placówek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 39.125,96 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

- realizację przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w latach 2013-2014 projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów”.

Procent realizacji wydatków jest niższy od zakładanego, gdyż płatność faktury za zakup pomocy dydaktycznych przesunięta została z roku 2013 na rok 2014. W 2013 roku nie zostały wykonane także wydatki zaplanowane w paragrafach z końcówką „9” z uwagi na fakt, iż, gmina nie otrzymała dotacji z części krajowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 429.417,28 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 2.343,31 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły zorganizowania warsztatów profilaktycznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się narkomanii wśród młodzieży

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 225.615,90 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zwrot kosztów delegacji członków GKRPA
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek, zakup biletów na basen
- 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 wyposażenia dla świetlicy środowiskowej,
- zakup tonerów
- zakup artykułów spożywczych, żywności
- opłaty za zużycie energii,
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- opłaty telekomunikacyjne oraz za dostęp do Internetu,
- opłaty za wydanie opinii w sprawach uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień,

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 201.458,07 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

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Nakłady inwestycyjne:

W ramach wydatkowanych w 2013r środków w kwocie 23.797,19 zł zakupiony został laser oraz aparat ELTIUS LM z głowicą do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.084.300,96 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 47.555,49 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 1.443,90 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym. W 2013 roku refundowany był pobyt za jedno dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.662,24 zł

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 36.004,35 zł

Poniesione koszty dotyczą realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny – druga edycja”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.801.037,00 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
 - funduszu alimentacyjnego
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie
- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 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 – 20.096,51 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 – 402.649,86 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych

Wszystkie potrzeby osób spełniających kryteria zostały zaspokojone.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 25.324,95 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2013r wypłacono 207 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 31, pozostałych – 176.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 153.924,70 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych zasiłków stałych,
- wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób.

Wykonanie planu zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 926.645,89 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,
- zakup druków, pozycji książkowych,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- 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
- szkolenia pracowników

W 2013r 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 2013 roku na realizację projektu wydatkowane zostały środki w kwocie 100.188,06 zł.

Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 212.303,45 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
- zakupu materiałów biurowych,
- konserwacji sprzętu,
- badań okresowych pracowników,
- opłat pocztowych,
- wyjazdów służbowych pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- szkolenia pracowników

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 452.652,62 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 70.000,00 zł
- dożywianie dzieci
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania.

Wykonanie planu zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 648.289,12 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 17.000,00 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.

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 631.289,12 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za obsługę informatyczną, sprząatanie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- konserwację sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- 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

Nakłady inwestycyjne:

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowane zostały środki w kwocie 3.697,38 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania antywirusowego.

Niższe wykonanie planu związane jest z niższymi rzeczywistymi kosztami niż przewidywano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 384.354,59 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 227.389,79 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

W związku z przebywaniem nauczycieli na zwolnieniach lekarskich wykonanie w 2013r wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ukształtowało się na niższym poziomie niż przewidywano.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 156.964,80 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 – 4.281.971,96 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 57.241,08 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji
- konserwację cieków wodnych
- kwota 20.238,00 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

Nakłady inwestycyjne:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – 1.845,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczy aktualizacji studium wykonalności projektu pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie projektu i 07.01.2014 r. w/w projekt został wpisany na listę podstawową projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.496.404,62 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu koszy ulicznych, pojemników i worków do segregacji odpadów
- 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,
- monitoring składowiska odpadów,
- kwota 15.976,22 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.

Nakłady inwestycyjne:

„Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” – 841.146,30 zł

Poniesione wydatki dotyczą robót budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego, a także promocji projektu (zakupu tablic informacyjnych i pamiątkowych). Termin zakończenia realizacji inwestycji to 04.11.2013r.

Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 327.483,01 zł

Poniesione koszty dotyczyły

- prac porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta
- wynajmu i serwisu kabin sanitarnych

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 341.715,68 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru nad nasadzeniami roślin oraz nawożeniem i pielęgnacją oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup drzew, krzewów oraz roślin
- konserwację i naprawę fontann na terenach zieleni miejskiej
- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.032,50 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

„Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Poniesione wydatki dotyczą zakupu tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz kosztów poniesionych na wykonanie audytów energetycznych. Koszty te wraz z dotacją celową dla OSP Wręcza stanowią ostateczne koszty poniesione przez Gminę na projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach RPO WM. Całkowita wartość projektu to 4 634 597,06 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim i OSP Wręcza. Okres realizacji projektu: 02.01.2009 – 31.12.2013r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 722.460,20 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru energetycznego
- opłaty za zużytą energię elektryczną
- konserwację oświetlenia ulicznego
- wymianę uszkodzonego oświetlenia,
- montaż pojedynczych opraw na istniejącej linii oświetlenia ulicznego
- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej,
- montaż i demontaż dekoracji świetlnych

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gen. Maczka w Mszczonowie” – 57.276,84 zł

Wydatkowane środki dotyczą opracowania kosztorysu inwestorskiego oraz kosztów realizacji budowy oświetlenia.

2. „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego”- 60.300,35 zł

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

3. „Montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na wyjeździe z Grabca Józefpolskich na drogę krajową nr 50” – 16.500,00 zł

W ramach zadania zamontowana została lampa oświetleniowa na wyjeździe z ul. Żyrardowskiej na drogę krajową nr 50.

4. „Zakup opraw oświetlenia ulicznego LED na ul. Warszawską w Mszczonowie” – 39.360,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 1.205.791,86 zł

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w wysokości 1.205.791,86 zł z przeznaczeniem na:

1. II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach w kwocie 779.905,51 zł,
2. Budowę wodociągu Mszczonów, ul. Ługowa w kwocie 157.741,00 zł,
3. Budowę kanalizacji Mszczonów, ul. Ługowa w kwocie 170.841,00 zł,
4. Projekt kanalizacji ul. Dworcowa w kwocie 3.000,00 zł,
5. Opinie i wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w kwocie 25.500,00 zł,
6. Zakup pompy ujęcie Marków Towarzystwo w kwocie 9.270,22 zł,
7. zakup pompy ujęcie Lindów w kwocie 5.222,36 zł,
8. zakup pompy ujęcie Pogorzałki w kwocie 8.094,57 zł,
9. Zakup pompy ujęcie Badowo Dańki w kwocie 7.827,20 zł,
10. Zakup aeratora na Oczyszczalnię w kwocie 38.390,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 120.843,01 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- 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 ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego na:

- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 10.488,00 zł
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 13.918,17 zł

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 90095 nastąpiło w wyniku niższych niż przewidywano kosztów związanych z naprawą urządzeń na placach zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.148.099,70 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.696.112,13 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

W ramach Rozdziału 92109 wydatkowana została także kwota 279.612,13 zł stanowiąca dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mszczonowskiego Ośrodka Kultury”.

W związku z odzyskaniem z Urzędu Skarbowego pod koniec grudnia 2013 roku przez MOK podatku VAT z rozliczonych faktur za w/w zadanie, kwota 64.310,87 zł została zwrócona gminie, co spowodowało niższe wykonanie przyjętego planu.

Rozdział 92116 Biblioteki – 351.984,52 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 100.003,05 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, tj.:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło za występy kulturalno-historyczne oraz za uszycie replik mundurów,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługę ochrony obiektu,
- wykonanie tablic pamiątkowych,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet

Nakłady inwestycyjne:

W ramach wydatkowanych w 2013r środków w kwocie 5.000,00 zł zakupiony został system alarmowy do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3.937.957,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 3.494.615,80 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,
- utrzymanie strony BIP
- 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.”Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej – 15.522,60 zł

2. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- zakup siatki ochronnej na lodowisko w kwocie 7.966,40,
- zakup komputerów i nowego oprogramowania systemu kasowego na Kompleksie Basenów Termalnych w kwocie 34.415,40 zł,
- zakup pług śnieżnego na Kompleks Basenów Termalnych w kwocie 5.499,99 zł,
- zakup suszarki do łyżew na Kompleks Basenów Termalnych w kwocie 8.118,00 zł

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2013 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 443.341,20 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 236.400,00 zł
 - szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 38.200,00 zł
 - szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 34.000,00 zł
 - szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 30.830,63 zł
 - szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 25.000,00 zł
 - nauka pływania – 7.600,00 zł
- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Mszczonowie – Zadanie z zakresu rekreacji, w kwocie 25.000,00 zł

W ramach Rozdziału 92605 wydatkowane zostały także środki w kwocie 46.310,57 zł na realizację 4 projektów pn. „Dziecięca akademii przyszłości –w ramach wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

RAZEM WYDATKI:

49.479.143,81 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.453.840,00 zł. W ramach tej kwoty:

- spłacone zostały 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 153.840,00 zł
- wykupiono II serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.300.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	201 272,03	199 673,00	99,21
	01030	Izby rolnicze	15 024,00	13 424,97	89,36
	01095	Pozostała działalność	186 248,03	186 248,03	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	309 988,00	304 912,65	98,36
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 100,00	17 112,17	77,43
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	287 888,00	287 800,48	99,97
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	12 720,27	74,83
	40002	Dostarczanie wody	17 000,00	12 720,27	74,83
500		Handel	33 650,00	26 713,44	79,39
	50095	Pozostała działalność	33 650,00	26 713,44	79,39
600		Transport i łączność	2 504 579,60	2 504 114,35	99,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 404 579,60	2 404 114,35	99,98
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 467,00	269 025,83	89,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 840,00	77 876,22	89,68
	70095	Pozostała działalność	214 627,00	191 149,61	89,06
710		Działalność usługowa	397 503,00	389 858,81	98,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	388 703,00	381 058,92	98,03
	71035	Cmentarze	8 800,00	8 799,89	100,00
750		Administracja publiczna	4 643 963,00	4 440 497,46	95,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 325,00	301 913,22	95,14
	75022	Rady gmin	186 138,00	183 917,54	98,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 617 414,00	3 437 512,03	95,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 286,00	282 915,99	99,87
	75095	Pozostała działalność	239 800,00	234 238,68	97,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	1 938,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	1 938,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 815,00	412 141,99	92,24
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	41 000,00	41 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 815,00	369 153,66	91,42
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 988,33	99,42
757		Obsługa długu publicznego	932 000,00	930 925,54	99,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 000,00	930 925,54	99,88
758		Różne rozliczenia	765 242,00	493 889,00	64,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 953,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 289,00	484 289,00	100,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	16 047 358,05	15 222 303,32	94,86
	80101	Szkoły podstawowe	7 968 532,00	7 648 466,02	95,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 245,00	569 447,96	92,41
	80104	Przedszkola	2 424 264,00	2 333 608,01	96,26
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 899,00	128 386,84	87,40
	80110	Gimnazja	3 440 578,00	3 296 314,75	95,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	651 932,00	607 749,30	93,22
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	598 363,00	568 194,75	94,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 603,00	31 009,73	89,62
	80195	Pozostała działalność	165 942,05	39 125,96	23,58
851		Ochrona zdrowia	416 700,00	405 620,09	97,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 430,00	2 343,31	96,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 370,00	225 615,90	99,23
	85195	Pozostała działalność	186 900,00	177 660,88	95,06
852		Pomoc społeczna	5 228 991,00	5 084 300,96	97,23
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	47 555,49	95,11
	85204	Rodziny zastępcze	2 160,00	1 443,90	66,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 662,24	93,24
	85206	Wspieranie rodziny	36 005,00	36 004,35	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 921,00	2 801 037,00	98,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 787,00	20 096,51	92,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 007,00	402 649,86	98,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 400,00	25 324,95	99,70
	85216	Zasiłki stałe	160 560,00	153 924,70	95,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 077,00	926 645,89	96,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 245,00	212 303,45	99,56
	85295	Pozostała działalność	515 829,00	452 652,62	87,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 427,00	644 591,74	96,29
	85305	Żłobki	18 000,00	17 000,00	94,44
	85395	Pozostała działalność	651 427,00	627 591,74	96,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 498,00	384 354,59	95,02
	85401	Świetlice szkolne	247 533,00	227 389,79	91,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 965,00	156 964,80	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 183 232,00	2 013 504,89	92,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 345,00	35 158,08	87,14
	90002	Gospodarka odpadami	715 608,00	639 282,10	89,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 523,00	327 483,01	97,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 100,00	341 715,68	98,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	549 023,01	90,00
	90095	Pozostała działalność	134 656,00	120 843,01	89,74

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 521,00	1 863 487,57	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 951,00	1 416 500,00	99,97
	92116	Biblioteki	352 000,00	351 984,52	100,00
	92195	Pozostała działalność	102 570,00	95 003,05	92,62
926		Kultura fizyczna	4 040 196,00	3 866 434,61	95,70
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 595 876,00	3 423 093,41	95,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 320,00	443 341,20	99,78
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			41 432 340,68	39 486 008,11	95,30

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 597,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 597,00	0,00	0,00
500		Handel	389 869,00	389 858,34	100,00
	50005	Promocja eksportu	389 869,00	389 858,34	100,00
600		Transport i łączność	4 646 575,00	4 581 170,78	98,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	721 121,00	721 121,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 925 454,00	3 860 049,78	98,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	977 248,00	977 247,37	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 950,00	486 950,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	490 298,00	490 297,37	100,00
750		Administracja publiczna	118 031,00	118 029,34	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 893,00	113 891,68	100,00
	75095	Pozostała działalność	4 138,00	4 137,66	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 625,00	1 016 231,61	99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 016 625,00	1 016 231,61	99,96
801		Oświata i wychowanie	234 374,00	233 502,10	99,63
	80101	Szkoły podstawowe	234 374,00	233 502,10	99,63
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	23 797,19	99,15
	85195	Pozostała działalność	24 000,00	23 797,19	99,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900,00	3 697,38	94,80
	85395	Pozostała działalność	3 900,00	3 697,38	94,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 284,00	2 268 467,07	99,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	22 083,00	86,60
	90002	Gospodarka odpadami	857 124,00	857 122,52	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 100,00	10 032,50	99,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 560,00	173 437,19	99,93
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 206 000,00	1 205 791,86	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 923,00	284 612,13	81,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 923,00	279 612,13	81,30
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	84 301,00	71 522,39	84,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	84 301,00	71 522,39	84,84
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			10 143 727,00	9 993 135,70	98,52

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	186 248,03	186 248,03	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	65 050,00	65 050,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 938,00	1 938,00	100,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 766 264,00	2 752 724,34	99,51
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	7 327,00	6 288,25	85,82
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 000,00	45 996,49	99,99
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	86 926,00	86 306,45	99,29
Ogółem			3 159 753,03	3 144 551,56	99,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	186 248,03	186 248,03	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	65 050,00	65 050,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 938,00	1 938,00	100,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 766 264,00	2 752 724,34	99,51
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	7 327,00	6 288,25	85,82
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 000,00	45 996,49	99,99
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	86 926,00	86 306,45	99,29
Ogółem			3 159 753,03	3 144 551,56	99,52

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014	"Przebudowa centrum wsi Bobrowce" oraz "Przebudowa centrum wsi Piekary"	721 121,00	721 121,00	100,00
Ogółem			821 121,00	821 121,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa centrum wsi Bobrowce oraz "Przebudowa centrum wsi Piekary"	721 121,00	721 121,00	100,00
Ogółem			821 121,00	821 121,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2013r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	696 000,00	686 472,50	98,63
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 416 951,00	1 416 500,00	99,97
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	352 000,00	351 984,52	100,00
Ogółem				2 464 951,00	2 454 957,02	99,59

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 556 658,00	1 489 541,65	95,69
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 597,00	0,00	0,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 138,00	4 137,66	99,99
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 206 000,00	1 205 791,86	99,98
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	343 923,00	279 612,13	81,30
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	935 479,00	930 204,43	99,44
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	12 000,00	100,00
2	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie	205 840,00	205 840,00	100,00
3	754	75412	Wyposażenie remizy OSP w Osuchowie	10 460,00	10 459,66	100,00
4	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP we Wręczy	181 747,00	181 659,92	99,95
5	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	70 000,00	70 000,00	100,00
6	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	18 000,00	17 000,00	94,44
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	23 655,00	20 238,00	85,55
8	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	15 977,00	15 976,22	100,00
9	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00	236 400,00	100,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00	38 200,00	100,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00	30 830,63	98,19
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00	34 000,00	100,00
13	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00	7 600,00	97,44
14	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00	25 000,00	100,00
15	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem				2 492 137,00	2 419 746,08	97,10

Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2013 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-40 729,36	8 205 000,00	0,00	7 840 820,00	0,00	323 450,64
Wykonanie za 2013 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-40 729,36	8 209 539,66	0,00	8 161 378,63	0,00	-28 099,69
Wykonanie w %		100,00	100,06	0,00	104,09	0,00	-8,69

Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	300,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 300,00	3 724,70	86,62
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	0,00	0,00
Ogółem		6 100,00	3 724,70	61,06

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	300,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	0,79	0,40
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wreczy	300,00	15,73	5,24
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 300,00	3 734,83	86,86
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	0,00	0,00
Ogółem		6 100,00	3 751,35	61,50

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2013 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					393 131,00	381 329,49	97,00
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej, Świerkowej i Słonecznej w Adamowicach	14 168,00	14 168,00	100,00
2.	600	60016	Badów Górny	Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Piekarskiej	11 004,00	6 535,04	59,39
3	600	60016	Badowo Dańki	Udrożnienie rowów gminnych położonych w sołectwie	16 119,00	16 000,00	99,26
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłuczniami ulicy Lipowej i Brzozowej	10 783,00	10 588,53	98,20
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniami ulicy Szkolnej, okopanie rowami ulicy Spacerowej	17 075,00	17 072,28	99,98
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniami ulicy Słonecznej w Kaczkowie i Ciemno Gnojnem	9 789,00	9 789,00	100,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniami ulicy Słonecznej - łącznik pomiędzy ul. Brzozową a tarsą katowicką	13 322,00	13 322,00	100,00
8	900	90095	Grabce Józefpolskie	Zagospodarowanie i urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	14 168,00	13 918,17	98,24
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Strażackiej	8 997,00	8 997,00	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego, bojowego dla OSP Grabce Tow.	3 000,00	3 000,00	100,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniami ulicy Głównej w Zdieszynie	4 476,00	4 476,00	100,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniami dróg na terenie sołectwa	11 482,00	11 482,00	100,00
12	600	60016	Kamionka	Utwardzenie tłuczniami poboczy na terenie sołectwa	12 402,00	12 070,84	97,33
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej i Brzozowej	10 599,00	10 599,00	100,00
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 488,00	10 488,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłucznem ulicy Piaskowej	10 562,00	9 905,17	93,78
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłucznem ulicy Krótkiej, Sosnowej, Głównej	9 826,00	9 524,72	96,93
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie tłucznem ulicy Granicznej, rekultywacja rowów gminnych w . Bronisławów Mszczonowski	13 764,00	13 764,00	100,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ulicy, Długiej, Akacjowej, Krótkiej, Kolejowej oraz wykonanie udrożnienia przepustu na ulicy Brzozowej	16 560,00	16 560,00	100,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłucznem ulicy wspólnej pomiędzy m. Nosy Poniatki a Bronisławka	15 456,00	15 456,00	100,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłucznem ulicy Leśnej w Olszówce oraz pogłębienie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego dworka	11 482,00	11 480,00	99,98
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłucznem ulicy Mszczonowskiej	10 746,00	6 868,50	63,92
22	600	60016	Piekarowo	Odtwożenie rowów gminnych przy ulicy Długiej od ulicy Topolowej do Lipowej	12 476,00	12 000,00	96,18
23	801	80101	Piekary	Zakup huśtawek, trampoliny na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach	12 586,00	12 567,00	99,85
24	600	60016	Sosnowica	Wycięcie zakarzeń oraz pogłębienie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej	11 813,00	11 813,00	100,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłucznem ulicy Wiatrowej	11 004,00	11 004,00	100,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłucznem ulicy Piekarskiej na odcinku od ulicy Mszczonowskiej do Leśnej	12 365,00	12 365,00	100,00
27	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłucznem ulicy Wiejskiej i Spacerowej	10 856,00	9 753,24	89,84
28	754	75412	Wręcza	Wymiana ogrodzenia terenu OSP we Wręczy	13 175,00	13 175,00	100,00
29	600	60016	Wygnanika	Utwardzenie tłucznem ulicy Akacjowej i Zarzecznej	16 376,00	16 376,00	100,00
30	600	60016	Wymysłów	Odtwożenie i oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Piekarskiej	11 887,00	11 887,00	100,00
31	600	60016	Zbierzka	Utwardzenie tłucznem ulicy Kolejowej i Spokojnej w Dwórznie	12 144,00	12 144,00	100,00
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłucznem ulicy Wiosennej	12 181,00	12 181,00	100,00
Wydatki majątkowe					8 000,00	7 257,00	90,71
1	600	60016	Gurba	Zakup 2 wiat przystankowych (Zdzieszyn, Szeligi)	8 000,00	7 257,00	90,71
Ogółem					401 131,00	388 586,49	96,87

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5			
1	010	01010	Zakup sieci wodociągowej wykonanej przez prywatnego przedsiębiorcę	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2	600	60016	Przebudowa drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia	522 896,00	522 896,00	522 895,43	100,00
3	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba	8 000,00	8 000,00	7 257,00	90,71
4	600	60016	Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej	108 000,00	108 000,00	107 910,72	99,92
5	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w Mariance	148 477,00	148 477,00	148 477,00	100,00
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	486 950,00	486 950,00	486 950,00	100,00
7	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablicy rozdzielczej do serwerowni, zakup modułu - kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych i drukarki do kodów kreskowych dla systemu gospodarki odpadami, zakup samochodu służbowego	113 893,00	113 893,00	113 891,68	100,00
8	754	75412	Modernizacja remizy OSP Osuchów	605 448,00	605 448,00	605 189,63	99,96
9	754	75412	Zakup pompy szlamowej z węzłem do OSP we Wręczy oraz drabiny pożarniczej do OSP Bobrowce	13 130,00	13 130,00	13 082,40	99,64
10	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy	115 200,00	115 200,00	114 455,32	99,35
11	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach	115 200,00	115 200,00	115 072,78	99,89
12	801	80101	Zakup komputera przenośnego do SP Mszczonów	3 974,00	3 974,00	3 974,00	100,00
13	851	85195	Zakup lasera oraz aparatu ELTIUS LM z głowicą do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	23 797,19	99,15
14	853	85395	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	3 900,00	3 900,00	3 697,38	94,80
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie	57 300,00	57 300,00	57 276,84	99,96
16	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	60 400,00	60 400,00	60 300,35	99,84
17	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na wyjeździe z Grabca Józefpolskich na drogę krajową nr 50	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
18	900	90015	Zakup opraw oświetlenia ulicznego LED na ul. Warszawską w Mszczonowie	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00
19	921	92195	Zakup systemu alarmowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
20	926	92604	Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej	16 000,00	16 000,00	15 522,60	97,02
21	926	92604	Zakup siatki ochronnej na lodowisko	7 967,00	7 967,00	7 966,40	99,99
22	926	92604	Zakup komputerów i nowego oprogramowania systemu kasowego na Kompleksie Basenów Termalnych	46 716,00	46 716,00	34 415,40	73,67
23	926	92604	Zakup pług śnieżnego na Kompleks Basenów Termalnych	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00
24	9260	92604	Zakup suszarki do łyżew na Kompleks Basenów Termalnych	8 118,00	8 118,00	8 118,00	100,00
Ogółem				2 556 929,00	2 556 929,00	2 541 610,11	99,40

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 525 596,16	7 292 257,16	7 056 589,85	96,77
1.a	- wydatki bieżące				3 024 812,16	705 314,16	563 076,62	79,83
1.b	- wydatki majątkowe				33 500 784,00	6 586 943,00	6 493 513,23	98,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 044 608,16	5 058 666,16	4 823 081,96	95,34
1.1.1	- wydatki bieżące				3 024 812,16	705 314,16	563 076,62	79,83
1.1.1.1	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2012	2013	72 096,00	46 520,00	46 310,57	99,55
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2014	201 964,05	146 764,05	20 714,58	14,11
1.1.1.3	Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	Gminne Centrum Informacji	2011	2013	1 450 751,11	250 958,11	250 870,59	99,96
1.1.1.4	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2010	2013	1 224 801,00	238 972,00	228 068,71	95,44
1.1.1.5	Standardy konsultacji społecznych - w celu wzmocnienia konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2013	2014	75 200,00	22 100,00	17 112,17	77,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 019 796,00	4 353 352,00	4 260 005,34	97,85
1.1.2.1	II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	4 499 472,00	806 000,00	779 905,51	96,76
1.1.2.2	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2013	565 901,00	389 869,00	389 858,34	99,99
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	11 304 545,00	1 845,00	1 845,00	100,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2009	2013	1 278 343,00	191 847,00	191 692,42	99,92
1.1.2.5	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	840 334,00	738 276,00	738 273,75	99,99
1.1.2.6	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	1 518 136,00	1 377 633,00	1 313 146,36	95,32
1.1.2.7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - w celu tworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2014	19 622,00	2 597,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2014	19 980,00	4 138,00	4 137,66	99,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie w %
			od	do				
1.1.2.9	Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	973 463,00	841 147,00	841 146,30	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 480 988,00	2 233 591,00	2 233 507,89	99,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 480 988,00	2 233 591,00	2 233 507,89	99,99
1.3.2.1	Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2014	4 726 401,00	1 434 463,00	1 434 462,58	100,00
1.3.2.2	Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2005	2013	6 335 373,00	490 298,00	490 297,37	100,00
1.3.2.3	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2016	1 128 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2013	290 384,00	283 000,00	282 917,94	99,97

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013	zwiększenie + zmniejszenie -	Stan na dzień 31.12.2013	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2013 w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały, akcje w spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	180,3281	+0,9551 -3,2660	178,0172	161	1797	235	8155		995
2.	Lasy (ha)									
3	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	113	+8 -4	117	15860	29854	940			281
	mieszkalne,	5		5	557					+32
	lokale mieszkalne	20	-1	19	661	140				-30
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	15	-1	14	3640	21480				35
	obiekty służby zdrowia	2		2			940			40
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	67	+7	74	10839	8234				204
4a	Spółdz. własn. prawo do lokalu mieszkalnych	4	+1 -2	3	163					
5	Budowle i urządzenia techniczne:				69129	23597				364
	wodociągi (dł. w km)	174,3125	+1,6	175,9125	13834	157				283
	kanalizacja (dł. w km)	28,9965	+0,6	29,5965	16079	923				81
	oczyszczalnia ścieków	1		1	1366					
	wysypiska (liczba)	1	-1	0						
	ulice, drogi (dł. w km)	192,1759	+0,0762	192,2521	27250	2283				
	obiekty sportowe	4	-1	3	2571					
	inne				8029	20234				
6.	Środki transportowe (szt.)	43	+5 -4	44	1595	478				
7	Inwestycje-stan (w zł)				6225					
8.	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł)									

10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)				14100					
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13	Zakupione akcje				3325					

27.03.2014r.
data

.....
podpis