

ZARZĄDZENIE NR 46/13
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

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 I półrocza 2013 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

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 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 I półroczu 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 I półrocze 2013r ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	50.459.781,94	23.673.332,80	46,92
w tym:			
- dochody bieżące	44.729.437,16	23.137.915,02	51,73
- dochody majątkowe	5.730.344,78	535.417,78	9,34
Przychody	3.756.207,00	2.355.075,53	62,70
w tym:			
- kredyty	1.151.131,47	0,00	0,00
- pożyczki	250.000,00	0,00	0,00
- inne źródła	2.355.075,53	2.355.075,53	100
Wydatki	52.762.148,94	20.993.430,33	39,79
w tym:			
- wydatki bieżące	41.283.155,94	19.265.414,87	46,67
- wydatki majątkowe	11.478.993,00	1.728.015,46	15,05
Rozchody	1.453.840,00	76.920,00	5,29
w tym:			
- spłaty kredytu	153.840,00	76.920,00	50,00
- wykup obligacji	1.300.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-2.302.367,00	2.679.902,47	

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2013r dochodów w kwocie 23.673.332,80 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	15.606.132,62 zł
w tym:	
dochody podatkowe	12.225.103,59 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.035.304,94 zł
- subwencje	5.291.312,00 zł
- środki pozyskane z UE	740.583,24 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2013r dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 535.417,78 zł, co stanowi 9,34% 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 27.340,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 62.791,50 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 31.925,00 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 31.925,00 zł,
- otrzymaną dotację celową ze środków Unii Europejskiej dotyczącą rozliczenia I wniosku o refundację kosztów związanych z realizacją zadania „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Dział 900, Rozdział 90002, § 6207) w kwocie 86.229,28 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

Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2013r w 9,34% wynika z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków unijnych jest planowana na II półroczu. Wpływy z tytułu dofinansowania będą możliwe po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji na podstawie złożonych wniosków o płatność.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 23.137.915,02 zł

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2013r wydatków w kwocie 20.993.430,33 zł najwięcej środków przeznaczonych zostało na:

- oświatę i wychowanie	8.115.471,57 zł	(38,66%)
- pomoc społeczną	2.430.472,49 zł	(11,58%)
- administrację publiczną	2.237.027,59 zł	(10,65%)
- kulturę fizyczną	1.984.449,89 zł	(9,45%)
- transport i łączność	1.819.991,07 zł	(8,67%)
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1.123.291,82 zł	(5,35%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2013r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.728.015,46 zł, co stanowi 15,05% i do nich zakwalifikowano:

- dotację przekazaną 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” (Dział 150, Rozdział 15011) w kwocie 2.596,30 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005) w kwocie 67.650,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi Lutkówka- Lutkówka Kolonia” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 12.482,11 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 369,70 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 803.675,58 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.300,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa ratusz w Mszczonowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 326.864,88 zł,
- zakup zestawów komputerowych, tablicy rozdzielczej do serwerowni oraz zakup modułu - kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych i drukarki do kodów kreskowych dla systemu gospodarki odpadami (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 49.817,31 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 „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 23,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 23,50 zł,
- zakup komputera przenośnego do SP Mszczonów (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 3.974,00 zł,
- zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie (Dział 851, Rozdział 85195) w kwocie 16.897,19 zł,
- zakup licencji oprogramowania komputerowego (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,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 492,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 369,00 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,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 350.000,00 zł,
- zakup systemu alarmowego w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195) w kwocie 5.000,00 zł.

Niskie wykonanie w I półroczu 2013r wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją i fakturowaniem nakładów inwestycyjnych w II półroczu 2013r.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 19.265.414,87 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2013 roku wykonano kwotę 28.699,75 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2013r wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.679.902,47 zł, co spowodowało, iż nie zaistniała potrzeba zaciągania kredytu, który na dzień 30.06.2013 roku jest planowany w wysokości 1.151.131,47 zł.

Z uwagi na możliwość otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie częściowo umarzalnej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Mszczonów powstałego w związku z udzieleniem dotacji celowej dla OSP w Mszczonowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego planowana do zaciągnięcia pożyczka określona została kwotą 250.000,00 zł. Wniosek o udzielenie w/w pożyczki został złożony przez gminę Mszczonów w m-cu czerwcu br. Podpisanie umowy planowane jest na m-c wrzesień 2013r.

Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2013r zostały określone kwotą 20.421.462,49 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji oraz umowy forfaitingowej dotyczącej spłaty zobowiązania z tytułu wykonanego zadania „Budowa ratusza w Mszczonowie”. Na dzień 30.06.2013r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na koniec I półrocza 2013 roku zamknął się kwotą 12.594.761,31 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 2.743.763,47 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 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
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2013r	Załącznik Nr 7
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.	Załącznik Nr 8
- Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2013 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i łowiectwo		106 628,94	114 936,79	107,79
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	927,85	92,79
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 628,94	105 628,94	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 380,00	
150 Przetwórstwo przemysłowe		214 811,00	37 630,59	17,52
	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)	214 811,00	37 630,59	17,52
500 Handel		350 920,00	44 052,00	12,55
	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)	250 920,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	44 052,00	44,05
600 Transport i łączność		909 762,00	50 021,31	5,50
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 762,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	21,31	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
630 Turystyka		104 420,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 310 524,00	644 292,49	49,16
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	41 819,13	29,87
	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	124 404,41	47,66

1	2	3	4	5
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	62 791,50	62,79
	pozostałe odsetki	2 000,00	545,00	27,25
	wpływy z różnych dochodów	807 524,00	414 732,45	51,36
710	Działalność usługowa	503 500,00	503 500,00	100,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	94 478,00	60 985,29	64,55
	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	35 028,00	53,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 530,16	65,30
	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	972,00	50,15
	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	972,00	50,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 300,00	5 304,46	2,08
	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	26 328 069,00	12 657 789,82	48,08
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	26 357,07	35,14
	podatek od nieruchomości	14 606 077,00	7 507 028,17	51,40
	podatek rolny	535 000,00	407 997,75	76,26
	podatek leśny	70 000,00	49 266,67	70,38
	podatek od środków transportowych	640 000,00	310 953,36	48,59
	podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	330 164,00	51,19
	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	22 761,00	56,90
	opłata od posiadania psów	10 000,00	5 405,76	54,06
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	133 219,00	42,97
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	97 000,00	49 382,43	50,91
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	25 366,00	46,12
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	259 039,80	32,38
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	168 701,56	76,68
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 040,00	52 661,30	7,11
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	
	pozostałe odsetki	1 000,00	535,18	53,52

1	2	3	4	5
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 632 952,00	2 767 513,00	41,72
	podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	541 417,77	63,70
758	Różne rozliczenia	8 654 884,00	5 359 836,15	61,93
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 598 384,00	5 291 312,00	61,54
	pozostałe odsetki	55 000,00	67 437,02	122,61
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 087,13	72,48
801	Oświata i wychowanie	922 779,00	659 488,45	71,47
	wpływy z różnych opłat	147 300,00	117 737,63	79,93
	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	47 450,00	33 567,22	70,74
	wpływy z usług	140 000,00	80 364,80	57,40
	pozostałe odsetki	7 100,00	3 957,49	55,74
	wpływy z różnych dochodów	201 000,00	113 903,69	56,67
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,25	
	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)	234 619,00	234 618,37	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 700,00	63 850,00	50,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 610,00	11 447,00	65,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	5 000,00	62,50
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	5 000,00	62,50
852	Pomoc społeczna	3 606 159,00	1 932 841,49	53,60
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 905 676,00	1 446 100,00	49,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 505,00	349 423,00	68,58
	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	10 500,00	5 325,78	50,72
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 096,27	35,48
	wpływy z usług	20 000,00	9 081,15	45,41
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 585,00	9 741,69	47,32
	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	106 073,60	88,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	12 589,16	78,68
	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	5 000,00	1 450,00	29,00
	wpływy z usług	10 000,00	7 807,32	78,07
	pozostałe odsetki	500,00	3 331,84	666,37
	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 303,00	34 303,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 303,00	34 303,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 879,00	377 048,90	9,15
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 303,89	46,08
	wpływy z różnych opłat	60 000,00	52 494,94	87,49
	wpływy z usług	180 000,00	192 272,00	106,82
	pozostałe odsetki	4 000,00	5 557,25	138,93
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
	wpływy z różnych dochodów	18 380,00	18 731,54	101,91
	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)	3 851 499,00	86 229,28	2,24
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 960,00	
926	Kultura fizyczna	2 918 427,00	1 172 740,90	40,18
	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	46 453,80	99,86
	wpływy z różnych opłat	13 303,00	13 552,20	101,87
	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	86 000,00	55 434,33	64,46
	wpływy z usług	2 414 697,00	719 665,93	29,80
	pozostałe odsetki	2 700,00	2 804,64	103,88
	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 623,00	66,04
DOCHODY OGÓŁEM		50 459 781,94	23 673 332,80	46,92

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	1 151 131,47	0,00	0,00
952	pożyczki	250 000,00	0,00	0,00
950	inne źródła (wolne środki)	2 355 075,53	2 355 075,53	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 756 207,00	2 355 075,53	62,70

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 114.936,79 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 927,85 zł

Wysokie wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano na I półrocze wpływami.

- 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 105.628,94 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 8.380,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 37.630,59 zł

Wykonane dochody stanowią 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”.

Dochody w ramach projektu na rok 2013 planowano w wysokości 214.811,00 zł. Projekt realizowano w latach 2011-2013 i dochody planowano zgodnie z harmonogramem transz dofinansowania otrzymywanych zaliczkowo zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. W trakcie realizacji projektu następowały przepływy środków zgodnie z umową o dofinansowanie projektu tj. otrzymywanie transz dofinansowania i zwroty niewykorzystanych środków. Stąd w I półroczu mamy wykonanie na poziomie 37.630,59 zł. Jest to wynik różnicy transz otrzymanych oraz zwracanych środków niewykorzystanych. Realizację projektu zakończono w I półroczu 2013 roku, ale na dzień 30.06.2013 projekt nie został całkowicie rozliczony.

Zatwierdzenie ostatniego wniosku o płatność i rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu 2013r.

Dział 500 – Handel – 44.052,00 zł

Wykonane dochody dotyczą zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich.

Plan dochodów w kwocie 250.920,00 zł (§ 6207) stanowi przewidywaną dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja będzie realizowana w II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność – 50.021,31 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 50.000,00 zł.

- odsetki od zaległości z tytułu odszkodowania od projektanta za odstąpienie od umowy na opracowanie projektu drogowego w kwocie 21,31 zł. Odszkodowanie jest ściągane przez komornika.

- § 6620 – plan dochodów w kwocie 744.762,00 zł stanowi 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 porozumień.

- § 6300 – plan dochodów w kwocie 65.000,00 zł stanowi przewidywaną dotację od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie”. Wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z ochrony gruntów rolnych został złożony w styczniu br.

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów w kwocie 104.420,00 zł stanowi 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 – 644.292,49 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 41.819,13 zł. Wykonanie dochodów w 29,87% związane jest z brakiem wpłat przypadających na dzień 31.03.2013r i powstaniem zaległości które są w trakcie dochodzenia.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 124.404,41 zł.

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 545,00 zł

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 62.791,50 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały zbyte na przestrzeni I półrocza 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.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 414.732,45 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 503.500,00 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 500.000,00 zł,

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 60.985,29 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 35.028,00 zł
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych w kwocie 1,55 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 6.530,16 zł, tj.:
 - kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 2,36 zł
 - zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 6.527,80 zł
- zwrot kosztów ubezpieczenia używanego samochodu służbowego za rok ubiegły od innej jednostki w kwocie 2.297,49 zł,
- przyznaną transzę dofinansowania z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” 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 – 972,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.304,46 zł

Wykonane dochody stanowią zwrot za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM oraz FORMAT – Telecom Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie.

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.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.657.789,82 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 26.357,07 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 6.494.080,03 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 13.645,00 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 20.102,80 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 163.753,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 140.028,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 40.347,00 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 6.494.080,03 zł, wpłaty bieżące stanowiły 6.200.682,66 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 293.397,37 zł. W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 13.645,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły 12.928,00, zaś wpłaty podatku zaległego 717,00 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 20.102,80 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 19.489,80 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 613,00 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 163.753,00 zł stanowią wpłaty bieżące.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.012.948,14 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 394.352,75 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 29.163,87 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 147.200,36 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 22.761,00 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 190.136,00 zł
- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 5.405,76 zł i opłaty targowej w kwocie 133.219,00 zł.
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 9.035,43 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.012.948,14 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 956.060,16 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 56.887,98 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 394.352,75 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 375.876,18 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 18.476,57 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 29.163,87 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 27.997,35 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.166,52 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 147.200,36 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 128.958,40 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 18.241,96 zł.

W ramach Rozdziału 75616 zaplanowana została kwota 687.540,00 zł stanowiąca wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 lipca 2013r.

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 25.366,00 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 259.039,80 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 168.701,56 zł

Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.

- 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 52.661,30 zł,
- wpływów z tytułu wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w kwocie 20,00 zł
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 535,18 zł.

Wykonane dochody stanowią także wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.767.513,00 zł oraz

wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 541.417,77 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.359.836,15 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.

Do dnia 30.06.2013r została przekazana kwota w wysokości 5.291.312,00 zł

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 67.437,02 zł.

- wpływy z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody mienia wyrządzone na terenie gminy Mszczonów w kwocie 1.087,13 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 659.488,45 zł

Szkoły podstawowe – 106.421,10 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 22.137,22 zł

- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.250,75 zł

- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS w wysokości 19.166,61 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 63.850,00 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” - 31.925,00 zł

2. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach” – 31.925,00 zł

Przedszkola – 490.179,53 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 110.710,83 zł

- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 80.364,80 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 331,18 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia od płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 64.128,62 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.

W I półroczu 2013 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W I półroczu na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 234.618,37 zł.

Gimnazja – 36.606,45 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 7.026,80 zł, tj.:
 - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji
 - dokonywanych opłata za uczestniczenie w programie wymiany młodzieży
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 11.430,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 313,47 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 6.389,18 zł,
- otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 11.447,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 24.219,28 zł

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 2.062,09 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych.

Wyższe wykonanie planu dochodów realizowanych w ramach Działu 801 – Oświata i wychowanie spowodowane zostało większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na I półrocze 2013r. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu 2013r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 5.000,00 zł

Wpływy zostały zrealizowane z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 5.000,00 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 1.932.841,49 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 36.005,00 zł (Rozdział 85206, § 2030)
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.389.500,00 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 8.851,00 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 3.200,00 zł, § 2030 – 5.651,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 67.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 78.100,00 zł (Rozdział 85216, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 73.777,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 25.000,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 28.400,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 88.890,00 zł (Rozdział 85295, § 2030)
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 5.325,78 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 2.726,58 zł (Rozdział 85219),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 2.599,20 zł (Rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.096,27 zł, tj.:
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 7.091,29 zł (Rozdział 85212),
 - zwrot za media od innych jednostek z lat ubiegłych w kwocie 4,98 zł (Rozdział 85219)

Niskie wykonanie planu dochodów w § 0970 spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu.

- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 9.081,15 zł
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.586,99 zł
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 154,70 zł

W I półroczu 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”.

Do dnia 30.06.2013r na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 106.073,60 zł, zgodnie z harmonogramem płatności do umowy.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 12.589,16 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych w kwocie 1.450,00 zł.

W I półroczu plan dochodów z tytułu najmu sal został wykonany w 29%, pozostałą część przewiduje się pozyskać w II półroczu 2013r.

- opłaty pobierane przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia, przygotowywanie wniosków o dopłaty dla rolników w kwocie 7.807,32 zł.

Wpływy z usług są na przewidywanym poziomie, gdyż istotną ich część stanowią opłaty za wnioski rolnicze składane w I półroczu 2013r.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3.331,84 zł

Wysoka realizacja planu dochodów z tytułu odsetek spowodowana jest faktem, iż znaczną część wpływów stanowią odsetki od środków przekazanych jednostce jako transze w ramach projektów unijnych. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu 2013r.

W I półroczu nie zarejestrowano wpływów z różnych dochodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.303,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 377.048,90 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 2.303,89 zł

W I półroczu 2013 roku producenci wykazali mniejszą ilość odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu niż planowano

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 52.494,94 zł.

Wyższe wykonanie planu spowodowane większymi w rzeczywistości wpływami niż przewidywano na I półrocze 2013r.

- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w kwocie 192.272,00 zł

Wyższe wykonanie planu wpływów za odbiór odpadów komunalnych spowodowane zostało regulowaniem przez właścicieli nieruchomości zaległości z lat ubiegłych we wpłacie tej opłaty.

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat w kwocie 5.557,25 zł,

- otrzymana darowizna na zadania własne gminy w kwocie 500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.731,54 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 8.551,54 zł

- § 6207 – kwota 86.229,28 zł stanowi otrzymaną dotację ze środków Unii Europejskiej dotyczącą rozliczenia I wniosku o refundację kosztów związanych z realizacją zadania „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”.

Niezrealizowany w § 6207 plan wpływów kwocie 3.765.269,72 zł stanowi:

- przewidywaną dotację w kwocie 3.013.064,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na projekt kluczowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”,
- przewidywaną dotację w kwocie 750.525,72 zł ze środków Unii Europejskiej dotyczącą rozliczenia kolejnych wniosków o refundację kosztów związanych z realizacją zadania „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”.
- przewidywaną dotację w kwocie 1.680,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej”

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 18.960,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.172.740,90 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- § 6207 – 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”,
- kwota 46.453,80 zł stanowi otrzymaną dotację 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,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 13.552,20 zł. Kwota ta stanowi należności z grudnia 2012r.
- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 55.434,33 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 719.665,93 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest sezonowością Kompleksu Basenów Termalnych, dochody będą realizowane w II półroczu.
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.804,64 zł. Wysokie wykonanie planu dochodów z odsetek bankowych zostało spowodowane zbyt niskim określeniem w planie finansowym jednostki. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu 2013r.
- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 39.623,00 zł

W dochodach I półrocza 2013 roku występują pozycje z zerowym planem i niewielkim (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych) wykonaniem. Odpowiedni plan w stosunku do wykonania poszczególnych pozycji zostanie przyjęty w II półroczu.

RAZEM DOCHODY:

23.673.332,80 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.355.075,53 zł. Kwota ta stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2012.

W I półroczu 2013r nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu.

W czerwcu 2013r gmina Mszczonów złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o udzielenie częściowo umarzałnej pożyczki. Podpisanie umowy planowane jest na m-c wrzesień 2013r.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	116 328,94	113 223,80	97,33
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	8 405,25	78,55
	01095	Pozostała działalność	105 628,94	104 818,55	99,23
150		Przetwórstwo przemysłowe	317 985,00	253 466,89	79,71
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 597,00	2 596,30	99,97
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 388,00	250 870,59	79,54
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	950,45	4,42
	40002	Dostarczanie wody	21 500,00	950,45	4,42
500		Handel	603 450,00	80 343,24	13,31
	50005	Promocja eksportu	565 200,00	67 650,00	11,97
	50095	Pozostała działalność	38 250,00	12 693,24	33,18
600		Transport i łączność	7 059 550,00	1 819 991,07	25,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	844 762,00	92 644,50	10,97
	60016	Drogi publiczne gminne	6 214 788,00	1 727 346,57	27,79
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	828 648,00	443 569,13	53,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 450,00	12 097,71	16,25
	70095	Pozostała działalność	754 198,00	431 471,42	57,21
710		Działalność usługowa	540 600,00	75 635,11	13,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	540 600,00	75 635,11	13,99
750		Administracja publiczna	4 634 835,00	2 237 027,59	48,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 501,00	148 505,60	46,48
	75022	Rady gmin	196 500,00	88 765,38	45,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 010,00	1 800 062,37	50,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 286,00	66 039,93	24,52
	75095	Pozostała działalność	263 538,00	133 654,31	50,72
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	776,64	40,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	776,64	40,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 012,00	141 605,59	8,92
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	15 200,00	43,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 548 512,00	126 405,59	8,16
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	262 381,27	26,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	262 381,27	26,24

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	900 832,00	246 947,00	27,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 800,00	24,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 543,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 289,00	242 147,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	16 127 779,00	8 115 471,57	50,32
	80101	Szkoły podstawowe	8 072 798,00	4 026 975,24	49,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 116,00	308 583,08	47,03
	80104	Przedszkola	2 454 717,00	1 337 682,70	54,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 153,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 479 696,00	1 759 799,51	50,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	691 022,00	346 016,71	50,07
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 033,00	315 658,50	52,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 066,00	12 064,45	35,41
	80195	Pozostała działalność	19 178,00	8 691,38	45,32
851		Ochrona zdrowia	430 900,00	184 544,83	42,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 220,00	80 350,52	37,16
	85195	Pozostała działalność	210 900,00	104 194,31	49,40
852		Pomoc społeczna	5 071 805,00	2 430 472,49	47,92
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	23 759,97	47,52
	85204	Rodziny zastępcze	2 160,00	615,90	28,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	903,25	18,07
	85206	Wspieranie rodziny	36 005,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 385,00	1 398 022,06	49,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	8 737,32	58,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 507,00	184 279,17	51,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	12 608,36	36,02
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00	76 137,89	76,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 491,00	421 999,54	44,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 441,00	103 600,69	47,00
	85295	Pozostała działalność	454 916,00	199 808,34	43,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 827,00	321 351,02	47,20
	85305	Żłobki	20 000,00	8 800,00	44,00
	85395	Pozostała działalność	660 827,00	312 551,02	47,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 949,00	195 499,40	53,72
	85401	Świetlice szkolne	275 080,00	137 567,40	50,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 869,00	57 932,00	65,19

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 855 758,00	1 123 291,82	19,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 159 167,00	2 597,65	0,22
	90002	Gospodarka odpadami	1 675 755,00	141 142,90	8,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 000,00	109 603,62	36,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 580,00	96 436,86	20,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 400,00	492,00	1,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 200,00	377 948,74	47,71
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 000,00	350 000,00	26,92
	90095	Pozostała działalność	124 656,00	45 070,05	36,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 806,00	947 431,53	41,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 736,00	724 500,00	40,59
	92116	Biblioteki	338 000,00	157 000,00	46,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 070,00	65 931,53	50,69
926		Kultura fizyczna	4 345 646,00	1 984 449,89	45,67
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	1 685 439,32	43,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 320,00	299 010,57	66,70
WYDATKI OGÓŁEM			52 762 148,94	20 993 430,33	39,79

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spląty kredytów i pożyczek	153 840,00	76 920,00	50,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 300 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		1 453 840,00	76 920,00	5,29

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 113.223,80 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 8.405,25 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 I półrocze 2013 roku w wysokości 7.682,00 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2012 roku w kwocie 723,25 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2013 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 407.997,75 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 8.160,00 zł. Różnica w kwocie 478,00 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie na dzień 30.06.2013 i przekazana na rzecz Izby Rolniczej w lipcu 2013 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 104.818,55 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 – 253.466,89 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 2.596,30 zł

Wydatkowane środki stanowią przekazaną dotację dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 250.870,59 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.

Procent realizacji wydatków w I półroczu 2013r jest zgodny z założeniami i harmonogramem rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskano tańszych wykonawców usług szkoleniowych oraz zleceniobiorców dlatego też wykonanie ukształtowało się na niższym poziomie.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 950,45 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 950,45 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2013r zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody, oraz brakiem wydatkowania środków przeznaczonych na usługi remontowe, które zostaną wykonane w II półroczu 2013r

Dział 500 - Handel - 80.343,24 zł

Rozdział 50005 Promocja eksportu – 67.650,00 zł

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

W ramach wydatkowanych środków wykonano opracowanie dotyczące kompleksowych badań geologicznych dla terenów inwestycyjnych oraz koncepcję informacyjno-promocyjną. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2013r z przeznaczeniem na opracowania ujęte w projekcie.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 12.693,24 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 I półroczu 2013 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania targowiska oraz brakiem wydatkowania środków na zakupy.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.819.991,07 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 92.644,50 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i utrzymaniowe 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.

W związku z długo utrzymującą się zimą w celu zapewnienia przejezdności ulic powiatowych na terenie miasta Mszczonowa gmina zobligowana była do sfinansowania wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym z własnych środków. Wydatki zostaną zrefundowane przez Powiat w II półroczu.

Nakłady inwestycyjne:

Zaplanowana kwota 744.762,00 zł stanowi przewidziane wydatki z dotacji od Powiatu na realizację projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” oraz „Przebudowa centrum wsi Piekary” realizowanych z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie i rozliczenie projektów przewidziane jest w II półroczu br.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.727.346,57 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup tabliczek z nazwami ulic,
- zakup znaków drogowych,
- zakup przepustów
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- 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 oraz na terenie miasta, tj. ul. Czereśniowa, i osiedle Tarczyńska II,

- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska i Wschodnia,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont chodników – ul. Kilińskiego, Opłotki i Jeżynowa,
- wykonanie map do projektu przebudowy ulicy Granicznej w Mariance,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Marianka, Nosy Poniatki, Budy Zasłona, Tłumy, Wręcza, Kowiesy, Kowiesowo, Janówek, Olszewek,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich we wsiach: Janówek, Wygnanka, Marianka, Nosy Poniatki, Budy Zasłona, Tłumy, Lutkówka Druga, Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce, Gąba, Badowo Mściska, Podlindowo, Michalin, Powązki, Dwórzno, Ciemno Gnojna, Kaczków, Wręcza, Grabce Towarzystwo, Marków Świnice, Świnice, Marków Towarzystwo, Kowiesy, Kowiesowo, Strzyże, Osuchów, Wólka Wręcka,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace utrzymaniowe wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmujące bieżące utrzymanie dróg, w tym: , 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,
- wykonanie map do zjazdów w ulicy Wschodniej,
- wymiana latarni przy sygnalizacji dla pieszych w ul. Warszawskiej,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 28.260,60 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Adamowice, Badowo-Mściska, Bobrowce, Gąba, Marków Towarzystwo, Zbiroża
- rekultywację rowów gminnych we wsi Bronisławów Mszczonowski – sołectwo Marianka

Nakłady inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi Lutkówka-Lutkówka Kolonia” – 12.482,11 zł

Wydatki poniesione zostały na aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi. Została wydana decyzja na realizację inwestycji drogowej w dniu 06.06.2013r z rygorem natychmiastowej wykonalności. Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy i jest w trakcie rozstrzygnięcia. Roboty drogowe zostaną wykonane do 30 września 2013r.

2. „Przebudowa centrum wsi Bobrowce”

Na tę inwestycję w dniu 18.01.2012r została podpisana umowa na dofinansowanie z programu PROW. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 13.12.2012r została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót z terminem zakończenia do 30.11.2013r. Planowana realizacja lipiec-listopad 2013r.

3. „Przebudowa centrum wsi Piekary”

Na tę inwestycję w dniu 18.01.2012r została podpisana umowa na dofinansowanie z programu PROW. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20.12.2012r została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót z terminem zakończenia do 30.11.2013r. Planowana realizacja lipiec-listopad 2013r.

4. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” – 803.675,58zł

W 2012 roku wykonano 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-jezdne z

kostki betonowej w ulicy Bocznej i częściowo ulicy Bagno. Odbiór końcowy I etapu oraz rozliczenie finansowe nastąpiło w 2013 roku. Pozostała kwota w planie wydatków dotyczy II etapu inwestycji – przebudowa ulicy Kościuszki, Młynarskiej i częściowo Poniatowskiego, który jest przewidziany do realizacji w II półroczu br.

5. „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej” – 1.300,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysów do przetargu. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia to 31.07.2013r.

6. „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym”.

Aktualnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu br., zaś zakończenie w 2014 roku.

7. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” – 369,70 zł

Poniesione koszty dotyczą aktualizacji kosztorysów i przedmiarów. Został rozstrzygnięty przetarg na realizację inwestycji. Termin realizacji to 30.09.2013r. W styczniu br. został złożony wniosek do marszałka Województwa mazowieckiego o dofinansowanie ze środków pochodzących z ochrony gruntów rolnych.

8. „Zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba”

Wydatek zrealizowany zostanie w II półroczu 2013r. Zakupione zostaną 2 wiaty w ramach środków z funduszu sołectkiego we wsiach Zdieszyn i Szeligi

Niskie wykonanie przyjętego w Dziale 600 planu wydatków spowodowane jest przede wszystkim zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu br.

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. „Rozwój produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 443.569,13 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.097,71 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów

Na dzień 30.06.2013r gmina Mszczonów nie dokonała żadnego zakupu gruntów. Wydatki realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 431.471,42 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.

Nakłady inwestycyjne:

1. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego"

W I półroczu 2013r nie zostały poniesione żadne wydatki związane z inwestycją. Wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2013r.

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 75.635,11 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 75.635,11 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.

Niskie wykonanie planu wydatków w Rozdziale 71004 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półrocze 2013r. W I półroczu 2013r gmina Mszczonów otrzymała bowiem od firmy GLOBAL PARK Poland Sp. z o.o. darowiznę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego na tereny obejmujące park rozrywki. Wydatki związane z otrzymaną darowizną realizowane będą w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.237.027,59 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 148.505,60 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- 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,
- oprawę intrologatorską ksiąg USC,
- prenumeratę prasy,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- usługi telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,

Rozdział 75022 Rady gmin – 88.765,38 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu artykułów biurowych,
- zakupu papieru i tonerów do drukarki,
- odnowienia certyfikatów podpisów elektronicznych
- usług telekomunikacyjne

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 75022 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półrocze 2013r. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.800.062,37 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- 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, 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,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przegląd i konserwację klimatyzacji, urządzeń wentylacyjnych, sprzętu gaśniczego
- przegląd i serwis odkurzacza centralnego,
- przegląd i konserwacja zegara wieżowego,
- 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 instalacji odgromowej,
- odśnieżanie i odladzanie dachu,
- 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 49.817,31 zł i dotyczyły:

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 66.039,93 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”
- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne,
- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich
- opłaty za usługi telekomunikacyjne operatora sieci komórkowej

Niskie wykonanie planu w Rozdziale 75075 spowodowane zostało tym, iż w I półroczu 2013 roku nie wydatkowano środków na badania okresowe pracowników, tłumaczenia. Na II półroczu przypada także większa część płatności dotycząca usług związanych z promocją gminy.

Ponadto zaplanowane w budżecie gminy Mszczonów wydatki w kwocie 12.000,00 zł stanowiące dotację na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie zrealizowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 133.654,31 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów oraz wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na łączne zobowiązania pieniężne na 2012 rok oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakupu druków, deklaracji podatkowych,
- zakupu bloczków opłaty targowej,
- prenumeraty miesięcznika Wieś Mazowiecka,
- opłaty pocztowe,
- koszty postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie,
- 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 dwudzielności potencjału województwa”, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 776,64 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 776,64 zł

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

Wykonanie planu wydatków w 40,07% wynika z faktu, iż pochodne od wynagrodzenia przekazanego w m - cu czerwcu uregulowane zostały w lipcu 2013r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 141.605,59 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 15.200,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia

zawartego pomiędzy Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa.

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 75404 spowodowane jest rozpoczęciem pełnienia dodatkowych służb przez funkcjonariuszy policji w miesiącu lutym 2013r, przy zakładanym do zrealizowania planie wydatków od miesiąca stycznia 2013r

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 126.405,59 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych
- zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, treningowych, kombinezonu pszczelarskiego dla jednostek,
- zakup części samochodowych,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody
- naprawy bieżące samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- naprawę systemu selektywnego alarmowania,
- konserwacja sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- monitoring OSP Zbiroża i Wręcza
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych
- ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Piekarach
- opłaty za połączenie telefoniczne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego
- szkolenia podstawowe ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego, bojowego dla OSP Grabce Tow. w kwocie 3.000,00 zł oraz na wymianę ogrodzenia terenu OSP we Wręczy w kwocie 13.175,00 zł, które wydatkowane zostaną w II półroczu 2013r.

Nakłady inwestycyjne:

„Modernizacja remizy OSP Osuchów”

W I półroczu 2013r nie zostały poniesione żadne wydatki związane z inwestycją. Wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2013r.

Na przedmiotową inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie z PROW. Umowa została podpisana 3 kwietnia 2013r.

Ponadto w Rozdziale 75412 zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 554.994,00 zł stanowiące dotację celową na:

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie w kwocie 360.000,00 zł,
- wyposażenie remizy OSP w Osuchowie w kwocie 9.747,00 zł,
- termomodernizację remizy OSP we Wręczy w kwocie 185.247,00 zł.

Powyższe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2013r.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

W I półroczu 2013 roku nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z wydatkami z zakresu obrony cywilnej. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 262.381,27 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 262.381,27 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2013 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2013 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji oraz nie zaciągnięto planowanego na 2013 rok kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 246.947,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 4.800,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Ustalony plan obejmuje także przewidywane oprocentowanie od zaplanowanego na bieżący rok kredytu w wysokości 1.151.131,47 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W I półroczu nie zaistniała potrzeba zaciągania kredytu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 242.147,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.115.471,57 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.026.975,24 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 38 nauczycieli i mieszkaniowe dla 37 nauczycieli
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup książek do bibliotek, publikacji i prenumerat
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont instalacji elektrycznej w SP Lutkówka
- 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 zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na zakup huśtawek, trampoliny na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 12.586,00 zł, które wydatkowane zostaną w II półroczu 2013r.

Nakłady inwestycyjne:

1.”Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy” – 23,50 zł

Poniesione koszty dotyczą map z zasobów geodezyjnych do projektu. Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim z dnia 5.06.2013r budowa placu zabaw uzyska dofinansowanie w wysokości 63.850,00 zł a ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Realizacja przewidziana jest w II półroczu br.

2. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach” – 23,50 zł

Poniesione koszty dotyczą map z zasobów geodezyjnych do projektu. Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim z dnia 5.06.2013r budowa placu zabaw uzyska dofinansowanie w wysokości 63.850,00 zł a ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Realizacja przewidziana jest w II półroczu br.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 308.583,08 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 7 osób i dodatki mieszkaniowe dla 7 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.337.682,70 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie
- zakupy związane z przepisami BHP
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup środków żywności
- zakup pomocy naukowych
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach
- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

W I półroczu 2012 r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz usług zdrowotnych. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2013 roku.

W ramach Rozdział 80104 poniesione zostały także wydatki na realizowany od 2010 roku przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projekt „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału środki wydatkowane będą od sierpnia br. z przeznaczeniem na prowadzenie 4 punktów przedszkolnych.

Od 2010 roku realizowany był przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projekt „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zgodnie z podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wrażania Programów Unikanych umową finansowanie realizacji w/w projektu kończy się w m-cu lipcu 2013r. Jednakże zgodnie z zasadą trwałości projektu gmina zobligowana jest do dalszej realizacji projektu w ramach środków własnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.759.799,51 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane w Gimnazjum w Osuchowie
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup pomocy naukowych,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,
- naprawa systemu ochrony w Gimnazjum w Mszczonowie,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

W II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Wyjazd dofinansowany w kwocie 17.610,00 zł przez Fundację Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 346.016,71 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP
- wynagrodzeń dla dwóch zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń
- zakupu paliwa do samochodów
- naprawy i konserwacji sprzętu
- transportu dzieci oraz zakupu biletów
- opłat telekomunikacyjnych komórkowych
- ubezpieczenia samochodów
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W II półroczu przeprowadzone będą badania okresowe, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń wystawionych przez lekarzy medycyny pracy.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 315.658,50 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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.064,45 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 8.691,38 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 184.544,83 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zrealizowane wydatki dotyczyły zorganizowania warsztatów profilaktycznych.

W I półroczu 2013r nie nastąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.350,52 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości
- zakup artykułów szkolnych dla dzieci w świetlicy środowiskowej,
- zakup artykułów spożywczych, żywności
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- opłaty telekomunikacyjne oraz za dostęp do Internetu
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień,

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 85154 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półrocze 2013r. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 104.194,31 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 wyposażenia do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie
- usług rehabilitacyjnych

Nakłady inwestycyjne:

W ramach wydatkowanych w I półroczu 2013r środków w kwocie 16.897,19 zł zakupiony został laser do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.430.472,49 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –23.759,97 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 615,90 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 903,25 zł

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie. Znaczna część wydatków zaplanowana została na II półrocze 2013r.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki dotyczą realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny – druga edycja”. Środki wydatkowane będą w II półroczu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.398.022,06 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

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

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie
- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 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 – 8.737,32 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 – 184.279,17 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 12.608,36 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2013r wypłacono 108 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 13, pozostałych – 95.

Wykonanie założonego planu w 36,02% zostało spowodowane mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego niż zaplanowano.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 76.137,89 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 421.999,54 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych dla pracowników
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego,
- pozycje książkowe
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- 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

Wykonanie planu wydatków w Rozdziale 85219 w 44,77 % spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w I półroczu 2013 roku. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu

W I półroczu 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”. Większa część realizacji projektu przypada na II półrocze 2013r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.600,69 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- ekwiwalentów za odzież roboczą
- zakupu mydła, herbaty dla pracowników
- wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką
- zakup materiałów biurowych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W I półroczu 2013 r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów usług remontowych, badań okresowych pracowników oraz szkoleń. Środki wydatkowane będą w II półroczu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 199.808,34 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- dotację na prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 35.000,00 zł
 - dożywianie
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania.
- Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 321.351,02 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 8.800,00 zł

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 312.551,02 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i licencji
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe i naprawy sprzętu biurowego,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym
- usługę ochrony obiektu
- opłaty telekomunikacyjne oraz dostęp 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 wydatkowanych w I półroczu 2013r środków w kwocie 3.697,38 zł zakupiona została licencja oprogramowania antywirusowego.

Większa część wydatków związanych z działalnością Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przewidziana jest na II półrocze 2013r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 195.499,40 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 137.567,40 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 57.932,00 zł

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

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.123.291,82 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.597,65 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji
- konserwację cieków wodnych

- § 6320 – plan wydatków w kwocie 42.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.

Nakłady inwestycyjne:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich – 1.845,00

Poniesiony wydatek dotyczył płatności za opracowanie uzupełnienia studium wykonalności.

Realizacja inwestycji rozpoczęta zostanie po uzyskaniu akceptacji dofinansowania z UE.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 141.142,90 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu koszy ulicznych oraz 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,
- § 6320 – plan wydatków w kwocie 40.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Środki wydatkowane będą w II półroczu.

Nakłady inwestycyjne:

„Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”

Na realizację zadania gmina dostała dofinansowanie w ramach RPO WM. Zadanie zostanie zakończone i zafakturowane w IV kwartale br.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 109.603,62 zł

Poniesione koszty dotyczyły

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

Niższe wykonanie założonego na I półroczu 2013 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 96.436,86 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

„Pierwszy etap rewaloryzacji parku w Mszczonowie”

Zadanie jest przewidziane do realizacji na przełomie III i IV kwartału br.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty – 492,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

„ Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 492,00 zł

Poniesione koszty dotyczą płatności za aktualizację kosztorysów. Na inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie w ramach RPO WM. Zakończenie projektu i jego rozliczenie jest przewidziane w II półroczu br.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 377.948,74 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną
- konserwację oświetlenia ulicznego
- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej

Nakłady inwestycyjne:

1.”Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka” – 369,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą opracowania kosztorysu inwestorskiego. Środki przeznaczone na realizację budowy oświetlenia wykonane będą w II półroczu.

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 Grabce 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.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 350.000,00 zł

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w wysokości 350.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 45.070,05 zł

Wydatkowane środki przeznaczono 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 zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego na urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów oraz na urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie. Zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu 2013r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 947.431,53 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 724.500,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

W ramach Rozdziału 92109 zaplanowana została kwota 390.000,00 zł stanowiąca dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mszczonowskiego Ośrodka Kultury”. Wydatki realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteki – 157.000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu 2013 roku nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z wydatkami z zakresu ochrony zabytków. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 65.931,53 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 I półroczu 2013r środków w kwocie 5.000,00 zł zakupiony został system alarmowy dom Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.984.449,89 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 1.685.439,32 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 wyposażenia,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo

- badania okresowe pracowników
- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie
- monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów
- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet
- delegacje służbowe pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- podatek VAT
- szkolenia pracowników

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 792604 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półrocze 2013r. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 299.010,57 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 168.100,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 19.100,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 17.000,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 15.700,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 12.500,00 zł
- nauka pływania – 7.800,00 zł

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

W 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:

20.993.430,33 zł

ROZCHODY

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

Wykup II serii obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.300.000,00 zł przypada na miesiąc lipiec br.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	116 328,94	113 223,80	97,33
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	8 405,25	78,55
	01095	Pozostała działalność	105 628,94	104 818,55	99,23
150		Przetwórstwo przemysłowe	315 388,00	250 870,59	79,54
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 388,00	250 870,59	79,54
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	950,45	4,42
	40002	Dostarczanie wody	21 500,00	950,45	4,42
500		Handel	38 250,00	12 693,24	33,18
	50095	Pozostała działalność	38 250,00	12 693,24	33,18
600		Transport i łączność	2 387 672,00	1 002 163,68	41,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	92 644,50	92,64
	60016	Drogi publiczne gminne	2 287 672,00	909 519,18	39,76
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	223 350,00	116 704,25	52,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 450,00	12 097,71	49,48
	70095	Pozostała działalność	198 900,00	104 606,54	52,59
710		Działalność usługowa	540 600,00	75 635,11	13,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	540 600,00	75 635,11	13,99
750		Administracja publiczna	4 574 596,00	2 183 072,62	47,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 501,00	148 505,60	46,48
	75022	Rady gmin	196 500,00	88 765,38	45,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 909,00	1 750 245,06	49,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 286,00	66 039,93	24,52
	75095	Pozostała działalność	259 400,00	129 516,65	49,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 938,00	776,64	40,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 938,00	776,64	40,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 425,00	141 605,59	30,96
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	15 200,00	43,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 925,00	126 405,59	30,17
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	262 381,27	26,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	262 381,27	26,24
758		Różne rozliczenia	900 832,00	246 947,00	27,41
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 800,00	24,00

1	2	3	4	5	6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 543,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 289,00	242 147,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	15 864 979,00	8 111 450,57	51,13
	80101	Szkoły podstawowe	7 809 998,00	4 022 954,24	51,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 116,00	308 583,08	47,03
	80104	Przedszkola	2 454 717,00	1 337 682,70	54,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 153,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 479 696,00	1 759 799,51	50,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	691 022,00	346 016,71	50,07
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 033,00	315 658,50	52,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 066,00	12 064,45	35,41
	80195	Pozostała działalność	19 178,00	8 691,38	45,32
851		Ochrona zdrowia	410 900,00	167 647,64	40,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 220,00	80 350,52	37,16
	85195	Pozostała działalność	190 900,00	87 297,12	45,73
852		Pomoc społeczna	5 071 805,00	2 430 472,49	47,92
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	23 759,97	47,52
	85204	Rodziny zastępcze	2 160,00	615,90	28,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	903,25	18,07
	85206	Wspieranie rodziny	36 005,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 385,00	1 398 022,06	49,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	8 737,32	58,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 507,00	184 279,17	51,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	12 608,36	36,02
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00	76 137,89	76,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 491,00	421 999,54	44,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 441,00	103 600,69	47,00
	85295	Pozostała działalność	454 916,00	199 808,34	43,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 927,00	317 653,64	46,93
	85305	Żłobki	20 000,00	8 800,00	44,00
	85395	Pozostała działalność	656 927,00	308 853,64	47,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 949,00	195 499,40	53,72
	85401	Świetlice szkolne	275 080,00	137 567,40	50,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 869,00	57 932,00	65,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 264,00	693 785,47	33,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	752,65	2,79

1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami	788 008,00	141 142,90	17,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 000,00	109 603,62	36,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 600,00	96 436,86	37,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	300 779,39	50,55
	90095	Pozostała działalność	124 656,00	45 070,05	36,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 806,00	942 431,53	50,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 736,00	724 500,00	51,95
	92116	Biblioteki	338 000,00	157 000,00	46,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	125 070,00	60 931,53	48,72
926		Kultura fizyczna	4 345 646,00	1 984 449,89	45,67
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	1 685 439,32	43,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 320,00	299 010,57	66,70
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			41 283 155,94	19 265 414,87	46,67

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 597,00	2 596,30	99,97
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 597,00	2 596,30	99,97
500		Handel	565 200,00	67 650,00	11,97
	50005	Promocja eksportu	565 200,00	67 650,00	11,97
600		Transport i łączność	4 671 878,00	817 827,39	17,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	744 762,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 927 116,00	817 827,39	20,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 298,00	326 864,88	54,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	555 298,00	326 864,88	58,86
750		Administracja publiczna	60 239,00	53 954,97	89,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 101,00	49 817,31	88,80
	75095	Pozostała działalność	4 138,00	4 137,66	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 587,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 129 587,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	262 800,00	4 021,00	1,53
	80101	Szkoły podstawowe	262 800,00	4 021,00	1,53
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	16 897,19	84,49
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	16 897,19	84,49
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	3 762 494,00	429 506,35	11,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 167,00	1 845,00	0,16
	90002	Gospodarka odpadami	887 747,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 980,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 400,00	492,00	1,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 200,00	77 169,35	39,13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 000,00	350 000,00	26,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	5 000,00	1,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			11 478 993,00	1 728 015,46	15,05

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatku na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	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	105 628,94	105 628,94	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	65 050,00	35 028,00	53,85
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 938,00	972,00	50,15
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 799 000,00	1 389 500,00	49,64
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 200,00	3 200,00	61,54
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 000,00	25 000,00	54,35
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	55 476,00	28 400,00	51,19
Ogółem			3 078 292,94	1 587 728,94	51,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	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	105 628,94	104 818,55	99,23
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	65 050,00	32 653,01	50,20
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 938,00	776,64	40,07
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 799 000,00	1 381 962,15	49,37
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 200,00	3 099,73	59,61
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 000,00	24 066,38	52,32
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	55 476,00	27 000,00	48,67
Ogółem			3 078 292,94	1 574 376,46	51,14

Informacja o przebiegu 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 I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000,00	50 000,00	50,00
600	60014	"Przebudowa centrum wsi Bobrowce" oraz "Przebudowa centrum wsi Piekary"	744 762,00	0,00	0,00
Ogółem			844 762,00	50 000,00	5,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000,00	92 644,50	92,64
600	60014	Przebudowa centrum wsi Bobrowce oraz "Przebudowa centrum wsi Piekary"	744 762,00	0,00	0,00
Ogółem			844 762,00	92 644,50	10,97

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2013r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	726 000,00	356 834,76	49,15
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 394 736,00	724 500,00	51,95
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	338 000,00	157 000,00	46,45
Ogółem				2 458 736,00	1 238 334,76	50,36

Informacja o przebiegu 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 I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 696 735,00	356 733,96	21,02
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 597,00	2 596,30	99,97
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 138,00	4 137,66	99,99
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 300 000,00	350 000,00	26,92
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	390 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 136 794,00	296 500,00	26,08
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie	360 000,00	0,00	0,00
3	754	75412	Wyposażenie remizy OSP w Osuchowie	9 747,00	0,00	0,00
4	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP we Wręczy	185 247,00	0,00	0,00
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	35 000,00	50,00
6	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00	8 800,00	44,00
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	0,00	0,00
8	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	0,00	0,00
9	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00	168 100,00	71,11
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00	19 100,00	50,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00	15 700,00	50,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00	17 000,00	50,00
13	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00	7 800,00	100,00
14	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00	12 500,00	50,00
15	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	12 500,00	50,00
Ogółem				2 833 529,00	653 233,96	23,05

Informacja o przebiegu 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	8 035 000,00	0,00	7 830 300,00	0,00	163 970,64
Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-40 729,36	4 204 286,26	0,00	4 065 145,26	0,00	117 389,80
Wykonanie w %		100,00	52,32	0,00	51,92	0,00	71,59

Informacja o przebiegu 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 I półrocze 2013 roku	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	2 315,14	53,84
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	0,00	0,00
	Ogółem	6 100,00	2 315,14	37,95

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	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	474,68	11,04
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	0,00	0,00
	Ogółem	6 100,00	491,20	8,05

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2013 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					393 131,00	28 699,75	7,30
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej, Świerkowej i Słonecznej w Adamowicach	14 168,00	2 632,87	18,58
2.	600	60016	Badów Górny	Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Piekarskiej	11 004,00		
3	600	60016	Badowo Dańki	Udrożnienie rowów gminnych położonych w sołectwie	16 119,00		
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłucznem ulicy Lipowej i Brzozowej	10 783,00	9 701,83	89,97
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłucznem ulicy Szkolnej, okopanie rowami ulicy Spacerowej	17 075,00	1 780,00	10,42
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłucznem ulicy Słonecznej w Kaczkowie i Ciemno Gnojnem	9 789,00		
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłucznem ulicy Słonecznej - łącznik pomiędzy ul. Brzozową a tarsą katowicką	13 322,00	1 754,50	13,17
8	900	90095	Grabce Józefpolskie	Zagospodarowanie i urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	14 168,00	439,15	3,10
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ulicy Strażackiej	8 997,00		
	754	75412		Zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego, bojowego dla OSP Grabce Tow.	3 000,00		
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem ulicy Głównej w Zdzeszynie	4 476,00		
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłucznem dróg na terenie sołectwa	11 482,00		
12	600	60016	Kamionka	Utwardzenie tłucznem poboczy na terenie sołectwa	12 402,00		
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej i Brzozowej	10 599,00		
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 488,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej	10 562,00		
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Krótkiej, Sosnowej, Głównej	9 826,00		
17	600	60016	Marianka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej, rekultywacja rowów gminnych w . Bronisławów Mszczonowski	13 764,00	8 831,40	64,16
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy, Długiej, Akacjowej, Krótkiej, Kolejowej oraz wykonanie udrożnienia przepustu na ulicy Brzozowej	16 560,00	1 780,00	10,75
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniem ulicy wspólnej pomiędzy m. Nosy Poniatki a Bronisławka	15 456,00		
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej w Olszówce oraz pogłębienie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego dworka	11 482,00		
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej	10 746,00		
22	600	60016	Piekarowo	Odtwożenie rowów gminnych przy ulicy Długiej od ulicy Topolowej do Lipowej	12 476,00		
23	801	80101	Piekary	Zakup huśtawek, trampoliny na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach	12 586,00		
24	600	60016	Sosnowica	Wycięcie zakarzeń oraz pogłębienie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej	11 813,00		
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiatrowej	11 004,00		
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej na odcinku od ulicy Mszczonowskiej do Leśnej	12 365,00		
27	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej i Spacerowej	10 856,00		
28	754	75412	Wręcza	Wymiana ogrodzenia terenu OSP we Wręczy	13 175,00		
29	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej i Zarzeczej	16 376,00		
30	600	60016	Wymysłów	Odtwożenie i oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Piekarskiej	11 887,00		
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniem ulicy Kolejowej i Spokojnej w Dwórznie	12 144,00	1 780,00	14,66
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej	12 181,00		
Wydatki majątkowe					8 000,00	0,00	0,00
1	600	60016	Gurba	Zakup 2 wiat przystankowych (Zdzieszyn, Szeligi)	8 000,00		
Ogółem					401 131,00	28 699,75	7,15

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte
Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Przebudowa drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia	540 000,00	540 000,00	12 482,11	2,31
2	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
5	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	56 101,00	56 101,00	49 817,31	88,80
6	754	75412	Modernizacja remizy OSP Osuchów	574 593,00	574 593,00	0,00	0,00
7	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy	127 700,00	127 700,00	23,50	0,02
8	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach	127 700,00	127 700,00	23,50	0,02
9	801	80101	Zakup komputera przenośnego oraz rzutnika multimedialnego do SP Mszczonów	7 400,00	7 400,00	3 974,00	53,70
10	851	85195	Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie	20 000,00	20 000,00	16 897,19	84,49
11	853	85395	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	3 900,00	3 900,00	3 697,38	94,80
12	900	90004	Pierwszy etap rewaloryzacji parku w Mszczonowie	218 980,00	218 980,00	0,00	0,00
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie	119 000,00	119 000,00	369,00	0,31
14	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	61 700,00	61 700,00	60 300,35	97,73
15	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
16	921	92195	Zakup systemu alarmowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem				2 001 574,00	2 001 574,00	169 084,34	8,45

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW NA LATA 2013-2023
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2013-2023 została zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012 r.

W I półroczu 2013 roku następowały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2012” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok,
- dostosowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Mszczonów do przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły:

- w związku z wydłużeniem do 2014 roku terminu realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zmniejszona została o kwotę 7.502,00 zł zaplanowana na rok 2013 dotacja dla samorządu województwa, a tym samym określono kwotę dotacji na rok 2014 w wysokości 12.648,00 zł,
- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć realizowany przez samorząd województwa projekt 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”. Projekt realizowany jest w latach 2010-2014. Łączna wartość nakładów stanowiąca wkład własny gminy Mszczonów w Projekcie stanowi kwotę 19.622,00 zł, z czego kwota dotacji w roku 2013 określona została kwotą 2.597,00 zł a w roku 2014 kwotą 10.868,00 zł,
- w wyniku przeprowadzonego przetargu uległa zmianie wartość realizacji projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” i „Przebudowa centrum wsi Piekary” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z czego:
 - wartość nakładów zaplanowanych na rok 2013 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” stanowi kwotę 834.484,00 zł
 - wartość nakładów zaplanowanych na rok 2013 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa centrum wsi Piekary” stanowi kwotę 1.058.816,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 440.000,00 zł wartość nakładów roku 2014 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich”. W wyniku tej zmiany łączne nakłady finansowe określone zostały kwotą 500.000,00 zł,

- zmniejszono o kwotę 143.000,00 zł wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej”. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację I etapu w/w przedsięwzięcia tj. (lewa strona ulicy) zmniejszono zaplanowane na rok 2013 środki o kwotę 143.000,00 zł. II etap przedsięwzięcia (prawa strona ulicy) będzie realizowany w 2014 roku po ogłoszeniu przetargu,

- zwiększono o kwotę 387.524,00 zł wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”,

- w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” określona została kwotą 211.647,00 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonana zostanie przede wszystkim termomodernizacja OSP Wręcza. Ponieważ OSP Wręcza jest Partnerem w/w projekcie i faktura za termomodernizację i nadzór nad nią musi być wystawiona na OSP Wręcza w budżecie ujęte zostały środki w formie dotacji inwestycyjnej dla OSP Wręcza w kwocie 185.247,00 zł (Rozdział 75412). Pozostała kwota w wysokości 26.400,00 zł na pokrycie kosztów realizacji w/w przedsięwzięcia zaplanowana została w Rozdziale 90005,

- zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach”. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w Lutkówce zmniejszono przyjętą na 2013 rok dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

W Uchwale Nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów na lata 2013-2023 planowany wskaźnik zadłużenia gminy Mszczonów za rok 2013 wynosił 44,67%, a wskaźnik spłaty zobowiązań wynosił 5,46%.

Na dzień 30.06.2013r w wyniku dokonanych zmian dotyczących dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy Mszczonów, planowany wskaźnik zadłużenia gminy Mszczonów wyniósł 40,19%, a planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł 4,86% przy dopuszczalnym poziomie ustawowym określonym na poziomie odpowiednio 60% i 15%.

W I półroczu 2013 roku przedsięwzięcia ogółem zostały wykonane w kwocie 2.056.352,43 zł co stanowi 23,27% przyjętego planu, z czego:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących wykonano w kwocie 497.421,31 zł (82,78%)

- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych wykonano w kwocie 1.558.931,12 zł (18,92%),

zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji „Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku została wyjaśniona w załączniku Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2013 roku „Wydatki i rozchody z częścią opisową”.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013r

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 348 697,00	8 836 552,00	7 175 984,00	12 548 700,00	2 056 352,43	23,27
- wydatki bieżące				2 812 078,00	600 880,00	0,00	0,00	497 421,31	82,78
- wydatki majątkowe				37 536 619,00	8 235 672,00	7 175 984,00	12 548 700,00	1 558 931,12	18,92
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:				26 237 282,00	6 115 676,00	4 120 984,00	12 308 700,00	924 142,27	15,11
- wydatki bieżące				2 812 078,00	600 880,00	0,00	0,00	497 421,31	82,78
Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2012	2013	72 096,00	46 520,00	0,00	0,00	46 310,57	99,55
Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	Gminne Centrum Informacji	2011	2013	1 515 181,00	315 388,00	0,00	0,00	250 870,59	79,54
Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2010	2013	1 224 801,00	238 972,00	0,00	0,00	200 240,15	83,79
- wydatki majątkowe				23 425 204,00	5 514 796,00	4 120 984,00	12 308 700,00	426 720,96	7,74
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	7 611 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 711 000,00	350 000,00	26,92
Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2013	575 200,00	565 200,00	0,00	0,00	67 650,00	11,97
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	10 785 335,00	1 090 167,00	1 097 468,00	8 597 700,00	1 845,00	0,17
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	1 298 143,00	211 647,00	0,00	0,00	492,00	0,23
Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	936 542,00	834 484,00	0,00	0,00	0,00	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wykonanie w %
Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	1 199 319,00	1 058 816,00	0,00	0,00	0,00	0
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	10 868,00	0,00	2 596,30	99,97
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	12 648,00	0,00	4 137,66	99,99
Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	980 063,00	847 747,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 111 415,00	2 720 876,00	3 055 000,00	240 000,00	1 132 210,16	41,61
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				14 111 415,00	2 720 876,00	3 055 000,00	240 000,00	1 132 210,16	41,61
Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	500 000,00	0,00	260 000,00	240 000,00	0,00	0
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	6 070 658,00	1 643 578,00	2 184 000,00	0,00	803 675,58	48,9
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	0,00	0,00	326 864,88	66,67
Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2014	387 000,00	107 000,00	280 000,00	0,00	1 300,00	1,21
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	2014	531 000,00	200 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0
Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2013	287 384,00	280 000,00	0,00	0,00	369,70	0,13