

**ZARZĄDZENIE NR 50/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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.¹⁾) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), 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 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2015 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 podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072 i z 2015r. poz. 1045

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238 i poz. 532

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

MSZCZONÓW, SIERPIEŃ 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok został zatwierdzony uchwałą Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2015 na ogólną kwotę:

Dochody	53.380.938,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	46.343.773,00 zł
2) dochody majątkowe:	7.037.165,00 zł
Przychody	4.793.968,00 zł
w tym:	
- kredyty	4.300.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	493.968,00 zł
Wydatki	55.107.636,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	41.230.255,00 zł
2) wydatki majątkowe:	13.877.381,00 zł
Rozchody	3.067.270,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.627.270,00 zł
- spłaty pożyczek	40.000,00 zł
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
Deficyt	-1.726.698,00 zł

W ciągu I półrocza 2015 następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr VI/29/15 z dnia 4 marca 2015r,
- Uchwała Nr VII/39/15 z dnia 25 marca 2015,
- Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 29 kwietnia 2015r,
- Uchwała Nr IX/49/15 z dnia 28 maja 2015r,
- Uchwała Nr X/55/15 z dnia 30 czerwca 2015r

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 2015 rok,
- zwiększenia środków na subwencję ogólną,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu wydatków środki w kwocie 80.000,00 zł stanowiące dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne

Ponadto w I półroczu 2015r 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 2015r ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	56.569.730,14	31.754.350,01	56,13
w tym:			
- dochody bieżące	47.984.910,14	25.851.812,34	53,87
- dochody majątkowe	8.584.820,00	5.902.537,67	68,75
Przychody	6.378.638,20	3.325.972,29	52,14
w tym:			
- kredyty	4.300.000,00	1.247.334,09	29,01
- inne źródła	2.078.638,20	2.078.638,20	100
Wydatki	59.881.098,34	33.066.250,39	55,22
w tym:			
- wydatki bieżące	42.597.994,34	20.238.945,94	47,51
- wydatki majątkowe	17.283.104,00	12.827.304,45	74,22
Rozchody	3.067.270,00	867.270,00	28,27
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.667.270,00	867.270,00	52,02
- wykup obligacji	1.400.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-3.311.368,20	-1.311.900,38	

W ramach wykonanych w I półroczu 2015r dochodów w kwocie 31.754.350,01 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	18.499.816,81 zł
w tym:	
dochody podatkowe	14.786.542,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.418.453,14 zł
- subwencje	5.526.904,00 zł
- środki pozyskane z UE	5.309.176,06 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2015r dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.902.537,67 zł, co stanowi 68,75% 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 128.441,16 zł,

- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kosztów realizacji projektu: „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005) w kwocie 125.041,80 zł,

- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 191.290,32 zł.

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 445.654,60 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 8.000,00 zł,

- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wykonania do 30.06.2015r (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w kwocie 66.816,57 zł,

- dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” w kwocie 4.937.293,22 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w 68,75% wynika z faktu, iż w I półroczu 2015r. w większości zrealizowane zostały i rozliczone na podstawie złożonych wniosków o płatność zadania inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 25.851.812,34 zł

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2015r wydatków w kwocie 33.066.250,39 zł przeznaczono środki m.in. na:

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	12.750.629,42 zł (38,56%)
- oświatę i wychowanie	8.139.811,63 zł (24,62%)
- pomoc społeczną	2.552.539,55 zł (7,72%)
- kulturę fizyczną	2.180.520,63 zł (6,59%)
- transport i łączność	1.394.194,71 zł (4,22%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2015r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 12.827.304,45 zł, co stanowi 74,22% 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 15.064,67 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005) w kwocie 69.495,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 350.768,09 zł

- wydatki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 169.431,11 zł,

- zakup 2 szt. wiat przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 7.000,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 274.537,94 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 118.199,97 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 151.780,00 zł,
- zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2 (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 37.000,00 zł,
- zakup programu EGBV WIN do wersji sieciowej (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 6.000,00 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” (Dział 750, Rozdział 75095) w kwocie 18.656,45 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 27.060,00 zł
- zakup motopompy pływającej dla gminnych jednostek OSP - Grabce Towarzystwo (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 4.212,01 zł,
- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 4.900,00 zł,
- zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów (Dział 801, Rozdział 80110) w kwocie 9.480,31 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego (Dział 852, Rozdział 85219) w kwocie 7.499,74 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 45.519,76 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 7.415.697,73 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 29.000,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 1.526,02 zł,

- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 4.027.500,00 zł,
- zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki (Dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 3.985,20 zł
- zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 25.721,76 zł,
- zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 7.268,69 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 74,22% spowodowane jest tym, iż znaczna część zaplanowanych do realizacji w 2015r przedsięwzięć wykonana została i zafakturowana w I półroczu 2015r.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 20.238.945,94 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 260.356,85 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 455.021,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2015r wystąpił deficyt w kwocie 1.311.900,38 zł. Deficyt ten został pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 64.566,29 zł oraz uruchomiony został kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.247.334,09 zł.

Nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który na dzień 30.06.2015r. jest planowany w wysokości 4.300.000,00 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2015r wynoszą 19.430.465,09 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 30.06.2015r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30.06.2015 roku wynosi 14.414.259,16 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 3.392.694,99 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 2015r | Załącznik Nr 7 |

- | | |
|---|-----------------|
| - Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 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 2015 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 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową | Załącznik Nr 12 |

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	142 000,49	223 632,86	157,49
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	752,76	50,18
	pozostałe odsetki	0,00	19,61	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 500,49	140 500,49	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 360,00	
500	Handel	196 814,00	173 823,80	88,32
	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 (§ 620)	96 814,00	125 041,80	129,16
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	48 782,00	48,78
600	Transport i łączność	642 039,00	55 000,00	8,57
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 000,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	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 (§ 620)	367 039,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	1 151 846,00	191 290,32	16,61
	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)	1 151 846,00	191 290,32	16,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 300,00	896 568,66	77,94
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	45 787,82	39,82
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00	127 415,80	48,63
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 000,00	445 654,60	94,22
	pozostałe odsetki	300,00	2 406,71	802,24
	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	275 303,73	91,77

1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	0,00	675,00	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	675,00	
750	Administracja publiczna	125 139,00	83 284,37	66,55
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 637,00	36 713,00	54,28
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 058,86	35,64
	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	325,00	325,20	100,06
	wpływy z różnych dochodów	234,00	234,19	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 (§ 200)	39 943,00	39 942,27	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 201,00	58 955,00	96,33
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 201,00	58 955,00	96,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084,00	8 083,86	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	84,00	83,86	99,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 162 059,00	15 170 566,91	52,02
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	28 359,98	37,81
	podatek od nieruchomości	16 300 000,00	8 239 729,94	50,55
	podatek rolny	615 000,00	436 614,74	70,99
	podatek leśny	70 000,00	50 571,00	72,24
	podatek od środków transportowych	860 000,00	378 975,38	44,07
	podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	371 344,40	38,68
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 116,00	70,58
	opłata od posiadania psów	10 000,00	4 110,62	41,11
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	148 449,00	47,89
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 054,00	9 087,80	36,27
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	22 302,00	40,55
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	268 580,01	44,76
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	163 536,37	74,33
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	42 085,49	59,28
	wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	pozostałe odsetki	13 000,00	1 639,41	12,61
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 377 005,00	3 309 457,00	44,86
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 581 000,00	1 680 607,77	106,30
758	Różne rozliczenia	9 138 786,00	5 626 855,92	61,57
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 981 217,00	5 526 904,00	61,54

1	2	3	4	5
	pozostałe odsetki	95 000,00	33 134,91	34,88
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,44	0,01
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 569,00	66 816,57	112,17
801	Oświata i wychowanie	1 283 797,00	701 977,97	54,68
	wpływy z różnych opłat	73 246,00	42 425,40	57,92
	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	51 000,00	24 010,87	47,08
	wpływy z usług	150 000,00	77 063,91	51,38
	pozostałe odsetki	2 300,00	859,62	37,37
	wpływy z różnych dochodów	213 576,00	100 093,50	46,87
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,93	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 279,00	4 989,74	32,66
	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)	52 120,00	52 120,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 500,00	74 500,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 776,00	325 884,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	9 500,00	6 830,19	71,90
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 940,19	97,01
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	4 890,00	65,20
852	Pomoc społeczna	3 015 259,65	1 776 508,52	58,92
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 509 041,65	1 485 644,65	59,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 268,00	257 666,00	58,52
	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	11 300,00	2 894,79	25,62
	wpływy z różnych dochodów	23 100,00	9 358,68	40,51
	wpływy z usług	20 000,00	3 726,17	18,63
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	17 218,23	170,48
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00	10 049,96	79,76
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	wpływy z usług	11 500,00	9 998,40	86,94
	pozostałe odsetki	100,00	51,56	51,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 590,00	38 590,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 590,00	38 590,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 715,00	5 776 468,49	74,61
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452 663,00	786 134,45	54,12
	wpływy z usług	1 400,00	1 599,78	114,27
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	600,00	593,02	98,84
	pozostałe odsetki	500,00	573,21	114,64
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,65	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 700,00	
	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 (§620)	6 263 552,00	4 937 293,22	78,83
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 081,16	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 689 000,00	955 188,18	35,52
	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	138 000,00	36 577,54	26,51
	wpływy z usług	2 500 000,00	878 674,43	35,15
	pozostałe odsetki	6 000,00	1 293,21	21,55
	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	38 643,00	85,87
DOCHODY OGÓŁEM		56 569 730,14	31 754 350,01	56,13

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	4 300 000,00	1 247 334,09	29,01
950	inne źródła (wolne środki)	2 078 638,20	2 078 638,20	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 378 638,20	3 325 972,29	52,14

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 223.632,86 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 752,76 zł
- 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 140.500,49 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 82.360,00 zł
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 19,61 zł

Dział 500 – Handel – 173.823,80 zł

Wykonane dochody stanowią:

- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kosztów realizacji projektu:
„Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” w kwocie 125.041,80 zł
- zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 48.782,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 55.000,00 zł

Otrzymane 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 55.000,00 zł.

W ramach niniejszego działu zaplanowane zostały następujące pozycje:

- plan dochodów w kwocie 115.000,00 (§ 6620) stanowi dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza” zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.
- plan dochodów w kwocie 367.039,00 zł stanowi dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację w roku 2015 inwestycji:
 - „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” w kwocie 233.179,00 zł
 - „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” w kwocie 133.860,00 zł.

W I półroczu złożone zostały wnioski o płatność końcową dla w/w projektów. Dochody przewidziane są na II półrocze.

- plan dochodów w kwocie 50.000,00 zł stanowi przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona”.

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 630 – Turystyka – 191.290,32 zł

Wykonane dochody stanowią dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”.

Pozostałe dochody w kwocie 305.107,68 zł przewidywane są w II półroczu 2015r.

Ponadto w ramach działu ujęte zostały dochody z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” w kwocie 655.448,00 zł.

Dochody przewidywane są na II półroczu 2015r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 896.568,66 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 45.787,82 zł. Wykonanie dochodów w 39,82% związane jest z brakiem wpłat przypadających na dzień 31.03.2015r i powstaniem zaległości które są w trakcie dochodzenia.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 127.415,80 zł.

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 2.406,71 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest wyższymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2015r.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 445.654,60 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały zbyte na przestrzeni I półrocza 2014r, tj. działek nr ew. 1381/1, 1382/1, 1383/1, 1384/1, 1385/1, 1386/3 w Mszczonowie, działki nr ew. 119/2 w miejscowości Badowo Dańki, działki nr ew. 17/2 w miejscowości Pieńki Strzyże oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr ew. 644/9 w Mszczonowie.

W wyniku zbycia większej ilości nieruchomości niż przewidywano na I półroczu 2015, nastąpiło wysokie przekroczenie planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 275.303,73 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami.

Dział 710 – Działalność usługowa – 675,00 zł

Wykonane dochody stanowią zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek. W II półroczu 2015 roku zostanie skorygowany plan dochodów do rzeczywistego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna – 83.284,37 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 36.713,00 zł
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych w kwocie 10,85 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 6.058,86 zł, tj.:
 - kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 8,70 zł
 - zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 6.050,16 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano na I półroczu wpływami.
- wpływy za wynajem sali przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 325,20 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne za rok ubiegły od innej jednostki w kwocie 234,19 zł
- dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach osi LEADER na realizację małego projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” w kwocie 39.942,27 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 58.955,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 994,00 zł,
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w wysokości 59.241,00 zł. Zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem wydatkowana została kwota 57.961,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.280,00 zł przeznaczona na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zwrócona została do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.083,86 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR w wysokości 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne za rok ubiegły w wysokości 83,86 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.170.566,91 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 28.359,98 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 53,46 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 7.102.249,05 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 18.853,83 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 20.931,00 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 177.604,98 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.821,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 2.181,40 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 7.102.249,05 zł, wpłaty bieżące stanowiły 6.451.795,25 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 650.453,80 zł. W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 18.853,83 zł, wpłaty bieżące stanowiły 17.932,83 zł, zaś wpłaty podatku zaległego 921,00 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 20.931,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 20.627,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 304,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 177.604,98 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 177.168,00 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 436,98 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.137.480,89 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 417.760,91 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 29.640,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 201.370,40 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 14.116,00 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 368.523,40 zł
- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 4.110,62 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 148.449,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 6.852,94 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.137.480,89 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.043.012,83 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 94.468,06 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 417.760,91 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 396.178,10 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 21.582,81 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 29.640,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 28.855,73 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 784,27 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 201.370,40 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 189.556,26 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 11.814,14 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych w wysokości 22.302,00 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 268.580,01 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 163.536,37 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 42.085,49 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 1.000,00 zł. Niniejsza kwota ujęta zostanie w planie dochodów w II półroczu 2015r.
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 1.639,41 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano na I półrocze wpływami.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.309.457,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 1.680.607,77 zł. W związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2015 rok w II półroczu 2015 roku zostanie skorygowany plan dochodów do rzeczywistego wykonania

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.626.855,92 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 ST3/4820/16/2014. Do dnia 30.06.2015r została przekazana kwota w wysokości 5.526.904,00 zł
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 33.134,91 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane mniejszymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu.
- różnica powstająca w wyniku rozliczenia VAT,
- wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie ustalenia

wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem realizacji do 30 czerwca 2015 roku w kwocie 66.816,57 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 701.977,97 zł

Szkoły podstawowe – 71.250,79 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 35,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 16.245,87 zł
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 585,99 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 14.152,77 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 40.208,00 zł,
- środków finansowych w kwocie 23,16 zł pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2014r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 70.027,94 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 3.179,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 16.850,94 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r w kwocie 49.998,00 zł.

Przedszkola – 418.649,03 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 37.805,40 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 77.063,91 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 121,05 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 23.360,92 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r w kwocie 275.886,00 zł
- środki finansowe w kwocie 1,75 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2014r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej za 2014 rok dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie w wysokości 4.410,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego – 22.365,89 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 1.308,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 20.478,15 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej za 2014 rok dotacji dla Niepublicznego Punktu

Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w kwocie 579,74 zł.

Gimnazja – 46.948,05 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 98,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 7.765,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 69,79 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 5.102,24 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 33.907,00 zł,
- środków finansowych w kwocie 6,02 zł pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2014r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Dowożenie uczniów do szkół – 20.148,48 zł

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 82,79 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 385,00 zł

Dochody stanowią otrzymaną z budżetu państwa dotację celową przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W ramach **Rozdziału 80195** Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w kwocie 52.120,00 zł.

Dochody planowano zgodnie z Umową na rzecz realizacji projektu. Projekt realizowany jest w latach 2014 -2015.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach Działu 801 – Oświata i wychowanie, spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na I półrocze. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 6.830,19 zł

Dochodami są:

- wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty powstałej na podstawie faktury korygującej wystawionej w 2015r. a dotyczącej poniesionego w 2014 roku wydatku za paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu w kwocie 1.940,19 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 4.890,00 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 1.776.508,52 zł

Wpływy stanowią:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.450.000,00 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 12.100,00 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 6.800,00 zł, § 2030 – 5.300,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 45.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 650,65 (Rozdział 85215, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 70.000,00 zł (Rozdział 85216, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 67.366,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 27.000,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 1.030,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 164,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 70.000,00 zł (Rozdział 85295, § 2030)
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2.894,79 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 1.752,61 zł (Rozdział 85219),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.142,18 zł (Rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.358,68 zł, tj. zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (Rozdział 85212),
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 3.726,17 zł
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.068,25 zł
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 149,98 zł

Ujęte w planie Działu 852 – Pomoc społeczna dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny”,
 - wpływów z różnych opłat,
 - wpłaty odsetek naliczonych przy realizacji projektu „Lepsze jutro młodych”,
- przewidziane są do realizacji w II półroczu 2015r.

Ponadto niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na I półroczu Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2015r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 10.049,96 zł

Dochodami są:

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 9.998,40 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 51,56 zł.

W I półroczu 2015r nie uzyskano dochodów z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych. Realizacja przewidziana jest na II półrocze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 38.590,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.776.468,49 zł

Dochodami są:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj.:
 - wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 41.858,41 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 744.276,04 zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 593,02 zł (§ 0910).
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 1.599,78 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 573,21 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 1.493,65 zł. Niniejsza kwota ujęta zostanie w planie dochodów w II półroczu 2015r.
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za przekazane po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w kwocie 2.700,00 zł. Niniejsza kwota ujęta zostanie w planie dochodów w II półroczu 2015r.
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” w kwocie 4.937.293,22 zł
Ujęta w planie dochodów dotacja z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 748.458,00 zł na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Mszczonów” przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2015r.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 46.081,16 zł,
- środki w kwocie 19.000,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” przekazane zostaną w II półroczu 2015r.

W I półroczu 2015 roku nie zostały także zrealizowane wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW, która uzależniona jest od ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 955.188,18 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 36.577,54 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 878.674,43 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest sezonowością Kompleksu Basenów Termalnych, dochody będą realizowane w II półroczu.
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.293,21 zł. Niskie wykonanie planu dochodów z odsetek bankowych zostało spowodowane zbyt wysokim określeniem w planie finansowym jednostki. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu 2015r.
- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 38.643,00 zł

W dochodach I półrocza 2015 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:

31.754.350,01 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 3.325.972,29 zł. W ramach tej kwoty:

- uruchomiony został kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.247.334,09 zł.

W I półroczu 2015r nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2014 stanowią kwotę 2.078.638,20 zł.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 800,49	146 492,30	95,87
	01030	Izby rolnicze	12 300,00	5 991,81	48,71
	01095	Pozostała działalność	140 500,49	140 500,49	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	15 349,00	15 064,67	98,15
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 349,00	15 064,67	98,15
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	1 809,28	10,97
	40002	Dostarczanie wody	16 500,00	1 809,28	10,97
500		Handel	141 098,00	78 678,38	55,76
	50005	Promocja eksportu	113 898,00	69 495,00	61,02
	50095	Pozostała działalność	27 200,00	9 183,38	33,76
600		Transport i łączność	4 208 108,20	1 394 194,71	33,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	436 000,00	31 386,92	7,20
	60016	Drogi publiczne gminne	3 772 108,20	1 362 807,79	36,13
630		Turystyka	738 790,00	392 737,91	53,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	738 790,00	392 737,91	53,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	494 003,00	315 141,31	63,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 303,00	195 211,26	90,25
	70095	Pozostała działalność	277 700,00	119 930,05	43,19
710		Działalność usługowa	250 700,00	80 500,06	32,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 200,00	80 500,06	33,24
	71035	Cmentarze	8 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 335 488,00	2 672 193,65	50,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 637,00	36 083,42	53,35
	75022	Rady gmin	217 000,00	110 558,17	50,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 324 874,00	2 151 863,85	49,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 330,00	182 440,56	48,61
	75095	Pozostała działalność	350 647,00	191 247,65	54,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 201,00	58 763,24	96,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	802,24	40,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 241,00	57 961,00	97,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 985,00	199 219,39	43,88
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	7 040,00	20,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	417 785,00	191 753,81	45,90
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	425,58	35,47
757		Obsługa długu publicznego	854 336,00	221 223,80	25,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	854 336,00	221 223,80	25,89
758		Różne rozliczenia	679 877,00	155 291,00	22,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 800,00	48,00

1	2	3	4	5	6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 906,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 971,00	150 491,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	17 147 081,00	8 139 811,63	47,47
	80101	Szkoły podstawowe	7 526 283,00	3 763 000,30	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 242,00	431 300,31	51,95
	80104	Przedszkola	1 975 563,00	1 027 501,63	52,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	438 087,00	224 236,80	51,19
	80110	Gimnazja	3 670 544,00	1 731 385,82	47,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	707 571,00	330 926,18	46,77
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	615 499,00	305 150,97	49,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 106,00	9 673,87	26,07
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 715,00	43 576,01	28,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 121 088,00	218 040,63	19,45
	80195	Pozostała działalność	74 383,00	55 019,11	73,97
851		Ochrona zdrowia	491 340,00	205 995,21	41,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	113 592,85	52,78
	85195	Pozostała działalność	271 340,00	92 402,36	34,05
852		Pomoc społeczna	4 711 126,65	2 552 539,55	54,18
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	36 175,94	40,20
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	11 374,03	94,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	3 781,71	70,03
	85206	Wspieranie rodziny	60 199,00	22 535,33	37,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 771,00	1 465 260,74	58,08
	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	18 900,00	11 641,85	61,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 864,00	154 683,28	44,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 650,65	11 078,17	36,14
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	68 038,21	75,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	937 448,00	462 482,77	49,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 767,00	106 666,56	48,76
	85295	Pozostała działalność	379 127,00	198 820,96	52,44

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 195,00	374 870,45	50,64
	85305	Żłobki	20 000,00	11 500,00	57,50
	85395	Pozostała działalność	720 195,00	363 370,45	50,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 966,00	161 498,87	39,30
	85401	Świetlice szkolne	319 728,00	125 965,87	39,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 238,00	35 533,00	38,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 489 224,00	12 750 629,42	77,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 004 994,00	7 502 911,89	83,32
	90002	Gospodarka odpadami	1 442 663,00	535 982,86	37,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	186 313,48	58,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 900,00	205 051,67	52,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 124 219,00	246 934,66	21,96
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 027 950,00	4 027 500,00	99,99
	90095	Pozostała działalność	181 498,00	45 934,86	25,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 549,00	969 074,93	46,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 358,00	700 000,00	47,29
	92116	Biblioteki	408 400,00	182 000,00	44,56
	92195	Pozostała działalność	201 791,00	87 074,93	43,15
926		Kultura fizyczna	4 398 381,00	2 180 520,63	49,58
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 996 581,00	1 961 920,63	49,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 800,00	218 600,00	54,41
WYDATKI OGÓŁEM			59 881 098,34	33 066 250,39	55,22

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 667 270,00	867 270,00	52,02
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 067 270,00	867 270,00	28,27

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 146.492,30 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 5.991,81 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 2015 roku w wysokości 5.572,90 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2014 roku w kwocie 418,91 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2015 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 436.614,74 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 8.732,29 zł. Różnica w kwocie 3.159,39 zł została przekazana w I półroczu br.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 140.500,49 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 – 15.064,67 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 15.064,67 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przekazanie dotacji 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.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.809,28 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 1.809,28 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2015r zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody, oraz brakiem wydatkowania środków przeznaczonych na usługi remontowe, które zostaną wykonane w II półroczu 2015r

Dział 500 - Handel - 78.678,38 zł

Rozdział 50005 Promocja eksportu – 69.495,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

„Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych”

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności

Na ten projekt Gmina Mszczonów uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 9.183,38 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

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.394.194,71 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 31.386,92 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.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza”

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2015r. Zakres prac obejmował będzie: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy z kamienia łamanego, ustawienie znaków pionowych oraz oznakowanie poziome.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) – granica powiatu - Piekarowo”. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2015r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.362.807,79 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, progu zwalniającego, lustra
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont chodnika w ul. Ługowej, Wschodniej,
- przebudowa skrzyżowania ul. Wschodniej z ul. Generała Andersa,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Piekary, Wymysłów, Grabce Towarzystwo, Badowo Dańki oraz na terenie miasta: Mszczonów ul. Polna, Czereśniowa i osiedle Tarczyńska II
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Żimnice, Osuchów, Wygnanka, Żimna Woda, Janówek, Gąba, Bobrowce, Lutkówka, Nosy Poniatki, Wólka Wręcka, Chudolipie, Dębiny Osuchiowskie, Grabce Towarzystwo, Suszeniec, Edwardowo, Kowiesy, Strzyże
- 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,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 237.241,47 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Badowo-Mściska, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Janówek, Kowiesy, Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Osuchów, Pawłowice, Suszeniec, Strzyże, Świnice, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice,
- oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Wspólnej, Dębowej, Akacyjnej i Leśnej w Adamowicach
- pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” – 350.768,09 zł

Inwestycja została zrealizowana do 10.06.2015r. Zakres obejmował: wykonanie chodnika i peronu dla wysiadających z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie zatoki autobusowej, ułożenie ścieków prefabrykowanych, wykonanie studzienek ściekowych, wykonanie studni chłonnych z drenażem rozsączającym.

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” – 169.431,11 zł

Inwestycja została zrealizowana do 10.06.2015r. Zakres obejmował: wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie zatoki postojowej, ułożenie ścieków podchodnikowych, montaż ławek, wykonanie trawników, posadzenie krzewów, oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysławie”

Zostało zlecone wykonanie map do celów projektowych. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

4. „Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich”

Przygotowywana jest dokumentacja i procedury pozwolenia wodnoprawnego, decyzji celu publicznego, postępowania o decyzje środowiskowa. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

5. „Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona”

W trakcie weryfikacji jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Na inwestycję przyznano dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 50.000,00 zł.

6. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych”

Przygotowywana jest dokumentacja i zapytania ofertowe na sporządzenie map do celów projektowych. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów”

Zakończenie robót przewidziane jest na lipiec br. Zakres prac obejmował: wykonanie poszerzenia jezdni z destruktu i podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

8. „Przebudowa ulicy Akacjowej w Markowie Towarzystwo”

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa do ogłoszenia przetargu. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

9. „Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce”

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa, opracowanie map do celów projektowych i ustalenia granic pasa drogowego. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

10. „Zakup 2 szt. wiat przystankowych” – 7.000,00 zł

Zakupione zostały wiaty do wsi Grabce Józefpolskie

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

Dział 630 – Turystyka – 392.737,91 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 392.737,91 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:

1., „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” – 118.199,97 zł

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Poniesione w I półroczu 2015r. wydatki dotyczą oznakowania tras rowerowych oraz zakupu wyposażenia sauny i grotu solnej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WM.

2. „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” – 274.537,94 zł

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Poniesione w I półroczu 2015r wydatki dotyczą zakupu wyposażenia pokoju dla matki z dzieckiem i szatni dla niepełnosprawnych, instalacji 8 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej, wytyczenie tras rowerowych, wykonanie map turystycznych, wybudowanie placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, wybudowanie stanowisk campingowych oraz zakupu masztów reklamowych, bramy pneumatycznej oraz namiotu.

Pozostałe koszty zostaną poniesione do 31.07.2015r. Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WM.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 315.141,31 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 195.211,26 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, wnioski do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- opłaty za wycenę nieruchomości, operaty szacunkowe,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów,
- wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi we wsiach Lutkówka i Lutkówka Kolonia.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 151.780,00 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 114 i 364 położonych w Mszczonowie.

Wykonanie planu wydatków Rozdziału 70005 w 90,25% spowodowane zostało większymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze, dotyczy to m.in. wykupu nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 119.930,05 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,
- bieżące naprawy i 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:

„Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2” – 37.000,00 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wykonania instalacji klimatyzacji w sali spotkań.

Niższe wykonanie założonego planu w I półroczu 2015r zostało spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi.

Dział 710 – Działalność usługowa – 80.500,06 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 80.500,06 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 w Rozdziale 71004 spowodowane zostało tym, iż na II półroczu przypada większa część płatności dotycząca usług związanych z planowaniem przestrzennym.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane w ramach Rozdziału środki wydatkowane będą w II półroczu z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich oraz na zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.672.193,65 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 36.083,42 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla pracownika 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,
- prenumeratę prasy,
- wyrób pieczętek
- zwrot kosztów delegacji służbowych ,
- szkolenie pracownika z zakresu nowej ustawy USC

Rozdział 75022 Rady gmin – 110.558,17 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu zasilaczy do tabletów użytkowanych przez radnych,
- zakupu tortu okolicznościowego oraz kwiatów na uroczystą Sesję Rady,
- wyjazdu szkoleniowy,
- odnowienia certyfikatu podpisów elektronicznych,
- usług telekomunikacyjne

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.151.863,85 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- 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: skanerów, sprzętu serwerowego
- zakup publikacji książkowych,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych,
- naprawy i przeglądy samochodu służbowego,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe, bankowe,
- usługi informatyczne
- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- archiwizację dokumentów,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP,
- usługi 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 6.000,00 zł i dotyczyły zakupu programu EGBV WIN do wersji sieciowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 182.440,56 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 audycje radiowe i telewizyjne,
- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich

W ramach Rozdziału 75075 poniesione zostały także wydatki w kwocie 48.090,00 zł na wydanie albumu w ramach realizacji projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 191.247,65 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na łączne zobowiązania pieniężne na 2014 rok oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- zakupu druków,
- prenumeraty miesięcznika Wieś Mazowiecka,

- wyrobu pieczętek dla sołtysów,
 - wyjazdu szkoleniowego dla sołtysów,
 - wydania opinii technicznej dotyczącej naliczania wymiaru podatku
 - kosztów postępowania sądowego,
 - wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
 - składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie,
- przekazanej dotacji dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału”, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 18.656,45 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 58.763,24 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 802,24 zł

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

Wykonanie planu wydatków w 40,93% wynika z faktu, iż pochodne od wynagrodzenia przekazanego w m - cu czerwcu uregulowane zostały w lipcu 2015r.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 57.961,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.280,00 zł przeznaczone na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zwrócone zostały do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 199.219,39 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 7.040,00 zł

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

Niskie wykonanie planu spowodowane jest rozpoczęciem pełnienia dodatkowych służb przez funkcjonariuszy policji w miesiącu maju 2015r , przy zakładanym do zrealizowania planie wydatków od miesiąca stycznia 2015r.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 191.753,81 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 wyposażenia i sprzętu pożarniczego, ubrań specjalistycznych i bojowych,
- zakup części samochodowych,

- zakup pucharów na zawody sportowo-ratownicze,
- 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,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- Zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy. W I półroczu wydatkowana została kwota 907,20 zł. Pozostałe koszty poniesione zostaną w II półroczu.
- Zakup wyposażenia dla OSP we Wręczy – wydatki realizowane będą w II półroczu.

Nakłady inwestycyjne:

1.,, Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo” – 27.060,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczy wykonania opracowania dokumentacji projektowej

2. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowana została kwota 4.212,01 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy pływającej dla gminnych jednostek OSP - Grabce Towarzystwo.

Pozostałe zakupy w ramach wydatków inwestycyjnych, tj.: zakup drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP oraz zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Ziroża, realizowane będą w II półroczu.

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 75412 spowodowane zostało tym, iż na II półroczu przypada większa część płatności dotycząca ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 425,58 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup map do akcji kurierskiej.

Pełna realizacja planu przewidziana na II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 221.223,80 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 221.223,80 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2015 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2015 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji oraz nie zaciągnięto planowanego na 2015 rok kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 155.219,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 4.800,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 150.491,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.139.811,63 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.763.000,30 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 35 nauczycieli i mieszkaniowe dla 31 nauczycieli
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup książek do bibliotek, publikacji i prenumerat,
- zakup komputerów dla OSP Wręcza ,
- zakup projektora i ekranu dla ZSP Osuchów
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont ściany przesuwanej w budynku Szkoły Podstawowej w Bobrowcach,
- remont balustrad w ZSP Osuchów,
- remont dachu w Szkole Podstawowej we Wręczy i Mszczonowie,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

W planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 40.208,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

Ponadto w ramach Rozdziału zostały także zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach. W I półroczu wydatkowana została kwota 618,00 zł.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Przebudowa dachu w ZSP Osuchów”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015r.

2.” Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów”

Zakupy zaplanowane na okres wakacyjny.

3. „Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce”

Zakupy zaplanowane na okres wakacyjny.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 431.300,31 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,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- opłaty pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.027.501,63 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 220.368,86 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie
- zakupy związane z przepisami BHP
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup środków żywności
- zakup pomocy naukowych
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,
- naprawę dachu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach
- opłaty telekomunikacyjne
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 4.900,00 zł i dotyczyły zakupu pieca konwekcyjnego. W II półroczu zostanie skorygowany plan do rzeczywistego wykonania.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 224.236,80 zł

Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie 4 punktów przedszkolnych, tj.:

- dotację w kwocie 13.718,00 zł przekazaną dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”.
- dodatki wiejskie dla 4 osób i dodatki mieszkaniowe dla 4 osób,

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy naukowych
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- usługi pocztowe, komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.731.385,82 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 pomocy naukowych,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,
- impregnacja dachu w Gimnazjum w Mszczonowie,
- remont balustrady w ZSP Osuchów,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników.

W planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 33.907,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

W II półroczu przeprowadzone będą także badania okresowe dla pracowników, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń.

Zaplanowane w ramach wydatków inwestycyjnych środki na zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów wydatkowane zostały w kwocie 9.480,31 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 330.926,18 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niższe wykonanie spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze, ponadto w II półroczu przeprowadzone będą badania okresowe dla pracowników, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 305.150,97 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe związane z przepisami BHP
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, administracyjnych, środków czystości,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- konserwację sprzętu,
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych
- usługi informatyczne i prawne
- prenumerata czasopism,
- opłaty telekomunikacyjne
- delegacje i wyjazdy służbowe
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.673,87 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie ze złożonymi wnioskami nauczycieli i zapotrzebowaniem placówek. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 43.576,01 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 1 osoby i dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty pocztowe, komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Niskie wykonanie planu w Rozdziale 80149 spowodowane zostało tym, iż na II półrocze przypada większa część płatności.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 218.040,63 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 1 osoby i dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

W planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 385,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

Nakłady inwestycyjne:

„Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 55.019,11 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

- realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w kwocie 51.809,11 zł.

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Wydatki poniesione zostały zgodnie z harmonogramem umowy. Ostateczne rozliczenie projektu to lipiec br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 205.995,21 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2015r nie nastąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się narkomanii wśród młodzieży. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 113.592,85 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup artykułów biurowych,
- zakup alkomatów,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- opłaty za energię elektryczną,
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu
- opłaty telekomunikacyjne,
- przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 92.402,36 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rehabilitantami oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakupu artykułów biurowych, chemicznych, środków medycznych i czystości dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie,
- usług rehabilitacyjnych

Zaplanowane w ramach wydatków inwestycyjnych środki na zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Niższe wykonanie spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.552.539,55 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 36.175,94 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 11.374,03 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym. W I półroczu 2015 roku MOPS opłacał za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych za 6 dzieci oraz za 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Wysokie wykonanie planu spowodowane większymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi, niż planowano na I półroczu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.781,71 zł

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie. Wysokie wykonanie planu spowodowane większymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi, niż planowano na I półroczu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 22.535,33 zł

Wydatkowane środki związane są z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z zaleceniem sądu w sprawie objęcia rodziny opieką pieczy zastępczej.

W I półroczu 2015r zatrudniono na umowę zlecenie dwóch asystentów rodziny, którzy pracują z 17 rodzinami.

Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż asystenci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i MOPS nie ponosi na ten cel wydatków.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.465.260,74 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
 - zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,

- zasiłku dla opiekuna
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie
- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.641,85 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. W związku z rozliczeniem osób uprawnionych i skorygowaniem składek wydatki wykonane są wyższe od planowanych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 154.683,28 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 11.078,17 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2015r wypłacono 88 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 6, pozostałych – 82

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały także środki w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 650,65 zł.

W związku z faktem, iż w I półroczu br. nie został złożony żaden wniosek o wypłatę w/w dodatków, niewykorzystana dotacja zwrócona została w m-cu lipcu 2015r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 68.038,21 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób. Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 462.482,77 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej,
- 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
- wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- odsetki naliczone w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Lepsze jutro młodych” za okres od 01.06.2008r do 30.10.2014r,
- szkolenia pracowników

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 7.499,74 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106.666,56 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- ekwiwalentów za odzież roboczą
- wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką
- zakup materiałów biurowych,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 198.820,96 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 40.000,00 zł
- dożywianie.
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania.
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 374.870,45 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 11.500,00 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.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 363.370,45 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za obsługę informatyczną, sprzątnięcie 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, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym
- usługę ochrony obiektu

- opłaty telekomunikacyjne
- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 161.498,87 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 125.965,87 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w I półroczu 2015 roku. Ponadto wydatki związane z zakupem wyposażenia świetlicy zaplanowane zostały na okres wakacyjny.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 35.533,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia dla uczniów: motywacyjne i socjalne. Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.750.629,42 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.502.911,89 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji
 - konserwację cieków wodnych,
 - wykonanie ekspertyz dotyczących naruszenia stosunków wodnych,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska
- udzielenie dotacji celowej w kwocie 29.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej” – 45.519,76 zł

Wydatek dotyczy poniesionych kosztów robót budowlanych, pracy inspektora nadzoru, dokumentacji kosztorysowej oraz tablic pamiątkowych.

2.,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – 7.415.697,73 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015r. Wydatek dotyczy poniesionych kosztów robót budowlanych, pracy inspektorów nadzoru oraz nadzoru autorskiego.

W maju 2014r została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach projektów kluczowych w indykatywnym planie inwestycyjnym dla RPO WM.

Zakończenie oraz ostateczne rozliczenie inwestycji zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 535.982,86 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:
 - obsługa administracyjna systemu,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych ,
 - odbiór i zagospodarowanie 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.

W planie niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 40.000,00 zł stanowiąca 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. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2015r.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu ,iż faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za czerwiec realizowane są w m-cu lipcu br.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 186.313,48 zł

Poniesione koszty dotyczyły

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

Wyższe wykonanie założonego na I półrocze 2015 rok planu spowodowane było większymi niż planowano kosztami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 205.051,67 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 246.934,66 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup opraw oświetleniowych,
- opłaty za zużytą energię elektryczną
- konserwację oświetlenia ulicznego
- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej
- demontaż dekoracji świątecznych,
- montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w kwocie 4.273,34 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego dla sołectw: Badowo Dańki, Grabce Towarzystwo i Gurba.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego” – 1.526,02 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski. Faktura za wykonanie zapłacona została w lipcu br.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

4.” Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Niskie wykonanie przyjętego w Rozdziale 90015 planu wydatków spowodowane jest przede wszystkim zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu br. jak również obniżonymi kosztami zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 4.027.500,00 zł

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania pn.

- „II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” w kwocie 3.108.700,00 zł,
- „ Budowa sieci wodociągowej w Wygnance i Osuchowie” w kwocie 918.800,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 45.934,86 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakup koszy ulicznych,
- zakup urządzeń na place zabaw,
- 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.

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w I półroczu 2015 roku. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego na:

- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 9.643,20 zł
 - urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 3.688,44 zł.
 - zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw dla sołectwa Badowo Dańki w kwocie 3.985,20 zł.
- Wydatek realizowany w ramach zakupów inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 969.074,93 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 700.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 182.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 87.074,93 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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 zleceń oraz umów o dzieło w związku z funkcjonowaniem Izby Pamięci,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia i replik do Izby Pamięci
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacyjne maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu biurowego,
- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne

Nisze wykonanie przyjętego planu związane jest z tym, iż większa część wydatków zaplanowana została do realizacji w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.180.520,63 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 1.961.920,63 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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,
- wykonanie ekspertyz,
- delegacje służbowe pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- podatek VAT
- szkolenia pracowników

Nakłady inwestycyjne:

1., Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego” – 25.721,76 zł

2. „Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych” – 7.268,69 zł

3. „Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej”

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 218.600,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 121.700,00 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 – 13.000,00 zł
- nauka pływania – 7.800,00 zł,
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo- cheerleaders – 11.800,00 zł
- realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 12.500,00 zł

RAZEM WYDATKI:

33.066.250,39 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 867.270,0 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 327.270,00 zł,
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 500.000,00 zł,
- rata zaciągniętej w 2013r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 800,49	146 492,30	95,87
	01030	Izby rolnicze	12 300,00	5 991,81	48,71
	01095	Pozostała działalność	140 500,49	140 500,49	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	1 809,28	10,97
	40002	Dostarczanie wody	16 500,00	1 809,28	10,97
500		Handel	27 200,00	9 183,38	33,76
	50095	Pozostała działalność	27 200,00	9 183,38	33,76
600		Transport i łączność	2 303 108,20	866 995,51	37,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	31 386,92	28,53
	60016	Drogi publiczne gminne	2 193 108,20	835 608,59	38,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	304 506,00	126 361,31	41,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 806,00	43 431,26	68,07
	70095	Pozostała działalność	240 700,00	82 930,05	34,45
710		Działalność usługowa	250 700,00	80 500,06	32,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 200,00	80 500,06	33,24
	71035	Cmentarze	8 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 310 831,00	2 647 537,20	49,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 637,00	36 083,42	53,35
	75022	Rady gmin	217 000,00	110 558,17	50,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 318 874,00	2 145 863,85	49,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 330,00	182 440,56	48,61
	75095	Pozostała działalność	331 990,00	172 591,20	51,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 201,00	58 763,24	96,02
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	802,24	40,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 241,00	57 961,00	97,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 925,00	167 947,38	42,10
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	7 040,00	20,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 725,00	160 481,80	44,24
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	425,58	35,47
757		Obsługa długu publicznego	854 336,00	221 223,80	25,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	854 336,00	221 223,80	25,89
758		Różne rozliczenia	679 877,00	155 291,00	22,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 906,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 971,00	150 491,00	50,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	16 508 381,00	8 125 431,32	49,22
	80101	Szkoły podstawowe	7 369 783,00	3 763 000,30	51,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 242,00	431 300,31	51,95
	80104	Przedszkola	1 967 363,00	1 022 601,63	51,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	438 087,00	224 236,80	51,19
	80110	Gimnazja	3 650 544,00	1 721 905,51	47,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	707 571,00	330 926,18	46,77
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	615 499,00	305 150,97	49,58
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 106,00	9 673,87	26,07
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 715,00	43 576,01	28,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	667 088,00	218 040,63	32,69
	80195	Pozostała działalność	74 383,00	55 019,11	73,97
851		Ochrona zdrowia	477 340,00	205 995,21	43,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	113 592,85	52,78
	85195	Pozostała działalność	257 340,00	92 402,36	35,91
852		Pomoc społeczna	4 703 626,65	2 545 039,81	54,11
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	36 175,94	40,20
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	11 374,03	94,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	3 781,71	70,03
	85206	Wspieranie rodziny	60 199,00	22 535,33	37,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 771,00	1 465 260,74	58,08
	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	18 900,00	11 641,85	61,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 864,00	154 683,28	44,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 650,65	11 078,17	36,14
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	68 038,21	75,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 948,00	454 983,03	48,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 767,00	106 666,56	48,76
	85295	Pozostała działalność	379 127,00	198 820,96	52,44

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 195,00	374 870,45	50,64
	85305	Żłobki	20 000,00	11 500,00	57,50
	85395	Pozostała działalność	720 195,00	363 370,45	50,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 966,00	161 498,87	39,30
	85401	Świetlice szkolne	319 728,00	125 965,87	39,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 238,00	35 533,00	38,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 601,00	1 227 400,71	41,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	12 694,40	37,34
	90002	Gospodarka odpadami	1 402 663,00	535 982,86	38,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	186 313,48	58,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 900,00	205 051,67	52,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 140,00	245 408,64	39,01
	90095	Pozostała działalność	174 898,00	41 949,66	23,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 549,00	969 074,93	46,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 358,00	700 000,00	47,29
	92116	Biblioteki	408 400,00	182 000,00	44,56
	92195	Pozostała działalność	201 791,00	87 074,93	43,15
926		Kultura fizyczna	4 358 351,00	2 147 530,18	49,27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 956 551,00	1 928 930,18	48,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 800,00	218 600,00	54,41
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			42 597 994,34	20 238 945,94	47,51

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	15 349,00	15 064,67	98,15
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 349,00	15 064,67	98,15
500		Handel	113 898,00	69 495,00	61,02
	50005	Promocja eksportu	113 898,00	69 495,00	61,02
600		Transport i łączność	1 905 000,00	527 199,20	27,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	326 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 579 000,00	527 199,20	33,39
630		Turystyka	738 790,00	392 737,91	53,16
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	738 790,00	392 737,91	53,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 497,00	188 780,00	99,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 497,00	151 780,00	99,53
	70095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	24 657,00	24 656,45	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	18 657,00	18 656,45	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 060,00	31 272,01	56,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 060,00	31 272,01	56,80
801		Oświata i wychowanie	638 700,00	14 380,31	2,25
	80101	Szkoły podstawowe	156 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 200,00	4 900,00	59,76
	80110	Gimnazja	20 000,00	9 480,31	47,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	454 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00	7 499,74	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 499,74	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 540 623,00	11 523 228,71	85,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 970 994,00	7 490 217,49	83,49
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 079,00	1 526,02	0,31
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 027 950,00	4 027 500,00	99,99
	90095	Pozostała działalność	6 600,00	3 985,20	60,38
926		Kultura fizyczna	40 030,00	32 990,45	82,41
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 030,00	32 990,45	82,41
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			17 283 104,00	12 827 304,45	74,22

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 dodatcji na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 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	140 500,49	140 500,49	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	67 637,00	36 713,00	54,28
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	994,00	50,71
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	59 241,00	57 961,00	97,84
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	40 208,00	40 208,00	100,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	33 907,00	33 907,00	100,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	385,00	385,00	100,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 455 000,00	1 450 000,00	59,06
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	7 200,00	6 800,00	94,44
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	650,65	650,65	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	27 000,00	60,67
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	1 030,00	1 030,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	661,00	164,00	24,81
Ogółem			2 852 880,14	1 796 313,14	62,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 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	140 500,49	140 500,49	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	67 637,00	36 083,42	53,35
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	802,24	40,93
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	59 241,00	57 961,00	97,84
801	80101	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	40 208,00	0,00	0,00
801	80110	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	33 907,00	0,00	0,00
801	80150	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	385,00	0,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 455 000,00	1 446 827,41	58,93
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	7 200,00	6 515,28	90,49
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	650,65	0,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	25 172,58	56,57
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	1 030,00	1 030,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	661,00	0,00	0,00
Ogółem			2 852 880,14	1 714 892,42	60,11

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 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	55 000,00	50,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	115 000,00	0,00	0,00
Ogółem			225 000,00	55 000,00	24,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	31 386,92	28,53
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	115 000,00	0,00	0,00
Ogółem			225 000,00	31 386,92	13,95

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	490 000,00	220 368,86	44,97
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	35 000,00	13 718,00	39,19
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 480 358,00	700 000,00	47,29
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	408 400,00	182 000,00	44,56
Ogółem				2 413 758,00	1 116 086,86	46,24

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4 176 956,00	4 061 221,12	97,23
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 349,00	15 064,67	98,15
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	115 000,00	0,00	0,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 657,00	18 656,45	100,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	4 027 950,00	4 027 500,00	99,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	617 800,00	299 100,00	48,41
3	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00	40 000,00	50,00
4	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00	11 500,00	57,50
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	29 000,00	36,25
6	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00	121 700,00	51,48
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00	19 100,00	50,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00	15 700,00	50,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00	17 000,00	50,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00	7 800,00	100,00
12	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	13 000,00	13 000,00	100,00
	926	92605	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo-cheerleaderki	12 000,00	11 800,00	98,33
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	12 500,00	50,00
Ogółem				4 794 756,00	4 360 321,12	90,94

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto 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 2015 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	169 681,17	9 675 000,00	0,00	9 577 000,00	0,00	267 681,17
Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	169 681,17	4 170 879,14	0,00	4 036 731,91	0,00	273 927,40
Wykonanie w %		100,00	43,11	0,00	42,15	0,00	102,33

**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 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 500,00	2 664,72	41,00
	"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	4 350,00	2 054,15	47,22
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	14 500,00	11 504,64	79,34
	Ogółem	26 350,00	16 223,51	61,57

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 500,00	23,16	0,36
	"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 Wreczy	300,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 350,00	1,75	0,04
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	14 500,00	10 506,02	72,46
Ogółem		26 350,00	10 530,93	39,97

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					448 421,00	256 371,65	57,17
1.	600	60016	Adamowice	Oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Wspólnej, Dębowej, Akacjowej i Leśnej w Adamowicach	15 139,00	15 139,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniem fragmentu ulicy Granicznej oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych przy ulicy Piekarskiej i Głównej	11 527,00	0,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie ulicy Janiny Sokołowskiej i drogi na nowym osiedlu domków jednorodzinnych oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki	8 008,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego	1 300,00	854,67	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłuczniem i wycięcie zakrzaceń przy ulicy Leśnej, oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Badowo Mściska	11 335,00	8 520,19	75,17
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej i Sadowniczej	17 752,00	0,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Słonecznej	10 336,00	7 116,99	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Sosnowej oraz wycięcie zakrzaceń przy ulicy Głównej	13 833,00	13 823,53	99,93
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej i Głównej	10 000,00	9 213,36	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	5 139,00	3 688,44	71,77
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Strażackiej	11 443,00	11 443,00	100,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego w m. Długowizna, ul. Długa	1 276,00	854,67	66,98
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniem oraz pogłębienie rowu gminnego ulicy Północnej we wsi Gurba, utwardzenie tłuczniem ulicy Dojazdowej w Szeliągach	10 500,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w m. Szeliği	2 564,00	2 564,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	11 873,00	11 873,00	100,00
	600	60016	Kamionka	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	12 602,00	0,00	0,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Leśnej	11 105,00	11 104,99	100,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 759,00	9 643,20	89,63

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Kwiatowej	11 143,00	0,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacjowej	9 683,00	8 969,39	0,00
16	600	60016	Marianka	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	14 448,00	0,00	0,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej, Prażmowskiej, Długiej, Krótkiej, Kolejowej i Granicznej	17 483,00	9 283,05	53,10
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniem ulicy Dworskiej	16 023,00	16 023,00	
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oczyszczenie i zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00
	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłuczniem poboczy ulicy Lipowej na całej długości drogi oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Leśnej w Nowym Dworku	7 027,00	0,00	0,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej, Strażackiej w kierunku Dębin Osuchowskich oraz Spółdzielczej nad stawami	21 556,00	21 556,00	100,00
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej	10 951,00	9 842,43	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Odtworzenie rowu gminnego przy ulicy Długiej oraz zakup środków do niszczenia chwastów na rowach gminnych	9 103,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kubusia Puchatka	4 000,00	0,00	0,00
23	801	80101	Piekary	Zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach	12 757,00	618,00	4,84
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wierzbowej, pogłębienie rowu gminnego przy ulicy Kolejowej oraz zniszczenie zachwaszczeń w rowach gminnych przy ulicy Mszczonowskiej, Spacerowej i Kolejowej	12 257,00	0,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej	11 374,00	11 374,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej, Sołeckie i Krótkiej	13 141,00	13 141,00	100,00
27	600	60016	Świnice	Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice, utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej	10 721,00	10 721,00	0,00
28	754	75412	Wręcza	Zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy	8 525,00	907,20	10,64
	754	75412	Wręcza	Zakup wyposażenia dla OSP we Wręczy	5 000,00	0,00	0,00
29	600	60016	Wygnanaka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej	17 060,00	17 060,00	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wspólnej oraz poprawa odwodnienia wzdłuż ulicy Piekarskiej	12 565,00	1 624,97	12,93
31	600	60016	Zbierzów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Malinowej i Spokojnej w Dwórznie oraz ulicy Piaskowej w Zbierzowie	12 526,00	10 622,86	84,81
32	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej we wsi Tłumy	16 407,00	16 407,00	100,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej	13 180,00	2 382,71	0,00
Wydatki majątkowe					6 600,00	3 985,20	60,38
1	900	90095	Badowo Dańki	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	3 985,20	60,38
Ogółem					455 021,00	260 356,85	57,22

**Informacja o przebiegu wykonania wydatów na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza	459 000,00	459 000,00	350 768,09	76,42
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	299 000,00	299 000,00	169 431,11	56,67
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Markowie Towarzystwo	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	152 497,00	152 497,00	151 780,00	99,53
13	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
14	750	75023	Zakup programu EGBV WIN do wersji sieciowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
15	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00
16	754	75412	Zakup motopomp pływających i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	4 212,01	21,06

1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbiroża	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
18	801	80101	Przebudowa dachu w ZSP Osuchów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
19	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	8 200,00	8 200,00	4 900,00	59,76
22	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	9 480,31	47,40
23	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00
24	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
25	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	7 499,74	100,00
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	54 000,00	54 000,00	45 519,76	84,30
27	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	56 599,00	56 599,00	1 526,02	2,70
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00
30	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	84 580,00	84 580,00	0,00	0,00
31	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	3 985,20	60,38
32	926	92604	Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego	25 730,00	25 730,00	25 721,76	99,97
33	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	9 300,00	9 300,00	7 268,69	78,16
34	926	92604	Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem				3 296 466,00	3 296 466,00	859 152,69	26,06

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów została zatwierdzona uchwałą Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015 r.

W I półroczu 2015 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 2014” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych w I półroczu 2015r Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok.

Na dzień 30.06.2015r w wyniku dokonanych zmian dotyczących dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy Mszczonów:

- dochody ogółem stanowią kwotę 56.569.730,14 zł, z czego:
 - dochody bieżące – 47.984.910,14 zł,
 - dochody majątkowe – 8.584.820,00 zł
- wydatki ogółem stanowią kwotę 59.881.098,34 zł, z czego:
 - wydatki bieżące – 42.597.994,34 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.283.104,00 zł
- przychody ogółem stanowią kwotę 6.378.638,20 zł
- plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę 3.067.270,00 zł
- planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 1.584.670,20 zł, tj. do kwoty 3.311.368,20 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.726.698,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 1.584.670,20 zł

Zadłużenie na dzień 30.06.2015r wynosi 19.430.465,09 zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa spełnia wymagania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,93%.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły:

1. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa 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" zwiększona została o kwotę 12.990,00 zł zaplanowana na rok 2015 dotacja dla samorządu województwa.

Zwiększenie zaplanowanej na rok 2015 dotacji dotyczy zabezpieczenia środków zakupu sprzętu komputerowego dla Partnerów Projektu i wdrożenie Systemu Dziedziny.

2. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwiększona została o kwotę 3.187,00 zł zaplanowana na rok 2015 dotacja dla samorządu województwa.

Zwiększenie zaplanowanej na rok 2015 dotacji dotyczy zabezpieczenia środków zakupu sprzętu komputerowego dla Partnerów Projektu i wdrożenie Systemu Dziedziny.

3. W I półroczu 2015r. zwiększono o kwotę 359.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach”.

W związku z tym, iż kwota dotacji określona była wartością netto, a zakład zobowiązany był do zapłacenia wykonawcy wartość brutto, zaszła konieczność zwiększenia dotacji o podatek VAT, który zostanie zwrócony do gminy po rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym.

4. W wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówieniach publicznych, jak również w związku z informacją uzyskaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, dotyczącą potraktowania zarówno projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” i projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”, jako inwestycyjne, dokonana została korekta nakładów zaplanowanych na realizację w/w przedsięwzięć, tj.:

- zwiększono o kwotę 164.655,00 zł nakłady roku 2015 na realizację przedsięwzięcia „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”,
- zwiększono o kwotę 47.679,00 zł nakłady roku 2015 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2015r zmian w w/w przedsięwzięciach, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie ukształtowało się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2015r. wyniosły 12.884.508,00 i zostały zrealizowane w kwocie 11.072.160,87 zł co stanowi 85,93% przyjętego planu, z czego:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących wyniosły 52.120,00 zł i wykonano w kwocie 51.809,11 zł (99,40%)
- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych wyniosły 12.832.388,00 zł i wykonano w kwocie 11.020.351,76 zł (85,88%),

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

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2015 roku została wyjaśniona w załączniku Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2015 roku „Wydatki i rozchody z częścią opisową”.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

Kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie w %
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 169 004,00	12 884 508,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	11 072 160,87	85,93
1.a	- wydatki bieżące				98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	51 809,11	99,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 070 964,00	12 832 388,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	11 020 351,76	85,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 032 174,00	12 884 508,00	0,00	0,00	0,00	11 072 160,87	85,93
1.1.1	- wydatki bieżące				98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	51 809,11	99,40
1.1.1.1	Moja przyszłość - w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	51 809,11	99,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 934 134,00	12 832 388,00	0,00	0,00	0,00	11 020 351,76	85,88
1.1.2.1	II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	6 776 241,00	3 108 700,00	0,00	0,00	0,00	3 108 700,00	100,00
1.1.2.2	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	198 768,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	61,02
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	13 331 042,00	8 836 994,00	0,00	0,00	0,00	7 415 697,73	83,92
1.1.2.4	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	834 337,00	571 111,00	0,00	0,00	0,00	274 537,94	48,07
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - w celu utworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	26 969,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	15 064,67	98,15
1.1.2.6	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	740 788,00	167 679,00	0,00	0,00	0,00	118 199,97	70,49
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	25 989,00	18 657,00	0,00	0,00	0,00	18 656,45	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2018	1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	0,00