Budżet gminy na 2011 rok został zatwierdzony uchwałą Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010 na ogólną kwotę:

**Dochody 41.696.162,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące: 39.701.294,00 zł

2) dochody majątkowe: 1.994.868,00 zł

**Przychody 1.974.306,00 zł**

w tym:

- kredyty 1.000.000,00 zł

- spłata udzielonej pożyczki 33.600,00 zł

- inne źródła (wolne środki) 940.706,00 zł

**Wydatki 43.550.088,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące: 35.370.135,00 zł

2) wydatki majątkowe: 8.179.953,00 zł

**Rozchody 120.380,00 zł**

w tym:

- spłata kredytu 38.480,00 zł

- spłaty pożyczek 81.900,00 zł

**Deficyt 1.853.926,00 zł**

W ciągu I półrocza 2011 następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

* Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 14 lutego 2011r
* Uchwała Nr VII/54/11 z dnia 23 marca 2011r
* Uchwała Nr VIII/63/11 z dnia 14 kwietnia 2011r
* Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 25 maja 2011r
* Uchwała Nr X/82/11 z dnia 29 czerwca 2011r

Ponadto Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w budżecie gminy w I półroczu 2011r. Przyjęte i wprowadzone zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim:

- korekt dochodów w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2011 rok,

- zwiększenia środków na subwencję ogólną,

- wprowadzenia lub zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie podpisanych porozumień,

- zrealizowania wniosku o płatność w ramach projektu „Wykreowanie produktu turystycznego pod nazwą „Weekend z Termami Mszczonów”,

- zwiększenia środków przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grabcach Towarzystwo,

- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych,

- wycofania z planu wydatków inwestycyjnych i umieszczenia w rozchodach kwot stanowiących niespłacone zobowiązania z wykonanych zadań „Budowa ratusza w Mszczonowie” i „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie”,

- wprowadzenia środków na realizacje projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- wprowadzenia środków na realizację projektu „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- zmniejszenia środków na projekt realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu,

- zwiększenia środków na projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Lepsze jutro młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- zmniejszenia środków na projekt realizowany przez Gminne Centrum Informacji „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za I półrocze 2011r ukształtowało się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Dochody** | **44.223.930,18** | **21.868.728,45** | **49,45** |
| w tym: |  |  |  |
| - dochody bieżące | 41.895.267,18 | 21.365.965,54 | 51 |
| - dochody majątkowe | 2.328.663,00 | 502.762,91 | 21,59 |
|  |  |  |  |
| **Przychody** | **2.363.629,00** | **1.582.498,03** | **66,95** |
| w tym: |  |  |  |
| - kredyty | 1.627.270,08 | 862.939,11 | 53,03 |
| - spłata udzielonej pożyczki | 33.600,00 | 16.800,00 | 50 |
| - inne źródła | 702.758,92 | 702.758,92 | 100 |
|  |  |  |  |
| **Wydatki** | **45.175.864,18** | **20.887.736,45** | **46,24** |
| w tym: |  |  |  |
| - wydatki bieżące | 36.877.074,18 | 17.285.993,41 | 46,87 |
| - wydatki majątkowe | 8.298.790,00 | 3.601.743,04 | 43,40 |
|  |  |  |  |
| **Rozchody** | **1.411.695,00** | **1.066.729,88** | **75,56** |
| w tym: |  |  |  |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 1.411.695,00 | 1.046.079,88 | 74,10 |
| - udzielone pożyczki | 0 | 20.650,00 |  |
|  |  |  |  |
| **Deficyt/Nadwyżka** | **-951.934,00** | **980.992,00** |  |

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2011r dochodów w kwocie 21.868.728,45 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne: 14.201.298,23 zł

w tym:

dochody podatkowe 11.282.789,28 zł

- dotacja na zadania zlecone i powierzone 2.006.156,09 zł

- subwencje 4.851.016,00 zł

- środki pozyskane z UE 810.258,13 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2011r dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 502.762,91 zł i do nich zakwalifikowano:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Dział 010, Rozdział 01010, § 6290 oraz Dział 900, Rozdział 90001, § 6290) w łącznej kwocie 61.995,00 zł

- środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na realizację projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dział 150, Rozdział 15013, § 6207) w kwocie 12.750,00 zł

- środki przekazane przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dział 150, Rozdział 15013, § 6209) w kwocie 2.250,00 zł

- środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów" (Dział 630, Rozdział 63003, § 6207) w kwocie 148.793,89 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dział 700, Rozdział 70005, § 0760) w kwocie 20.010,60 zł

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 256.963,42 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 21.365.965,54 zł

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2011r wydatków w kwocie 20.887.736,45 zł najwięcej środków przeznaczonych zostało na:

- oświatę i wychowanie 7.412.903,41 zł (35,5%)

- transport i łączność 2.674.519,45 zł (12,8%)

- pomoc społeczną 2.390.220,23 zł (11,4%)

- kulturę fizyczną 1.867.360,79 zł (8,9%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2011r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.601.743,04 zł, co stanowi 17,2% wydatków ogółem 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 19 620,00 zł.

- zakup laptopa wraz z programem do zarzadzania projektem „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dział 150, Rozdział 15013) w kwocie 4.298,85 zł

- wydatki na realizacje zadania „Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej” (Dział 500, Rozdział 50095) w kwocie 421.288,67 zł

- dotację inwestycyjną udzieloną Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów” na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Mszczonów i Gminą Żabia Wola z dnia 10.03.2010r (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 155.910,79 zł

- wydatki na realizację zadania „Budowa chodnika w ulicy Wschodniej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 8.118,00 zł

- wydatki na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 11.765,10 zł

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.523.324,88 zł

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 55.460,00 zł

- zakup wiaty przystankowej we wsi Grabce Towarzystwo (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 3.628,50 zł

- wydatki na realizację zadania „Wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 38.133,39 zł

- zakup sprzętu komputerowego i drukarki laserowej (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 39.888,90 zł

- dotację przekazaną dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Dział 750, Rozdział 75095) w kwocie 11.104,00 zł

- dotację dla OSP Grabce Towarzystwo na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 19.000,00 zł

- wydatki na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 3.759,95 zł

- wydatki na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 3.705,50 zł

- zakup sprzętu komputerowego (Dział 852, Rozdział 85219) w kwocie 5.540,00 zł

- wydatki na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji” (Dział 853, Rozdział 85395) w kwocie 413.130,19 zł

- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarka ściekową” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 16.336,32 zł

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 265,69 zł

- wydatki na realizacje zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla zadania rekultywacja składowiska odpadów” (Dział 900, Rozdział 90002) w kwocie 9.810,00 zł

- wydatki na realizacje zadania „Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 12.462,16 zł

- wydatki na realizacje przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 4.392,00 zł

- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego: osiedle "Tarczyńska II" ulica Generała Andersa, ulica Spacerowa w m. Sosnowica, Pawłowice” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 524,16 zł

- wydatki na realizację zadania „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 2.042,97 zł

- dotację na dofinansowanie realizacji następujących inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie:

1) wodociąg Badowo Dańki

2) wodociąg Mszczonów

3) wodociąg Marków Towarzystwo

4) wodociąg Bobrowce

(Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 748.583,61 zł

- wydatki na realizacje zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” (Dział 926, Rozdział 92601) w kwocie 10.201,00 zł

- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa instalacji elektrycznej – Kompleks Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 43.130,00 zł

- zakup klimatyzatora i pompowanego balonu reklamowego Kompleksu Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 16.318,41 zł

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 17.285.993,41 zł

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2011r wystąpiła nadwyżka w kwocie 980.992,00 zł, co spowodowało, iż nie zaistniała potrzeba zaciągania kredytu, który na dzień 30.06.2011 roku jest planowany w wysokości 1.627.270,08 zł. Uruchomiony został tylko kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 862.939,11 zł na dzień 30.06.2011r.

Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2011r zostały określone kwotą 20.105.984,30 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na dzień 30.06.2011r wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 154,00 zł

Stan należności na koniec I półrocza 2011 roku zamknął się kwotą 11.273.479,36 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 2.060.615,17 zł. W należnościach ogółem występuje również kwota 186.400,00 zł z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej Powiatowi oraz kwota 20.650,00 zł z tytułu pożyczki udzielonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami

administracji rzędowej Załącznik Nr 6

- Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych

z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr 7

- Informacja o przebiegu wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki Załącznik Nr 8

- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych

w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii rozwiązywania

problemów alkoholowych Załącznik Nr 9

- Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych Załącznik Nr 10

- Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów

zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r. Załącznik Nr 11

- Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów

budżetowych Załącznik Nr 12

- Informacja o przebiegu wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek

pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Załącznik Nr 13

- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne

na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognoza Finansową Załącznik Nr 14

- Informacja o przebiegu wykonania dochodów rachunku dochodów własnych

oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 15