Załącznik Nr 2

**WYDATKI**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 72.672,85 zł**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – 5.607,21 zł**

Poniesione koszty dotyczyływpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2011 roku w wysokości 5.437,10 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2010 roku w kwocie 170,11 zł. Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2011 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 281.679,43 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 5.633,59 zł. Różnica w kwocie 196,49 zł została przekazana na rzecz Izby Rolniczej w lipcu 2011 roku.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – 67.065,64 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów umowy zlecenia.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pochodnych od umowy zlecenia wydatkowane zostaną w II półroczu 2011r.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 71.995,93 zł**

**Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 19.620,00 zł**

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

**Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 52.375,93 zł**

Środki zabezpieczone w dziale 150 rozdziale 150 są przeznaczone na realizację projektu unijnego „Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy” w ramach POKL . Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2011 roku i znaczną cześć wydatków planuje się ponieść w II półroczu tego roku.

W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.298,85 zł zakupiono laptop oraz program do zarządzania projektem.

W wyniku powyższego procent realizacji wydatków w niniejszym rozdziale w I półroczu jest niski.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.087,08 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 1.087,08 zł**

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2011r zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody, oraz brakiem wydatkowania środków przeznaczonych na usługi remontowe, które zostaną wykonane w II półroczu 2011r

**Dział 500 - Handel - 442.097,09 zł**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność – 442.097,09 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 oraz wywóz nieczystości.

W I półroczu 2011r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z zakupami wyposażenia .Środki przeznaczone na w/w potrzeby zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Nakłady inwestycyjne:

**„Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej” – 421.288,67 zł**

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 27.10.2010r. Wramach inwestycji zostało wykonane: nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 10 cm o powierzchni 3418 m2, chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 335 m2 , jezdnia bitumiczna grubości 7 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 20 cm o powierzchni 1604 m2, kanalizacja deszczowa 130 mb, 5 studzienek ściekowych, 3 studnie rewizyjne. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą płatność została rozłożona na raty, zgodnie z harmonogramem spłat do 2011r. Poniesione koszty stanowią spłatę raty za 2011 r.

**Dział 600 - Transport i łączność – 2.674.519,45 zł**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 210.746,47 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych: Piekarskiej, Tarczyńskiej, Skierniewickiej, Rawskiej i Fabrycznej.

- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i utrzymaniowe oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic ma terenie miasta, w ulicach: Piekarskiej, Tarczyńskiej, Skierniewickiej, Rawskiej i Fabrycznej.

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.

- wydatki związane z udzieleniem Powiatowi dotacji inwestycyjnej w kwocie 155.910,79 zł 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. Na inwestycje Lider porozumienia Powiat Żyrardowski uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.554.918,63 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2.463.772,98 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup tabliczek z nazwami ulic oraz tabliczek informacyjnych

- zakup progów zwalniających

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

- wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie miasta o powierzchni 442 m2

- pogłębienie i oczyszczenie rowu przy drodze we wsi Badowo-Mściska

- naprawę wiat przystankowych

- wytyczenie przebiegu drogi w Zimnej Wodzie

- wykonanie remontów dróg kruszonym betonem i żwirem: Badowo-Mściska, Zdzieszyn, Kaczków, Badów Górny, Osiedle Tarczyńska II, ul. Strzelców Kaniowskich, łącznie około 800 ton,

- konserwację sygnalizacji świetlnej na ulicy Warszawskiej,

- remont tłuczniem dróg na terenie dminy we wsiach: Lutkówka Kolonia, Janówek, Ciemno Gnojna, Grabce Wręckie, Gąba, Władysławów, Świnice, łącznie 356 ton

- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich, we wsiach: Zbiroża, Szeligi, Zdzieszyn, Marków Towarzystwo, Bobrowce, Gurba, Ciemno Gnojna, Osuchów, Lublinów, Bobrowce, Tłumy, Marianka, Powązki, Nosy Poniatki, Adamówek, Zimnice, Wymysłów, łącznie nawieziono 2303 ton,

- mechaniczne równianie dróg na Tereniach wiejskich we wsiach: Janówek, Wygnanka, Wymysłów, Zdzieszyn, Strzyże, Ciemno Gnojna, Zbiroża, Grabce Towarzystwo, Edwardowo, Kowiesy, Adamowice, Badowo Mściska, Lutkówka Druga, Marków Świnice, Grabce Towarzystwo, Budy Zasłona, Sosnowica, Zimna Woda, Chudolipie, Kowiesowo, Osuchów, Gąba, Pawłowice, Lutkówka Kolonia, Dębiny Osuchowskie, Suszeniec, Wólka Wręcka,

- prace utrzymaniowe wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmujące bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, montaż i poprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,

- odtworzenie rowu i przepustu we wsi Olszewek i odmulenie przy ulicy Ługowej, Warszawskiej, Spokojnej,

- kruszenie elementów betonowych z przeznaczeniem na drogi,

- pracę walca na drogach gminnych,

- inwentaryzację telefonów w ulicy Warszawskiej,

- wypisy z rejestru gruntów, mapy na drogi, kopie wieloformatowe do składanych wniosków,

- wznowienie granic drogi we wsi Bobrowce

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 50.972,93 zł na remonty dróg gminnych w następujących sołectwach Adamowice, Ciemno Gnojna, Gąba, Gurba, Janówek, Kamionka, Nowy Dworek Wygnanka. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Nakłady inwestycyjne:

**1. „Budowa chodnika w ulicy Wschodniej” – 8.118,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W wyniku przetargu ogłoszonego w kwietniu br. został wybrany wykonawca robót budowlanych - firma Skiergaz. Planowany termin zakończenia inwestycji 31 lipca 2011 r.

**2. „Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek” – 11.765,10 zł**

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. W wyniku przetargu ogłoszonego w czerwcu bieżącego roku zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 września 2011 r.

**3. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie” – 1.523.324,88 zł**

Termin zakończenia robót drogowych to 30.06.2011r. Poniesione koszty stanowią płatność za wykonane roboty drogowe. Inwestycja jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, wysokość dofinansowania to 1.032.540,70 zł.

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

Gmina w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym złożyła w dniu 30.11.2010r wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to miesiąc październik br.

**5. „Przebudowa centrum wsi Piekary”**

Gmina złożyła w dniu 30.11.2010r wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to miesiąc październik

br.

**6. „Przebudowa centrum wsi Wręcza”**

Gmina złożyła w dniu 30.11.2010r wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to miesiąc październik

br.

**7. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” – 55.460,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. W lipcu 2011 roku zostały ogłoszone przetargi na roboty budowlane w ramach inwestycji oraz pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru.

**8. „Zakup wiaty przystankowej we wsi Grabce Towarzystwo” – 3.628,50 zł**

Została zakupiona i zamontowana wiata przystankowa w miejscowości Grabce Towarzystwo. Kwota 3.500,00 zł została wydatkowana w ramach środków z funduszu sołeckiego.

**Dział 630 – Turystyka – 38.133,39 zł**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 38.133,39 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania wanny z hydromasażem na obiekcie Termy Mszczonów. Koszt dotyczące zakupu i montażu wanny wyniósł 162.633,39 zł, z tego z budżetu 2011r wydatkowano kwotę 38.133,39 zł a ze środków niewygasających kwotę 124.500,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 88.800,70 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.066,07 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr Ew. 82/1 oraz 954/1 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów

Niskie wykonanie planu w Rozdziale 70005 spowodowane zostało tym, iż w I półroczu 2011 roku nie dokonano odpłatnego nabycia gruntów na rzecz Gminy Mszczonów. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność – 75.734,63 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie przy ulicy Piekarskiej 2,

- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych w Mszczonowie,

- obsługę serwisową oraz konserwację kotłowni w Osuchowie

- monitoring budynku przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie,

- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali stanowiących własność gminy Mszczonów

- utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 58.909,38 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 58.909,38 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

-wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń

- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń,

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

Niskie wykonanie planu wydatków w Rozdziale 71004 spowodowane zostało między innymi mniejszą niż planowano ilością spotkań Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W II półroczu 2011 roku wydatkowane zostaną środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod „Park nauki i rozrywki” oraz zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części gminy Mszczonów. Plan wydatków na realizację w/w opracowań został wprowadzony do budżetu w miesiącu czerwcu.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

W I półroczu 2011r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem grobów wojennych. Środki wydatkowane będą w II półroczu z przeznaczeniem na:

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

- remont mogiły przy ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie w miesiącu sierpniu

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

**Dział 750 – Administracja publiczna – 2.201.484,18 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 159.791,89 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup wody mineralnej dla pracowników,

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek druków,

- badania okresowe pracowników,

- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,

- usługi pocztowe,

- oprawę introligatorską ksiąg USC,

- zakup usług dostępu do sieci Internet,

- usługi telekomunikacyjne,

- wyjazdy służbowe pracowników,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- szkolenia pracowników,

**Rozdział 75022 Rady gmin – 105.054,33 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,

- zakupu artykułów biurowych, kwiatów,

- zakup papieru i tonerów do drukarki

- zakup rejestratora konferencyjnego

- usług pocztowych,

- usługi introligatorskiej,

- publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,

- usługi telekomunikacyjne

- wyjazdu szkoleniowego radnych

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi oraz ubezpieczeniem. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.732.201,94 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup wody mineralnej dla pracowników,

- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń

- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości, druków, wyposażenia,

- zakup paliwa do samochodu służbowego,

- zakup flag

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,

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

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,

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

- konserwację kotłowni gazowej,

- przegląd i konserwację klimatyzacji,

- naprawy i przeglądy samochodu służbowego,

- badania wstępne i okresowe pracowników,

- prenumeratę prasy, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich,

- opłaty pocztowe, bankowe,

- usługi bhp, informatyczne i prawne

- wywóz nieczystości,

- monitoring Ratusza ,

- usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,

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

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- szkolenia pracowników,

Nakłady inwestycyjne:

Zrealizowane wydatki w kwocie 39.888,90 zł dotyczyły następujących zakupów inwestycyjnych:

- sprzęt komputerowy,

- drukarki laserowe

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – 19.404,77 zł**

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- korektę wydatków poniesionych na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010,

- zwrot nienależnie pobranych składek od dodatków spisowych wypłaconych członkom Gminnego Biura Spisowego za prace związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010,

- przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 141.703,51 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,

- badania okresowe pracowników,

- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”

- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne,

- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich

- demontaż iluminacji świątecznych

- opłaty za usługi telekomunikacyjne operatora sieci komórkowej

- pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych

Niskie wykonanie planu w Rozdziale 75075 spowodowane zostało tym, iż w I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków na Internet oraz usługi telekomunikacyjne stacjonarne przeznaczone dla Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, nie wydatkowano także środków na tłumaczenia i podróże służbowe zagraniczne. Zaplanowane środki budżetowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2011 roku. Również na II półrocze 2011 roku przeznaczone są środki na zakup iluminacji świątecznych latarniowych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 43.327,74 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie

- składki na rzecz Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie.

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 4.391,90 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 744,99 zł**

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

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 3.646,91 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011r.

Niewykorzystane środki w kwocie 674,09 zł zwrócone zostały na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 190.568,96 zł**

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 6.560,00 zł**

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

Niskie wykonanie planu w Rozdziale 75404 spowodowane jest rozpoczęciem pełnienia dodatkowych służb przez funkcjonariuszy policji dopiero w miesiącu maju 2011r , przy zakładanym do zrealizowania planie wydatków od miesiąca stycznia 2011r

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 184.008,96 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

- wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych

- zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla jednostek

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody

- remont i rozbudowę systemu selektywnego alarmowania w OSP Mszczonów, Bobrowce, Osuchów, Piekary, Wręcza i Zbiroża,

- remont motopompy oraz instalacji elektrycznej w OSP Mszczonów,

- remont pomieszczeń w budynku OSP Osuchów i Piekary.

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

- monitoring OSP Zbiroża i Wręcza

- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych

- opłaty za połączenie telefoniczne

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

- szkolenia podstawowe ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych

W ramach funduszu sołeckiego zakupione zostało umundurowanie dla OSP Grabce

Towarzystwo oraz przeprowadzono remont remizy OSP Bobrowce wraz z zakupem

wyposażenia. Środki przeznaczone na utwardzenie wjazdu do remizy OSP we Wręczy

wydatkowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

Nakłady majątkowe:

- dotacja dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 19.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

**Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z wydatkami z zakresu obrony cywilnej. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 120.147,08 zł**

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 120.147,08 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów oraz wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na łączne zobowiązania pieniężne na 2011 rok oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup kart nieruchomości, druków, deklaracji

- zakup artykułów biurowych, papieru do drukarek

- opłaty pocztowe

- koszty egzekucyjne

- ustawienie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectw

- wyjazd szkoleniowy sołtysów

- prenumeratę publikacji Wieś Mazowiecka

- ubezpieczenie sołtysów

- koszty postępowania sądowego

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 193.892,06 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 171.742,34 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych

- oprocentowania od wyemitowanych obligacji

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2011 roku wynika z faktu, iż od miesiąca maja 2011 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 22.149,72 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wpłatę z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki na zadanie realizowane przez Związek Międzygminny Mazowsze Zachodnie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.555,36 zł**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 4.638,36 zł**

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Ustalony plan obejmuje także przewidywaną prowizję od zaplanowanego na bieżący rok kredytu w wysokości 1.627.270,08 zł. W I półroczu nie zaistniała potrzeba zaciągania kredytu. Uruchomiony został tylko kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.917,00 zł**

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/ z dnia października 2010

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.412.903,41 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.880.868,17 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 52 nauczycieli i mieszkaniowe dla 48 nauczycieli

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych

- zakup książek do bibliotek, publikacji i prenumerat

- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę

- naprawy i konserwacje sprzętu

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring

- usługi informatyczne

- opłaty telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet

- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

W I półroczu 2011 roku wystąpiło niższe niż planowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych. Badania okresowe dla większości pracowników przeprowadzone będą w II półroczu, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń wystawionych przez lekarzy medycyny pracy. Remonty w szkołach zaplanowano na okres wakacyjny.

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie” – 3.759,95 zł**

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przetargu ogłoszonego w czerwcu 2011 roku zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2011 roku.

**2. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie” – 3.705,50 zł**

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przetargu ogłoszonego w czerwcu 2011 roku zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2011 roku.

3. Zakup sprzętu i tablicy multimedialnej dokonany zostanie w II półroczu 2011r.

**Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 204.769,20 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 6 osób i dodatki mieszkaniowe dla 6 osób

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 80104 Przedszkola – 1.086.343,36 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie

- zakupy związane z przepisami BHP

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych

- zakup środków żywności

- zakup pomocy naukowych

- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz

- naprawę i konserwację sprzętu

- opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

W I półroczu 2011 r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz usług zdrowotnych. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

**Rozdział 80110 Gimnazja – 1.712.145,43 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane w Gimnazjum w Osuchowie

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych

- zakup pomocy naukowych,

- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz

- naprawę i konserwację sprzętu,

- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne

- usługi informatyczne

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

W II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Wyjazd dofinansowany w kwocie 15.885,00 zł przez Fundację Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży.

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

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 248.151,09 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP

- wynagrodzeń dla dwóch zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń

- zakupu paliwa do samochodów

- naprawy i konserwacji sprzętu

- transportu dzieci oraz zakupu biletów

- opłat telekomunikacyjnych komórkowych

- delegacji, wyjazdów służbowych

- ubezpieczenia samochodów

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Badania okresowe dla większości pracowników przeprowadzone będą w II półroczu, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń wystawionych przez lekarzy medycyny pracy.

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 258.380,96 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

-wydatki osobowe związane z przepisami BHP

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń

- zakup materiałów biurowych, administracyjnych, środków czystości,

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki

- zakup akcesoriów komputerowych

- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz

- konserwację sprzętu

- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych

- usługi informatyczne i prawne

- prenumerata czasopism,

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- delegacje i wyjazdy służbowe

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

W I półroczu 2011 r nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie całkowitych kosztów usług remontowych, na II półrocze zaplanowany został remont drzwi do archiwum. Badania okresowe dla większości pracowników przeprowadzone będą w II półroczu, zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich zaświadczeń wystawianych przez lekarzy medycyny pracy.

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.245,20 zł**

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

Wykonanie planu wydatków w Rozdziale 80146 w 32,64% wynika z faktu, iż znaczna część szkoleń nauczycieli została zaplanowana po przerwie wakacyjnej.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 174.154,54 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyłyzorganizowania zajęć psycho - edukacyjnych.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 86.920,29 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek

- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości

- zakup artykułów szkolnych dla dzieci w świetlicy środowiskowej

- zakup artykułów spożywczych, żywności

- opłaty za zużycie energii

- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach

- opłaty telekomunikacyjne oraz za dostęp do Internetu

- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień

W I półroczu 2011 roku nie nastąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów wyjazdu szkoleniowego członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztów związanych z wykonaniem analiz. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

W II półroczu zakupiony zostanie także komputer na Świetlice Środowiskową.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – 84.234,25 zł**

Poniesione koszty dotyczyły**:**

**-** wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rehabilitantami oraz pochodne od wynagrodzeń

**-** zakupu artykułów przemysłowych, chemicznych, środków medycznych i czystości dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie,

**-** zakup sprzętu rehabilitacyjnego

**-** usług rehabilitacyjnych

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.390.220,23 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 27.894,78 zł**

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

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.503.231,32 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń w postaci:

* zasiłków rodzinnych – 5345 świadczeń
* funduszu alimentacyjnego – 582 świadczeń
* zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 62 dzieci

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie

- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- zakup artykułów biurowych i druków

- opłaty bankowe, nadzór nad programem oraz usługi informatyczne, pocztowe

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**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 – 6.571,33 zł**

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- od zasiłków rodzinnych

- od zasiłków stałych

Opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 114.866,80 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków:

- z zasiłków okresowych skorzystało 75 osób, na podstawie kryteriów ustawowych

**-** zasiłki celowe i pomoc w naturze zostały wypłacone 199 osobom

- usługi specjalistyczne – 12 osób

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

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 17.098,12 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2011r wypłacono 163 dodatki mieszkaniowe, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 20, pozostałych – 143.

Wszystkie potrzeby osób spełniających kryteria zostały zaspokojone.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 61.223,27 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 341.613,14 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, herbaty i ręczników dla pracowników

- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

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

- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz

- remont samochodu służbowego

- remont łazienki

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, serwis kotłowni

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- wyjazdy służbowe pracowników

- ubezpieczenie samochodu służbowego

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

Wykonanie planu wydatków w Rozdziale 85219 w 43,07 % spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w I półroczu 2010 roku. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostały 2 komputery.

W I półroczu 2011r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Lepsze jutro młodych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Z uwagi na brak przekazanych środków przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych zaplanowane w tym projekcie wydatki nie zostały wykonane.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105.419,81 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- ekwiwalentów za odzież roboczą

- zakupu mydła, herbaty dla pracowników

- wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką

- zakup materiałów biurowych

- konserwacji sprzętu

- badań okresowych pracowników

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 212.301,66 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- dotację na prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 35.000,00 zł

- dożywianie, w I półroczu z posiłków skorzystało 162 osoby, wydatkowano środki w kwocie 177.301,66 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 592.074,80 zł**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 592.074,80 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

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

- zakup materiałów biurowych

- zakup papieru do drukarek

- zakup akcesoriów komputerowych

- opłaty pocztowe i komunalne

- usługę ochrony obiektu

- serwisowe oprogramowania księgowego

- opłaty telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet

- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI

- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- szkolenia pracowników

W I półroczu 2011 roku nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na usługi remontowe i konserwację sprzętu biurowego, badania okresowe pracowników, tłumaczenia, a także zakup kserokopiarki w ramach zakupów inwestycyjnych. Powyższe wydatki zostaną dokonane w II półroczu.

Nakłady inwestycyjne:

**„Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie” – 413.130,19 zł**

Inwestycja została zakończona 30.12.2010r. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą płatność została rozłożona na dwie raty. Poniesione koszty stanowią spłatę II raty oraz zakupu mebli do Gminnego Centrum Informacji.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 101.527,83 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 64.351,83 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe

- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

Niższe wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011 roku spowodowane jest przebywaniem nauczycieli na zwolnieniu lekarskim.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 37.176,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia dla uczniów: motywacyjne i socjalne

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.455.516,97 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.566,35 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji

- konserwację cieków wodnych

- opłaty za korzystanie ze środowiska

- częściowe odmulenie zbiorników wodnych w Piekarach

- konserwację cieków wodnych

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki na czyszczenie stawów gminnych w

Piekarach w ramach funduszu sołeckiego, które zostaną wydatkowane w okresie do

30.09.2011r.

Niskie wykonanie założonego planu zostało spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na usługi niż planowano oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi poniesionymi w I półroczu 2011 r.

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarką ściekową” – 16.336,32**

Poniesione koszty dotyczą wykonania studium wykonalności dla zadań związanych z gospodarką ściekową oraz wykonania przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w miejscowości Wymysłów. Pozostałe koszty zostaną poniesione w II półroczu i dotyczyć będą opracowania dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjna przez tereny PKP.

**2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich” – 265,69 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania kserokopii dokumentacji projektowej. Pierwsze płatności za wykonanie robót budowlanych zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 112.384,30 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- partycypowania w kosztach działalności Zbiornicy zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”

- pokrycia kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Mszczonów

W I półroczu 2011 roku zebrane zostały mniejsze ilości padliny z gminy Mszczonów niż zakładano jak również faktura za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu czerwcu złożona została w miesiącu lipcu

Nakłady inwestycyjne:

**„Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla zadania rekultywacja składowiska odpadów” – 9.810,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 147.727,67 zł**

Poniesione koszty dotyczyły

- prac porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta

- wynajmu i serwisu kabin sanitarnych

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 96.350,24 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup roślin i krzewów

- konserwację i naprawę fontann na terenach zieleni miejskiej

- usuwanie drzew oraz cięcia sanitarne

- nasadzenia roślin

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

Nakłady inwestycyjne:

**„Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza” – 12.462,16 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W wyniku przetargu ogłoszonego w maju 2011 roku został wybrany wykonawca robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2011 roku.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty – 4.392,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

**„ Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 4.392,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy, gmina Mszczonów”. Na realizację inwestycji Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 4.3 – wniosek złożony w październiku 2010 roku został umieszczony na liście wniosków objętych dofinansowaniem i obejmuje poza remizą termomodernizację Zespołu Szkół przy ulicy Ługowej, hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, Przedszkola, budynku Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grójeckiej wraz z zainstalowaniem pompy ciepła.

**Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

W ramach rozdziału realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów z budynków stanowiących własność osób fizycznych z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termin realizacji to II półrocze 2011.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 292.665,92 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty za zużytą energie elektryczną

- konserwację oświetlenia ulicznego

- montaż pojedynczych opraw na istniejącej linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów,

- usługę w zakresie obniżenia kosztów energii elektrycznej

Nakłady inwestycyjne:

**1.„Budowa oświetlenia ulicznego” – 524,16 zł**

Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Generała Andersa i Wschodniej w Mszczonowie.

W II półroczu 2011 roku środki wydatkowane zostaną na:

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Sosnowica, ulica Spacerowa, w tym w kwocie 9.459,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Małachowszczyzna, ulica Strażacka,

- budowę oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ulicy Andersa oraz części ulicy Wschodniej

**2. „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” – 2.042,97 zł**

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 748.583,61 zł**

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w wysokości 748.583,61 zł na realizację następujących zadań:

- wodociąg Badowo Dańki – 10.010,00 zł

- wodociąg Mszczonów – 7.200,00 zł

- wodociąg Marków Towarzystwo 30.400,00 zł

- wodociąg Bobrowce – 700.973,61 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 32.846,88 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Korabiewicach

- pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 9.050,00 zł oraz na urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 1.845,00 zł . Pozostała cześć środków sołectwa Grabce Józefpolskie wydatkowana zostanie w II półroczu 2011 roku.

W II półroczu zostaną także poniesione koszty związane z konserwacją i naprawą urządzeń na placach zabaw

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 728.722,47 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 583.698,69 zł**

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

**Rozdział 92116 Biblioteki – 145.023,78 zł**

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.867.360,79 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 22.425,99 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- montaż bramy i furtki na obiekcie Orlik przy ulicy Szkolnej w Mszczonowie

- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zawilgocenia drewnianej konstrukcji dachu nad basenem geotermalnym na obiekcie Termy Mszczonów

W I półroczu 2011 roku zostały zlecone prace dotyczące przeprowadzenia remontu widowni na stadionie w Mszczonowie, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły inwestycji:

**1.„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” – 10.201,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W wyniku przetargu ogłoszonego w kwietniu 2011 roku został wybrany wykonawca robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2011r.

**2. „Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Lutkówce”**

W roku 2010 została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego, bieżni, chodników, placu zabaw, placu spotkań mieszkańców. Gmina złożyła w dniu 30.11.2010r wniosek o uzyskanie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to miesiąc październik br.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 1.686.803,80 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP

- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z trenerami siatkówki, aerobiku

- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości

- zakup papieru i tonerów do drukarek

- zakup gadżetów reklamowych

- zakup nagród dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach

- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej

- konserwację instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, stacji trafo

- badania okresowe pracowników

- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie

- monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych

- wywóz nieczystości stałych i płynnych

- przeglądy techniczne,

- czyszczenie basenów

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet

- delegacje służbowe pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych

- ubezpieczenie mienia

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- podatek VAT

- szkolenia pracowników

Nakłady inwestycyjne:

**1.”Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – hala sportowa” – 8.650,00 zł**

W ramach zadania wykonane zostało automatyczne sterowanie istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

**2. „Modernizacja opomiarowania instalacji węzła cieplnego – Kompleks Basenów Termalnych” – 9.880,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą zainstalowania dodatkowych liczników zużycia energii cieplnej w instalacjach ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego i podgrzewu basenów**.**

**3. „Rozbudowa instalacji elektrycznej – Kompleks Basenów Termalnych” – 24.600,00 zł**

Poniesione koszty dotyczą realizacji I etapu inwestycji polegającego na wykonaniu przyłącza kablowego kablem YKY 5x95mm z rozdzielni NN ulica Warszawska do rozdzielni ZK, a następnie do rozdzielni sterowniczej zlokalizowanej w komorze technologicznej.

W II półroczu 2011 roku realizowany będzie II etap, tj. montaż baterii kondensatorowej do poprawy współczynnika mocy biernej urządzeń elektrycznych o mocy 70 kW zainstalowanych w komorze technologicznej.

Zrealizowane wydatki dotyczyły także następujących zakupów inwestycyjnych:

- zakup klimatyzatora,

- zakup balonu reklamowego

W I półroczu 2011 roku nie wystąpiło zapotrzebowanie na usługi obejmujące tłumaczenia. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 158.131,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 103.172,81 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 11.790,52 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 12.704,98 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 15.113,84 zł
* szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 11.507,14
* nauka pływania – 3.841,71 zł

Środki przeznaczone w planie wydatków tego rozdziału na dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Mszczonowie – Zadanie z zakresu rekreacji, wypłatę stypendii sportowych, nagrody za osiągnięcia sportowe i wyróżnienia rzeczowe wydatkowane będą w II półroczu 2011 roku.

**RAZEM WYDATKI: 20.887.736,45 zł**

**ROZCHODY**

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.066.729,88 zł. W ramach tej kwoty:

- spłacono ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 19.215,00 zł zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza, Wręcza A i włączenie do istniejącej sieci w miejscowości Grabce Towarzystwo, gmina Mszczonów”

Z dniem 28.02.2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał częściowego umorzenia w/w pożyczki.

- spłacono zobowiązania z tytułu wykonanych zadań:

* „Budowa Ratusza w Mszczonowie” w kwocie 326.864,88 zł

Budowę zakończono i rozliczono w 2007 roku. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność została rozłożona na raty zgodnie z harmonogramem spłat do 2013 roku. Poniesione koszty stanowią spłatę zobowiązania dotyczącego roku 2011, zgodnie z umową forfaitingową z bankiem.

* „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie” w kwocie 700.000,00 zł

Inwestycja zakończona została 3.09.2010r. Zgodnie z zawarta umową z Wykonawcą płatność została rozłożona na raty. Poniesione koszty dotyczą spłatę II raty płatności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2010r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu państwa niespłacone zobowiązania wynikające z powyższych zadań zostały wycofane z planu wydatków inwestycyjnych i umieszczone w rozchodach budżetu powiększając z dniem 1.01.2011r kwotę długu gminy

- udzielono pożyczkę dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie w wysokości 20. 650,00 zł.