

**ZARZĄDZENIE NR 40/24  
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania  
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2023 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef  
Grzegorz Kurek**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MSZCZONÓW  
ZA 2023 ROK**

**MSZCZONÓW, MARZEC 2024 ROK**

Budżet gminy na 2023 rok został zatwierdzony uchwałą Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2023 na ogólną kwotę:

<b>Dochody</b>	<b>115.884.440,00 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące:	86.638.918,02 zł
2) dochody majątkowe:	29.245.521,98 zł
<b>Przychody</b>	<b>12.333.767,00 zł</b>
w tym:	
- kredyty	6.000.000,00 zł
- pożyczki	4.480.066,70 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	700.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	1.153.700,30 zł
<b>Wydatki</b>	<b>125.619.234,00 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące:	86.094.538,69 zł
2) wydatki majątkowe:	39.524.695,31 zł
<b>Rozchody</b>	<b>2.598.973,00 zł</b>
w tym:	
- spłata kredytów	723.973,00 zł
- spłata pożyczki	375.000,00 zł
- wykup obligacji	1.500.000,00 zł
<b>Deficyt</b>	<b>9.734.794,00 zł</b>

W ciągu 2023 roku następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr LVIII/501/23 z dnia 28 lutego 2023r.,
- Uchwała Nr LIX/511/23 z dnia 29 marca 2023r.,
- Uchwała Nr LX/519/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.,
- Uchwała Nr XLI/529/23 z dnia 31 maja 2023r.,
- Uchwała Nr LXII/542/23 z dnia 28 czerwca 2023r.,
- Uchwała Nr LXIII/544/23 z dnia 31 lipca 2023r.,
- Uchwała Nr LXIV/554/23 z dnia 30 sierpnia 2023r.,
- Uchwała Nr LXV/564/23 z dnia 20 września 2023r.,
- Uchwała Nr LXVI/578/23 z dnia 23 października 2023r.,
- Uchwała Nr LXVII/594/23 z dnia 29 listopada 2023r.,
- Uchwała Nr LXVIII/609/23 z dnia 20 grudnia 2023r.

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

- zwiększenia środków na subwencję ogólną,

- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu wpływów nieprzewidzianych przy opracowaniu budżetu na 2023 rok,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz WFOSIGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu dochodów środków na realizację projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2023 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
- wprowadzenia do planu dochodów środków stanowiących otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”,
- wprowadzenia do planu dochodów środków z tytułu przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa, tj.: „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” oraz „Zakup pralnicowo-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie”,
- wprowadzenia zmian w planie wydatków przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- wprowadzenia do planu wydatków środków stanowiących dotację celową na pomoc finansową oraz rzeczową dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- wprowadzenia do planu wydatków środków na udzielenie dotacji celowej dla OSP Bobrowce na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu wydatków środków na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie,
- wprowadzenia do planu wydatków środków na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Ponadto w 2023r. 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 realizacji budżetu gminy Mszczonów za 2023r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>146.680.352,46</b>	<b>146.171.039,37</b>	<b>99,65</b>
w tym:			
- dochody bieżące	101.731.443,67	102.965.802,99	101,21
- dochody majątkowe	44.948.908,79	43.205.236,38	96,12
	<b>8.817.487,45</b>	<b>7.914.681,10</b>	<b>89,76</b>
<b>Przychody</b>			
w tym:			

- kredyty	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00
- pożyczki	4.480.066,70	4.480.066,70	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	934.416,24	934.416,24	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	139.933,12	139.933,12	100,00
- inne źródła	263.071,39	860.265,04	327,01
<b>Wydatki</b>	<b>152.898.866,91</b>	<b>147.125.638,81</b>	<b>96,22</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	100.620.865,09	95.654.506,70	95,06
- wydatki majątkowe	52.278.001,82	51.471.132,11	98,46
<b>Rozchody</b>	<b>2.598.973,00</b>	<b>2.598.973,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.098.973,00	1.098.973,00	100,00
- wykup obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-6.218.514,45</b>	<b>-954.599,44</b>	

Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wykonanych w 2023 roku wynika nadwyżka operacyjna w kwocie 7.311.296,29 zł.

W ramach wykonanych w 2023r. dochodów w kwocie 146.171.039,37 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	84.025.242,06 zł
w tym:	
dochody podatkowe	54.347.484,30 zł
z tego:	
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.920.925,00 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.658.512,00 zł
• wpływy z podatku od nieruchomości	34.497.609,08 zł
• wpływy z podatku rolnego	807.687,66 zł
• wpływy z podatku leśnego	147.455,63 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	779.887,30 zł
• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	124.025,12 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.756.252,61 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	97.328,50 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	557.801,40 zł

Wykonane w 2023 roku dochody własne stanowiły 57,48% wykonanych dochodów ogółem; zaś dochody podatkowe to 37,18% dochodów ogółem.

- dotacje celowe z budżetu państwa	38.447.395,90 zł
------------------------------------	------------------

- subwencje ogólne	18.300.400,25 zł
- środki pozyskane z UE	5.398.001,16 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2023r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 43.205.236,38 zł, co stanowi 96,12% przyjętego planu i zakwalifikowano do nich:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6290) w kwocie 2.250.215,00 zł,

- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” pozyskane z innych źródeł, zgodnie z podpisanym porozumieniem (Dział 600, Rozdział 60016, § 6290) w kwocie 1.050.000,00 zł,

- dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6630) w kwocie 117.716,53 zł,

- otrzymane dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60053, § 6630) w kwocie 117.687,27 zł,

- wpłaty z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dział 700, Rozdział 70005, § 0760) w kwocie 30.992,09 zł,

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 6.535.344,71 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Mszczonów udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. (Dział 700, Rozdział 70021, § 6090) w kwocie 3.731.431,53 zł,

- środki z tytułu otrzymanej darowizny na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy”, zgodnie z zawartą umową (Dział 754, Rozdział 75412, § 6290) w kwocie 40.000,00 zł,

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce” (Dział 754, Rozdział 75412, § 6300) w kwocie 9.950,00 zł,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” (Dział 754, Rozdział 75412, § 6320) w kwocie 40.000,00 zł,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pralnic-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie” (Dział 754, Rozdział 75412, § 6320) w kwocie 8.603,50 zł,
- otrzymane dofinansowanie z tytułu udzielonej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (Dział 754, Rozdział 75412, § 6630) w kwocie 900.000,00 zł,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. (Dział 758, Rozdział 75814, § 6330) w kwocie 1.235,43 zł,
- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2022 z terminem wykonania do 30.06.2023r. (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w kwocie 798.608,95 zł,
- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” (Dział 758, Rozdział 75816, § 6370) w kwocie 17.796.884,08 zł.
- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” (Dział 758, Rozdział 75816, § 6370) w kwocie 2.497.500,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych (Dział 801, Rozdział 80101, § 0870) w kwocie 4.000,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie zawartej z Wojewodą Mazowieckim umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach” (Dział 801, Rozdział 80101, § 6330) w kwocie 1.598.400,00 zł.
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na realizację zadania „Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół” (Dział 801, Rozdział 80113, § 6300) w kwocie 279.860,00 zł,
- środki z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” (Dział 801, Rozdział 80195, § 6290) w kwocie 223.712,90 zł,
- dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Rozwój placówki

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej” (Dział 853, Rozdział 85395, § 6257 i 6259) w kwocie 68.000,00 zł,

- dotację celową ze środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach refundacji poniesionych w roku 2021 i 2022 wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90001, § 6257) w kwocie 707.208,00 zł,

- dotację celową ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach refundacji poniesionych w roku 2021 wydatków na realizację zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004, § 6257) w kwocie 11.164,36 zł,

- dotację celową ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” w ramach refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005, § 6257) w kwocie 2.182.415,22 zł,

- dotację celową ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków na realizację zadania „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90026, § 6257) w kwocie 182.275,11 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł Dział 900, Rozdział 90001, § 6290) w kwocie 21.300,00 zł,

- dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001, § 6630) w kwocie 1.300.000,00 zł,

- dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001, § 6630) w kwocie 700.000,00 zł,

- wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych w kwocie 731,70 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 102.965.802,99 zł, co stanowi 101,21% planu.



W ramach zrealizowanych w 2023r. wydatków w kwocie 147.125.638,81 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	36.892.553,26 zł (25,08% poniesionych wydatków ogółem)
- transport i łączność	33.728.161,49 zł (22,92% poniesionych wydatków ogółem)
- gospodarkę komunalną	22.317.869,18 zł (15,17% poniesionych wydatków ogółem)
- pomoc społeczną i rodzinę	8.720.682,26 zł (5,93% poniesionych wydatków ogółem)
- kulturę fizyczną	7.921.376,65 zł (5,38% poniesionych wydatków ogółem)
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.073.376,44 zł (4,13% poniesionych wydatków ogółem)
- gospodarkę mieszkaniową	4.936.637,68 zł (3,36% poniesionych wydatków ogółem)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	4.035.979,48 zł (2,74% poniesionych wydatków ogółem)
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	3.697.270,76 zł (2,51% poniesionych wydatków ogółem)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2023r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 51.471.132,11 zł, co stanowi 98,46% planu i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu chodnika w ulicy Fabrycznej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 85.025,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 77.300,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725 Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 74.234,99 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica Powiatu na odcinku od km 6+340 do km 7+270” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 239.850,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 246.035,67 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 9.594,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 932.423,03 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 20.089.816,51 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 4.582.374,06 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60053) w kwocie 147.109,09 zł,

- wydatki na objęcie przez Gminę Mszczonów udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. celem realizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą Inwestycja Mszczonów polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu mieszkań w ramach SIM (Dział 700, Rozdział 70021) w kwocie 3.731.450,00 zł,
- dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Dział 710, Rozdział 71095) w kwocie 5.738,20 zł,
- wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu (Dział 754, Rozdział 75404) w kwocie 40.000,00 zł,
- wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego, segment typu C na potrzeby Komisariatu Policji w Mszczonowie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu (Dział 754, Rozdział 75404) w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (Dział 754, Rozdział 75410) w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowych Straży Pożarnych” na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (Dział 754, Rozdział 75410) w kwocie 56.580,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 19.900,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 82.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup pralnico-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 43.603,50 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 1.930.183,71 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 251.839,00 zł,

- dotację celową na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 150.600,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży w Bobrowcach (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 34.360,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” (Dział 754, Rozdział 75495) w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 4.363.523,04 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie” (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 22.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół” (Dział 801, Rozdział 80113) w kwocie 491.754,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne” (Dział 801, Rozdział 80113) w kwocie 99.188,76 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Szkoła dostępna dla każdego” (Dział 801, Rozdział 80195) w kwocie 647.956,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie” (Dział 851, Rozdział 85154) w kwocie 26.937,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup dywanu interaktywnego Smartfloor do Świetlicy Środowiskowej” (Dział 851, Rozdział 85154) w kwocie 14.876,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup foteli transportowych do Punktu Rehabilitacyjnego” (Dział 851, Rozdział 85195) w kwocie 35.591,40 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup sprzętu specjalistycznego do pomocy dzieciom niepełnosprawnym w ramach projektu "Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej" (Dział 853, Rozdział 85395) w kwocie 75.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” (Dział 853, Rozdział 85395) w kwocie 93.280,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 2.078.717,35 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 3.471.363,15 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 754.356,65 zł,

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 12.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 5.060.335,37 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II” (dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 108.609,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 119.232,13 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 840.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie” (Dział 921, Rozdział 92195) w kwocie 11.070,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywności Mieszkańców Mszczonowianka” (Dział 926, Rozdział 92601) w kwocie 95.325,00 zł.

Poniesione w roku 2023 wydatki majątkowe stanowią 34,98% poniesionych w roku 2023 wydatków ogółem.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 95.654.506,70 zł co stanowi 95,06% planu.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących występują m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.069.886,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składek w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 36.358.183,47 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.770.279,10 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.839.166,59 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2.717.550,56 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 1.899.440,78 zł.

W roku 2023 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w kwocie 4.154.055,84 zł, zaś na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowana została kwota 3.825.447,70 zł.

W roku 2023 poniesiono niższe koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z uwagi na mniejszą ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców niż przewidywano w kalkulacji kosztów. Ponadto zastosowane zostały zwiększone działania windykacyjne i egzekucyjne zaległych opłat, które wpłynęły na wyższe wykonanie dochodów.

W ramach wydatków ogółem 2023 roku wydatkowano kwotę 895.707,61 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 909.994,35 zł.

W ramach wydatków wykonanych kwota 128.302,90 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2023, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych

w załączniku do Uchwały Nr LXVIII/611/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2023 na wydzielony w tym celu rachunek bankowy. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2024 roku.

W wyniku realizacji budżetu w 2023r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 954.599,44 zł przy planowanym w kwocie 6.218.514,45 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 814.666,32 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139.933,12 zł.

Ukształtowanie się deficytu budżetowego na dzień 31.12.2023r. na znacząco niższym poziomie niż planowano spowodowane zostało m.in. tym, iż wpływy z tytułu dochodów podatkowych jak również wpływy z biletów wstępu na Kompleks Basenów Termalnych wykonane zostały na dużo wyższym poziomie niż zostało to zaplanowane.

Ponadto w związku z mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, z uwagi na wprowadzony program oszczędności i redukcję wydatków bieżących nastąpiły także oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023r. wyniosły 31.074.999,51 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2023r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi 5.924.880,47 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.869.605,85 zł. Pozostałe aktywa stanowią kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych oraz w gotówce w wysokości 4.628.088,67 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Dochody i przychody z częścią opisową  | Załącznik Nr 1  |
| - Wydatki i rozchody z częścią opisową   | Załącznik Nr 2  |
| - Wydatki bieżące  | Załącznik Nr 3  |
| - Wydatki majątkowe  | Załącznik Nr 4  |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami                 | Załącznik Nr 5  |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | Załącznik Nr 6  |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2023r.  | Załącznik Nr 7  |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.                                     | Załącznik Nr 8  |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych  | Załącznik Nr 9  |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego                 | Załącznik Nr 10 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne   |                 |

na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognoza Finansową	Załącznik Nr 11
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	Załącznik Nr 12
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 13
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	Załącznik Nr 14
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 15
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Załącznik Nr 16

## DOCHODY I PRZYCHODY

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>557 680,55</b>	<b>557 681,26</b>	<b>100,00</b>
	wpływy 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	3 375,00	3 375,71	100,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 305,55	554 305,55	100,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>160 000,00</b>	<b>168 162,00</b>	<b>105,10</b>
	wpływy z różnych opłat	160 000,00	168 162,00	105,10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 311 094,81</b>	<b>1 311 094,22</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	495 168,00	495 168,30	100,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 485,00	2 484,11	99,96
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677 441,81	677 441,81	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 130 588,00</b>	<b>1 223 548,08</b>	<b>108,22</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 200,00	13 163,10	99,72
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	28 832,39	93,01
	wpływy 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	237 555,00	234 227,42	98,60
	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 715,54	123,85
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 342,00	4 342,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	841 491,00	939 267,63	111,62
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 800,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>112,50</b>
	wpływy z różnych dochodów	28 800,00	32 400,00	112,50
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 131,19</b>	<b>185 908,88</b>	<b>102,07</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 900,00	119 858,99	99,97
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	54,25	90,42

1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 093,52	120,62
	wpływy 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	200,00	200,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	7 261,00	7 278,47	100,24
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	663,85	99,08
	wpływy z różnych dochodów	33 664,04	34 383,65	102,14
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 376,15	5 376,15	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 095,00</b>	<b>111 095,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 095,00	111 095,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>656,60</b>	<b>656,60</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,60	656,60	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 584,30</b>	<b>218,30</b>
	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	4 584,30	218,30
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 734 726,28</b>	<b>56 331 047,79</b>	<b>101,07</b>
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	124 025,12	137,81
	wpływy z podatku od nieruchomości	33 990 000,00	34 497 609,08	101,49
	wpływy z podatku rolnego	817 600,00	807 687,66	98,79
	wpływy z podatku leśnego	144 000,00	147 455,63	102,40
	wpływy z podatku od środków transportowych	776 000,00	779 887,30	100,50
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 614 000,00	1 756 252,61	108,81
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	180 964,44	103,41
	wpływy opłaty targowej	300 000,00	327 951,00	109,32
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	292,96	97,65
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	55 300,00	61 678,96	111,54
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	184 054,28	184 054,28	100,00
	wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00	97 328,50	106,95
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	557 801,40	85,82
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	716 285,00	719 330,14	100,43
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 000,00	499 216,35	91,77
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	750,00	744,50	99,27
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	116,67
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 330,86	233,09
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	10 920 925,00	10 920 925,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	4 658 512,00	4 658 512,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 059 210,94</b>	<b>20 051 493,46</b>	<b>99,96</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 039 261,00	15 039 261,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 261 139,25	3 261 139,25	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	107 892,94	98,08
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,77	0,08
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 146,00	34 438,87	107,13
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 095,94	30,96



1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 019,69	85 019,69	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 520 645,00	1 520 645,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 459 354,41</b>	<b>2 449 691,69</b>	<b>99,61</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	91,60	91,60
	wpływy z różnych opłat	364,00	337,00	92,58
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 740,00	53 680,25	96,30
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 940,00	450 853,70	101,56
	wpływy 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	104 234,00	100 617,21	96,53
	wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 185,93	102,77
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	724 085,00	731 805,03	101,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 180,09	129 754,66	94,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 336,00	674 084,55	98,36
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,44	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 089,22	10 089,22	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 186,10	290 186,10	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>781 951,66</b>	<b>783 137,54</b>	<b>100,15</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 636,00	27 636,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 900,00	565 053,14	99,67
	wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 874,59	110,79
	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 100,00	39 819,33	188,72
	wpływy z usług	5 000,00	5 513,16	110,26
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 800,00	12 800,00	44,44
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	256,27	102,51
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 868,10	123 756,06	99,91

1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 497,56	3 428,99	98,04
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 470 125,94</b>	<b>4 479 863,12</b>	<b>100,22</b>
	wpływy z usług	6 300,00	6 416,37	101,85
	wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	12 174,14	760,88
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	1 274 200,57	1 274 200,57	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 674 491,37	2 674 414,04	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 764,00	462 888,00	99,81
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 370,00	44 370,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 734,00</b>	<b>17 948,38</b>	<b>95,81</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 284,00	14 532,00	95,08
	dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 450,00	3 416,38	99,03
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 858 007,81</b>	<b>4 831 183,51</b>	<b>99,45</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 784 643,00	4 765 732,00	99,60
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	8,80	1,76
	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 047,40	17,46
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 837,02	94,19
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 733,81	40 427,29	96,87
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 131,00	5 131,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 710 499,48</b>	<b>4 582 991,74</b>	<b>97,29</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 266 238,00	4 154 055,84	97,37
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 850,00	1 850,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	33 677,00	31 894,83	94,71
	wpływy z usług	2 300,00	2 341,40	101,80
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	27 178,09	26 622,08	97,95
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	235,60	78,53
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	3 985,20	99,63
	wpływy z różnych dochodów	500,00	220,05	44,01
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 356,39	351 691,74	96,52
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 100,00	10 095,00	99,95

1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 154 687,00</b>	<b>5 843 315,42</b>	<b>113,36</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 922,00	13 922,00	100,00
	wpływy 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	40 000,00	45 527,59	113,82
	wpływy z usług	4 444 220,00	5 142 084,49	115,70
	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 647,90	188,26
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 045,00	10 044,64	100,00
	wpływy z różnych dochodów	643 500,00	626 088,80	97,29
	<b>bieżące razem</b>	<b>101 731 443,67</b>	<b>102 965 802,99</b>	<b>101,21</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 674 491,37	2 674 414,04	100,00
	<b>majątkowe</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 538 903,00</b>	<b>3 535 618,80</b>	<b>99,91</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300 215,00	3 300 215,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	117 716,53	97,29
	dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 688,00	117 687,27	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 345 431,53</b>	<b>10 297 768,33</b>	<b>99,54</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 992,09	103,31
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 584 000,00	6 535 344,71	99,26
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 731 431,53	3 731 431,53	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>998 553,50</b>	<b>98,38</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 950,00	99,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	48 603,50	74,77
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 094 228,46</b>	<b>21 094 228,46</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235,43	1 235,43	100,00

1	2	3	4	5
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	798 608,95	798 608,95	100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 294 384,08	20 294 384,08	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 126 112,90</b>	<b>2 105 972,90</b>	<b>99,05</b>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 598 400,00	1 598 400,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	279 860,00	93,29
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 712,90	223 712,90	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 760 497,90</b>	<b>5 104 362,69</b>	<b>75,50</b>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 760 497,90	3 083 062,69	64,76
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 300,00	
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>735,00</b>	<b>731,70</b>	<b>99,55</b>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	735,00	731,70	99,55
	<b>majątkowe razem</b>	<b>44 948 908,79</b>	<b>43 205 236,38</b>	<b>96,12</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 828 497,90	3 151 062,69	65,26
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>146 680 352,46</b>	<b>146 171 039,37</b>	<b>99,65</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

**PRZYCHODY**

<b>§</b>	<b>Okreslenia</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	2	3	4	5
952	kredyty	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
952	pożyczki	4 480 066,70	4 480 066,70	100,00
905	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	934 416,24	934 416,24	100,00
906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	139 933,12	139 933,12	100,00
950	inne źródła (wolne środki)	263 071,39	860 265,04	327,01
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>8 817 487,45</b>	<b>7 914 681,10</b>	<b>89,76</b>

## DOCHODY

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 557.681,26 zł**

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 3.375,71 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- 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 554.305,55 zł.

### **Dział 500 – Handel – 168.162,00 zł**

Wykonane dochody dotyczą pobranej opłaty za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ul. Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza z 2021r.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 4.846.713,02 zł**

Otrzymane wpływy stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 6.000,00 zł,

- przyznane dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z zawartą umową o dopłatę w kwocie 495.168,30 zł,

Środki przekazywane są na podstawie składanych przez Beneficjenta wniosków o dopłatę w miesięcznych okresach rozliczeniowych, wg faktycznego zapotrzebowania.

- zwróconą przez Powiat Żyrardowski niewykorzystaną w roku 2022 dotację udzieloną przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów”, zgodnie z terminami określonymi w umowie w kwocie 2.484,11 zł,

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 130.000,00 zł,

- dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka” w kwocie 677.441,81 zł,

- dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” w kwocie 2.250.215,00 zł,

- otrzymane dofinansowanie pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”, zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 1.050.000,00 zł,
- dotację celową przekazaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów” w kwocie 117.716,53 zł,
- dofinansowanie otrzymane z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów” w kwocie 117.687,27 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 11.521.316,41 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu dokonywanych opłat rocznych za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 13.163,10 zł,
- wpłat z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 28.832,39 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.
- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 234.227,42 zł,
- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 3.715,54 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.
- wpłat z tytułu rozliczenia wypłaconego w latach ubiegłych odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi gminnej w kwocie 4.342,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 939.267,63 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 4.000,00 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z rozliczenia kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów w kwocie 1.432,05 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 237.688,86 zł,
  - wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gmina Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 696.146,72 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpływów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych.

- wpłat z tytułu dokonanych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 30.992,09 zł,
  - wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 6.535.344,71 zł.
- Niniejsza kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w 2023r, tj.: działka nr ew. 99/2, 100/3 i 2154/5 o łącznej pow. 4,1867 ha poł. w Mszczonowie.
- środków z tytułu otrzymanego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Mszczonów udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. w kwocie 3.731.431,53 zł.

Otrzymane wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą Inwestycja Mszczonów polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu mieszkań w ramach SIM.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 32.400,00 zł**

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 32.400,00 zł.

Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało przekazaniem wpłat na rachunek gminy przez inne jednostki w ostatnich dniach grudnia 2023r, co uniemożliwiło dokonanie korekty planu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 185.908,88 zł**

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 119.858,99 zł.
- Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 41,01 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 54,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 18.093,52 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.
- wpływy z tytułu wpłaty za wynajem sali w budynku Ratusza przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek, tj.:
  - odsetki od zaległości w kwocie 2,29 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Wspólnych w kwocie 7.276,18 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconego pracownikowi w roku ubiegłym wynagrodzenia w kwocie 663,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 34.383,65 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 32.439,59 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 1.944,06 zł,
- otrzymane środki w kwocie 5.376,15 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 111.095,00 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.393,00 zł,
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 107.960,00 zł,



- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r w kwocie 742,00 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa – 656,60 zł**

Dochody wykonane stanowią otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.003.137,80 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 4.584,30 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.
- środków z tytułu otrzymanej darowizny na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy”, zgodnie z zawartą umową w kwocie 40.000,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce” w kwocie 9.950,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” w kwocie 40.000,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pralnic-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie” w kwocie 8.603,50 zł,
- otrzymanego dofinansowania z tytułu udzielonej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 900.000,00 zł.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 56.331.047,79 zł**

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 124.025,12 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatku w kwocie 521,50 zł.

### **Podatki od osób prawnych**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 30.697.015,89 zł,

- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 29.314,30 zł,
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 74.975,00 zł,
- wpływów od środków transportowych w kwocie 336.991,54 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 138.160,04 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatków w kwocie 38.391,81 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 30.697.015,89 zł, wykonane w 100,84% planu, wpłaty bieżące stanowiły 30.671.843,41 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 58.593,61 zł. Zwroty stanowiły kwotę 33.421,13 zł

Wpływy z podatku rolnego (99,03%) stanowią wpłaty bieżące w wysokości 29.995,30 zł; zwroty stanowiły kwotę 681,00 zł.

Łączną kwotę wpłat podatku leśnego w wysokości 74.975,00 zł, (105,60% planu) stanowią wpłaty bieżące w wysokości 73.536,00 zł, wpłaty zaległe 1.469,00 zł oraz zwroty 30,00 zł.

Łączną kwotę wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 336.991,54 zł (100,30% planu) stanowią wpłaty bieżące.

### **Podatki od osób fizycznych**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.800.593,19 zł,
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 778.373,36 zł,
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 72.480,63 zł,
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 442.895,76 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.618.092,57 zł.
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 180.964,44 zł,
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 327.951,00 zł,
- wpływy z tytułu zaległości z podatków zniesionych (opłata od posiadania psów) w kwocie 292,96 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatków w kwocie 22.765,65 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 3.800.593,19 zł, co stanowi 107,06% planu, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 3.421.898,64 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 380.796,55 zł; zwroty stanowiły kwotę 2.102,00 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 778.373,36 zł (98,78% planu), wpłaty bieżące stanowiły kwotę 765.227,78 zł, wpłaty podatku zaległego to kwota 13.520,58 zł; zwroty stanowiły kwotę 375,00 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 72.480,63 zł, tj. 99,29% planu, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 70.562,44 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.925,19 zł; zwroty wyniosły 7,00 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 442.895,76 zł, (100,66% planu), wpłaty bieżące stanowiły kwotę 438.115,36 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 6.608,28 zł; zwroty stanowiły kwotę 1.827,88 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 184.054,28 zł,
- 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, zaświadczenia z ewidencji podatkowej oraz opłaty skarbowej za wydane odpisy aktów urodzenia w wysokości 97.328,50 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 557.801,40 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopaliny w danym roku. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpływów.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 719.330,14 zł,
- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 499.216,35 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpływów.
- wpływów z tytułu wniesionej opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 744,50 zł,
- wpływów z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC w kwocie 7.000,00 zł,
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. opłat w kwocie 2.330,86 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.920.925,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 4.658.512,00 zł.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2023 rok.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 41.145.721,92 zł**

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Do dnia 31.12.2023r została przekazana kwota w wysokości 15.039.261,00 zł.
- środki przyznane w roku 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.025.598,00 zł,
  - dochody z tytułu przyznanej na rok 2023 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 235.541,25 zł.
  - wpływy z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w kwocie 107.892,94 zł,
  - wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 0,77 zł. Niskie wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do faktycznie przekazanych wpłat.
  - wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 34.438,87 zł,
  - wpływy z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 3.095,94 zł Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów za 2023r. i zgodnie z centralizacją VAT wykazana została jako dochód gminy. Niskie wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do faktycznie przekazanych wpłat.
  - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 86.255,12 zł,
- z czego:

- kwota 85.019,69 zł stanowi dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- kwota 1.235,43 zł stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.

- środki otrzymane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.520.645,00 zł

- wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr LV/484/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2022 z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku w kwocie 798.608,95 zł,

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” (Dział 758, Rozdział 75816, § 6370) w kwocie 17.796.884,08 zł.

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” w kwocie 2.497.500,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 4.555.664,59 zł**

### **Szkoły podstawowe – 1.864.938,12 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 337,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 99.767,21 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od zaległości oraz oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.605,42 zł,
- środków z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji mBanku na realizację X edycji Programu „mPotęga” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w kwocie 137.322,05 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 17.500,00 zł,
- środki finansowe w kwocie 6,44 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2023r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Z uwagi na fakt, iż kwota dochodów wykonanych w ramach niniejszej pozycji jest niska przez nieuwagę nie zostało ujęta w planie.
- wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 4.000,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartej z Wojewodą Mazowieckim umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach” w kwocie 1.598.400,00 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 129.453,52 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 2.419,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 37.708,16 zł,
- otrzymaną z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 4.000,00 zł
- otrzymaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r w kwocie 85.325,86 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.471,14 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### **Przedszkola – 1.396.867,03 zł**

Dochodami są:

- wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 91,60 zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 46.825,75 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 450.853,70 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 850,00 zł,
- wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 580,51 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 428.373,70 zł
- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r w kwocie 469.291,77 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8.091,23 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego – 230.803,04 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 4.435,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 128.401,12 zł,
- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r w kwocie 97.966,92 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.689,08 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### **Dowożenie uczniów do szkół – 279.860,00 zł**

Wykonane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na realizację zadania „Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół” w kwocie 279.860,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 20.140,00 zł zwrócona została, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej.

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 139.843,88 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 129.754,66 zł.  
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7.425,43 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- środki w kwocie przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 10.089,22 zł.

### **Pozostała działalność – 513.899,00 zł**

Wykonane dochody w łącznej kwocie 513.899,00 zł stanowią środki z tytułu otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego”, z czego: otrzymana kwota 290.186,10 zł przeznaczona została na realizację wydatków bieżących w ramach projektu, zaś kwota 223.712,90 zł na wydatki majątkowe.

Projekt realizowany był w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 1.593.899,00 zł, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu oraz aneksami do umowy.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 783.137,54 zł**

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.303,78 zł (Rozdział 85213, § 2030),
  - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 20.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
  - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 148.182,36 zł (Rozdział 85216, § 2030),
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 2.436,00 zł
  - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych w kwocie 154.846,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
  - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 25.200,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
  - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 70.166,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),
  - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 136.035,00 zł (Rozdział 85230, § 2030),
  - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i prowadzenia Klubów „Senior+” w kwocie 23.520,00 zł (Rozdział 85295, § 2030),
- Powyższe dotacje wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 4.874,59 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 39.819,33 zł, z czego:
  - wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe w kwocie 36.741,51 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 3.077,82 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 5.513,16 zł.
- otrzymane darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów w kwocie 12.800,00 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało niższymi rzeczywistymi wpływami od darczyńców niż przewidywano.
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 256,27 zł.
- otrzymane środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania w kwocie 123.756,06 zł. Niewykorzystana kwota 112,04 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 3.428,99 zł. Niewykorzystana kwota 68,57 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało wyższymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

W 2023r nie zostały zrealizowane zaplanowane w ramach niniejszego Działu dochody z tytułu wpływów zwrotu za media od innych jednostek. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 4.547.863,12 zł**

Dochodami są:

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 6.416,37 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12.174,14 zł, z czego:
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Gminne Centrum Informacji w kwocie 1.780,95 zł,
  - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu Centrum Usług Społecznych w kwocie 10.393,19 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie wpływy z odsetek od otrzymanego dofinansowania stanowią dochód Beneficjenta.

Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż w planie dochodów z wpływów z pozostałych odsetek nie została uwzględniona kwota oprocentowania środków z tytułu otrzymanego dofinansowania.

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w roku 2022 świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w kwocie 5.400,00 zł,

- wpływy z tytułu wpłat mieszkańców gminy Mszczonów za zakup preferencyjnego paliwa stałego do gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w kwocie 1.274.200,57 zł.

- otrzymane dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w kwocie 2.531.334,00 zł.

Projekt realizowany był w latach 2021 – 2023 przez Centrum Usług Społecznych. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 3.124.999,65 zł zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie realizacji projektu.

- dotacja celowa w łącznej kwocie 211.080,04 zł w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2023 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023r.

W ramach ww. kwoty środki w wysokości 143.080,04 zł przeznaczone zostały na finansowanie wydatków bieżących, zaś środki w wysokości 68.000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

- otrzymane środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 462.888,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz obsługę tego zadania w kwocie 31.824,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania w kwocie 431.064,00 zł.

Powyższe środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- przekazane przez Wojewodę środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 42.330,00 zł z przeznaczeniem na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi,

- przekazane przez Wojewodę środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.040,00 zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 17.948,38 zł**

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 14.532,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 752,00 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 3.416,38 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 33,62 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 855 Rodzina – 4.831.183,51 zł**

Wpływy stanowią:



- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.693.767,25 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.897,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 70.067,75 zł (Rozdział 85513, § 2010).

Powyższe dotacje wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z tytułu wystawionych kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.047,40 zł (Rozdział 85501 – 247,03; Rozdział 85502 – 800,37),
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 18.837,02 zł (Rozdział 85501 – 1.000,00 zł; Rozdział 85502 – 17.837,02),
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 40.427,29 zł,
- dochody z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i dodatków dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” w kwocie 5.131,00 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.687.354,43 zł**

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.154.055,84 zł,
- wpływy z tytułu wniesionej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 1.850,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w łącznej w kwocie 31.894,83 zł tj.:
  - wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 7.827,36 zł,
  - wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.067,47 zł.
- wpływy z usług w łącznej kwocie 2.341,40 zł tj. :
  - wpływy z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujących do 30.06.2013r. w kwocie 249,11 zł,
  - wpływy z opłaty za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 2.092,29 zł
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 235,60 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 26.622,08 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny na zakup ławki parkowej upamiętniającej ofiary Holocaustu w kwocie 3.985,20 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek w kwocie 220,05 zł,
  - środki stanowiące otrzymaną dotację na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Mszczonów na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Okaż miłość Ziemi! – rodzinny piknik ekologiczny” w kwocie 29.896,66 zł,
  - środki stanowiące dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Gminę przy wdrożeniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów w kwocie 36.625,00 zł,
  - otrzymana dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mszczonów” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Mszczonów w kwocie 279.954,88 zł,
  - otrzymana dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszczonów” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Mszczonów w kwocie 5.215,20 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów” w kwocie 10.095,00 zł,
  
  - dotacja celowa ze środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach refundacji poniesionych w roku 2021 i 2022 wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” w kwocie 707.208,00 zł,
  - dotacja celowa ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach refundacji poniesionych w roku 2021 wydatków na realizację zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” w kwocie 11.164,36 zł,
  - dotacja celowa ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” w ramach refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 2.182.415,22 zł.
- Z uwagi na przedłużającą się procedurę w zakresie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany harmonogramu realizacji projektu po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu do końca roku 2023 nie udało się rozliczyć poniesionych wydatków realizowanych w ramach projektu w roku 2023 w ramach wniosku końcowego o płatność . Dofinansowanie zasili dochody budżetu roku 2024.
- dotacja celowa ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu

Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach refundacji poniesionych w roku 2022 wydatków na realizację zadania „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” w kwocie 182.275,11 zł,  
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 21.300,00 zł,  
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” w kwocie 1.300.000,00 zł,  
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” w kwocie 700.000,00 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.844.047,12 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- zwróconej przez Powiat Żyrardowski niewykorzystanej w roku 2022 dotacji udzielonej przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie” w kwocie 13.922,00 zł. Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpiło zgodnie z umową zawartą z Powiatem.
- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 45.527,59 zł,
- wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny oraz lodowisko w wysokości 5.142.084,49 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy uzależnione są przede wszystkim od panujących warunków atmosferycznych w sezonie letnim.
- wpływów z tytułu z odsetek od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5.647,90 zł,
- wpływów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych - korekty rocznej podatku VAT w kwocie 10.044,64 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu od innych jednostek za media oraz konserwację stacji trafo w kwocie 626.088,80 zł.

**RAZEM DOCHODY:**

**146.171.039,37 zł**

## **PRZYCHODY**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 7.914.681,10 zł. Są to:

- zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w kwocie 1.500.000,00 zł. W roku 2023 zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł a nie jak planowano w kwocie 3.000.000,00 zł.

- zaciągnięta pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.400.000,00 zł.  
- zaciągnięta pożyczka długoterminowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.080.066,70 zł,  
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 934.416,24 zł, tj.:

- niewykorzystane w latach ubiegłych środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 204.591,68 zł,
  - niewykorzystane w roku ubiegłym środki przyznawane w roku 2021 na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) jako nagroda w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność” w kwocie 1.240,09 zł,
  - niewykorzystane w roku ubiegłym środki przyznane na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodanym ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, zgodnie z opublikowaną w dniu 05.11.2021r. przez Ministerstwo Finansów Tabelą z podziałem środków w kwocie 728.584,47 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 139.933,12 zł.

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki otrzymane w latach ubiegłych na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”.

- wolne środki pozostające z rozliczenia roku 2022 w kwocie 860.265,04 zł.

**WYDATKI I ROZCHODY****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 285,55</b>	<b>605 091,84</b>	<b>99,97</b>
	10008	Melioracje wodne	34 600,00	34 598,21	99,99
	01030	Izby rolnicze	16 380,00	16 188,08	98,83
	01095	Pozostała działalność	554 305,55	554 305,55	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 000,34</b>	<b>41 740,61</b>	<b>92,76</b>
	40002	Dostarczanie wody	45 000,34	41 740,61	92,76
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>50 230,00</b>	<b>49 599,01</b>	<b>98,74</b>
	50095	Pozostała działalność	50 230,00	49 599,01	98,74
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 652 122,78</b>	<b>33 728 161,49</b>	<b>97,33</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	768 794,00	717 293,16	93,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 680 430,39	1 512 503,18	90,01
	60016	Drogi publiczne gminne	32 055 788,39	31 351 256,06	97,80
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	147 110,00	147 109,09	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 174 158,00</b>	<b>4 936 637,68</b>	<b>95,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 440,00	659 834,62	81,02
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 300,00	88 851,05	94,22
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 731 450,00	3 731 450,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	533 968,00	456 502,01	85,49
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>394 663,00</b>	<b>383 284,74</b>	<b>97,12</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 850,00	312 751,56	98,09
	71035	Cmentarze	9 000,00	7 998,50	88,87
	71095	Pozostała działalność	66 813,00	62 534,68	93,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 431 988,15</b>	<b>12 098 613,28</b>	<b>97,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 184,00	123 142,98	99,97
	75022	Rady gmin	360 000,00	330 850,99	91,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 947 966,00	9 715 163,35	97,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 572,00	292 322,84	86,85
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 620,00	1 297 701,70	98,56
	75095	Pozostała działalność	347 646,15	339 431,42	97,64
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 095,00</b>	<b>111 095,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 393,00	2 393,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	107 960,00	107 960,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>656,60</b>	<b>656,60</b>	<b>100,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	656,60	656,60	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 819 743,00</b>	<b>3 697 270,76</b>	<b>96,79</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	164 080,00	96,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 447 178,00	3 330 625,80	96,62
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 565,00	12 564,96	100,00

1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 120 650,00</b>	<b>1 899 440,78</b>	<b>89,57</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 120 650,00	1 899 440,78	89,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 255 281,00</b>	<b>1 895 937,94</b>	<b>84,07</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	13 656,94	75,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 882 281,00	1 882 281,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 147 844,55</b>	<b>36 892 553,26</b>	<b>94,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 300 363,85	20 235 044,13	95,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 307,00	737 203,62	94,60
	80104	Przedszkola	6 491 064,30	6 286 663,49	96,85
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	582 510,00	541 679,81	92,99
	80107	Świetlice szkolne	632 465,00	590 747,12	93,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 252 919,76	1 199 898,75	95,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 356,00	108 957,62	93,64
	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	1 004 908,00	970 315,28	96,56
	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	4 123 733,00	3 502 083,08	84,93
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 269,31	139 843,88	94,96
	80195	Pozostała działalność	2 716 948,33	2 580 116,48	94,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 738 110,05</b>	<b>1 653 689,43</b>	<b>95,14</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	574,20	82,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 104 230,96	1 036 521,49	93,87
	85195	Pozostała działalność	633 179,09	616 593,74	97,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 683 603,66</b>	<b>3 658 091,68</b>	<b>99,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	442 441,00	442 240,85	99,95
	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	12 456,00	12 303,78	98,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 380,00	213 581,94	98,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 937,00	38 936,29	100,00
	85216	Zasiłki stałe	149 877,00	148 182,36	98,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 793 318,00	1 780 825,03	99,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 260,00	486 393,26	99,82
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 385,00	200 000,00	98,34
	85295	Pozostała działalność	339 549,66	335 628,17	98,85
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 122 326,23</b>	<b>6 073 376,44</b>	<b>99,20</b>
	85395	Pozostała działalność	6 122 326,23	6 073 376,44	99,20

1	2	3	4	5	6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 756,00</b>	<b>62 582,38</b>	<b>98,16</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 556,00	21 582,38	95,68
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 200,00	41 000,00	99,51
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 087 575,00</b>	<b>5 062 590,58</b>	<b>99,51</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 450,00	1 247,03	86,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 062,00	4 712 447,25	99,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 897,00	1 897,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 257,00	23 257,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	129 635,00	129 634,55	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 234,00	70 067,75	98,36
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 040,00	124 040,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 194 019,00</b>	<b>22 317 869,18</b>	<b>96,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 468 109,00	6 359 733,82	98,32
	90002	Gospodarka odpadami	4 266 238,00	3 825 447,70	89,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 830 000,00	1 814 327,22	99,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 740,00	1 368 778,52	99,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 498 687,00	5 389 524,46	98,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 525 521,00	2 354 987,23	93,25
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	840 000,00	840 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 024,00	143 172,24	91,76
	90095	Pozostała działalność	237 700,00	221 897,99	93,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 080 405,00</b>	<b>4 035 979,48</b>	<b>98,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	846 000,00	846 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	435 405,00	390 979,48	89,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 120 354,00</b>	<b>7 921 376,65</b>	<b>97,55</b>
	92601	Obiekty sportowe	176 500,00	176 325,00	99,90
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 155 434,00	6 956 631,95	97,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	788 420,00	788 419,70	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>152 898 866,91</b>	<b>147 125 638,81</b>	<b>96,22</b>

### ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 098 973,00	1 098 973,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 598 973,00</b>	<b>2 598 973,00</b>	<b>100,00</b>

## WYDATKI

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 605.091,84 zł**

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne – 34.598,21 zł**

W ramach wydatkowanej kwoty przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze – 16.188,08 zł**

Poniesione koszty dotyczyły wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja planu 98,83% wynika z niższego niż założono wykonania dochodów z tytułu wpływów podatku rolnego.

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis w kwocie 16.183,63 zł z tytułu rozliczenia podatku rolnego za 2023 rok, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022r. poz. 183) oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2022 roku w kwocie 4,45 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – 554.305,55 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 543.436,82 zł oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Urzędu – 10.868,73 zł prowadzących postępowania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych stanowiąca 2% dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 41.740,61 zł**

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 41.740,61 zł**

Poniesione koszty dotyczyły zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta. Niższe wykonanie założonego planu 2023r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

### **Dział 500 - Handel - 49.599,01zł**

#### **Rozdział 50095 Pozostała działalność – 49.599,01 zł**

Wydatkowane środki w ramach powyższego Działu przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie dotyczącej pobierania opłaty za rezerwację miejsc na terenie małego targowiska oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- zakup środków czystości,
- opłaty za zużycie energii,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim.



## **Dział 600 - Transport i łączność – 33.728.161,49 zł**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 717.293,16 zł**

Wydatkowane środki stanowią:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów w kwocie 117.091,20 zł.

W ramach zadania utworzone zostały linie komunikacyjne relacji

- Grójec – Pniewy – Mszczonów,
- Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów,
- Mszczonów – Radziejowice – Krze.

Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych, zgodnie z umową zawartą z Powiatem.

- realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 600.201,96 zł.

Zadanie finansowane było z Funduszu przewozów autobusowych i obejmowało realizację świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w obrębie 17 linii komunikacyjnych. W roku 2023 na funkcjonowanie linii gmina pozyskała dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 495.168,30 zł.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.512.503,18 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego remonty dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Mszczonów w kwocie 640.956,78 zł. Zadanie obejmowało swoim zakresem:

- 1) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa – (Cychry) – odcinek o długości 435 mb,
- 2) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa – (Cychry) – odcinek o długości 830 mb,
- 3) remont drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa – (Cychry) – odcinek o długości 2300 mb,
- 4) remont drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów – odcinek o długości 1725 mb.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – granica Powiatu na odcinku od km. 3+270 do km. 4+905 i od km. 13+405 do km 14+640” w kwocie 265.136,41 zł.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i związane z utrzymaniem 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.

- udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu pn. „Przebudowa fragmentu chodnika w ulicy Fabrycznej w Mszczonowie” w kwocie 85.025,00 zł.

Pomoc rzeczowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

- udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu pn. „Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów” w kwocie 77.300,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2022-2023. Łączna wartość pomocy stanowi kwotę 160.000,00 zł.

Pomoc rzeczowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725 Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa (Cychry)” w kwocie 74.234,99 zł.

Kwota w wysokości 14.302,90 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica Powiatu na odcinku od km 6+340 do km 7+270” w kwocie 239.850,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 31.351.256,06 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tablic, rur przepustowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- remonty cząstkowe chodników,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach: Gąba, Zbiroża, Kowiesy, Wymysłów, Bobrowce, Badów Górny, Lutkówka II, Kaczków, Badowo Dańki, Badowo Mściska, Sosnowica, Nosy Poniatki, Olszewek, Dwórzno, Grabce Józefpolskie, Marków Tow., Wręcza, Adamowice, Osuchów, Zimnice, Piekary, Lindów, Huta Piekarska, Zdzeszyn, Tłumy, Ciemno Gnojna, Wygnanka, Długowizna, Grabce Towarzystwo, Dębiny Osuchowskie, Edwardowo, Suszeniec, Zbiroża, Chudolipie, Powązki, Janówek, Marków Świnice, Strzyże Mariana, Gurba, Adamowice, Zimna Woda
- remont tłuczniem ulic na terenie miasta: ul. Wiśniowa, Wierzbowa, Graniczna, Osiedla Tarczyńska II, Czereśniowa, Ługowa i Polna,
- wykonanie remontów fragmentów dróg tłuczniowych metodą powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na łącznej długości 5612mb,
- remonty dróg bitumicznych metodą powierzchniowego utrwalania na długości 2523mb,

- realizacja zadania „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka” - 998.724,45 zł

Niniejsze zadanie realizowane jest w latach 2023-2024 w ramach wydatków bieżących w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.500.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano środki w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na realizację zadania zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 677.441,81 zł. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie niniejsza kwota stanowiła dofinansowanie wydatków ponoszonych w roku 2023.

- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Lutkówka, Osuchów, Pieńki Strzyże, Lutkówka Kolonia, Gąba, Tłumy, Piekary, Kowiesowo, Janówek, Bobrowce, Grabce Towarzystwo, Zdieszyn, Wymysłów, Michalin, Budy Zasłona, Badów Górny, Wręcza, Zbiroża, Lutkówka Druga, Dębiny Osuchowskie, Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka, Zimnice, Piekary, Marianka, Strzyże, Grabce Towarzystwo, Huta Piekarska, Marków Towarzystwo, Adamowice, Dwórzno, Kowiesy,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace wykonane w ramach bieżącego utrzymania 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 ulic,
- opracowanie projektów organizacji ruchu,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych głównych dróg na terenie do miasta,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki w kwocie 605.604,18 zł na:

- utwardzenie tłuczniem oraz remonty dróg gminnych w sołectwie: Adamowice, Badowo-Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Grabce Józefpolskie, Gurba, Kamionka, Kowiesy, Lindów, Marianka, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Olszówka-Nowy Dworek, Osuchów, Piekarowo, Piekary, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, Wygnanka, Zbiroża, Zimna Woda i Zimnice,
- utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Marianka,
- udroźnienie rowów gminnych na terenie sołectwa Bronisławka, Grabce Towarzystwo,
- zakup lustra drogowego na drogę gminną dla sołectwa Badowo Dańki, Grabce Towarzystwo.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **1 „Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów” – 246.035,67 zł**

W ramach inwestycji wykonano: przebudowę ulicy Bieleckich w Ciemno Gnojnej na długości 545 m i szerokości nawierzchni 3,50 m. Zakres robót obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej podbudowy o grubości 5 cm, poszerzenia podbudowy drogi na szer. 0,75 m na warstwie odcinającej z piasku z kruszyw łamanych gr 15 cm, wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi

o frakcjach : 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm na powierzchni 1937,50 m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe – 4 szt.,

Inwestycja zrealizowana w okresie od 16.06.2023r. do 07.07.2023r. uzyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 117.716,53 zł.

## **2. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” – 9.594,00 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2018-2024 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Łączna wartość projektu to kwota 85.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Został wykonany próg zwalniający w ul. Sienkiewicza w Mszczonowie wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Realizacja: 29.09.2023-31.10.2023r.

## **3. „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” – 932.423,03 zł**

Projekt realizowany był w latach 2022-2023 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 4.692.410,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 932.767,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana w terminie 12.04.2022r. do 26.04.2023r.

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę ulicy Północnej na długości 471,62 m w tym: jezdnię bitumiczną szer. 5,5 m, chodniki, ścieżkę rowerową dwukierunkową z dopuszczeniem ruchu pieszego, zjazdu, kanał technologiczny, zatoki parkingowe, kanalizacja deszczowa z przykanalikami, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome, wyniesione przejścia dla pieszych.

Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.937.077,54 zł; które sfinansowały realizację inwestycji w roku 2022.

W ul. Północnej zostało wykonane zagospodarowanie zieleni, na które Gmina pozyskała w roku 2022 środki z Programu „Mazowsze dla Klimatu 2022” w kwocie 100.000,00 zł.

## **4. „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” – 20.089.816,51 zł**

Projekt realizowany była w latach 2022-2023 w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej i warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 22.075.453,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 20.098.021,39 zł.

Inwestycja została zrealizowana w terminie od 20.09.2022r. do 05.12.2023r.

Zadanie inwestycyjne, które uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga w kwocie 17.796.884,08 zł. obejmuje 3 drogi:

1. „*Rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej*”. W ramach inwestycji wykonano: rozbudowę ulicy na odcinku 598,24 m, w tym jezdnię z kostki betonowej szer. 5,5m, chodniki szer. 2,0 m, zatoka autobusowa, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, wprowadzona została nowa organizacja ruchu z wyniesionymi przejściami dla pieszych, bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome.

2. „*Budowę drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej*”. W ramach inwestycji wykonano:

budowę nowej drogi gminnej o długości 630 m w tym: jezdnię bitumiczną szer. 7,0 m, obiekt mostowy na rzece Okrzeszy, chodniki jednostronne szer. 1,5 m, ścieżkę rowerową szer. 2,0 m, oświetlenie uliczne, skrzyżowania w tym: jedno rondo, zjazdy, odwodnienie, kanał technologiczny, zbiornik retencyjny z dojazdem, bariery energochłonne, oznakowanie drogowe poziome i pionowe.

3. **„Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie”**. W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie na odcinku 1352,70 m w tym: jezdnię bitumiczną szer. 5,50 m, zjazdy bitumiczne – 9. szt., pobocza obustronne z kruszywa łamanego szer. 1,0 m i 0,75m, rowy przydrożne obustronne, oznakowanie pionowe. Droga została przebudowana w 2022r. Droga została dofinansowana w roku 2022 przez Lasy Państwowe w kwocie 295.000,00 zł.

### **5. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” – 4.582.374,06 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 9.282.375,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 4.700.000,00 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Inwestycja została rozpoczęta w dniu 10.05.2023r. Planowany termin zakończenia robót 28.06.2024r. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa drogi na odcinku 987 m, zakres obejmuje wykonanie jezdni szer. 6,0 m chodników, ścieżki rowerowej, poboczy, odwodnienia, oświetlenia, zbiornika retencyjnego, ronda, oznakowania poziomego i pionowego, zjazdów, przebudowę kolidującej linii NN i wodociągu.

Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 4.500.430,00 zł; z czego: w roku 2023 przekazana została kwota dofinansowania w wysokości 2.250.215,00 zł. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała także dofinansowania z innych źródeł, zgodnie z podpisanym porozumieniem w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł; z czego w roku 2023 w kwocie 1.050.000,00 zł.

### **6. „Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie”**

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 780.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowane było przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór Wykonawcy oraz poniesienie pierwszych kosztów związanych z realizacją zadania. Jednakże z uwagi na przedłużające się procedury dot. dokumentacji projektowej w roku 2023 nie nastąpiła realizacja zadania. Wykonawca został wyłoniony w I kwartale 2024. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania będą ponoszone w roku 2024.

### **Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – 147.109,09 zł**

Wydatkowane w ramach Rozdziału środki w kwocie 147.109,09 zł dotyczą realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów”.

Projekt zaplanowany był do realizacji w latach 2022-2024 w celu poprawy dostępności do Internetu dla mieszkańców i miał obejmować budowę sieci światłowodowej w części

wiejskiej gminy Mszczonów, docierając z zasięgiem usług szerokopasmowych do 34 z 35 sołectw. Na realizację niniejszego projektu gmina otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego.

W wyniku ogłoszonego przez gminę konkursu na wybór przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nie wpłynął żaden wniosek. Z uwagi na brak możliwości realizacji przez gminę Mszczonów projektu w określonym terminie objętym dofinansowaniem oraz otrzymaną informacją z Ministerstwa Cyfryzacji, iż budowa Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Mszczonów będzie realizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach KPO, gmina wystąpiła do podmiotu dotującego o rozwiązanie umowy dotacyjnej w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Cyfryzacji w roku 2023 rozliczone zostały przez gminę poniesione koszty na przygotowanie procedury konkursowej oraz obsługę projektu. Wycofane zostały nakłady finansowe zaplanowane na rok 2024.

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w ramach Działu 600 przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie nastąpiło niższe wykonanie przyjętego planu na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.936.637,68 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 659.834,62 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, opłaty notarialne w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikację ogłoszeń o przetargach w prasie, poświadczenie kopii notarialnych, kopie map wieloformatowych,
- wykonanie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe za wypisy w księgach wieczystych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1, 82/9 i 82/10, udział 8884/25399 w działce 419/3, udział 8541/25399 w działce 419/3 oraz udział 7974/25399 w działce 419/3 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów.
- wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację dróg na terenie gminy Mszczonów.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 88.851,05 zł**

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów.

### **Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 3.731.450,00 zł**

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Mszczonów udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o. celem realizacji inwestycji mieszkaniowej pod nazwą Inwestycja Mszczonów polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu mieszkań w ramach SIM.

Na objęcie udziałów w istniejącej SIM Gmina otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.731.431,53 zł.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność – 456.502,01 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz sprzątnięcie poczekalni dla pasażerów,
- 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 na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów,
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w ramach niniejszego Działu spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – 383.284,74 zł**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 312.751,56 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: prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, wnioski na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych,
- wykonanie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, publikację obwieszczeń,
- opracowanie aktualizacji Strategii Terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- aktualizację i opiekę autorską programu e-Gmina.

### **Rozdział 71035 Cmentarze – 7.998,50 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich oraz na zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Środki wydatkowe zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność – 62.534,68 zł**

W ramach wydatkowanych środków:

- wykonany został raport o stanie Gminy Mszczonów w 2022 roku,
  - wykonano opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mszczonów”,
  - wykonano aktualizację obszaru granic oraz aglomeracji.
- przekazana została dotacja w kwocie 5.738,20 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2023, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 12.098.613,28 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 123.142,98 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot przekazanej w roku 2022 kwoty dotacji na realizację zadań obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste, tj. kwoty przeszacowania kosztów realizacji ww. zadań w 2022,
- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- konserwację ksiąg USC,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników.

Ww. zadania realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Środki wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75022 Rady gmin – 330.850,99 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu wyposażenia do biura rady,
- opłat za transmisję Sesji Rady Miejskiej online.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin – 9.715.163,35 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wypłatę ekwiwalentu za koszty używania własnej odzieży do celów służbowych,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- zakup licencji oprogramowania,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych, wentylacji i klimatyzacji, przegląd roczny budynku Ratusza,
- badania okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe,



- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- prace elektryczne i teletechniczne w budynku Ratusza,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- raty leasingu operacyjnego najmu samochodu służbowego,
- usługi telekomunikacyjne,
- prowadzenie audytu wewnętrznego,
- odnowienie certyfikatu ISO,
- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 292.322,84 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- nagrody konkursowe w ramach promocji gminy,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- informacje w mediach lokalnych,
- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne oraz artykuły w prasie krajowej.

W roku 2023 nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na zakup artykułów spożywczych oraz usług obejmujących tłumaczenia.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.297.701,70 zł**

W ramach Rozdziału realizowane były wydatki przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie:

- wydatki związane z zakupami wynikającymi z przepisów BHP,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w CUW wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody,
- konserwację sprzętu,
- usługi pocztowe, informatyczne, komunalne, opłaty bankowe,
- usługi Inspektora Ochrony Danych ,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- usługi prawnicze,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 339.431,42 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych,
- wypłacanej prowizji za pobór opłaty targowej,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umowy doradztwa podatkowego,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- prenumeraty Poradnika dla Sołtysów,
- obchodów Dnia Sołtysa,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- kosztów postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Stowarzyszenia Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane były środki otrzymane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku w kwocie 5.376,14 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 111.095,00 zł**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.393,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie rejestru wyborców. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 107.960,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 742,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

## **Dział 752 – Obrona narodowa – 656,60 zł**

### **Rozdział 75224 Klasyfikacja wojskowa – 656,60 zł**

Poniesione koszty dotyczyły pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.697.270,76 zł**

### **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 90.000,00 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji, a Gminą Mszczonów.

W planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki na realizację projektu „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”.

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wartość projektu to kwota 70.000,00 zł z czego w roku 2023 wydatkowana została kwota 10.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018-2024 w celu zwiększenia bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu w kwocie 40.000,00 zł,

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego, segment typu C na potrzeby Komisariatu Policji w Mszczonowie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu w kwocie 20.000,00 zł.

### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 164.080,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w wysokości 7.500,00 zł,

- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł,

- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowych Straży Pożarnych” na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 56.580,00 zł.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 3.330.625,80 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,

- zakup części samochodowych,

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody

- naprawy bieżące i przeglądy samochodów ratowniczo-gaśniczych,

- konserwację i naprawę sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej nadbudowy budynku OSP Wręcza,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego.

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 90.717,37 zł na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża, Bobrowce, Grabce Towarzystwo, Piekary i Wręcza.

#### Nakłady inwestycyjne:

##### **1., „Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce” – 19.900,00 zł**

Zakupiony został agregat prądotwórczy dla OSP Bobrowce. Na realizację zadania przekazana została dotacja w kwocie 9.950,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”.

##### **2. „Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy” – 82.000,00 zł**

Zakupiona została łódź ratownicza dla OSP we Wręczy w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i gości przebywających w okolicach Parku Wodnego SUNTAGO.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w kwocie 40.000,00 zł oraz darowiznę w kwocie 40.000,00 zł.

##### **3. „Zakup pralnico-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie” – 43.603,50 zł**

Zakupiona została pralnico-wirówka dla OSP w Mszczonowie w celu poprawy strażakom komfortu i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego poprzez minimalizowanie skutków udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w kwocie 8.603,50 zł.

##### **4. „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” – 1.930.183,71 zł**

Projekt realizowany był w latach 2021-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to kwota 3.732.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1.932.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego a także zakupu wyposażenia. Inwestycja została zakończona.

Na realizację zadania w roku 2023 gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 900.000,00 zł.

## **5. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” – 251.839,00 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to kwota 829.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 252.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej na realizację w ramach niniejszego projektu zadania: Rozbudowy istniejącego garażu na potrzeby nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bobrowcach”; wykonania 1-go etapu rozbudowy istniejącego garażu oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Ponadto w ramach nakładów inwestycyjnych w roku 2023:

- przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach w kwocie 150.600,00 zł,
- przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży w Bobrowcach w kwocie 34.360,00 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Rozdziału spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 12.564,96 zł**

W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie i sprzęt dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 100.000,00 zł**

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki na realizację projektu „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” – 100.000,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024 w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna wartość projektu to kwota 1.272.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

W 2023 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana została umowa z Wykonawcą. Kwota w wysokości 100.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.899.440,78 zł**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.899.440,78 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Biorąc pod uwagę fakt, iż kredyt długoterminowy zaciągnięty został w IV kwartale 2023 roku, nastąpiło niższe wykonanie planu wydatków przewidzianego na spłatę odsetek.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.895.937,94 zł**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 13.656,94 zł**

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.882.281,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły przekazywanych w ratach miesięcznych wpłat na część równoważącą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”.

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 36.892.553,26 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 20.235.044,13 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację celową z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże w kwocie 10.000,00 zł,
- na zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2022 z Fundacji KPMG w Polsce na organizację wyjazdu edukacyjnego przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych,
- materiały do realizacji grantu mPotęga w Szkole Podstawowej w Osuchowie,
- wydatki na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- zakup pomocy naukowych ( w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont budynku w związku z wymianą ogrzewania w SP Lutkówka,
- remont dachu, schodów w SP Lutkówka,
- remont pochylni w SP Wręcza,
- remont łazienki i schodów do piwnicy w SP Osuchów,
- malowanie klas w SP Bobrowce,
- remont nawierzchni przy boisku w SP Mszczonów,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, monitoring,
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,

- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- przedłużenie licencji oprogramowania,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” – 4.363.523,04 zł**

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2022-2023. Łączny koszt stanowi kwotę 8.770.500,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 4.531.000,00 zł.

Gminie Mszczonów na realizację niniejszego zadania zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza.

Zakres inwestycji obejmował budowę sali gimnastycznej z zapleczem magazynowym, szatnią z sanitariatami, pokojem socjalnym, pokojem dla nauczyciela WF-u, gabinetem higienistki, świetlicą i salą lekcyjną wraz z modernizacją istniejącej części w celu dostosowania do aktualnych warunków technicznych.

Poniesione w roku 2023 nakłady dotyczą płatności częściowych i końcowej za roboty budowlane, nadzór inwestorski. Inwestycja zakończona została w listopadzie 2023r.

Na realizację zadania w roku 2023 przekazane zostało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.497.500,00 zł.

Ponadto w roku 2023 na realizację projektu gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na podstawie zawartej z Wojewodą Mazowieckim umowy o udzielenie dotacji w kwocie 1.598.400,00 zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 737.203,62 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie,
- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup artykułów chemicznych,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- wydatki na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, gaz i wodę,
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

## **Rozdział 80104 Przedszkola – 6.286.663,49 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 905.880,36 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 1.599.419,60 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”,
- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zakupy związane z przepisami BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi i nauczycieli 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 dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- remont oświetlenia i łazienki,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi komunalne i monitoring,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- opłaty telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie” – 22.000,00 zł**

Zakupiona została patelnia elektryczna do kuchni w Miejskim Przedszkolu.

## **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 541.679,81 zł**

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

- dodatki wiejskie,
- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- opłaty za zużyta energię elektryczną,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.



### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 590.747,12 zł**

Poniesione wydatki dotyczą:

- dodatków wiejskich,
- nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakupu pomocy do Sali sensorycznej,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłat na PPK.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 1.199.898,75 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP,
- wynagrodzeń dla 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,
- kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenia samochodów,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Nakłady inwestycyjne:

### **1.,,Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół” – 491.754,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w kwocie 279.860,00 zł.

### **2. „Leasing finansowy samochodu do przewozu osób na potrzeby własne” – 99.188,76 zł**

W grudniu 2020r. podpisana została umowa leasingu operacyjnego samochodu w celu dowozu uczniów do szkół na lata 2020 – 2023 z możliwością wykupu w roku 2023.

W ramach wydatkowanej kwoty w 2023r. ujęte zostały spłaty rat zobowiązań wraz z ratą za wykup pojazdu, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty rat zobowiązań określonych na lata 2021-2023.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 108.957,62 zł**

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

### **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 – 970.315,28 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 91.781,04 zł,
- dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 155.304,16 zł,
- dodatek wiejski,
- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

### **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 – 3.502.083,08 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski,
- nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów do remontu łazienek, w związku z dostosowaniem ich na potrzeby dla uczniów z niepełnosprawnościami,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- remont podłogi z wymianą wykładziny oraz remont cokołów i ciągów komunikacyjnych w SP Mszczonów,
- remont łazienki w SP Wręcza,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 139.843,88 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników za realizację niniejszego zadania.

W ramach wydatkowanych środków kwota 10.089,22 zł pochodząca ze środków Funduszu Pomocy przeznaczona została na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 2.580.116,48 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 43.400,00 zł

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

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.384.046,69 zł. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

- realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” w kwocie 1.152.669,79 zł.

Projekt realizowany był w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła”. Projektem objęta została Szkoła Podstawowa we Wręczy oraz Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.727.880,00 zł.

Nakłady finansowe roku 2023 stanowią łączną kwotę 1.152.670,33 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 504.713,29 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią 647.957,04 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w roku 2023 w kwocie 504.713,29 zł wyremontowane zostały klatki schodowe oraz wejścia do budynków Szkoły Podstawowej we Wręczy i Mszczonowie, zakupiono wyposażenie oraz materiały dydaktyczne oraz sfinansowane zostały studia specjalistyczne i szkolenia dla nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych wykonanych w kwocie 647.956,50 zł zakupiono samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dwa aparaty do treningu słuchowego oraz powiększalnik, nastąpiło zainstalowanie platformy schodowej w Szkole Podstawowej we Wręczy.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie z Fundacji „Fundusz Współpracy” w łącznej kwocie 1.593.899,00 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.653.689,43 zł**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 574,20 zł**

Wydatkowane w ramach Rozdziału środki przeznaczone na zakup materiałów informacyjnych mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.036.521,49 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych uzależnieniem,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora GKRPA wraz z pochodnymi,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej,
- usługi w zakresie psychoterapii,
- organizację warsztatów profilaktycznych,

- opłaty telekomunikacyjne,
- wykonanie ekspertyz dotyczących uzależnień alkoholowych,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **1. „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie” – 26.937,00 zł**

Zakupiono zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej.

Zadanie realizowane było w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych ze środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Z uwagi na fakt, iż zadanie było realizowane w IV kwartale 2023 a także uwzględniając długie terminy oczekiwania na dostawę urządzeń zabawowych zadanie zostało wykonane w 37,63% założonego planu.

#### **2. „Zakup dywanu interaktywnego Smartfloor do Świetlicy Środowiskowej” – 14.876,00 zł**

Zakupiono dywan interaktywny do świetlicy Środowiskowej celem prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu”.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na rok 2023.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność – 616.593,74 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,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia do punktu rehabilitacyjnego, w tym: wydatkowano środki w kwocie 1.240,09 zł na zakup wyposażenia do punktu rehabilitacyjnego w ramach przyznanej gminie Mszczonów w roku 2021 nagrody w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”.
- usług rehabilitacyjnych.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Zakup foteli transportowych do Punktu Rehabilitacyjnego” – 35.591,40 zł**

Zakupione zostały fotele do Punktu Rehabilitacyjnego.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.658.091,68 zł**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 442.240,85 zł**

Poniesione koszty dotyczą refundacji pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej.

**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 – 12.303,78 zł**

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, które opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 213.581,94 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 38.936,29 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 148.182,36 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.780.825,03 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych,
- wypłatę świadczenia społecznego dla opiekuna prawnego. W 2023 roku opieką objęta była jedna osoba. Zadanie finansowane z dotacji celowej.
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wpłaty na PFRON,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 486.393,26 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,
- wynagrodzenia opiekuna wykonującego świadczenia u dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane z dotacji celowej.
- badania okresowe pracowników,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 200.000,00 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na posiłki dla dzieci i dorosłych. Z programu „Dożywiania” skorzystały 253 osoby.

Środki wydatkowano, zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – 335.628,17 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację celową na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu w kwocie 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto w ramach rozdziału:

1. Wydatkowane zostały środki w kwocie 123.756,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

2. Na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 3.428,99 zł. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.073.376,44 zł**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność – 6.073.376,44 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, tj:

- wydatki na artykuły socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia z tytułu realizacji kursów i szkoleń dla mieszkańców,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych związanych z funkcjonowaniem jednostki GCI,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,

- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym,
- usługę informatyczną,
- usługę ochrony obiektu,
- opłaty telekomunikacyjne,
- obsługę prawną,
- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI,
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Ponadto w ramach rozdziału:

- 1) wydatkowane zostały środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz obsługę tego zadania w kwocie 31.800,00 zł,
- 2) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania w kwocie 430.704,00 zł. Źródłem finansowania realizacji ww. zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.
- 3) wydatkowano środki w kwocie 42.330,00 zł z przeznaczeniem na dodatek elektryczny wraz z kosztami obsługi,
- 4) wydatkowano środki w kwocie 2.040,00 zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi.

Źródłem finansowania realizacji zadań określonych w pkt 3) i 4) są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 5) wydatkowane zostały środki za zakup i dostawę preferencyjnego paliwa stałego do gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w kwocie 1.231.094,74 zł.

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały również środki na realizację następujących projektów:

- „Obsługa komputera dla osób 50+” - 1.910,08 zł

Projekt realizowany był w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

Projekt ten był objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu to kwota 10.000,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 2.000,00 zł.

W ramach zadania obsługa komputera dla osób 50+ został przeprowadzony cykl szkoleń w dwóch klubach Seniora działających na terenie Mszczonowa w sumie 18 osób. W sumie zostało zrealizowanych 25 godzin szkoleniowych w listopadzie 2023.

- „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” – 2.671.190,14 zł

Projekt realizowany był w latach 2021 – 2023 przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 3.124.999,65 zł zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie realizacji projektu.

Wartość całkowita projektu stanowi kwotę 3.125.000,00 zł, z czego: nakłady finansowe na realizację wydatków bieżących określono kwotą 3.031.720,00 zł, zaś wydatków majątkowych kwotą 93.280,00 zł.

Z projektu skorzystało 448 osób o łącznej wartości 6659 godzin wsparcia.

Ze środków projektu wyposażono miejsca świadczenia usług w sprzęt rehabilitacyjny i meble.

W ramach projektu realizowano :

- Poradnie Specjalistyczne,
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Mieszkanie treningowe,
- Klub Malucha,
- Działania terapeutyczne dla rodzin,
- Dzienny Dom Pobytu,
- Usługi pielęgnacyjne,
- Działania wspierające tzw. „Małe granty dla organizacji pozarządowych”

- „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej” - 214.640,42 zł.

Projekt realizowany był przez Centrum Usług Społecznych w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2023 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023r.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny. W ramach projektu skorzystało 15 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach wydatkowanych środków realizowane były wydatki bieżące w kwocie 139.640,42 zł; tj. m.in. usługi specjalistyczne: terapia metodą Tomatisa oraz psychiatra dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach nakładów inwestycyjnych zakupiono sprzęt specjalistyczny do pomocy dzieciom niepełnosprawnym w ramach projektu w kwocie 75.000,00 zł.

Na realizację projektu gmina otrzymała dotację celową w łącznej kwocie 211.080,04 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 62.582,38 zł**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 21.582,38 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla uczniów,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 41.000,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

## **Dział 855 – Rodzina – 5.062.590,58 zł**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 1.247,03 zł**



Wydatkowane środki dotyczą zwrotu na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 1.247,03 zł.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.712.447,25 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 z dodatkami,
  - funduszu alimentacyjnego
  - zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,
  - zasiłku dla opiekuna,
  - jednorazowej 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 85503 Karta Dużej Rodziny – 1.897,00 zł**

W rozdziale tym mieszczą się świadczenia na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 23.257,00 zł**

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

W 2023r zatrudniono jednego asystenta rodziny na umowę zlecenie. Asystent pracował z 14 rodzinami, w których wychowuje się 54 dzieci.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 129.634,55 zł**

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym, w których przebywało 16 dzieci.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 70.067,75 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki rodzinne.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wydatkowane środki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 124.040,00 zł**

Wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Dotacja przekazana została, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22.317.869,18 zł**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.359.733,82 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
- konserwację cieków wodnych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. zadań spowodowane zostało mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na rok 2023.

- udzielenie dotacji w kwocie 12.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

W 2023r. udzielono dotacji 2 właścicielom nieruchomości na terenach wiejskich.

Wykonanie planu w 66,67% spowodowane zostało rezygnacją właścicieli nieruchomości z realizacji ww. inwestycji.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **1. "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska" – 2.078.717,35 zł**

Projekt realizowany był w latach 2020 – 2023 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

Łączna wartość projektu to kwota 6.150.457,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 2.083.000,00 zł

W roku 2023 poniesione wydatki przeznaczono na realizację trzeciego etapu zadania w ramach, którego wybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Generała Grota Roweckiego, Generała Maczka, Rolniczej i Sikorskiego. Inwestycja zakończona.

W roku 2023 na realizację niniejszego przedsięwzięcia wykorzystane zostały środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 678.717,35 zł.

Ponadto na realizację zadania gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota pobranej pożyczki w roku 2023 to 1.400.000,00 zł.

#### **2. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – 3.471.363,15 zł**

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2021-2023 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 25.520.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 3.520.000,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcie dotyczyło rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w związku z potrzebą oczyszczania większej, w porównaniu do obserwowanej, ilości ścieków. Rozbudowa obejmowała również dostosowanie technologii oczyszczania w taki sposób, aby osiągać określoną przepisami jakość ścieków w odpływie z oczyszczalni.

Inwestycja obejmowała wykonanie typowych robót budowlanych związanych z budową nowych i wymianą oraz modernizacją części istniejących obiektów i urządzeń

technologicznych, oraz ciągów technologicznych na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków.

Ponadto w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków wykonane zostały pozostałe budynki i urządzenia (zbiornik osadu, wiaty osadowe, komory pomiarowe, komory zasuw), instalacje i technologie wewnątrz obiektowe, sieci zewnętrzne, komunikacja na terenie obiektu oczyszczalni).

Inwestycja została zakończona w październiku 2023.

Na realizację projektu w roku 2023 gmina otrzymała dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1.300.000,00 zł.

Ponadto na realizację zadania gmina zaciągnęła pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **3. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” – 754.356,65 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2025 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 7.328.800,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 770.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą płatności częściowych za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Na realizację projektu w roku 2023 gmina otrzymała dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 700.000,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3.825.447,70 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków związanych z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:

- obsługa administracyjna systemu,
- wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne,
- zakup worków do segregacji,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W roku 2023 poniesiono niższe koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z uwagi na mniejszą ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców niż przewidywano w kalkulacji kosztów.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 1.814.327,22 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

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

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.368.778,52 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,
- bieżące naprawy obiektów zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej,
- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.389.524,46 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza,
- aktualizacji audytu energetycznego w ramach trwałości projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,
- realizacji zadania pn. „Okaż miłość Ziemi! – rodzinny piknik ekologiczny”. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2024-2029 z perspektywą do 2036r. Kwota w wysokości 14.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

### Nakłady inwestycyjne:

#### **1., „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 5.060.335,37 zł**

Łączna wartość projektu to kwota 9.403.512,00 zł. Projekt realizowany był w latach 2020-2023.

Projektem objęte zostały następujące obiekty użyteczności publicznej: OSP Mszczonów, Szkoła Podstawowa w Lutkówce oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 5.060.336,00 zł.

Poniesione wydatki związane są z pracami budowlanymi na wszystkich obiektach objętych termomodernizacją oraz nadzorem inwestorskim. Zadanie zostało zakończone.

Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności”.

#### **2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II” – 108.609,00 zł**

Łączna wartość projektu to kwota 2.105.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2023-2026.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 205.000,00 zł.

Projektem objęte zostały następujące obiekty użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Mszczonowie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Poniesione w roku 2023 wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i audytu na termomodernizację budynku Urzędu oraz opracowanie audytu dla budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

W roku 2023, z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na termomodernizację Szkoły wykonanie planu ukształtowało się na niższym poziomie niż zakładano.

#### **3. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – 119.232,13 zł**

Projekt realizowany w latach 2016-2024. Wartość projektu to kwota 829.900,00 zł, z czego na rok 2023 przewidziana był kwota 125.000,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców,

zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania. W 2023r. z dotacji skorzystały 20 gospodarstwa domowe. Wykonanie planu w 95,39% spowodowane zostało rezygnacją właścicieli nieruchomości z realizacji ww. inwestycji.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.354.987,23 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup oprav oświetleniowych, latarni hybrydowych, w tym:
  - wydatkowane zostały środki z funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 103.886,41 zł przez Sołectwo Badów Górny, Bobrowce, Bronisławka, Gąba i Lutkówka na zakup latarni fotowoltaicznych, hybrydowych oraz oprav ledowych oświetlenia ulicznego,
- opłaty za zużytą energię elektryczną,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej,
- demontaż dekoracji świątecznych,
- montaż pojedynczych oprav oświetlenia ulicznego, w tym:
  - wydatkowane zostały środki z funduszu sołectkiego w wysokości 81.377,06 zł na wymianę oprav sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe przez sołectwo Badowo Dańki, Marianka i Marków Towarzystwo,
- czynsz za dzierżawę słupów elektroenergetycznych,
- realizację zadania pn. „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mszczonów”. Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 279.954,88 zł.

Niższe wykonanie przyjętego w niniejszym Rozdziale planu wydatków spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2023 rok.

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 840.000,00 zł**

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację następujących zadań:

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”. Na realizację niniejszego zadania wykorzystane zostały środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zapatrzenia w wodę w kwocie 49.867,12 zł.
- „Rozbudowa ujęcia wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie”,
- „Pozwolenie na rolnicze wykorzystanie osadu”.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 143.172,24 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- partycypowanie w kosztach działalności Zbiornicy Zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”
- monitoring składowiska odpadów,

- realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mszczonów”. Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.215,20 zł.

Niższe wykonanie przyjętego w niniejszym Rozdziale planu wydatków spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2023 rok.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność – 221.897,99 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup urządzenia na plac zabaw,
- naprawę urządzeń na placu zabaw,
- montaż urządzeń na placach zabaw i prace porządkowe na placach zabaw,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska,
- realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów”, na które gmina otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 10.095,00 zł.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 4.172,59 zł na wynagrodzenie za wykonywanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie, placu zabaw w sołectwie Kamionka oraz na terenie integracyjno-rekreacyjnym w sołectwie Lindów.

Niższe wykonanie planu wydatków w niniejszym Rozdziale spowodowane zostały mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż panowano na rok 2023.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.035.979,48 zł**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.799.000,00 zł**

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

##### **Rozdział 92116 Biblioteki – 846.000,00 zł**

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

##### **Rozdział 92195 Pozostała działalność – 390.979,48 zł**

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

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- opłatę honorariów za prawa autorskie,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło w związku z funkcjonowaniem Izby Pamięci,
- nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izby Pamięci,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych,

- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
  - usługi remontowe, konserwacyjne maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu biurowego,
  - badania okresowe pracownika,
  - usługę ochrony obiektu,
  - usługi pocztowe,
  - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
  - opłaty telekomunikacyjne,
  - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- realizację projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański” – 19.800,00 zł

Projekt realizowany był w latach 2017-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Projekt ten był objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu to kwota 93.000,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 20.000,00 zł.

Wydarzenie Festiwal Świętojański odbyło się 17czerwca 2023. Jego myślą przewodnią były obchody 20-lecia GCI oraz 10-lecia Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Podczas festiwalu prowadzono tematyczne warsztaty edukacyjne nawiązujące do lokalnej historii. Wydarzenie uświetnił koncert uczestników zajęć umuzykalniających oraz koncert zespołu Redlin

- realizację projektu „Jak wyglądał dawny Mszczonów” – 9.200,00 zł

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023.

Projekt ten był objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu to kwota 19.200,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 9.200,00 zł.

Wystawa „Fotopodróż z Maklakiewiczami” na płocie przykościelnego parku. Prezentowana wystawa ukazuje historię słynnej, muzycznej rodziny, a także dzieje należącej do niej dawniej kamienicy, w której obecnie mieści się Izba Pamięci.

- realizację projektu „Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej” – 5.000,00 zł

Projekt realizowany był w latach 2021-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Projekt ten był objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 5.000,00 zł.

10 września 2023 w parku za kościołem farnym lokalni rekonstruktorzy i Strzelcy przygotowali dla mieszkańców gminy grę terenową, w której tłem historycznym były wydarzenia z września 1939. Gra składała się z kilku punktów: militarny tor przeszkód, rzut granatem, prezentacja broni i umundurowania żołnierza z września '39, szpitalik wojskowy, samochód pancerny wz. 34.

- realizację projektu „Z pieśnią przez wojenny wrzesień” – 10.000,00 zł

Projekt realizowany był w latach 2020-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Projekt ten był objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Całkowita wartość projektu to kwota 40.000,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 10.000,00 zł.

10 września w ramach projektu zostały zorganizowane Obchody 83. rocznicy zwycięskiej Bitwy Mszczonowskiej (która miała miejsce 11.09.1939r.). W amfiteatrze odbyły się dwa koncerty: koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów oraz koncert zespołu „Standard” w amfiteatrze.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie” – 11.070,00 zł**

Poniesione w ramach zadania nakłady dotyczą opracowania zestawienia prac budowlanych wraz z kalkulacją szacunkową tych robót dotyczących rewitalizacji starego młyna motorowego w Mszczonowie oraz wykonania opracowania pn. Założenia programowe dla projektowania i realizacji wystawy w Starym Młynie Motorowym w Mszczonowie”.

Niższe wykonanie planu wydatków w niniejszym Rozdziale spowodowane zostały mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż panowało na rok 2023.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.921.376,65 zł**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 176.325,00 zł**

Wydatkowane środki stanowią:

- przekazaną dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie w kwocie 81.000,00 zł

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców Mszczonowianka” – 95.325,00 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2026 w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia. Łączna wartość projektu to kwota 13.095.500,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 95.500,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji projektowej.

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 6.956.631,95 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- nagrody konkursowe za udział w imprezach sportowych,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup wyposażenia,
- zakup materiałów do pielęgnacji zieleni,
- zakup paliwa do maszyn,
- zakup kart podarunkowych i karnetów,



- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej,
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- naprawa: pomp, paneli filtrujących, kosiarek, maszyn myjących, wymienników ciepła, instalacji basenowych, tarasów,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie,
- monitoring kompleksu basenów termalnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów,
- opłaty telekomunikacyjne,
- usługi prawne,
- delegacje służbowe pracowników kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały środki na realizację projektu „Piknik z okazji Dnia Dziecka” - 43.372,50 zł

Projekt objęty był Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wartość projektu to kwota 114.315,00 zł z czego na rok 2023 przewidziana był kwota 43.400,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2019-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Niższe wykonanie poszczególnych pozycji wynika z wprowadzonego programu oszczędnościowego w ramach wydatków bieżących.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 788.419,70 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 330.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce– 53.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce– 46.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie– 42.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu– 13.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders– 80.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej– 11.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce– 70.000,00 zł
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – 10.000,00 zł
- Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich – 36.000,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 45.000,00 zł

Wymienione powyżej zadania realizowane były w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe.

**RAZEM WYDATKI:**

**147.125.638,81 zł**

## **ROZCHODY**

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 2.598.973,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- ostatnia rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 23.973,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 500.000,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2022 roku w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym Biała Rawska w kwocie 200.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250.000,00 zł,
- 2 raty pożyczki zaciągniętej w 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 125.000,00 zł,
- wykupiono IX serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.500.000,00 zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	z tego:								Wykonanie za 2023 rok	z tego:							% kol. 13/4	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 285,55</b>	<b>570 685,55</b>	<b>10 868,73</b>	<b>559 816,82</b>	<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 091,84</b>	<b>570 493,63</b>	<b>10 868,73</b>	<b>559 624,90</b>	<b>34 598,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	1008	Melioracje wodne	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,21	0,00	0,00	0,00	34 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	1030	Izby rolnicze	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188,08	16 188,08	0,00	16 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	1095	Pozostała działalność	554 305,55	554 305,55	10 868,73	543 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 305,55	554 305,55	10 868,73	543 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 000,34</b>	<b>45 000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 740,61</b>	<b>41 740,61</b>	<b>0,00</b>	<b>41 740,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76</b>
	40002	Dostarczanie wody	45 000,34	45 000,34	0,00	45 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740,61	41 740,61	0,00	41 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>50 230,00</b>	<b>50 230,00</b>	<b>38 930,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 599,01</b>	<b>49 599,01</b>	<b>38 784,85</b>	<b>10 814,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>
	50095	Pozostała działalność	50 230,00	50 230,00	38 930,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 599,01	49 599,01	38 784,85	10 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 890 771,76</b>	<b>6 695 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 695 202,00</b>	<b>1 195 569,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244 399,14</b>	<b>6 221 214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 221 214,75</b>	<b>1 023 184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,81</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	768 794,00	600 202,00	0,00	600 202,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 293,16	600 201,96	0,00	600 201,96	117 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 156 977,76	130 000,00	0,00	130 000,00	1 026 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 093,19	130 000,00	0,00	130 000,00	906 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
	60016	Drogi publiczne gminne	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 012,79	5 491 012,79	0,00	5 491 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 442 708,00</b>	<b>1 442 708,00</b>	<b>18 668,00</b>	<b>1 424 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 187,68</b>	<b>1 205 187,68</b>	<b>16 628,11</b>	<b>1 188 559,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,54</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 440,00	814 440,00	0,00	814 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 834,62	659 834,62	0,00	659 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 851,05	88 851,05	0,00	88 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22
	70095	Pozostała działalność	533 968,00	533 968,00	18 668,00	515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 502,01	456 502,01	16 628,11	439 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388 340,00</b>	<b>182 940,00</b>	<b>89 760,00</b>	<b>93 180,00</b>	<b>205 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 546,54</b>	<b>172 171,28</b>	<b>84 435,50</b>	<b>87 735,78</b>	<b>205 375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 850,00	113 450,00	89 760,00	23 690,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 751,56	107 376,30	84 435,50	22 940,80	205 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,50	7 998,50	0,00	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
	71095	Pozostała działalność	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 796,48	56 796,48	0,00	56 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 431 988,15</b>	<b>12 029 488,15</b>	<b>9 363 385,65</b>	<b>2 666 102,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>377 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 098 613,28</b>	<b>11 724 157,90</b>	<b>9 296 272,27</b>	<b>2 427 885,63</b>	<b>23 547,98</b>	<b>350 907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 184,00	123 184,00	92 962,50	30 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 142,98	123 142,98	92 941,49	30 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	330 850,99	13 329,49	0,00	13 329,49	0,00	317 521,50	0,00	0,00	0,00	91,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 947 966,00	9 912 466,00	7 868 475,00	2 043 991,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	9 715 163,35	9 683 708,54	7 826 024,18	1 857 684,36	0,00	31 454,81	0,00	0,00	0,00	97,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 572,00	336 572,00	68 521,00	268 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 322,84	292 322,84	58 776,21	233 546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 620,00	1 314 620,00	1 085 011,00	229 609,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 297 701,70	1 295 770,61	1 070 883,36	224 887,25	0,00	1 931,09	0,00	0,00	0,00	98,56
	75095	Pozostała działalność	347 646,15	322 646,15	248 416,15	74 230,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 431,42	315 883,44	247 647,03	68 236,41	23 547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	z tego:								Wykonanie za 2023 rok	z tego:								% kol.13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 095,00</b>	<b>44 495,00</b>	<b>37 050,86</b>	<b>7 444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 095,00</b>	<b>44 495,00</b>	<b>37 050,86</b>	<b>7 444,14</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	107 960,00	41 360,00	34 657,86	6 702,14	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	107 960,00	41 360,00	34 657,86	6 702,14	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>656,60</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,60</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	656,60	656,60	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,60	656,60	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>966 283,00</b>	<b>874 333,00</b>	<b>42 241,00</b>	<b>832 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 204,55</b>	<b>782 996,85</b>	<b>35 251,64</b>	<b>747 745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85 207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,85</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	916 218,00	824 268,00	42 241,00	782 027,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	818 139,59	732 931,89	35 251,64	697 680,25	0,00	85 207,70	0,00	0,00	0,00	89,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 565,00	12 565,00	0,00	12 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564,96	12 564,96	0,00	12 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 120 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 650,00</b>	<b>1 899 440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 440,78</b>	<b>89,57</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 120 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 650,00	1 899 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 440,78	89,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 155 281,00</b>	<b>2 155 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 937,94</b>	<b>1 895 937,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 937,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,97</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,94	13 656,94	0,00	13 656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 882 281,00	1 882 281,00	0,00	1 882 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 281,00	1 882 281,00	0,00	1 882 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 340 698,75</b>	<b>29 832 831,45</b>	<b>23 771 072,95</b>	<b>6 061 758,50</b>	<b>2 892 235,30</b>	<b>615 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 268 130,96</b>	<b>27 779 412,82</b>	<b>22 054 523,23</b>	<b>5 724 889,59</b>	<b>2 891 533,26</b>	<b>597 184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 769 363,85	16 413 605,85	13 254 568,95	3 159 036,90	10 000,00	345 758,00	0,00	0,00	0,00	15 871 521,09	15 527 089,41	12 568 665,94	2 958 423,47	10 000,00	334 431,68	0,00	0,00	0,00	94,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 307,00	746 021,00	622 473,00	123 548,00	0,00	33 286,00	0,00	0,00	0,00	737 203,62	705 413,42	585 300,11	120 113,31	0,00	31 790,20	0,00	0,00	0,00	94,60
	80104	Przedszkola	6 468 064,30	3 922 501,00	2 804 457,00	1 118 044,00	2 524 843,30	20 720,00	0,00	0,00	0,00	6 264 663,49	3 719 905,74	2 681 905,37	1 038 000,37	2 524 143,26	20 614,49	0,00	0,00	0,00	96,86
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	582 510,00	554 796,00	496 321,00	58 475,00	0,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	541 679,81	515 292,42	458 165,98	57 126,44	0,00	26 387,39	0,00	0,00	0,00	92,99
	80107	Świetlice szkolne	632 465,00	615 031,00	580 160,00	34 871,00	0,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	590 747,12	574 219,60	539 783,13	34 436,47	0,00	16 527,52	0,00	0,00	0,00	93,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	647 731,00	647 031,00	328 653,00	318 378,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	608 955,99	608 301,05	304 168,61	304 132,44	0,00	654,94	0,00	0,00	0,00	94,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 356,00	116 356,00	0,00	116 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 957,62	108 957,62	0,00	108 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
	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	1 004 908,00	730 615,00	698 271,00	32 344,00	247 087,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00	970 315,28	697 666,49	665 818,93	31 847,56	247 085,20	25 563,59	0,00	0,00	0,00	96,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 123 733,00	4 024 552,00	3 759 748,00	264 804,00	0,00	99 181,00	0,00	0,00	0,00	3 502 083,08	3 404 268,01	3 141 996,04	262 271,97	0,00	97 815,07	0,00	0,00	0,00	84,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	z tego:								Wykonanie za 2023 rok	z tego:								% kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	147 269,31	147 269,31	1 355,00	145 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 843,88	139 843,88	1 355,00	138 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
	80195	Pozostała działalność	2 068 991,29	1 915 053,29	1 225 066,00	689 987,29	110 305,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	1 932 159,98	1 778 455,18	1 107 364,12	671 091,06	110 304,80	43 400,00	0,00	0,00	0,00	93,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 616 024,05</b>	<b>1 602 624,05</b>	<b>507 074,00</b>	<b>1 095 550,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 285,03</b>	<b>1 562 925,48</b>	<b>501 376,29</b>	<b>1 061 549,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13 359,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,20	574,20	0,00	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 017 744,96	1 004 344,96	186 250,00	818 094,96	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	994 708,49	981 348,94	183 293,41	798 055,53	0,00	13 359,55	0,00	0,00	0,00	97,74
	85195	Pozostała działalność	597 579,09	597 579,09	320 824,00	276 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 002,34	581 002,34	318 082,88	262 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 683 603,66</b>	<b>2 894 868,00</b>	<b>2 039 392,80</b>	<b>855 475,20</b>	<b>7 500,00</b>	<b>781 235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 658 091,68</b>	<b>2 878 941,73</b>	<b>2 038 033,57</b>	<b>840 908,16</b>	<b>6 000,00</b>	<b>773 149,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	442 441,00	442 441,00	0,00	442 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 240,85	442 240,85	0,00	442 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	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.	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303,78	12 303,78	0,00	12 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 380,00	0,00	0,00	0,00	213 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	213 581,94	0,00	0,00	0,00	98,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 937,00	0,00	0,00	0,00	38 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 936,29	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	149 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 877,00	0,00	0,00	0,00	148 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148 182,36	0,00	0,00	0,00	98,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 793 318,00	1 772 918,00	1 443 341,00	329 577,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	1 780 825,03	1 760 431,63	1 442 830,50	317 601,13	0,00	20 393,40	0,00	0,00	0,00	99,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 260,00	477 446,00	462 793,00	14 653,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	486 393,26	476 599,35	461 947,10	14 652,25	0,00	9 793,91	0,00	0,00	0,00	99,82
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 385,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	85295	Pozostała działalność	339 549,66	189 607,00	133 258,80	56 348,20	7 500,00	142 442,66	0,00	0,00	0,00	335 628,17	187 366,12	133 255,97	54 110,15	6 000,00	142 262,05	0,00	0,00	0,00	98,85
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 954 046,23</b>	<b>2 725 881,74</b>	<b>1 281 705,50</b>	<b>1 444 176,24</b>	<b>0,00</b>	<b>507 020,00</b>	<b>2 721 144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905 096,44</b>	<b>2 682 587,88</b>	<b>1 264 478,62</b>	<b>1 418 109,26</b>	<b>0,00</b>	<b>504 958,00</b>	<b>2 717 550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>
	85395	Pozostała działalność	5 954 046,23	2 725 881,74	1 281 705,50	1 444 176,24	0,00	507 020,00	2 721 144,49	0,00	0,00	5 905 096,44	2 682 587,88	1 264 478,62	1 418 109,26	0,00	504 958,00	2 717 550,56	0,00	0,00	99,18
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2023 rok	z tego:								Wykonanie za 2023 rok	z tego:							% kol. 13/4	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	21 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 582,38	0,00	0,00	0,00	95,68
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	99,51
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 087 575,00</b>	<b>651 579,00</b>	<b>550 767,00</b>	<b>100 812,00</b>	<b>124 040,00</b>	<b>4 311 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 062 590,58</b>	<b>626 595,53</b>	<b>533 023,44</b>	<b>93 572,09</b>	<b>124 040,00</b>	<b>4 311 955,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,03	1 247,03	0,00	1 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 062,00	553 741,00	525 613,00	28 128,00	0,00	4 182 321,00	0,00	0,00	0,00	4 712 447,25	530 126,75	507 869,44	22 257,31	0,00	4 182 320,50	0,00	0,00	0,00	99,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	23 257,00	23 257,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257,00	23 257,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	129 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00	129 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129 634,55	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 234,00	71 234,00	0,00	71 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 067,75	70 067,75	0,00	70 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	124 040,00	0,00	0,00	0,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 572 683,00</b>	<b>10 572 683,00</b>	<b>206 786,00</b>	<b>10 365 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 873 255,53</b>	<b>9 873 255,53</b>	<b>200 596,57</b>	<b>9 672 658,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 109,00	77 109,00	0,00	77 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 296,67	43 296,67	0,00	43 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15
	90002	Gospodarka odpadami	4 266 238,00	4 266 238,00	133 782,00	4 132 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 447,70	3 825 447,70	133 715,08	3 691 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 327,22	1 814 327,22	0,00	1 814 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 740,00	1 371 740,00	14 989,00	1 356 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 778,52	1 368 778,52	14 988,30	1 353 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 351,00	108 351,00	0,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 347,96	101 347,96	0,00	101 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 525 521,00	2 525 521,00	2 170,00	2 523 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 987,23	2 354 987,23	2 166,35	2 352 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 024,00	156 024,00	51 645,00	104 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 172,24	143 172,24	45 554,25	97 617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
	90095	Pozostała działalność	237 700,00	237 700,00	4 200,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 897,99	221 897,99	4 172,59	217 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 069 335,00</b>	<b>424 335,00</b>	<b>195 405,00</b>	<b>228 930,00</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024 909,48</b>	<b>379 909,48</b>	<b>188 195,19</b>	<b>191 714,29</b>	<b>3 645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	846 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	424 335,00	424 335,00	195 405,00	228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 909,48	379 909,48	188 195,19	191 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 024 854,00</b>	<b>7 134 254,00</b>	<b>2 789 400,00</b>	<b>4 344 854,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 826 051,65</b>	<b>6 935 789,97</b>	<b>2 770 367,33</b>	<b>4 165 422,64</b>	<b>817 000,00</b>	<b>73 261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52</b>
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 155 434,00	7 134 134,00	2 789 280,00	4 344 854,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	6 956 631,95	6 935 670,27	2 770 247,63	4 165 422,64	0,00	20 961,68	0,00	0,00	0,00	97,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	788 300,00	0,00	120,00	0,00	736 000,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	788 419,70	119,70	119,70	0,00	736 000,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	100,02
<b>Wydatki razem:</b>			<b>100 620 865,09</b>	<b>79 930 075,88</b>	<b>40 942 507,49</b>	<b>38 987 568,39</b>	<b>8 946 345,06</b>	<b>6 902 649,66</b>	<b>2 721 144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 650,00</b>	<b>95 654 506,70</b>	<b>75 428 069,67</b>	<b>39 069 886,20</b>	<b>36 358 183,47</b>	<b>8 770 279,10</b>	<b>6 839 166,59</b>	<b>2 717 550,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 440,78</b>	<b>95,06</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 761 351,02</b>	<b>26 483 762,35</b>	<b>98,96</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	523 452,63	476 409,99	91,01
	60016	Drogi publiczne gminne	26 090 788,39	25 860 243,27	99,12
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	147 110,00	147 109,09	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 731 450,00</b>	<b>3 731 450,00</b>	<b>100,00</b>
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 731 450,00	3 731 450,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 323,00</b>	<b>5 738,20</b>	<b>90,75</b>
	71095	Pozostała działalność	6 323,00	5 738,20	90,75
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 853 460,00</b>	<b>2 829 066,21</b>	<b>99,15</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	162 500,00	156 580,00	96,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 530 960,00	2 512 486,21	99,27
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 807 145,80</b>	<b>5 624 422,30</b>	<b>96,85</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 531 000,00	4 363 523,04	96,30
	80104	Przedszkola	23 000,00	22 000,00	95,65
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	605 188,76	590 942,76	97,65
	80195	Pozostała działalność	647 957,04	647 956,50	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 086,00</b>	<b>77 404,40</b>	<b>63,40</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 486,00	41 813,00	48,35
	85195	Pozostała działalność	35 600,00	35 591,40	99,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 280,00</b>	<b>168 280,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	168 280,00	168 280,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 621 336,00</b>	<b>12 444 613,65</b>	<b>98,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 391 000,00	6 316 437,15	98,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 390 336,00	5 288 176,50	98,10
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	840 000,00	840 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	11 070,00	11 070,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 325,00</b>	<b>99,82</b>
	92601	Obiekty sportowe	95 500,00	95 325,00	99,82
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>52 278 001,82</b>	<b>51 471 132,11</b>	<b>98,46</b>

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

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	554 305,55	554 305,55	100,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	119 900,00	119 858,99	99,97
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 393,00	2 393,00	100,00
751	75108	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	107 960,00	107 960,00	100,00
751	75110	Zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	742,00	742,00	100,00
752	75224	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	656,60	656,60	100,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	137 180,09	129 754,66	94,59
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	25 200,00	25 200,00	100,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 711 512,00	4 693 767,25	99,62
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 897,00	1 897,00	100,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	71 234,00	70 067,75	98,36
<b>Ogółem</b>			<b>5 741 416,24</b>	<b>5 715 038,80</b>	<b>99,54</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	554 305,55	554 305,55	100,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	119 900,00	119 858,99	99,97
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	2 393,00	2 393,00	100,00
751	75108	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	107 960,00	107 960,00	100,00
751	75110	Zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	742,00	742,00	100,00
752	75224	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	656,60	656,60	100,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	137 180,09	129 754,66	94,59
852	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	25 200,00	25 200,00	100,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 711 512,00	4 693 767,25	99,62
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 897,00	1 897,00	100,00
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	71 234,00	70 067,75	98,36
<b>Ogółem</b>			<b>5 741 416,24</b>	<b>5 715 038,80</b>	<b>99,54</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów	121 000,00	117 716,53	97,29
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	900 000,00	900 000,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce	10 000,00	9 950,00	99,50
801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	300 000,00	279 860,00	93,29
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	700 000,00	700 000,00	100,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów	10 100,00	10 095,00	99,95
<b>Ogółem</b>			<b>3 471 100,00</b>	<b>3 447 621,53</b>	<b>99,32</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	130 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów	121 000,00	117 716,53	97,29
754	75412	Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	900 000,00	900 000,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce	10 000,00	9 950,00	99,50
801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	300 000,00	279 860,00	93,29
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	700 000,00	700 000,00	100,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów	10 100,00	10 095,00	99,95
<b>Ogółem</b>			<b>3 471 100,00</b>	<b>3 447 621,53</b>	<b>99,32</b>

### Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	906 000,00	905 880,36	99,99
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 600 000,00	1 599 419,60	99,96
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	91 782,00	91 781,04	100,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	155 305,00	155 304,16	100,00
5	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	110 305,00	110 304,80	100,00
6	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 799 000,00	2 799 000,00	100,00
7	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	846 000,00	846 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 508 392,00</b>	<b>6 507 689,96</b>	<b>99,99</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 481 320,39</b>	<b>2 264 007,58</b>	<b>91,24</b>
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	168 592,00	117 091,20	69,45
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	94 603,16	74 234,99	78,47
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	640 956,78	640 956,78	100,00
4	600	60014	Powiat Żyrardowski	386 020,98	265 136,41	68,68
5	600	60014	Powiat Żyrardowski	263 824,47	239 850,00	90,91
6	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	6 323,00	5 738,20	90,75
7	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	840 000,00	840 000,00	100,00
8	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00	81 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 072 403,32</b>	<b>2 059 072,37</b>	<b>99,36</b>
1	10	1008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	34 600,00	34 598,21	99,99
2	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach	150 600,00	150 600,00	100,00
3	754	75412	Zakup specjalistycznego wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży w Bobrowcach	34 360,00	34 360,00	100,00
4	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00	10 000,00	100,00
5	801	80104	Wyplata nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30	18 843,30	100,00
6	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	7 500,00	6 000,00	80,00
7	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	765 161,00	765 099,71	99,99
8	853	85395	Świadczenie usług specjalistycznych: terapia metodą Tomatisa oraz psychiatra dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej"	48 299,02	48 299,02	100,00
9	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	124 040,00	124 040,00	100,00
10	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	12 000,00	66,67
11	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	125 000,00	119 232,13	95,39
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00	330 000,00	100,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00	53 000,00	100,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	46 000,00	46 000,00	100,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00	42 000,00	100,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w pływaniu	13 000,00	13 000,00	100,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders	80 000,00	80 000,00	100,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej	11 000,00	11 000,00	100,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce	70 000,00	70 000,00	100,00
20	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
21	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00	36 000,00	100,00
22	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 553 723,71</b>	<b>4 323 079,95</b>	<b>94,94</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

1	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	
2	3	4	5	6	7	8	
Plan na 2023 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-219 811,93	16 200 000,00	0,00	15 775 000,00	0,00	205 188,07
Wykonanie za 2023 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-219 811,93	17 438 276,99	0,00	18 206 655,39	0,00	-988 190,33
<b>Wykonanie w %</b>		<b>100,00</b>	<b>107,64</b>	<b>0,00</b>	<b>115,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-481,60</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>899 994,35</b>	<b>885 757,61</b>	<b>98,42</b>
1	600	60016	<b>Adamowice</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Spokojnej w Adamowicach	32 867,18	32 867,18	100,00
2	900	90015	<b>Badów Górny</b>	Zakup latarni hybrydowych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	25 591,24	25 591,24	100,00
3	600	60016	<b>Badowo Dańki</b>	Zakup lustra drogowego na drogę gminną - ulicę Porzeczkową (skrzyżowanie)	1 000,00	464,32	46,43
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na ulicy Mszczonowskiej, Świerkowej, Jodłowej i Dębowej na terenie sołectwa	34 208,86	33 131,28	96,85
4	600	60016	<b>Badowo-Msciska</b>	Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Brzozowa, Krótka i Lipowa usunięcie zakrzaceń na terenie sołectwa	23 089,45	23 089,45	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	100,00
5	600	60016	<b>Bobrowce</b>	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Sadowniczej i Prostej na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego do oświetlenia ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	22 721,38	19 114,20	84,12
6	600	60016	<b>Bronisławka</b>	Udrożnienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w kierunku lasu na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej oświetlenia ulicznego do oświetlenia skrzyżowania ulicy Długiej i Lipowej na terenie sołectwa	11 075,14	9 557,10	86,29
7	600	60016	<b>Ciemno Gnojna</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania fragmentu drogi gminnej - ulicy Bieleckich na terenie sołectwa	23 584,08	23 584,08	100,00
8	754	75412	<b>Gąba</b>	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych oraz wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	27 852,87	27 852,87	100,00
9	900	90095	<b>Grabce Józefpolskie</b>	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Miodowej i Spokojnej na terenie sołectwa	31 750,81	31 750,81	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	600	60016	<b>Grabce Towarzystwo</b>	Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	100,00
	600	60016		Zakup lustra drogowego na drogę gminna - ulicę Dębową w m. Długowizna na terenie sołectwa oraz znaków drogowych	5 000,00	464,32	9,29
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	6 845,71	6 845,71	100,00
11	600	60016	<b>Gurba</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Północnej od strony ulicy Powiatowej na terenie sołectwa	25 000,00	25 000,00	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 765,66	2 765,66	100,00
12	900	90095	<b>Kamionka</b>	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60016		Utwardzenie tłuczniem poboczy wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej w m Adamówek na terenie sołectwa	26 849,29	26 849,29	100,00
13	600	60016	<b>Kowiesy</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	23 667,71	23 667,71	100,00
14	900	90095	<b>Lindów</b>	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	1 972,59	98,63
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	18 333,19	18 333,19	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	100,00
15	900	90015	<b>Lutkówka</b>	Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego do oświetlenia ulicy Długiej na terenie sołectwa	24 336,77	21 771,00	89,46
16	600	60016	<b>Marianka</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Granicznej od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Sosnową w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	100,00
	600	60016		Utwardzenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90015		Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na terenie sołectwa	15 114,50	15 114,50	100,00
17	900	90015	<b>Marków Towarzystwo</b>	Wymiana opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe na ulicy Akacjowej na terenie sołectwa	33 500,00	33 131,28	98,90
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	2 803,23	2 802,55	99,98
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 000,00	2 000,00	100,00
18	600	60016	<b>Nosy Poniatki</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	30 190,97	30 190,97	100,00
19	600	60016	<b>Olszówka-Nowy Dworek</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wierzbowej w Nowym Dworku	26 511,19	26 511,19	100,00
20	600	60016	<b>Osuchów</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Strażackiej od ulicy Okrężnej do ulicy Dębowej w m. Dębiny Osuchowskiej na terenie sołectwa	46 917,27	46 917,27	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
21	600	60016	<b>Piekarowo</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej do ulicy Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	28 518,34	28 518,34	100,00
22	600	60016	<b>Piekary</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Rajskiej na terenie sołectwa	13 434,71	13 434,71	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	15 000,00	15 000,00	100,00
23	600	60016	<b>Sosnowica</b>	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Bukowej oraz wykonanie zjazdu z drogi gminnej - ulicy Mszczonowskiej udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	26 594,82	26 594,82	100,00
24	600	60016	<b>Suszeniec</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	24 922,19	24 922,19	100,00
25	600	60016	<b>Strzyże</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	25 518,34	25 518,34	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 000,00	3 000,00	100,00
26	754	75412	<b>Świnice</b>	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	23 918,61	23 918,61	100,00
27	754	75412	<b>Wręcza</b>	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wręcza	29 187,39	29 187,39	100,00
28	600	60016	<b>Wygnanka</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wschodniej oraz wyrównanie ulicy Zarzecznej na terenie sołectwa	37 048,75	37 048,75	100,00
29	600	60016	<b>Zbizoża</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Okrężnej (dalszy etap) na terenie sołectwa	26 678,45	26 678,45	100,00
30	600	60016	<b>Zimna Woda</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Działkowej w m. Chudolipie na terenie sołectwa	32 790,70	32 790,70	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	2 000,00	2 000,00	100,00
31	600	60016	<b>Zimnice</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	29 605,55	29 605,55	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>10 000,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>99,50</b>
1	754	75412	<b>Bobrowce</b>	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowce	10 000,00	9 950,00	99,50
<b>Ogółem</b>					<b>909 994,35</b>	<b>895 707,61</b>	<b>98,43</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2023	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa fragmentu chodnika w ulicy Fabrycznej w Mszczonowie	85 025,00	85 025,00	85 025,00	100,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów	250 000,00	250 000,00	246 035,67	98,41
3	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce	20 000,00	20 000,00	19 900,00	99,50
4	754	75412	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochorniczej Straży Pożarnej we Wręczy	92 000,00	92 000,00	82 000,00	89,13
5	754	75412	Zakup pralnico-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	50 000,00	50 000,00	43 603,50	87,21
6	851	85154	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie	71 586,00	71 586,00	26 937,00	37,63
7	851	85154	Zakup dywanu interaktywnego Smartfloor do Świetlicy Środowiskowej	14 900,00	14 900,00	14 876,00	99,84
8	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	23 000,00	23 000,00	22 000,00	95,65
9	801	80113	Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół	506 000,00	506 000,00	491 754,00	97,18
10	851	85195	Zakup foteli transportowych do Punktu Rehabilitacyjnego	35 600,00	35 600,00	35 591,40	99,98
11	853	85395	Zakup sprzętu specjalistycznego do pomocy dzieciom niepełnosprawnym w ramach projektu "Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej"	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
12	921	92195	Rewitalizacja dawnego młyna motorowego w Mszczonowie	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 234 181,00</b>	<b>1 234 181,00</b>	<b>1 153 792,57</b>	<b>93,49</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami**

**Plan dochodów**

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 266 238,00</b>	<b>4 154 055,84</b>	<b>97,37</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 266 238,00	4 154 055,84	97,37

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 266 238,00</b>	<b>3 825 447,70</b>	<b>89,67</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 266 238,00	3 825 447,70	89,67

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 391,00	10 389,31	99,98
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	7 506,00	7 505,00	99,99
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>17 897,00</b>	<b>17 894,31</b>	<b>99,98</b>

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 391,00	10 389,31	99,98
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	7 506,00	7 505,00	99,99
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>17 897,00</b>	<b>17 894,31</b>	<b>99,98</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
754	75412	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	Zakup pralnico-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	25 000,00	8 603,50	34,41
<b>Ogółem</b>			<b>65 000,00</b>	<b>48 603,50</b>	<b>74,77</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
754	75412	Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	Zakup pralnico-wirówki z suszarką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	25 000,00	8 603,50	34,41
<b>Ogółem</b>			<b>65 000,00</b>	<b>48 603,50</b>	<b>74,77</b>

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 013 501,44	49 851 783,95	20 968 726,00	11 232 320,00	10 286 762,00	6 701 548,20	317 813,02	49 279 895,01	98,85
1.a	- wydatki bieżące				7 739 651,18	4 263 300,76	725 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	4 261 630,46	99,96
1.b	- wydatki majątkowe				137 273 850,26	45 588 483,19	20 242 876,00	11 008 800,00	10 000 000,00	6 400 000,00	0,00	45 018 264,55	98,75
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:				22 813 676,10	7 942 926,47	3 570 351,00	1 323 520,00	2 486 762,00	2 201 548,20	317 813,02	7 845 872,71	98,78
1.1.1	- wydatki bieżące				4 377 213,22	2 577 987,47	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	2 577 910,14	99,98
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	2021	2023	3 031 720,00	2 577 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 910,14	100,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 345 493,22	0,00	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 436 462,88	5 364 939,00	3 354 501,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	5 267 962,57	98,19
1.1.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	1 752 600,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 403 512,00	5 060 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 335,37	100,00
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2023	27 569,88	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,20	90,75
1.1.2.6	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	2021	2023	93 280,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 280,00	100,00
1.1.2.7	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	491 200,00	0,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -etap II - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 105 000,00	205 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	108 609,00	52,98
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	0,00	0,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
			Od	Do									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				122 199 825,34	41 908 857,48	17 398 375,00	9 908 800,00	7 800 000,00	4 500 000,00	0,00	41 434 022,30	98,87
1.3.1	- wydatki bieżące				3 362 437,96	1 685 313,29	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 720,32	99,91
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
1.3.1.2	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	93 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	99,00
1.3.1.3	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2024	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
1.3.1.4	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
1.3.1.5	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	114 315,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 372,50	99,94
1.3.1.6	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,08	95,50
1.3.1.7	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	19 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	100,00
1.3.1.8	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	100,00
1.3.1.9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	1 079 922,96	504 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 713,29	100,00
1.3.1.11	Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokółowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 724,45	99,87
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 837 387,38	40 223 544,19	16 888 375,00	9 908 800,00	7 800 000,00	4 500 000,00	0,00	39 750 301,98	98,82
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2024	829 900,00	125 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 232,13	95,39
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2024	85 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	95,94
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	6 150 457,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 717,35	99,79
1.3.2.4	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	393 312,34	99 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 188,76	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie w %
			Od	Do									
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	25 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 363,15	98,62
1.3.2.6	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	647 957,04	647 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 956,50	100,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	3 732 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 183,71	99,91
1.3.2.9	Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach - budowa sali gimnastycznej - w celu poprawy jakości kształcenia uczniów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	8 770 500,00	4 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 523,04	96,30
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	1 272 000,00	100 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	4 692 410,00	932 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 423,03	99,96
1.3.2.13	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	3 665 355,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej i warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	22 075 453,00	20 098 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089 816,51	99,96
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	7 328 800,00	770 000,00	5 250 000,00	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00	754 356,65	97,97
1.3.2.16	Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	96,63
1.3.2.17	Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów - poprawa dostępności do Internetu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2022	2023	147 110,00	147 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 109,09	100,00
1.3.2.18	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	6 380 258,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	9 282 375,00	4 700 000,00	4 582 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 374,06	97,50
1.3.2.20	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	829 000,00	252 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 839,00	99,94
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Zarzeczej i Kilińskiego od ulicy Zarzeczej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	780 000,00	100 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2026	13 095 500,00	95 500,00	2 100 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	95 325,00	99,82



## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2023	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2023
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>954 257,35</b>	<b>1 766 887,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 144,49</b>
1	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	954 257,35	1 623 730,12		2 577 987,47
2	853	85395	Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej	0,00	143 157,02		143 157,02
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>4 119 935,00</b>	<b>1 320 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 439 939,00</b>
1	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 323,00			6 323,00
2	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	0,00	93 280,00		93 280,00
3	853	85395	niepełnosprawnym w ramach projektu "Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej"	0,00	75 000,00		75 000,00
4	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 113 612,00	946 724,00		5 060 336,00
5	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II	0,00	205 000,00		205 000,00

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mszczonów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148609
IV.	Kod GUS	1438023

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				innych kosztów:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 154 055,84	900	90002		3 595 556,22	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4300, 4710	147 503,38	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002		2 853,60	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002		79 534,50	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>4 154 055,84</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>3 825 447,70</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem: 0,00

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

W roku 2023 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w kwocie 4.154.055,84 zł, zaś na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowana została kwota 3.825.447,70 zł. Poniesiono niższe koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z uwagi na mniejszą ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców niż przewidywano w kalkulacji kosztów. Ponadto zastosowane zostały zwiększone działania windykacyjne i egzekucyjne zaległych opłat, które wpłynęły na wyższe wykonanie dochodów.