

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 196.820,28 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 12.636,47 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2012 rok w wysokości 12.391,09 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2011 roku w kwocie 245,38 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za 2012 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 655.716,98 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 13.114,34 zł. Różnica w kwocie 723,25 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie na dzień 31.12.2012 i przekazana na rzecz Izby Rolniczej w styczniu 2013 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 184.183,81 zł

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 758.260,86 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 6.156,35 zł

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

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – 752.104,51 zł

Środki zabezpieczone w Dziale 150, Rozdziale 15013 są przeznaczone na realizację projektu unijnego „Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2011 roku.

W roku 2012 zrealizowano 83,84% zaplanowanych wydatków, co mieści się w wymaganym minimum, tj. co najmniej 70% otrzymanych środków. Środki niewydatkowane to oszczędności powstałe m.in. w wyniku rozstrzygniętych przetargów na zlecenie usług przeprowadzenia kursów lub oszczędności na kosztach dojazdów, wyżywienia, zużycia energii, sprawowania opieki nad dziećmi.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 23.010,75 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 23.010,75 zł

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

Niższe wykonanie założonego na 2012 rok planu zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 57.641,28 zł

Rozdział 50005 Promocja eksportu – 15.000,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

1. „Opracowanie dokumentacji konkursowej na dofinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych” – 15.000,00 zł

Został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki. Wyniki rozpatrzenia wniosków będą dostępne w m-cu kwietniu 2013r

2. „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych”

Prace zostały rozpoczęte w 2012 roku. Całość prac zostanie zafakturowana w roku 2013. Projekt uzyskał dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 42.641,28 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie dotyczącej pobierania opłaty za rezerwację miejsc na terenie małego targowiska oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- zakup środków czystości,
- tablicy informacyjnej,
- zakup 2 piecyków
- opłaty za zużycie energii,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim,
- wywóz nieczystości oraz bieżące utrzymanie targowiska

Niższe wykonanie założonego na 2012 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami zużycia energii elektrycznej oraz bieżącego utrzymania targowiska.

Dział 600 - Transport i łączność – 4.101.586,08 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 100.000,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów mostowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Mszczonowa,
- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe 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.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 4.001.586,08 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów mostowych na drogach gminnych,
- zakup tabliczek z nazwami ulic oraz znaków drogowych
- zakup przepustów
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów, około 1811 m²
- wykonanie remontów nawierzchni nakładką bitumiczną fragmentu ulicy Nowy Rynek przy przystanku o powierzchni 712 m²,
- wykonanie remontów dróg kruszonym betonem i żwirem w miejscowościach: Badowo-Mściska, Zdzeszyn, Kaczków, Badów Górny oraz na osiedlu Tarczyńska II, ul. Strzelców Kaniowskich – łącznie około 800 ton,
- remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach: Adamowice, Bobrowce, Kaczków, Zdzeszyn, Długowizna, Zimnice, Badowo-Dańki, Grabce Towarzystwo, Marków Towarzystwo, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, łącznie 1616 ton,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska i Wschodnia,
- wykonanie remontów metodą potrójnego powierzchniowego utrwalania na drogach we wsiach: Osuchów, Wygnanka, Adamowice, Gąba, Wymysłów, Gurba, Bobrowce oraz na terenie miasta,
- wykonanie odwodnienia drenażowego w ulicy Bocznej w Mszczonowie,
- wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ulicy Szkolnej we Wręczy,
- remont wiat przystankowych
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Suszeniec, Olszewek, Szeligi, Gurba, Zbiroża, Zdzeszyn, Świnice, Gąba, Marków Towarzystwo, Grabce Towarzystwo, Badowo-Mściska, Marianka, Kowiesy, Lutkówka Kolonia, Adamowice, Janówek, Strzyże. Łącznie nawieziono 3729 ton.
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich we wsiach: Janówek, Wygnanka, Wymysłów, Zdzeszyn, Strzyże, Ciemno Gnojna, Zbiroża, Grabce Towarzystwo, Edwardowo, Kowiesy, Adamowice, Badowo Mściska, Lutkówka Druga, Marków Świnice, Budy Zasłona, Sosnowica, Zimna Woda, Chudolipie, Kowiesowo, Marków Świnice, Osuchów, Gąba, Pawłowice, Lutkówka Kolonia, Dębiny Osuchowskie, Suszeniec, Wólka Wręcka,
- prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmujące bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- oznakowanie pionowe przejazdów kolejowych i dróg gminnych,
- odtworzenie zniszczonych barier przy ulicy Wschodniej,
- odbitki map do chodnika w Wymysławie, przejść,
- ustawienie wiat przystankowych,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych i powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 315.457,42 zł na:

- utwardzenie tłuczniem oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Adamowice, Badów Górny Badowo-Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Gurba, Janówek, Kowiesy, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marianka, Marków Towarzystwo, Nosy Poniątki, Olszówka-Nowy Dworek, Osuchów, Piekarowo, Piekary, Suszeniec, Strzyże, Świnice, Zbiroża, Zimna Woda i Zimnice
- czyszczenie rowów gminnych w sołectwie Badowo-Dańki, ul. Mszczonowska,
- modernizację rowu melioracyjnego przy ulicy Środkowej w sołectwie Bobrowce,

- pogłębienie rowów gminnych w Szeligach – sołectwo Gurba,
- okopanie rowami ulicy Spacerowej w Kamionce,
- wykonanie rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Strażackiej w Osuchowie,
- udrożnienie rowów gminnych we wsi Olszewek, Pawłowice i Małachowszczyzna – sołectwo Pawłowice,
- pogłębienie rowów gminnych we wsi Sosnowica,
- udrożnienie rowów gminnych i wykonanie przepustu przez ulicę Piekarską w Wymysłowie

Nakłady inwestycyjne:

1. „Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie” – 208.159,73 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.11.2012r. Przebudowa ulicy została wykonana na odcinku 212 mb. Wykonano: chodnik jednostronny z kostki betonowej, przejście z płyt z wypustkami, zjazdy z kostki betonowej, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z wyrównaniem oraz oznakowanie pionowe i poziome.

3. „Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” – 23.665,00 zł

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej w zakresie projektu drogowego, oświetlenia ulicznego i przebudowy linii energetycznej

Zadanie zrealizowane zostało w 85,89% w związku z niższymi rzeczywistymi kosztami opracowania dokumentacji niż przewidywano.

4. „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” – 100.000,00 zł

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

5. Przebudowa centrum wsi Piekary” – 100.000,00 zł

Na te inwestycję w dniu 18.01.2012 podpisana została umowa na dofinansowanie z programu PROW. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20.12.2012r została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót z terminem zakończenia do 30.11.2013r

6. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” – 1.471.385,00 zł

W ramach poniesionych kosztów wykonano: roboty drogowe z nawierzchnią bitumiczną w ulicy Poniatowskiego, Dojazd i częściowo w ul. Spokojnej i Bagno, kanalizację deszczową w ulicy Bagno, Dojazd, Bocznej i częściowo Spokojnej oraz ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej w ulicy Bocznej i częściowo ulicy Bagno. Inwestycja rzeczowo została zrealizowana w 2012 roku. Odbiór końcowy zaplanowany jest na rok 2013.

7. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” – 7.384,00 zł

Poniesione koszt dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. W styczniu 2012r został złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie ze środków pochodzących z ochrony gruntów rolnych. Inwestycja ta nie otrzymała dofinansowania w roku 2012.

7. „Zakup wiat przystankowych we wsiach Badowo Dańki, Badów Górny i Grabce Towarzystwo” – 14.514,00 zł

W ramach poniesionych kosztów zakupione zostały 4 wiaty przystankowe w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowane zostało w 90,71% w związku z niższymi rzeczywistymi kosztami niż przewidywano.

Dział 630 – Turystyka – 19.426,73 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 15.441,62 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu przez Gminę Mszczonów kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 3.985,11 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wyjazd szkoleniowy mieszkańców sołectwa Grabce Towarzystwo celem zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Niższe wykonanie planu spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości kosztami niż przewidywano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.403.707,18 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 419.819,24 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 82/1 oraz 954/1 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 180.930,00 zł i dotyczyły zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 82/4 położonej w Mszczonowie w wyniku zamiany, nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 156/9 położonej w Markowie Towarzystwo oraz nabycie dz. nr ew. 26/3 położonej we wsi Budy Zaslona.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 983.887,94 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie przy ulicy Piekarskiej 2,
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych w Mszczonowie,
- obsługę serwisową oraz konserwację kotłowni w Osuchowie
- monitoring budynku przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie,
- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali stanowiących własność gminy Mszczonów
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie” – 145.178,40 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania termomodernizacji budynku zajmowanego przez MZOZ Medycyna Rodzinna w Osuchowie. Inwestycja odebrana została 03.08.2012 roku.

2. „Budowa ratusza w Mszczonowie” – 653.729,76 zł

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność została rozłożona na raty, zgodnie z harmonogramem spłat do 2013r. Poniesione koszty stanowią spłatę rat za 2012r.

Dział 710 – Działalność usługowa – 154.651,71 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 146.873,99 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków poniesionych zgodnie z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie
- wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń
- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń,
- operaty szacunkowe niezbędne do wydania decyzji naliczających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 Cmentarze – 7.777,72 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada
- utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.452.807,18 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 322.909,20 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP
- zakup okularów korekcyjnych dla pracownika
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
- zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek,
- zakup druków akcydensowych,
- badania okresowe pracowników,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- oprawę introligatorską ksiąg USC,
- prenumeratę prasy,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- usługi telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku.

Rozdział 75022 Rady gmin – 171.274,21 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu artykułów biurowych,
- zakupu papieru i tonerów do drukarki
- wyjazdu szkoleniowego radnych,
- usług telekomunikacyjne
- ubezpieczenia radnych w związku z wyjazdem szkoleniowym

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3.287.100,50 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP
- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- szkolenie pracowników w zakresie BHP
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia za konserwację kotłowni gazowej
- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup akcesoriów komputerowych: oprogramowania i licencji oraz głowic i tonerów,
- zakup publikacji książkowych
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przegląd i konserwację klimatyzacji, urządzeń wentylacyjnych, sprzętu gaśniczego,
- naprawy i przeglądy samochodu służbowego,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich,
- opłaty pocztowe, bankowe,
- usługi bhp, informatyczne i prawne
- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP,
- przegląd zegara wieżowego, instalacji odgromowej
- pomiary elektryczne instalacji elektrycznej w budynku Ratusza,
- przegląd roczny i 5-letni stanu technicznego budynku Ratusza
- koszty egzekucyjne,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,
- prowadzenie audytu wewnętrznego,

- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,
- ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 30.887,21 zł i dotyczyły zakupu:

- sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem,
- drukarki laserowej,
- Ultrabooka
- systemu zarządzania usługami komunalnymi

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 439.333,91 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- zakup replik i materiałów do Izby pamięci Ziemi Mszczonowskiej
- organizację obchodów rocznicy Bitwy Mszczonowskiej
- opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”,
- wydanie kalendarzy gminy Mszczonów,
- wykonanie gadżetów reklamowych
- opłaty za stronę internetową gminy, audycje radiowe i telewizyjne,
- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich
- wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne
- pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtów samochodowych

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku

W ramach Rozdział 75075 realizowany był mały projekt „Ożywić historię” z planowanym dofinansowaniem z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywane zaakceptowanie wniosku o dofinansowanie planowane jest w I półroczu 2013r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 232.189,36 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso softysów oraz wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na łączne zobowiązania pieniężne na 2012 rok oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakupu druków, deklaracji podatkowych,
- zakupu bloczków opłaty targowej
- zakupu tablic informacyjnych,

- wyjazdu szkoleniowy sołtysów,
 - prenumeraty miesięcznika Wieś Mazowiecka,
 - pokrycia kosztów wydania opinii technicznych obiektów
 - wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
 - składki na rzecz Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”, Metropolia Warszawa, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki.
- przekazanej dotacji w kwocie 3.194,73 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zgodnie z podpisaną umową.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 1.937,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.937,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 414.536,21 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 35.000,00 zł

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 357.737,43 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych
- zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, treningowych, kombinezonu pszczelarskiego dla jednostek
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody
- remont motopompy w OSP Grabce Towarzystwo i Osuchów,
- naprawy bieżące samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- konserwację aparatów oddechowych

- naprawę instalacji elektrycznej w budynku „Domu Strażaka” w Mszczonowie oraz remont sali widowiskowej i tarasu,
- naprawę systemu selektywnego alarmowania w OSP Wręcza,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do OSP Bobrowce,
- wymianę drzwi wejściowych z osprzętem do remizy OSP Zbiroża
- monitoring OSP Zbiroża i Wręcza
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- opłaty za połączenie telefoniczne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego
- szkolenia podstawowe ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 20.443,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup przez sołectwo Grabce Towarzystwo sprzętu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Grabce Tow. w kwocie 3.000,00 zł,
- zakup przez sołectwo Gurba mundurów i sprzętu bojowego dla OSP Grabce Tow. w kwocie 5.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu OSP we Wręczy poprzez utwardzenie placu w kwocie 12.443,00 zł

Nakłady inwestycyjne:

Dotacja dla OSP w Osuchowie w kwocie 33.087,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji remizy.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 21.798,78 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- konserwacje sprzętu Obrony Cywilnej,
- wykonanie i montaż krat zabezpieczających otwory okienne magazynu obrony cywilnej oraz wzmocnienie drzwi wejściowych,
- przygotowanie płyty pod lądowisko, zgodnie z pismem Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Ratownictwa Medycznego Nr. WBZK.V.0717-1/175/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku dotyczącego wyznaczenia przez gminy w Polsce stałego miejsca przystosowanego do lądowania śmigłowca ratunkowego w nocy. W/w lądowisko zlokalizowane zostało na terenie działki gminnej stanowiącej targowisko gminne przy ul. Kolejowej w Wymysłowie i przystosowane poprzez uzupełnienie powierzchni betonem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.065.949,13 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.065.949,13 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 513.406,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 9.600,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 503.806,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.015.961,40 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.799.756,24 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 38 nauczycieli i mieszkaniowe dla 37 nauczycieli
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup książek do bibliotek, publikacji i prenumerat
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont grzejników oraz malowanie pomieszczeń w SP Lutkówka
- badania okresowe pracowników
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

W 2012 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 145.772,77 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła”.

Na realizację programu przekazana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 77.795,82 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku.

Nakłady inwestycyjne:

1. "Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówe" – 50.696,95 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano monitoring obejmujący ochronę boiska i placu zabaw, frontu szkoły. Wykonano instalację systemu telewizji obserwacyjnej kamerami w ilości 5 szt. Prace wykonano w terminie do 08.10.2012r

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 598.935,50 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

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

Wykonanie planu w 92,99% spowodowane zostało przebywaniem nauczycieli na zwolnieniach macierzyńskich.

Rozdział 80104 Przedszkola – 3.009.947,97 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

W ramach Rozdział 80104 poniesione zostały także wydatki w kwocie 358.555,92 zł na realizowany od 2010 roku przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projekt „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

Nakłady inwestycyjne:

„Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie” – 672.153,18 zł

Inwestycja zakończona została w 2010 roku. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą płatność została rozłożona na raty. Poniesione koszty stanowią spłatę ostatniej raty za 2012r.

Rozdział 80110 Gimnazja – 3.316.681,10 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

W 2012r poniesione zostały wydatki związane z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Wyjazd został dofinansowany w kwocie 6.786,00 zł zł przez Fundację Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 12.961,00 zł i dotyczyły zakupu klimatyzatorów do pracowni komputerowych oraz zestawu interaktywnego do Gimnazjum w Mszczonowie.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 604.863,98 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP
- wynagrodzeń dla dwóch zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń
- zakupu paliwa oraz wyposażenia transportowego do samochodów
- naprawy i konserwacji sprzętu,
- badania okresowe kierowców
- transportu dzieci oraz zakupu biletów

- opłat telekomunikacyjnych komórkowych
- ubezpieczenia samochodów
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 524.205,84 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.242,71 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 114.328,06 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

- realizację przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów”.

Środki na realizację projektu przekazane zostały w 2011 roku. W wyniku mniejszych płatności po przetargach nie zostały one w całości wykorzystane w roku 2011. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na realizację dodatkowych zakupów w roku 2012.

- realizację przez Gimnazjum w Mszczonowie projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca

w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi”

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 406.851,63 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 1.280,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły zorganizowania warsztatów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 225.657,52 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zwrot kosztów delegacji członków GKRPA
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek, zakup biletów na basen
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości
- zakup artykułów szkolnych dla dzieci w świetlicy środowiskowej,
- zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej,
- zakup oprogramowania,
- zakup tonerów
- zakup artykułów spożywczych, żywności
- opłaty za zużycie energii,
- remont instalacji elektrycznej oraz wymiana grzejników w świetlicy środowiskowej
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- aktualizacje oprogramowania,
- opłaty telekomunikacyjne oraz za dostęp do Internetu,
- opłaty za wydanie opinii w sprawach uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień,
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nakłady inwestycyjne:

W 2012 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 3.567,00 zł na zakup drukarki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 179.914,11 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku.

Nakłady inwestycyjne:

W ramach wydatkowanych w 2012r środków w kwocie 9.490,50 zł zakupiony został aparat do elektroterapii, magnetoterapii oraz terapii ultradźwiękowej do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.117.785,94 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 45.618,54 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 462,93 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym. W 2012 roku refundowany był pobyt za jedno dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.800,00 zł

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 8.775,00 zł

Poniesione koszty dotyczą realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.916.374,16 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- wypłatę świadczeń w postaci:
 - zasiłków rodzinnych
 - funduszu alimentacyjnego
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

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

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie
- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup artykułów biurowych i druków
- opłaty bankowe, nadzór nad programem oraz usługi informatyczne, pocztowe
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

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 – 18.500,63 zł

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych. Opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 356.116,29zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych. Wszystkie potrzeby osób spełniających kryteria zostały zaspokojone.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 26.302,14 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2012r wypłacono 246 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 24, pozostałych – 222.

Wykorzystanie założonego planu w 93,94% zostało spowodowane mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego niż zaplanowano.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 130.333,78 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 896.679,99 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych dla pracowników
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego,
- pozycje książkowe
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- remont łazienki i archiwum
- badania okresowe pracowników
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP,
- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet
- wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

W 2012r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Lepsze jutro młodych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

W 2012 roku na realizację projektu wydatkowane zostały środki w kwocie 117.268,46 zł. Wykonanie planu następuje zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 231.357,85 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 482.464,63 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- dotację na prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 70.000,00 zł
- dożywianie dzieci
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 393.180,85 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 13.400,00 zł

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

Niskie wykonanie spowodowane jest zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do mniejszej liczby dzieci w żłobku niż przewidywano.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 379.780,85 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- konserwację sprzętu
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym
- usługę ochrony obiektu
- opłaty telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet
- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

Wykonanie planu w 89,91% wynika związane jest z mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku. Ponadto w 2012 roku nie zrealizowano planowanego remontu sali w Osuchowie z uwagi na bezzasadność ponoszenia kosztów remontu wewnątrz budynku w przypadku braku szczelności izolacji i naprawy elewacji na zewnątrz budynku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 354.595,51 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 223.997,45 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

W związku ze zmianą struktury zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Mszczonowie wykonanie w 2012r wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ukształtowało się na niższym poziomie niż przewidywano.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 130.598,06 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów: motywacyjne i socjalne,
- wyprawki szkolne

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.266.236,40 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.232.147,67 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Przejęcie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod terenami na zamkniętym terenie PKP działka nr ew. 419/12, obręb Mszczonów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej działki nr ew. 813, 1/81, 419/1 obręb Mszczonów” – 17.835,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przejścia kanalizacji pod terenami PKP. Dokumentacja została odebrana – gmina posiada pozwolenie na budowę

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich” – 1.185.066,77 zł

Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanalizacji zgodnie z zawartą umową RG.3420/23/10 z dnia 18.02.2011r. Wykonane prace odebrane zostały protokołem odbioru z dnia 20.11.2012r

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 826.135,11 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu koszy ulicznych,
- partycypowania w kosztach działalności Zbiornicy zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”
- pokrycia kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Mszczonów,
- monitoring składowiska odpadów,
- przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie

udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Nakłady inwestycyjne:

„Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” – 515.586,00 zł

Poniesione koszty dotyczą płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Na przedmiotową inwestycję gmina Mszczonów dostała dofinansowanie w ramach RPO WM . Umowa została podpisana w kwietniu 2012 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 390.847,41 zł

Poniesione koszty dotyczyły

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 259.989,37 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 636.637,88 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

„ Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Poniesione koszty dotyczą płatności za wykonane roboty dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie” oraz „Termomodernizacja budynku hali sportowej przy ulicy Szkolnej w Mszczonowie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim oraz OSP Wręcza i uzyskał on dofinansowanie w ramach RPO WM.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 628.826,15 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną
- konserwację oświetlenia ulicznego
- wymianę uszkodzonego oświetlenia,
- montaż pojedynczych opraw na istniejącej linii oświetlenia ulicznego
- przeprowadzenie inwentaryzacji systemu oświetleniowego,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 90015 nastąpiło w wyniku niższych niż przewidywano kosztów zużycia energii elektrycznej.

Nakłady inwestycyjne:

1.„Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego”- 56.675,45 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt zmiany sposobu zasilania oświetlenia z ryczałtowego na zasilanie z dodatkowego obwodu oświetleniowego.

2. „Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie” – 39.618,30 zł

Poniesione wydatki dotyczą przebudowy linii energetycznej kolidującej z adaptowanym budynkiem na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 151.128,78 zł

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w wysokości 151.128,78 zł na realizację następujących zadań:

- wodociąg Bobrowce, Wygnanka – 17.283,78
- wodociąg Mszczonów – 63.565,70 zł
- wodociąg Marków Towarzystwo – 1.538,00 zł
- wodociąg Badowo Dańki – 376,00 zł
- wodociąg Grabce Towarzystwo – 2.705,00 zł
- przyłącze kanalizacyjne Mszczonów, ul. Targowa, Wschodnia, Poniatowskiego – 51.700,00 zł,
- zakup pompy na oczyszczalnię ścieków – 13.960,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 140.524,03 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Mszczonów, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska,
- opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mszczonów”.
- pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”.

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

- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 9.840,26 zł
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 8.436,16 zł

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 90095 nastąpiło w wyniku niższych niż przewidywano kosztów związanych z naprawą urządzeń na placach zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.716.924,71 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.322.600,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki – 302.889,72 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 1.091.434,99 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

„Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego” – 1.091.434,99 zł

Poniesione wydatki dotyczyły rozbudowy i modernizacji budynku wraz z zakupem wyposażenia. Obiekt został odebrany dnia 30.10.2012r. na powyższą inwestycję gmina Mszczonów uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 258.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 4.558.622,72 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 605.699,13 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

„Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” – 605.699,13 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.07.2012. Zakres robót obejmował: wykonanie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej o pow. 1150m², wykonanie bieżni prostej czterotorowej dł. 60m z nawierzchni poliuretanowej, zeskok do skoku w dal z piaskownicą, piłkochwyty, plac zabaw z nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej z wyposażeniem, chodniki z kostki betonowej, murek z siedziskami z tworzywa sztucznego, ławki, kosze. Na tę inwestycję zostało uzyskane dofinansowanie z programu PROW.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 3.549.881,22 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP
- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości
- zakup papieru i tonerów do drukarek
- zakup gadżetów reklamowych,
- zakup mat i wyposażenia,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo
- badania okresowe pracowników
- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie
- monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów,
- utrzymanie strony BIP
- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet
- delegacje służbowe pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- podatek VAT
- szkolenia pracowników

Nakłady inwestycyjne:

1.”Wymiana elementów (bramki obrotowe – szt. 2) systemu kas na Kompleksie Basenów Termalnych” – 19.390,95 zł

Poniesione koszty dotyczyły zakupu bramek obrotowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem.

2. „Zakupu systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia na terenie Kompleksu basenów Termalnych” w kwocie 13.613,16 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2012 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 403.042,37 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 199.953,79 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 36.200,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 28.000,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 26.458,52 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 25.000,00 zł
- nauka pływania – 7.772,16 zł

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

- nagrody za osiągnięcia sportowe i wyróżnienia rzeczowe,

- wypłatę stypendii sportowych,

Poniesione wydatki na nagrody za osiągnięcia sportowe oraz wypłatę stypendii sportowych zrealizowane zostały na podstawie Uchwały Nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień za wysokie wyniki sportowe.

W ramach Rozdziału 92605 wydatkowane zostały także środki w kwocie 25.436,41 zł na realizację 4 projektów pn. „Dziecięca akademii przyszłości –w ramach wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

RAZEM WYDATKI:

46.993.899,55 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 1.353.840,00 zł. W ramach tej kwoty:

- spłacone zostały 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 153.840,00 zł

- wykupiono I serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.200.000,00 zł.

