

ZARZĄDZENIE NR 48/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

MSZCZONÓW, SIERPIEŃ 2014 ROK

Budżet gminy na 2014 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XLI/324/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2014 na ogólną kwotę:

Dochody	49.800.614,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	43.841.422,00 zł
2) dochody majątkowe:	5.959.192,00 zł
Przychody	2.164.438,00 zł
w tym:	
- kredyty	1.500.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	664.438,00 zł
Wydatki	49.971.212,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	40.567.022,00 zł
2) wydatki majątkowe:	9.404.190,00 zł
Rozchody	1.993.840,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	653.840,00 zł
- spłaty pożyczek	40.000,00 zł
- wykup obligacji	1.300.000,00 zł
Deficyt	170.598,00 zł

W ciągu I półrocza 2014 następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr XLII/344/14 z dnia 30 stycznia 2014r,
- Uchwała Nr XLIII/354/14 z dnia 26 lutego 2014r,
- Uchwała Nr XLIV/359/14 z dnia 18 marca 2014r,
- Uchwała Nr XLV/367/14 z dnia 15 kwietnia 2014r,
- Uchwała Nr XLVI/379/14 z dnia 21 maja 2014r,
- Uchwała Nr XLVII/386/14 z dnia 25 czerwca 2014r

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

- korekt dochodów w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2014 rok,
- zmniejszenia środków na subwencję ogólną,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu wydatków środków w kwocie 40.000,00 zł stanowiących dotację celową z budżetu na sfinansowanie zadania „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy”,
- wprowadzenia do realizacji 2 małych projektów w ramach osi LEADER projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański” oraz projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”
- wycofania z realizacji małego projektu „I ty możesz zostać Rycerzem Floriana”,

- wprowadzenia do dochodów środków w kwocie 250.000,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej poniesionych w 2013 roku kosztów na realizację projektu „Modernizacja remizy OSP Osuchów”.

- wprowadzenia do dochodów środków w kwocie 67.512,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektu „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”

Ponadto w I półroczu 2014r Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem bądź zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za I półrocze 2014r ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	51.261.905,69	24.042.853,51	46,90
w tym:			
- dochody bieżące	44.855.154,69	23.108.586,27	51,52
- dochody majątkowe	6.406.751,00	934.267,24	14,58
Przychody	2.746.206,00	1.474.186,58	53,68
w tym:			
- kredyty	1.272.019,42	0,00	0,00
- inne źródła	1.474.186,58	1.474.186,58	100
Wydatki	51.614.271,69	21.743.692,75	42,13
w tym:			
- wydatki bieżące	41.186.053,69	19.871.417,66	48,25
- wydatki majątkowe	10.428.218,00	1.872.275,09	17,95
Rozchody	2.393.840,00	566.920,00	23,68
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.093.840,00	566.920,00	51,83
- wykup obligacji	1.300.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-352.366,00	2.299.160,76	

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2014r dochodów w kwocie 24.042.853,51 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	15.818.188,51 zł
w tym:	
dochody podatkowe	12.855.808,47 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.202.713,69 zł
- subwencje	5.233.352,00 zł
- środki pozyskane z UE	788.599,31 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2014r dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 934.267,24 zł, co stanowi 14,58% i zakwalifikowano do nich:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Dział 010, Rozdział 01010, § 6290 oraz Dział 900, Rozdział 90001, § 6290) w łącznej kwocie 158.984,01 zł,
- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych w 2013 roku kosztów na realizację zadań „Przebudowa centrum wsi Piekary” i „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6207) w łącznej kwocie 317.014,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 116.413,63 zł,
- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej poniesionych w 2013 roku kosztów na realizację projektu „Modernizacja remizy OSP Osuchów” (Dział 754, Rozdział 75412, § 6207) w kwocie 250.000,00 zł,
- zwróconą przez OSP Osuchów dotację celową z budżetu gminy na wyposażenie remizy, w związku z faktem, iż OSP uzyskało w tej kwocie dofinansowanie z PROW na realizację tego projektu (Dział 754, Rozdział 75412, § 6660) w kwocie 7.797,16 zł,
- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2013 z terminem wykonania do 30.06.2014r (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w wysokości 16.545,78 zł
- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektu „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” (Dział 900, Rozdział 90002, § 6207) w kwocie 67.512,66 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2014r w 14,58% wynika z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków unijnych jest planowana na II półroczu. Wpływy z tytułu dofinansowania będą możliwe po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji na podstawie złożonych wniosków o płatność.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 23.108.586,27 zł

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2014r wydatków w kwocie 21.743.692,75 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	8.132.906,78 zł	(37,40%)
- pomoc społeczną	2.333.348,43 zł	(10,73%)
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	2.263.157,55 zł	(10,41%)
- kulturę fizyczną	2.094.253,82 zł	(9,63%)
- transport i łączność	1.325.612,39 zł	(6,10%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	953.409,01 zł	(4,38%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2014r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.872.275,09 zł, co stanowi 17,94% i do nich zakwalifikowano:

- dotację przekazaną dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Dział 150, Rozdział 15011) w kwocie 5.462,34 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005) w kwocie 161.064,17 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów „ (Dział 500, Rozdział 50095) w kwocie 25.848,45 zł
- wydatki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 3.307,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 65,83 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 7.450,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 139,70 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 395.925,31 zł,
- zakup 2 szt. wiat przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 6.760,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotu solnej oraz parkingu” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 17.712,00 zł
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 8.000,00 zł,
- zakup zestawu komputerowego i oprogramowania (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 7.835,10 zł,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla komisariatu na podstawie zawartego w dniu 19 grudnia 2013r porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75404) w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie projektów rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 1.200,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 43.445,27 zł,
- zakup motopomp dla gminnych jednostek OSP (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 4.987,20 zł,

- dotację celową z budżetu na sfinansowanie zadania „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 35.936,70 zł,
- zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 9.319,16 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 193.725,00 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 24.000,00 zł
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (Dział 900, Rozdział 90002) w kwocie 11.452,12 zł
- wydatki na realizację zadania „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 9.831,48 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 931,85 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 799,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 30.701,81 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 850.000,00 zł,
- zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 5.375,10 zł.

Niskie wykonanie w I półroczu 2014r wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją i fakturowaniem nakładów inwestycyjnych w II półroczu 2014r.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 19.871.417,66 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2014 roku wykonano kwotę 206.439,34 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2014r wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.299.160,76 zł, co spowodowało, iż nie zaistniała potrzeba zaciągania kredytu, który na dzień 30.06.2014 roku jest planowany w wysokości 1.272.019,42 zł.

Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2014r zostały określone kwotą 19.605.321,00 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 30.06.2014r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na koniec I półrocza 2014 roku zamknął się kwotą 14.252.017,32 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 3.773.987,91 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- Dochody i przychody z częścią opisową	Załącznik Nr 1
- Wydatki i rozchody z częścią opisową	Załącznik Nr 2
- Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3
- Wydatki majątkowe	Załącznik Nr 4
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2014r	Załącznik Nr 7
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.	Załącznik Nr 8
- Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2014 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 373,69	188 723,48	158,09
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 261,42	126,14
	pozostałe odsetki	0,00	463,37	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 373,69	118 373,69	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 625,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	53 100,00	23 800,00	44,82
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	53 100,00	23 800,00	44,82
500	Handel	680 237,00	46 734,00	6,87
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)	580 237,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	46 734,00	46,73
600	Transport i łączność	418 393,00	372 038,26	88,92
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	54 998,00	55,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	26,26	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)	318 393,00	317 014,00	99,57
630	Turystyka	542 757,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	137 707,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)	405 050,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	953 400,00	435 587,99	45,69
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	41 974,40	29,98
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00	139 436,51	53,22
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	116 413,63	232,83
	pozostałe odsetki	1 400,00	1 135,69	81,12
	wpływy z różnych dochodów	500 000,00	136 627,76	27,33

1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	3 500,00	2 500,00	71,43
	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 500,00	71,43
750	Administracja publiczna	148 375,00	46 416,10	31,28
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 220,00	34 041,00	53,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 167,20	121,67
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205,00	203,25	99,15
	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	72 650,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 573,00	37 607,00	97,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 573,00	37 607,00	97,50
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 197,00	263 032,00	99,94
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 834,84	96,70
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 620)	250 000,00	250 000,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	7 797,00	7 797,16	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 245 383,00	13 793 435,83	50,63
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	29 631,91	39,51
	podatek od nieruchomości	14 825 000,00	7 313 979,75	49,34
	podatek rolny	550 000,00	419 762,58	76,32
	podatek leśny	70 000,00	46 446,71	66,35
	podatek od środków transportowych	665 000,00	368 459,70	55,41
	podatek od czynności cywilnoprawnych	757 439,00	756 755,33	99,91
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 544,00	27,72
	opłata od posiadania psów	10 000,00	5 699,96	57,00
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	139 396,00	44,97

1	2	3	4	5
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	75 000,00	13 616,46	18,16
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	21 772,00	39,59
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	319 159,63	53,19
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	152 407,23	66,26
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 630,00	608 272,27	55,52
	pozostałe odsetki	13 000,00	12 691,44	97,63
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 894 314,00	3 053 849,00	44,30
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	525 991,86	52,60
758	Różne rozliczenia	8 600 699,00	5 298 404,93	61,60
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 504 199,00	5 233 352,00	61,54
	pozostałe odsetki	95 000,00	45 110,11	47,48
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 397,04	226,47
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 545,78	
801	Oświata i wychowanie	1 099 156,00	611 343,34	55,62
	wpływy z różnych opłat	91 576,00	48 218,30	52,65
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	32 637,04	67,99
	wpływy z usług	150 000,00	74 388,50	49,59
	pozostałe odsetki	4 400,00	1 746,14	39,69
	wpływy z różnych dochodów	152 260,00	76 852,93	50,47
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,60	
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 580,00	1 580,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	55 200,00	73 907,33	133,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 281,00	294 139,00	50,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 859,00	7 858,50	99,99
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	4 575,00	61,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	4 575,00	61,00
852	Pomoc społeczna	3 332 512,00	1 768 097,69	53,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 732 012,00	1 402 764,00	51,35
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 700,00	266 413,00	57,21
	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	11 400,00	4 011,78	35,19
	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	5 765,41	25,07

1	2	3	4	5
	wpływy z usług	20 000,00	7 734,04	38,67
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00	8 076,34	97,31
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200)	71 600,00	73 333,12	102,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	11 560,95	66,06
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 020,00	91,27
	wpływy z usług	11 500,00	6 506,44	56,58
	pozostałe odsetki	500,00	34,51	6,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 376,00	48 376,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 376,00	48 376,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 474,00	228 516,63	4,71
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	75 000,00	41 062,93	54,75
	wpływy z usług	4 000,00	3 950,17	98,75
	pozostałe odsetki	1 200,00	1 336,05	111,34
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 065,88	41,32
	dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620)	4 765 274,00	67 512,66	1,42
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 359,01	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 229,93	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 803 800,00	861 504,31	30,73
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 500,00	44 609,71	41,11
	wpływy z usług	2 649 300,00	772 074,29	29,14
	pozostałe odsetki	7 000,00	2 328,31	33,26
	wpływy z różnych dochodów	39 000,00	42 492,00	108,95
DOCHODY OGÓŁEM		51 261 905,69	24 042 853,51	46,90

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	1 272 019,42	0,00	0,00
950	inne źródła (wolne środki)	1 474 186,58	1 474 186,58	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 746 206,00	1 474 186,58	53,68

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 188.723,48 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.261,42 zł

Wysokie wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano na I półrocze wpływami.

- 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 118.373,69 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 68.625,00 zł
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 463,37 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 23.800,00 zł

Wykonane dochody stanowią otrzymane przez Gminne Centrum Informacji środki na dofinansowanie realizacji projektu partnerskiego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów”.

W/w projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – lider projektu.

Dochody planowano zgodnie z Umową partnerską na rzecz realizacji projektu.

Dział 500 – Handel – 46.734,00 zł

Wykonane dochody dotyczą zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich.

Plan dochodów w kwocie 580.237,00 zł (§ 6207) stanowi:

- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie zadania „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” w kwocie 141.127,00 zł.

Dochody przewidywane są w II półroczu 2014 roku.

- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie zadania „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” w kwocie 439.110,00 zł.

Dochody przewidywane są w II półroczu 2014 roku.

Dział 600 – Transport i łączność – 372.038,26 zł

Wpływy stanowią:

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 54.998,00 zł.

- odsetki od zaległości z tytułu odszkodowania od projektanta za odstąpienie od umowy na opracowanie projektu drogowego w kwocie 26,26 zł. Odszkodowanie jest ściągane przez komornika.

- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poniesionych w 2013 roku kosztów na realizację zadań

- „Przebudowa centrum wsi Piekary” w kwocie 222.256,00 zł
- „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” w kwocie 94.758,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów stanowi dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na realizację projektów:

- „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” w kwocie 385.050,00 zł.

Dochody przewidywane są w II półroczu 2014 roku.

- „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” w kwocie 157.707,00 zł.

Gmina w czerwcu 2014r. złożyła wniosek o dofinansowanie, przewidywane rozstrzygnięcie konkursu to IV kwartał 2014r. W przypadku uzyskania dofinansowania dochody przewiduje się na II półrocze 2014r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 435.587,99 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 41.974,40 zł. Wykonanie dochodów w 29,98% związane jest z brakiem wpłat przypadających na dzień 31.03.2014r i powstaniem zaległości które są w trakcie dochodzenia.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 139.436,51 zł.

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.135,69 zł

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 116.413,63 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały zbyte na przestrzeni I półrocza 2014r, tj. działek nr ew. 341/4 i 340 w miejscowości Wręcza oraz nr ew. 1/2 w miejscowości Świnice, część wpłaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4, część wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr ew. 644/9 w Mszczonowie.

W wyniku zbycia większej ilości nieruchomości niż przewidywano na I półrocze 2014, nastąpiło wysokie przekroczenie planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 136.627,76 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2.500,00 zł

Wykonane dochody stanowią zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek. W II półroczu 2014 roku zostanie skorygowany plan dochodów do rzeczywistego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna – 46.416,10 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 34.041,00 zł
 - 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych w kwocie 4,65 zł,
 - wpływy z różnych opłat w wysokości 12.167,20 zł, tj.:
 - kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 63,47 zł
 - zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 12.103,73 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano na I półroczu wpływami.
 - wpływy za wynajem sali przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 203,25 zł
 - w I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane wpływy stanowiące zwrot kosztów ubezpieczenia użyczonego samochodu służbowego za rok ubiegły od innej jednostki. W II półroczu 2014 roku zostanie skorygowany plan dochodów.
 - plan dochodów w kwocie 72.650,00 zł stanowi dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” do realizacji w ramach osi LEADER projektów:
 - „Mszczonowski Festiwal Świętojański” w kwocie 32.701,00 zł,
 - „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” w kwocie 39.949,00 zł.
- Dochody przewidywane są w II półroczu 2014 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 37.607,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 971,00 zł
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r w kwocie 36.636,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł

Wykonane dochody stanowią dotację na bieżące zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 263.032,00 zł

Wykonane dochody stanowią:

- zwrot za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM oraz FORMAT – Telecom Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie w kwocie 4.834,84 zł,
- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej poniesionych w 2013 roku kosztów na realizację projektu „Modernizacja remizy OSP Osuchów” w kwocie 250.000,00 zł. Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji z końcowego wniosku o płatność i przekazana została na rachunek gminy Mszczonów w dniu 3 marca 2014r
- zwróconą przez OSP Osuchów dotację celową z budżetu gminy na wyposażenie remizy, w związku z faktem, iż OSP uzyskało w tej kwocie dofinansowanie z PROW na realizację tego projektu w wysokości 7.797,16 zł,
- dotację na bieżące zadania zlecone gminie - obrona cywilna w kwocie 400,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13.793.435,83 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 29.631,91 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 6.205.598,69 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 11.782,83 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 18.534,00 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 211.198,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 332.733,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 4.542,56 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 6.205.598,69 zł, wpłaty bieżące stanowiły 6.170.039,63 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 35.559,06 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 11.782,83 zł, wpłaty bieżące stanowiły 11.781,83 zaś wpłaty podatku zaległego 1,00 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 18.534,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 17.914,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 620,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 211.198,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 208.560,00, zaś wpłaty zaległe kwotę 2.638,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.108.381,06 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 407.979,75 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 27.912,71 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 157.261,70 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 5.544,00 zł

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku.

- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 424.022,33 zł

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 5.699,96 zł i
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 139.396,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 lipca 2013r w kwocie 561.121,03 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 9.073,89 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.108.381,06 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.029.124,17 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 79.256,89 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 407.979,75 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 387.334,84 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 20.644,91 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 27.912,71 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 26.340,81 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.571,90 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 157.261,70 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 139.091,50 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 18.170,20 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych w wysokości 21.772,00 zł
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 319.159,63 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.
 - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 152.407,23 zł
- Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.
- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 47.151,24 zł,
 - wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 12.691,44 zł.
- Wysokie wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano na I półrocze wpływami.

Wykonane dochody stanowią także wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.053.849,00 zł oraz wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 525.991,86 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.298.404,93 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014. Do dnia 30.06.2014r została przekazana kwota w wysokości 5.233.352,00 zł

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 45.110,11 zł.
- wpływy z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody mienia (samochód służbowy) w kwocie 3.397,04 zł
- niezrealizowane kwoty wydatków niewygasających z upływem roku 2013 z terminem wykonania do 30.06.2014r w wysokości 16.545,78 zł. Niniejsza kwota ujęta zostanie w planie dochodów w II półroczu 2014r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 611.343,34 zł

Szkoły podstawowe – 38.227,86 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 22.077,04 zł
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 939,10 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 15.211,72 zł

Przedszkola – 441.738,20 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 37.612,30 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 74.388,50 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 235,10 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 35.347,70 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r w kwocie 294.139,00 zł
- środki finansowe w kwocie 15,60 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2013r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 678,32 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

Gimnazja – 34.562,62 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 10.606,00 zł, tj.:
 - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji
 - dokonywanych opłata za uczestniczenie w programie wymiany młodzieży
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 10.560,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 109,45 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 5.428,67 zł,
- otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 7.858,50 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 20.186,52 zł

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 462,49 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych.

W ramach **Rozdziału 80195** w I półroczu 2014 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w kwocie 73.907,33 zł.

Dochody planowano zgodnie z harmonogramem transz dofinansowania. W związku z tym, iż środki stanowiące dofinansowanie z budżetu krajowego planowane na rok 2013, przekazane zostały przez Mazowiecką Jednostkę dopiero w maju br. wykonanie przewyższyło założony plan. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu br. po ostatecznym rozliczeniu projektu.

W ramach Rozdziału 80195, zrealizowane zostały także dochody z tytułu wpłaty odsetek naliczonych przy realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w kwocie 1.580,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 4.575,00 zł

Wpływy zostały zrealizowane z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia.

Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 1.768.097,69 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” w kwocie 40.500,00 zł (Rozdział 85206, § 2030)
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.324.000,00 zł (Rozdział 85212, § 2010)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.450,00 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 2.850,00 zł, § 2030 – 4.600,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 51.589,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 971,00 (Rozdział 85215, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 72.000,00 zł (Rozdział 85216, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 73.000,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 22.662,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 52.281,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 24.724,00 zł (Rozdział 85295, § 2030)

- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 4.011,78 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 2.118,62 zł (Rozdział 85219),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.893,16 zł (Rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.765,41 zł, tj.:
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 4.083,33 zł (Rozdział 85212),
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych w kwocie 749,22 zł (Rozdział 85214),
 - zwrot za media od innych jednostek z lat ubiegłych w kwocie 932,86 zł (Rozdział 85219)
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 7.734,04 zł
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.932,84 zł
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 143,50 zł

W I półroczu 2014r 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”.

Do dnia 30.06.2014r na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 73.333,12 zł, zgodnie z harmonogramem płatności do umowy.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach Działu 852 – Pomoc społeczna, spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2014r. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2014r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 11.560,95 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych w kwocie 5.020,00 zł.

W I półroczu pozyskano znaczną część wpływów z najmu sal planowanych na 2014 rok.

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 6.506,44 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 34,51 zł. Zrealizowano plan dochodów z odsetek w 6,90 %. Jednostka wnioskuje o środki na wydatki na bieżąco, starając się nie utrzymywać wysokich stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2014r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 48.376,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 228.516,63 zł

Dochodami są:

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 41.062,93 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 3.950,17 zł
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat w kwocie 1.336,05 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 2.065,88 zł

- § 6207 – kwota 67.512,66 zł stanowi dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektu „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”. Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji z końcowego wniosku o płatność.

Niezrealizowany w § 6207 plan wpływów zł stanowi dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na projekt kluczowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”. Dotacja obejmuje również dofinansowanie zakończonych w latach 2011-2012 inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich i na Osiedlu Spokojna w Mszczonowie. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 90.359,01 zł,

- środki w kwocie 22.229,93 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”. Niniejsza kwota ujęta zostanie w planie dochodów w II półroczu 2014r.

W I półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW, która uzależniona jest od ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w kwocie 30.000,00 zł stanowi dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury projektu pn. „Wyposażenie Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów w umeblowanie i akcesoria muzyczne na potrzeby działalności kulturalnej”.

Dochody przewidywane są w II półroczu 2014 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 861.504,31 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 44.609,71 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 772.074,29 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest sezonowością Kompleksu Basenów Termalnych, dochody będą realizowane w II półroczu.
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.328,31 zł. Niskie wykonanie planu dochodów z odsetek bankowych zostało spowodowane zbyt wysokim określeniem w planie

finansowym jednostki. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do wykonania w II półroczu 2014r.
- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 42.492,00 zł

W dochodach I półrocza 2014 roku występują pozycje z zerowym planem i niewielkim (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych) wykonaniem. Odpowiedni plan w stosunku do wykonania poszczególnych pozycji zostanie przyjęty w II półroczu.

RAZEM DOCHODY:

24.042.853,51 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.474.186,58 zł. Kwota ta stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2013.

W I półroczu 2014r nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 373,69	126 986,51	98,15
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	8 612,82	78,30
	01095	Pozostała działalność	118 373,69	118 373,69	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	58 563,00	25 724,53	43,93
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	58 563,00	25 724,53	43,93
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	1 971,32	9,17
	40002	Dostarczanie wody	21 500,00	1 971,32	9,17
500		Handel	751 732,00	195 721,58	26,04
	50005	Promocja eksportu	682 632,00	161 064,17	23,59
	50095	Pozostała działalność	69 100,00	34 657,41	50,16
600		Transport i łączność	4 455 584,00	1 325 612,39	29,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	46 416,65	46,42
	60016	Drogi publiczne gminne	4 355 584,00	1 279 195,74	29,37
630		Turystyka	841 134,00	47 432,00	5,64
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	841 134,00	47 432,00	5,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 038,00	109 907,96	34,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 538,00	31 167,91	31,00
	70095	Pozostała działalność	220 500,00	78 740,05	35,71
710		Działalność usługowa	188 500,00	92 897,53	49,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 500,00	90 497,53	50,14
	71035	Cmentarze	8 000,00	2 400,00	30,00
750		Administracja publiczna	5 122 348,00	2 497 977,16	48,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 833,00	192 390,23	55,31
	75022	Rady gmin	229 800,00	76 667,57	33,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 815 436,00	1 968 398,79	51,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 410,00	102 594,80	24,64
	75095	Pozostała działalność	312 869,00	157 925,77	50,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 573,00	32 762,14	84,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	775,95	40,06
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 636,00	31 986,19	87,31
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 328,00	275 539,88	47,07
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00	11 760,00	26,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	525 728,00	263 779,88	50,17
	75414	Obrona cywilna	14 600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	245 566,72	27,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	245 566,72	27,29
758		Różne rozliczenia	945 941,00	280 321,00	29,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	384 906,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 035,00	275 521,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	15 906 817,00	8 132 906,78	51,13
	80101	Szkoły podstawowe	7 433 036,00	3 932 430,18	52,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 289,00	339 880,55	46,22
	80104	Przedszkola	2 275 178,00	1 009 795,86	44,38
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	431 593,00	212 064,73	49,14
	80110	Gimnazja	3 561 817,00	1 809 663,97	50,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	675 721,00	375 353,99	55,55
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	580 929,00	285 770,86	49,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 607,00	14 790,90	42,74
	80195	Pozostała działalność	178 647,00	153 155,74	85,73
851		Ochrona zdrowia	438 400,00	188 078,90	42,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	1 980,00	41,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 220,00	84 931,88	37,71
	85195	Pozostała działalność	208 400,00	101 167,02	48,54
852		Pomoc społeczna	4 913 079,00	2 333 348,43	47,49
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	23 065,30	25,63
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	1 643,83	27,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 512,10	30,24
	85206	Wspieranie rodziny	40 696,00	9 325,04	22,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 386,00	1 333 524,44	49,94
	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	17 900,00	7 198,44	40,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 700,00	169 069,73	47,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 971,00	13 795,28	44,54
	85216	Zasiłki stałe	99 400,00	70 963,64	71,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 911,00	434 591,40	46,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 074,00	105 785,52	48,96
	85295	Pozostała działalność	440 041,00	162 873,71	37,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 391,00	320 408,74	44,29
	85305	Żłobki	20 000,00	8 200,00	41,00
	85395	Pozostała działalność	703 391,00	312 208,74	44,39

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 098,00	199 708,80	47,88
	85401	Świetlice szkolne	313 628,00	122 139,80	38,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 470,00	77 569,00	74,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 509 665,00	2 263 157,55	26,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 272 170,00	232 995,95	7,12
	90002	Gospodarka odpadami	1 041 500,00	479 496,26	46,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	138 957,66	43,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 900,00	158 909,06	52,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 507,00	276 036,00	28,44
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 426 541,00	850 000,00	35,03
	90095	Pozostała działalność	177 047,00	126 762,62	71,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 596,00	953 409,01	48,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 736,00	733 500,00	51,74
	92116	Biblioteki	385 000,00	192 000,00	49,87
	92195	Pozostała działalność	172 860,00	27 909,01	16,15
926		Kultura fizyczna	4 370 011,00	2 094 253,82	47,92
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 968 211,00	1 841 553,82	46,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 800,00	252 700,00	62,89
WYDATKI OGÓŁEM			51 614 271,69	21 743 692,75	42,13

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spląty kredytów i pożyczek	1 093 840,00	566 920,00	51,83
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 300 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 393 840,00	566 920,00	23,68

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 126.986,51 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 8.612,82 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2014 roku w wysokości 8.119,35 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2013 roku w kwocie 493,47 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2014 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 419.762,58 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 8.395,25 zł. Różnica w kwocie 275,90 zł zostanie przekazana w I półroczu br.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 118.373,69 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 – 25.724,53 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 25.724,53 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację projektu „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów” w ramach POKL. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2013 roku. W I półroczu wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 20.262,19 zł, co stanowi 38,16%. Znaczna część wydatków przewidziana jest na II półrocze 2014r.

- przekazanie dotacji w wysokości 5.462,34 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.971,32 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 1.971,32 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2014r zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody, oraz brakiem wydatkowania środków przeznaczonych na usługi remontowe, które zostaną wykonane w II półroczu 2014r

Dział 500 - Handel - 195.721,58 zł

Rozdział 50005 Promocja eksportu – 161.064,17 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

1. „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” – 161.064,17 zł

Projekt realizowany w latach 2013-2014. Poniesione w I półroczu 2014r. wydatki dotyczą promocji terenów inwestycyjnych w prasie, radio i telewizji.

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

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

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej poniesioną zostaną w II półroczu 2014 roku.

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 34.657,41 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 25.848,45 zł i dotyczyły zakupu kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.325.612,39 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 46.416,65 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i utrzymaniowe oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta.

Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.279.195,74 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup lustra drogowego,
- zakup rury do odwodnienia drogi w Kowiesach,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach: Grabce Towarzystwo, Adamówek, Lublinów, Bobrowce, Piekary, Badowo Mściska, Marków Towarzystwo oraz na terenie miasta, tj. ul. Czereśniowa, i osiedle Tarczyńska II,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska i Wschodnia,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Pawłowice, Strzyże, Janówek, Marków Towarzystwo, Kowiesy, Chudolipie, Sosnowica, Zimnice, Wymysłów, Adamówek, Gaba, Marianka, Nosy Poniątki, Budy Zasłona, Tłumy, Wręcza, Kowiesowo,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich we wsiach: Janówek, Wygnanka, Marianka, Nosy Poniątki, Budy Zasłona, Tłumy, Lutkówka Druga, Suszeniec, Edwardowo,

Bobrowce, Gąba, Badowo Mściska, Podlindowo, Michalin, Powązki, Dwórzno, Ciemno Gnojna, Kaczków, Wręcza, Grabce Towarzystwo, Marków Świnice, Świnice, Marków Towarzystwo, Kowiesy, Kowiesowo, Strzyże, Budy Strzyże, Pieńki Osuchowskie, Osuchów, Wólka Wręcka,

- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace utrzymaniowe wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmujące bieżące utrzymanie dróg, w tym: , montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 167.247,75 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Gąba, Grabce Towarzystwo, Janówek, Kowiesy, Marków Towarzystwo, Osuchów, Piekarowo, Strzyże, Zbiroża, Zimna Woda.
- wycięcie zakrzaczeń wzdłuż ulicy Głównej i Piekarskiej w Badowie Górnym,
- pogłębienie rowów gminnych wzdłuż ulicy Mszczonowskiej w Badowo Dańkach,
- odtworzenie rowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance,
- oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Granicznej w Wymysłowie,
- pogłębienie rowów gminnych przy ulicy Spacerowej w Sosnowicy,
- odtworzenie rowu gminnego wzdłuż ulicy Krótkiej w Badowo Mściskach,
- oczyszczenie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego Dworka

Nakłady inwestycyjne:

1 „Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej” – 3.307,00 zł

Poniesione koszty dotyczą dokumentacji na budowę chodnika. Chodnik został wybudowany przez firmę MABAU w terminie od 05.05.2014r i zakończony 23.06.2014r. Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r.

2. „Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Bronisławka”

Prace w trakcie realizacji – wykonawca Firma Skiergaz. Rozpoczęcie robót to 17.04.2014, zakończenie robót zgodnie z umową 30.08.2014r.

3. „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska”

Prace w trakcie realizacji – wykonawca Firma Skiergaz. Rozpoczęcie robót to 17.04.2014, zakończenie robót zgodnie z umową 30.08.2014r.

4., „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” – 65,83 zł

Prace w trakcie realizacji – wykonawca Firma Skiergaz. Rozpoczęcie robót to 17.04.2014, zakończenie robót zgodnie z umową 30.08.2014r. Poniesione koszty dotyczą wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych. Na inwestycję przyznano dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 55.000,00 zł.

5. „Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów”

Prace w trakcie realizacji – wykonawca Firma Skiergaz. Rozpoczęcie robót to 17.04.2014, zakończenie robót zgodnie z umową 30.08.2014r.

6. „Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich”

W 2013 roku opracowana została dokumentacja na przebudowę mostu. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2014r.

7. „Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie” – 7.450,00 zł

Poniesione koszty dotyczą dokumentacji projektowej. Inwestycja w trakcie realizacji – wykonawca firma MKL-BUD. Rozpoczęcie robót to 25.06.2014, zakończenie robót zgodnie z umową 30.09.2014r.

8. „Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej” – 1.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczą dokumentacji na budowę chodnika. Chodnik zostanie wybudowany przez firmę MABAU w terminie od 05.05.2014, zakończenie robót zgodnie z umową do 31.07.2014r.

9. „Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce”

Prace w trakcie realizacji – wykonawca Firma Skiergaz. Rozpoczęcie robót to 17.04.2014, zakończenie robót zgodnie z umową 30.08.2014r.

10. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkowie” – 139,70 zł

Poniesione koszty dotyczą map z zasobów geodezyjnych i wypisów. Zostały opracowane dokumentacje na budowę chodników we wsi Wręcza i Lutkówka oraz złożone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach środków PROW.

11. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” – 395.925,31 zł

Wydatki dotyczą ostatniego etapu tej inwestycji czyli przebudowy ul. Spokojnej oraz ul. Sportowej. Zakończenie nastąpi w II półroczu br.

12. „Zakup 2 szt. wiat przystankowych” – 6.760,00 zł

W ramach poniesionych kosztów zakupione zostały 2 wiaty przystankowe w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowane zostało w 84,50% w związku z niższymi rzeczywistymi kosztami niż przewidywano.

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

Dział 630 – Turystyka – 47.432,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 47.432,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:

1., „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” – 17.712,00 zł

W ramach projektu poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie plakatów i ulotek, map z trasami, przewodników, tablic ze szlakami, tablic pamiątkowych, gadżetów, map gminy oraz oznakowania trasy poniesione zostaną w II półroczu 2014r.

- wydatki inwestycyjne

„Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej oraz parkingu” – 17.712,00 zł
Poniesiony wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowej na montaż groty solnej i sauny zewnętrznej na terenie kompleksu Termy Mszczonów. Koszty związane z instalacją odzysku ciepła poniesione zostaną w lipcu, zaś koszty montażu budynku groty solnej i sauny w IV kwartale 2014 roku. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach RPO WM.

2. „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” – 29.720,00 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. Wartość całkowita projektu określona została kwotą 878.311,00 zł, z czego do planu wydatków roku 2014 wprowadzona została kwota 197.134,00 zł, zaś roku 2015 kwota 681.117,00 zł.

W ramach projektu ponoszone będą zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne.

Poniesione w I półroczu 2014r. wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności oraz zakupu dysz masujących do basenów zlokalizowanych w kompleksie Termy Mszczonów.

Projekt oczekuje na decyzję o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Jego dalsza realizacja jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 109.907,96 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31.167,91 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 11,44% i dotyczyły nabycia działki nr ew. 58/2 położonej w miejscowości Powązki.

Dalsza część wydatków związanych z wykupem gruntów planowana jest na II półrocze br.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 78.740,05 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie przy ulicy Piekarskiej 2,
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych w Mszczonowie,
- 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.

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2014r zostało spowodowane zaplanowaniem na II półroczu 2014 roku prac remontowych w budynkach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 92.897,53 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 90.497,53 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.

Rozdział 71035 Cmentarze – 2.400,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich.

W II półroczu br. wydatkowane będą środki na zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.497.977,16 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 192.390,23 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracownika,
- pokrycie kosztów ubioru służbowego kierownika USC,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 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,
- prenumeratę prasy,
- usługi telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Obecnie jest prowadzona interwencyjna korespondencja z Urzędem Wojewódzkim w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań rządowych.

Rozdział 75022 Rady gmin – 76.667,57 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu artykułów biurowych,

- zakupu papieru i tonerów do drukarki,
- usług telekomunikacyjne

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 75022 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półroczu 2014r. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1.968.398,79 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup akcesoriów komputerowych: oprogramowania i licencji oraz głowic i tonerów,
- zakup publikacji książkowych,
- zakup flag,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych,
- naprawy i przeglądy samochodu służbowego,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe, bankowe,
- usługi informatyczne
- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- przegląd i naprawa dachu,
- wykonanie i montaż szaf biurowych,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP,
- 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

W kwocie zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona kwota 7.200,00 zł na obsługę administracyjną nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 7.835,10 zł i dotyczyły zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania.

Pozostała część wydatków inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 102.594,80 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne,
- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich

Niskie wykonanie planu w Rozdziale 75075 spowodowane zostało tym, iż na II półroczu przypada większa część płatności dotycząca usług związanych z promocją gminy.

Ponadto zaplanowane w budżecie gminy Mszczonów wydatki w kwocie 12.000,00 zł stanowiące dotację na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie zrealizowane zostaną w II półroczu.

W ramach Rozdziału 75075 zaplanowane zostały także wydatki na realizację w ramach osi LEADER projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański” oraz projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”.

W I półroczu br. rozpoczęto realizację projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański” i wydatkowano środki w wysokości 10.202,51 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów. Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półroczu 2014r.

Realizacja projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” zaplanowana została na II półroczu br.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 157.925,77 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne
- wynagrodzenie dla agenta opłaty targowej
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na łączne zobowiązania pieniężne na 2013 rok oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakupu bloczków opłaty targowej,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów,
- prenumeraty miesięcznika Wieś Mazowiecka,
- wyjazd szkoleniowy dla sołtysów,
- koszty postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 32.762,14 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 775,95 zł

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

Wykonanie planu wydatków w 40,06% wynika z faktu, iż pochodne od wynagrodzenia przekazanego w m - cu czerwcu uregulowane zostały w lipcu 2014r.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 31.986,19 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Ostateczne rozliczenie przekazanych z Krajowego Biura Wyborczego środków nastąpi w II półroczu br.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2014 z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 275.539,88 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 11.760,00 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.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest rozpoczęciem pełnienia dodatkowych służb przez funkcjonariuszy policji w miesiącu kwietniu 2014r, przy zakładanym do zrealizowania planie wydatków od miesiąca stycznia 2014r.

- wpłaty na państwowy fundusz celowy środków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla komisariatu na podstawie zawartego w dniu 19 grudnia 2013r porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 263.779,88 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, ubrań specjalistycznych i bojowych,
- zakup części samochodowych,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody
- naprawy bieżące samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- naprawę systemu selektywnego alarmowania,
- konserwacja sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- monitoring OSP Zbizoża i Wręcza
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego,
- wykonanie bramy wjazdowej w OSP Piekary,
- opłaty za połączenie telefoniczne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo.

W I półroczu 2014r wydatkowane zostały środki przez sołectwo Grabce Towarzystwo w kwocie 3.000,00 zł. W II półroczu zaś wydatkowane zostaną zaplanowane na ten cel środki przez sołectwo Gurba.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbierzów” – 1.200,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczy wykonania map do celów projektowych. Pozostałe wydatki dotyczące opracowania dokumentacji projektowej zostaną poniesione w II półroczu 2014r.

2. „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów” – 43.445,27 zł

Poniesiony wydatek dotyczy wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji w OSP Bobrowce. Inwestycję zrealizowano w kwietniu br. Pozostałe koszty dotyczące wynagrodzenia za pracę inspektora nadzoru zostaną poniesione w miesiącu lipcu br.

3. „Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP” – 4.987,20 zł

Wydatkowane w I półroczu 2014r. środki przeznaczono na zakup motopomp dla gminnych jednostek OSP. Pozostałe koszty dotyczące zakupów inwestycyjnych poniesione zostaną w II półroczu.

Ponadto w Rozdziale 75412 wydatkowane zostały środki w kwocie 35.936,70 zł stanowiące dotację celową z budżetu na sfinansowanie zadania „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy”.

W wyniku dokonanej w 2013 roku termomodernizacji budynku ze środków unijnych zaistniała konieczność wykonania dodatkowo wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynku remizy z uwagi na fakt, iż na ścianach wewnętrznych zaczęła się skraplać woda.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

W I półroczu 2014 roku nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z wydatkami z zakresu obrony cywilnej. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 245.566,72 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 245.566,72 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2014 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2013 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji oraz nie zaciągnięto planowanego na 2014 rok kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 280.321,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 4.800,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 275.521,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.132.906,78 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.932.430,18 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 44 nauczycieli i mieszkaniowe dla 39 nauczycieli
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup książek do bibliotek, publikacji i prenumerat,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu wydatkowane zostały środki na:

- zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 7.232,50 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejącego monitoringu w kwocie 12.549,20 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 9.319,16 zł i dotyczyły zakupu systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkowie.

Na II półrocze 2014 roku zaplanowany jest zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 339.880,55 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 5 osób i dodatki mieszkaniowe dla 5 osób

- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- opłaty pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 80103 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półrocze 2014r. Ponadto na II półrocze zaplanowano doposażenie sal.

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.009.795,86 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 250.679,16 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie
- zakupy związane z przepisami BHP
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup środków żywności
- zakup pomocy naukowych
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,
- naprawę klimatyzacji,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach
- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 80104 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półrocze 2014r.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie”

Została opracowana dokumentacja i ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Wydatki związane z realizacją zadania ponoszone będą w II półroczu br.

2. „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni”

Wydatek zaplanowany na II półrocze 2014 roku.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 212.064,73 zł

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

- dotację w kwocie 3.211,49 zł przekazaną dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”. Z uwagi na fakt, iż liczba dzieci w punkcie przedszkolnym jest mniejsza niż zakładana w deklaracji w I półroczu wystąpiło niższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu.
- dodatki wiejskie dla 4 osób i dodatki mieszkaniowe dla 4 osób,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup pomocy naukowych
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- usługi pocztowe, komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.809.663,97 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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 instalacji elektrycznej 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.

Większość remontów zostanie wykonana w II półroczu 2014r.

W ramach rozdziału poniesione zostały także wydatki związane z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Wyjazd dofinansowany w kwocie 7.858,50 zł przez Fundację Polsko-Niemiecką Współpraca Młodzieży.

Zaplanowane w ramach wydatków inwestycyjnych środki na zakup dwóch tablic interaktywnych wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 375.353,99 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP
- wynagrodzeń dla dwóch zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń
- zakupu paliwa oraz części do samochodów

- naprawy i konserwacji samochodów,
- transportu dzieci oraz zakupu biletów
- opłat telekomunikacyjnych komórkowych
- ubezpieczenia samochodów
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 285.770,86 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.790,90 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 153.155,74 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”. Projekt realizowany jest w latach 2013-2014. W I półroczu br. wydatkowane zostały środki w kwocie 146.175,74 zł. Ostateczne rozliczenie projektu to lipiec 2014r.

- odsetki w związku z niewykorzystaniem w terminie 70% otrzymanej dotacji na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 188.078,90 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 1.980,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły zorganizowania warsztatów profilaktycznych.

W I półroczu 2014r nie nastąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży Środki będą wydatkowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 84.931,88 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup artykułów biurowych,
- zakup artykułów szkolnych dla dzieci w świetlicy środowiskowej,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- remont pomieszczeń w świetlicy środowiskowej,
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu
- opłaty telekomunikacyjne oraz za dostęp do Internetu
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień,

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 85154 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na I półroczu 2014r. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 101.167,02 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,
- zakupu wyposażenia do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie
- usług rehabilitacyjnych

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.333.348,43 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –23.065,30 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 1.643,83 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym. W I półroczu 2014 roku refundowany był pobyt za jedno dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.512,10 zł

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie. Znaczna część wydatków zaplanowana została na II półroczu 2014r.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny – 9.325,04 zł

Zaplanowane środki dotyczą realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

W ramach przyznanej dotacji od dnia 28 kwietnia 2014 roku zatrudniono na umowę zlecenie dwóch asystentów rodziny, którzy pracują z 20 rodzinami.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.333.524,44 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- wypłatę świadczeń w postaci:
 - zasiłków rodzinnych
 - funduszu alimentacyjnego
 - zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,
 - zasiłku dla opiekuna
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie
- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.198,44 zł

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych.

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

W związku z rozliczeniem osób uprawnionych i skorygowaniem składek wydatki wykonane są niższe od planowanych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 169.069,73 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych wraz z odsetkami
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 13.795,28 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2014r wypłacono 111 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 17, pozostałym – 94

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały także środki w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 971,00 zł.

W związku z faktem, iż w I półroczu br. nie został złożony żaden wniosek o wypłatę w/w dodatków, niewykorzystana dotacja zwrócona została w m-cu lipcu 2014r.

Rozdział 85216 Zasilki stałe – 70.963,64 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób.
Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 434.591,40 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,
- 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. Dokonano odpisu 75% obowiązującego zatrudnienia. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.
- szkolenia pracowników

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w I półroczu 2014 roku. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

W I półroczu 2014r 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 I półroczu na realizację projektu wydatkowane zostały środki w kwocie 25.106,90 zł. Zgodnie z harmonogramem znaczna część wydatków przypada na II półrocze.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105.785,52 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,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 162.873,71 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- dotację na prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 40.000,00 zł
- dożywianie. W związku ze zmianą kryteriów dochodowych, mniej osób kwalifikuje się do korzystania z dożywiania dlatego też, wydatki wykonane są niższe od planowanych.
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 320.408,74 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 8.200,00 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.

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci w żłobku niż przewidywano.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 312.208,74 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i licencji
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe i naprawy sprzętu biurowego,
- 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

Większa część wydatków związanych z działalnością Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przewidziana jest na II półrocze 2014r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 199.708,80 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 122.139,80 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w I półroczu 2014 roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 77.569,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia dla uczniów: motywacyjne i socjalne.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.263.157,55 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 232.995,95 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- udzielenie dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Nakłady inwestycyjne:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – 193.725,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich oraz aktualizacji studium wykonalności w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Grabce Józefpolskie”. W maju br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach projektów kluczowych w indykatywnym planie inwestycyjnym dla RPO WM.

Ogłoszono przetargi na wykonawstwo modernizacji oczyszczalni i inżyniera kontraktu. Po ich rozstrzygnięciu umowy zostały podpisane w m-cu czerwcu br. Pierwsze przeroby na tej inwestycji zostaną zafakturowane począwszy od m-ca lipca.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 479.496,26 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu worków do segregacji odpadów oraz pojemnika do segregacji odpadów,
- zakupu drukarki do kodów kreskowych oraz dwóch czytników kodów
- 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,
- udzielenia dotacji celowej w kwocie 11.452,12 zł 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.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 138.957,66 zł

Poniesione koszty dotyczyły

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

Niższe wykonanie założonego na I półrocze 2014 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 158.909,06 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 276.036,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1.” Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” – 9.831,48 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru. Wydatek związany ze zmiany sposobu zasilania oświetlenia z ryczałtowego na zasilanie z dodatkowego obwodu oświetleniowego poniesiony zostanie w m-cu lipcu br.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka” – 931,85 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie” – 799,50

Poniesione koszty dotyczą dokumentacji na budowę oświetlenia. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

4. „Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie”

W m-cu czerwcu zostało podpisane porozumienie z zakładem Energetycznym Łódź o wspólnej realizacji tej inwestycji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

5. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie” – 30.701,81 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone w I półroczu 2014r.

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 850.000,00 zł

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w wysokości 850.000,00 zł na realizację zadania pn. „II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 126.762,62 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw,
- montaż urządzeń plenerowych fitness dla dorosłych oraz huśtawek na placach zabaw
- wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Mszczonów, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska.

Duże wykorzystanie środków w stosunku do przyjętego planu spowodowane zostało koniecznością dokonania jednorazowej opłaty za umieszczenie w schronisku 21 bezdomnych psów.

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

- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 8.892,90 zł
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 756,99 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 953.409,01 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 733.500,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 192.000,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 27.909,01 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
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło w związku z funkcjonowaniem Izby Pamięci,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia i replik do Izby Pamięci
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych”

Wydatki realizowane będą w II półroczu br. w ramach projektu pn. „Wyposażenie Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów w umeblowanie i akcesoria muzyczne na potrzeby działalności kulturalnej” z przeznaczeniem na ognisko muzyczne dla mieszkańców gminy Mszczonów.

Na realizację projektu gmina Mszczonów uzyskał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.094.253,82 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 1.841.553,82 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 wyposażenia,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo
- badania okresowe pracowników
- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie
- monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów
- opłaty telekomunikacyjne 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

Realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych jednostki będzie występowała w II półroczu br. Jest to spowodowane sezonowością funkcjonowania Kompleksu Basenów Termalnych.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych”

Prace w trakcie realizacji – rozliczenie zadania przewidziane jest na II półrocze br.

2. „Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie”

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014r

3. „Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych” – 5.375,10 zł

Zadanie zrealizowane zostało w 86,70% w związku z niższymi rzeczywistymi kosztami niż przewidywano

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 252.700,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 168.100,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 19.100,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 17.000,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 15.700,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 12.500,00 zł
- nauka pływania – 7.800,00 zł,
- realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 12.500,00 zł

RAZEM WYDATKI:

21.743.692,75 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 566.920,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 76.920,00 zł
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 250.000,00 zł,
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 200.000,00 zł,
- rata zaciągniętej w 2013r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 373,69	126 986,51	98,15
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	8 612,82	78,30
	01095	Pozostała działalność	118 373,69	118 373,69	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	53 100,00	20 262,19	38,16
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	53 100,00	20 262,19	38,16
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	1 971,32	9,17
	40002	Dostarczanie wody	21 500,00	1 971,32	9,17
500		Handel	33 700,00	8 808,96	26,14
	50095	Pozostała działalność	33 700,00	8 808,96	26,14
600		Transport i łączność	2 134 484,00	910 964,55	42,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	46 416,65	46,42
	60016	Drogi publiczne gminne	2 034 484,00	864 547,90	42,49
630		Turystyka	166 821,00	29 720,00	17,82
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 821,00	29 720,00	17,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 103,00	101 907,96	40,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 603,00	23 167,91	75,70
	70095	Pozostała działalność	220 500,00	78 740,05	35,71
710		Działalność usługowa	188 500,00	92 897,53	49,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 500,00	90 497,53	50,14
	71035	Cmentarze	8 000,00	2 400,00	30,00
750		Administracja publiczna	5 087 348,00	2 490 142,06	48,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 833,00	192 390,23	55,31
	75022	Rady gmin	229 800,00	76 667,57	33,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 436,00	1 960 563,69	51,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 410,00	102 594,80	24,64
	75095	Pozostała działalność	312 869,00	157 925,77	50,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 573,00	32 762,14	84,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	775,95	40,06
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 636,00	31 986,19	87,31
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 488,00	179 970,71	42,50
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	1 760,00	5,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 888,00	178 210,71	47,66
	75414	Obrona cywilna	14 600,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	245 566,72	27,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	245 566,72	27,29

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	945 941,00	280 321,00	29,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	384 906,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 035,00	275 521,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	15 634 317,00	8 123 587,62	51,96
	80101	Szkoły podstawowe	7 409 536,00	3 923 111,02	52,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 289,00	339 880,55	46,22
	80104	Przedszkola	2 046 178,00	1 009 795,86	49,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	431 593,00	212 064,73	49,14
	80110	Gimnazja	3 541 817,00	1 809 663,97	51,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	675 721,00	375 353,99	55,55
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	580 929,00	285 770,86	49,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 607,00	14 790,90	42,74
	80195	Pozostała działalność	178 647,00	153 155,74	85,73
851		Ochrona zdrowia	424 400,00	188 078,90	44,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	1 980,00	41,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 220,00	84 931,88	37,71
	85195	Pozostała działalność	194 400,00	101 167,02	52,04
852		Pomoc społeczna	4 913 079,00	2 333 348,43	47,49
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	23 065,30	25,63
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	1 643,83	27,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 512,10	30,24
	85206	Wspieranie rodziny	40 696,00	9 325,04	22,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 386,00	1 333 524,44	49,94
	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	17 900,00	7 198,44	40,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 700,00	169 069,73	47,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 971,00	13 795,28	44,54
	85216	Zasiłki stałe	99 400,00	70 963,64	71,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 911,00	434 591,40	46,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 074,00	105 785,52	48,96
	85295	Pozostała działalność	440 041,00	162 873,71	37,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 391,00	320 408,74	44,29
	85305	Żłobki	20 000,00	8 200,00	41,00
	85395	Pozostała działalność	703 391,00	312 208,74	44,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 098,00	199 708,80	47,88
	85401	Świetlice szkolne	313 628,00	122 139,80	38,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 470,00	77 569,00	74,97

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 464 447,00	1 141 715,79	46,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	15 270,95	54,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 001 500,00	468 044,14	46,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	138 957,66	43,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 900,00	158 909,06	52,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 000,00	233 771,36	36,76
	90095	Pozostała działalność	177 047,00	126 762,62	71,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 889,00	953 409,01	49,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 736,00	733 500,00	51,74
	92116	Biblioteki	385 000,00	192 000,00	49,87
	92195	Pozostała działalność	119 153,00	27 909,01	23,42
926		Kultura fizyczna	4 312 901,00	2 088 878,72	48,43
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 911 101,00	1 836 178,72	46,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 800,00	252 700,00	62,89
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			41 186 053,69	19 871 417,66	48,25

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 463,00	5 462,34	99,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 463,00	5 462,34	99,99
500		Handel	718 032,00	186 912,62	26,03
	50005	Promocja eksportu	682 632,00	161 064,17	23,59
	50095	Pozostała działalność	35 400,00	25 848,45	73,02
600		Transport i łączność	2 321 100,00	414 647,84	17,86
	60016	Drogi publiczne gminne	2 321 100,00	414 647,84	17,86
630		Turystyka	674 313,00	17 712,00	2,63
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	674 313,00	17 712,00	2,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 935,00	8 000,00	11,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 935,00	8 000,00	11,44
750		Administracja publiczna	35 000,00	7 835,10	22,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	7 835,10	22,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 840,00	95 569,17	59,05
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 840,00	85 569,17	56,35
801		Oświata i wychowanie	272 500,00	9 319,16	3,42
	80101	Szkoły podstawowe	23 500,00	9 319,16	39,66
	80104	Przedszkola	229 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	20 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 045 218,00	1 121 441,76	18,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 244 170,00	217 725,00	6,71
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	11 452,12	28,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 507,00	42 264,64	12,63
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 426 541,00	850 000,00	35,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 707,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	53 707,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	57 110,00	5 375,10	9,41
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 110,00	5 375,10	9,41
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			10 428 218,00	1 872 275,09	17,95

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	118 373,69	118 373,69	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	63 220,00	34 041,00	53,85
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	971,00	50,13
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	36 636,00	36 636,00	100,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej - przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	600,00	100,00
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	100,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 608 000,00	1 324 000,00	50,77
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	6 500,00	2 850,00	43,85
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	971,00	971,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	22 662,00	50,93
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	72 041,00	52 281,00	72,57
Ogółem			2 953 178,69	1 593 785,69	53,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	118 373,69	118 373,69	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	63 220,00	31 377,90	49,63
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	775,95	40,06
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	36 636,00	31 986,19	87,31
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej - przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	0,00	0,00
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	400,00	0,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 608 000,00	1 316 790,32	50,49
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	6 500,00	2 732,82	42,04
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	971,00	0,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	22 662,00	50,93
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	72 041,00	51 400,00	71,35
Ogółem			2 953 178,69	1 576 098,87	53,37

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000,00	54 998,00	55,00
Ogółem			100 000,00	54 998,00	55,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000,00	46 416,65	46,42
Ogółem			100 000,00	46 416,65	46,42

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2014r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	572 000,00	250 679,16	43,83
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	32 000,00	3 211,49	10,04
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 417 736,00	733 500,00	51,74
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	385 000,00	192 000,00	49,87
Ogółem				2 406 736,00	1 179 390,65	49,00

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2014rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 432 004,00	855 462,34	35,18
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 463,00	5 462,34	99,99
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 426 541,00	850 000,00	35,03
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	655 800,00	372 288,82	56,77
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy	40 000,00	35 936,70	89,84
3	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00	40 000,00	50,00
4	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00	8 200,00	41,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00	24 000,00	36,36
6	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	11 452,12	28,63
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00	168 100,00	71,11
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00	19 100,00	50,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00	15 700,00	50,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00	17 000,00	50,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00	7 800,00	100,00
12	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00	12 500,00	50,00
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	12 500,00	50,00
Ogółem				3 087 804,00	1 227 751,16	39,76

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2014 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-28 099,69	8 842 000,00	0,00	8 679 700,00	0,00	134 200,31
Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-28 099,69	4 355 815,57	0,00	4 016 283,93	0,00	303 340,95
Wykonanie w %		100,00	49,26	0,00	46,27	0,00	226,04

**Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz
wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	7 200,00	2 495,78	34,66
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 310,00	2 104,96	48,84
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	5 000,00	4 505,37	90,11
Ogółem		17 510,00	9 106,11	52,01

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	7 200,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wreczy	300,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 310,00	1 248,52	28,97
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem		17 510,00	1 248,52	7,13

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					417 162,00	199 679,34	47,87
1.	600	60016	Adamowice	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w Adamowicach	14 915,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Głównej i Piekarskiej	11 512,00	2 012,54	17,48
3	600	60016	Badowo Dańki	Pogłębienie rowów gminnych wzdłuż ulicy Mszczonowskiej oraz utwardzenie nawierzchni na zajeździe autobusu szkolnego	9 754,00	1 891,12	19,39
	900	90095		Urządzenie placu zabaw dla dzieci znajdującego się we wsi Badowo Dańki	6 500,00	0,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłucznem ulicy Brozowej oraz odtworzenie rowu gminnego wzdłuż ulicy Krótkiej	11 206,00	6 443,42	57,50
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłucznem ulicy Szkolnej oraz utworzenie odpływu wód wzdłuż ulicy Leśnej	17 669,00	0,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłucznem poboczy na terenie sołectwa	10 173,00	0,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłucznem ulicy Polnej i Granicznej oraz oczyszczenie rowów gminnych przy ulicy Głównej i Akacjowej	13 806,00	11 624,55	84,20
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Ogrodowej	5 000,00	0,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 915,00	756,99	7,63
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ulicy Strażackiej	9 506,00	9 227,88	97,07
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	100,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem ulicy Północnej we wsi Gurba oraz ulicy Granicznej, Leśnej we wsi Zdieszyn	11 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 888,00	0,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłucznem dróg na terenie sołectwa	11 894,00	11 894,00	100,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej i Brzozowej	10 976,00	10 976,00	100,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 632,00	8 892,90	83,64

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Piaskowej i Dębowej	10 976,00	0,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej, Ogrodowej, Dębowej we wsi Dębiny Osuchowskie	10 250,00	0,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Odtworzenie rowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance	14 380,00	9 717,00	67,57
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ility Kolejowej, Akacjowej, Prazmowskiej, Granicznej, Długiej i Brzozkwinowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych w sołectwie	17 401,00	15 162,07	87,13
18	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oczyszczenie rowu gminnego w Olszówce od ulicy Lipowej w stronę Nowego Dworka	11 817,00	11 817,00	100,00
19	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej i Wiejskiej	21 149,00	21 149,00	100,00
20	600	60016	Pawłowice	Odtworzenie rowu gminnego we wsi Małachowszczyzna	7 091,00	0,00	0,00
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Brzozowej	12 888,00	5 883,63	45,65
22	801	80101	Piekary	Zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach	12 774,00	7 232,50	56,62
23	600	60016	Sosnowica	Pogłębienie rowów gminnych przy ulicy Spacerowej oraz oczyszczenie rowu gminnego przy ulicy Mszczonowskiej	8 276,00	8 100,01	97,87
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami ulicy Wiatrowskiej i Bobrowskiej	11 359,00	0,00	0,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniami ulicy Piekarskiej	12 965,00	11 335,67	87,43
26	600	60016	Świnice	Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice	11 320,00	0,00	0,00
27	801	80101	Wręcza	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejącego monitoringu	13 691,00	12 549,20	91,66
28	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Słonecznej oraz Zarzeczej	16 904,00	0,00	0,00
29	600	60016	Wymysłów	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Granicznej (wzdłuż ulicy Piekarskiej)	12 468,00	2 339,62	18,76
30	600	60016	Zbierzów	Utwardzenie tłuczniami części ulicy Św. Anny i Piaskowej we wsi Zbierzów oraz ulicy Mostowej we wsi Dworzno	12 544,00	11 973,58	95,45
31	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej	16 598,00	15 700,66	94,59
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Pięknej	12 965,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					8 000,00	6 760,00	84,50
1	600	60016	Pawłowice	Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej (skrzyżowanie z ulicą Ogrodową)	4 000,00	3 380,00	84,50
2	600	60016	Sosnowica	Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej	4 000,00	3 380,00	84,50
Ogółem					425 162,00	206 439,34	48,56

Informacja o przebiegu wykonania wydatów na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	500	50095	Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów	35 400,00	35 400,00	25 848,45	73,02
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	88 450,00	88 450,00	3 307,00	3,74
3	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki - Bronisławka	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska	267 100,00	267 100,00	0,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	146 800,00	146 800,00	65,83	0,04
6	600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	268 550,00	268 550,00	7 450,00	2,77
9	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	142 000,00	142 000,00	1 000,00	0,70
10	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkowie	24 000,00	24 000,00	139,70	0,58
12	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	6 760,00	84,50
13	630	63003	Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej oraz parkingu	559 000,00	559 000,00	17 712,00	3,17
14	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	8 000,00	11,44
15	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	7 835,10	22,39
16	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbizoży	25 000,00	25 000,00	1 200,00	4,80
17	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów	44 300,00	44 300,00	43 445,27	98,07
18	754	75412	Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42 540,00	42 540,00	4 987,20	11,72
19	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkowie	10 000,00	10 000,00	9 319,16	93,19
20	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
21	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
22	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
23	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
24	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
25	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	108 699,00	108 699,00	9 831,48	9,04
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka.	71 606,00	71 606,00	931,85	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	799,50	3,33
28	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 702,00	30 702,00	30 701,81	100,00
30	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00
31	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	6 200,00	6 200,00	5 375,10	86,70
32	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
33	926	92604	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem				2 979 099,00	2 979 099,00	184 709,45	6,20

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW NA LATA 2014-2023
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2014-2023 została zatwierdzona uchwałą Nr XLI/325/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013 r.

W I półroczu 2014 roku następowały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2013” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych w I półroczu 2014r Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok.

Na dzień 30.06.2014r w wyniku dokonanych zmian dotyczących dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy Mszczonów planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 181.768,00 zł, tj. do kwoty 352.366,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w II półroczu br.

Zadłużenie na dzień 30.06.2014r wynosi 19.605.321,00 zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa spełnia wymagania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,43%.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły:

1. Wprowadzono do realizacji w latach 2014-2015 nowe przedsięwzięcie „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów.

W ramach projektu ponoszone będą zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne.

Wartość całkowita projektu określona została kwotą 878.311,00 zł.

Do planu wydatków roku 2014 wprowadzona została kwota 197.134,00 zł, z czego: wydatki bieżące określone zostały kwotą 81.821,00 zł, a wydatki majątkowe kwotą 115.313,00 zł, zaś do planu wydatków roku 2015 wprowadzona została kwota 681.117,00 zł, z czego: wydatki bieżące stanowią kwotę 183.886,00, a wydatki majątkowe kwotę 497.291,00 zł.

2. Zwiększono o kwotę 101.104,00 zł wartość nakładów roku 2014 na realizację przedsięwzięcia „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2014. Zwiększenie środków wynika z przesunięcia płatności faktury za zakup pomocy dydaktycznych z roku 2013 na rok 2014. Dotacja na ten cel wpłynęła do budżetu gminy Mszczonów w 2013 rok.

3. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zmniejszona została o kwotę 5.405,00 zł zaplanowana na rok 2014 dotacja dla samorządu.

Zmniejszenie zaplanowanej na rok 2014 dotacji spowodowane zostało wydłużeniem do 2015 roku terminu realizacji projektu, a tym samym określeniem kwoty dotacji na rok 2015 w wysokości 2.359,00 zł.

4. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wycofana została zaplanowana na rok 2014 dotacja dla samorządu województwa w kwocie 12.648,00 zł. Wycofanie zaplanowanej na rok 2014 dotacji spowodowane zostało wydłużeniem do 2015 roku terminu realizacji projektu, a tym samym określeniem kwoty dotacji na rok 2015 w wysokości 12.648,00 zł.

5. Zmianie uległy nakłady finansowe roku 2014 i 2015 na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”

W wyniku otwarcia ofert złożonych w przetargu, najtańsza oferta okazała się wyższa od środków zaplanowanych w budżecie gminy na realizację tej inwestycji, co spowodowało konieczność zwiększenia nakładów na 2014 rok do kwoty 3.178.170,00 zł. Nakłady roku 2015 zwiększono do kwoty 10.231.905,00 zł.

6. W związku z opracowaniem aktualnych kosztorysów zwiększono o kwotę 85.000,00 zł wartość nakładów roku 2014 na realizację przedsięwzięcia „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”.

7. W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w latach 2014 - 2015 zadania „Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce” przedsięwzięcie to zostało wycofane z wykazu przedsięwzięć do WPF, a tym samym limit nakładów finansowych roku 2014 zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł, zaś roku 2015 o kwotę 170.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2014r zmian w w/w przedsięwzięciach, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie ukształtowało się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2014r. wyniosły 7.384.344,00 i zostały zrealizowane w kwocie 1.802.334,75 zł co stanowi 24,41% przyjętego planu, z czego:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących wyniosły 291.225,00 zł i wykonano w kwocie 196.157,93 zł (67,36%)
- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych wyniosły 7.093.119,00 zł i wykonano w kwocie 1.606.176,82 zł (22,64%),
zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji „Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku została wyjaśniona w załączniku Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2014 roku „Wydatki i rozchody z częścią opisową”.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie w %
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 439 672,05	7 384 344,00	12 446 680,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 802 334,75	24,41
1.a	- wydatki bieżące				542 871,05	291 225,00	183 886,00	0,00	0,00	0,00	196 157,93	67,36
1.b	- wydatki majątkowe				25 896 801,00	7 093 119,00	12 262 794,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 606 176,82	22,64
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:				20 491 441,05	6 499 344,00	12 446 680,00	0,00	0,00	0,00	1 406 409,44	21,64
1.1.1	- wydatki bieżące				542 871,05	291 225,00	183 886,00	0,00	0,00	0,00	196 157,93	67,36
1.1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2014	201 964,05	156 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 175,74	93,52
1.1.1.1.2	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	265 707,00	81 821,00	183 886,00	0,00	0,00	0,00	29 720,00	36,32
1.1.1.1.3	Standardy konsultacji społecznych - w celu wzmocnienia konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2013	2014	75 200,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262,19	38,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 948 570,00	6 208 119,00	12 262 794,00	0,00	0,00	0,00	1 210 251,51	19,49
1.1.2.1	II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	4 748 472,00	2 226 541,00	1 466 931,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	38,18
1.1.2.2	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2014	575 200,00	166 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 064,17	97,01
1.1.2.3	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	568 260,00	516 600,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	13 410 075,00	3 178 170,00	10 231 905,00	0,00	0,00	0,00	193 725,00	6,10
1.1.2.5	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	612 604,00	115 313,00	497 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - w celu tworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	13 979,00	5 463,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	5 462,34	99,99
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	19 980,00	0,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 948 231,00	885 000,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	395 925,31	44,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 948 231,00	885 000,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	395 925,31	44,74
1.3.2.1	Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego,Boczna,Bagno,Spokojna,Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2014	4 811 401,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 925,31	44,74
1.3.2.2	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2018	1 136 830,00	0,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	0,00