

**ZARZĄDZENIE NR 8/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r Nr 17, poz 95 z późn. zm.²⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2014 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr. 232. poz. 1378

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA 2014 ROK**

MSZCZONÓW, MARZEC 2015 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 2014 roku 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
- Uchwała Nr XLVIII/389/14 z dnia 20 sierpnia 2014r
- Uchwała Nr XLIX/396/14 z dnia 2 września 2014r
- Uchwała Nr L/407/14 z dnia 8 października 2014r
- Uchwała Nr LI/417/14 z dnia 7 listopada 2014r
- Uchwała Nr III/11/14 z dnia 12 grudnia 2014r
- Uchwała Nr IV/13/14 z dnia 30 grudnia 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”,
- wprowadzenia do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”
- wycofania z realizacji małego projektu „I ty możesz zostać Rycerzem Floriana”,
- wprowadzenia do dochodów środków w kwocie 55.000,00 zł z tytułu przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy”,
- 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”,
- wprowadzenia do dochodów środki w kwocie 122.555,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.

Ponadto w 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 2014r ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	52.574.933,90	52.353.284,14	99,58
w tym:			
- dochody bieżące	45.117.984,20	44.619.480,93	98,89
- dochody majątkowe	7.456.949,70	7.733.803,21	103,71
Przychody	2.746.206,00	2.746.186,58	100,00
w tym:			
- kredyty	1.272.019,42	1.272.000,00	100,00
- inne źródła	1.474.186,58	1.474.186,58	100
Wydatki	52.927.299,90	50.626.925,11	95,65
w tym:			
- wydatki bieżące	41.385.384,90	39.311.806,83	94,99
- wydatki majątkowe	11.541.915,00	11.315.118,28	98,04
Rozchody	2.393.840,00	2.393.840,00	100,00
w tym:			

- spłaty kredytów i pożyczek	1.093.840,00	1.093.840,00	100,00
- wykup obligacji	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-352.366,00	1.726.359,03	

W ramach zrealizowanych w 2014r dochodów w kwocie 52.353.284,14 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	32.396.463,82 zł
w tym:	
dochody podatkowe	25.463.083,76 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.476.925,77 zł
- subwencje	8.554.199,00 zł
- środki pozyskane z UE	6.925.695,55 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2014r dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.733.803,21 zł, co stanowi 103,71% 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 279.917,83 zł,
- otrzymaną dotację celową ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie zadania „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005, § 6207) w kwocie 142.506,32 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,
- otrzymaną dotację od Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6630) w kwocie 55.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 105.319,63 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,
- dotację celową przekazaną z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiącą zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku (Dział 758, Rozdział 75814, § 6330) w kwocie 725,70 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na projekt kluczowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” (Dział 900, Rozdział 90001, § 6207) w kwocie 5.815.615,54 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,
- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005, § 6207) w kwocie 122.905,59 zł,
- wpływy ze zwróconej przez ZGKiM w Mszczonowie dotacji (Dział 900, Rozdział 90047, § 6660) w kwocie 522.943,00 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 44.619.480,93 zł

W ramach zrealizowanych w 2014r wydatków w kwocie 50.626.925,11 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	15.394.407,37 zł (30,41%)
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	9.719.152,74 zł (19,20%)
- pomoc społeczną	5.004.719,31 zł (9,88%)
- transport i łączność	4.309.773,34 zł (8,51%)
- kulturę fizyczną	4.050.604,34 zł (8,00%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.947.754,77 zł (3,85%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2014r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 11.315.118,28 zł, co stanowi 98,04% 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 4.566,36 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 przedsięwzięcia „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” (dział 500, Rozdział 50005) w kwocie 84.870,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów „ (Dział 500, Rozdział 50095) w kwocie 31.998,44 zł

- wydatki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 88.444,65 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Bronisławka” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 204.352,20 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 260.459,70 zł
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 145.352,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 76.234,91 zł
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 266.894,76 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 117.345,18 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. szkolnej we wsi Bobrowce” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 89.741,38 zł
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 22.993,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 193.752,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 852.490,34 zł,
- zakup 2 szt. wiat przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 6.760,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Powiększenie ofert turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 220.469,95 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 525.834,84 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 8.000,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 23.858,45 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem (Dział 750, Rozdział 75075) w kwocie 13.633,01 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 projektu rozbudowy remizy OSP w Zbiroży” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 28.320,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 44.244,77 zł,
- zakup platformy ratowniczej oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP, zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 15.387,20 zł,
- dotację celową z budżetu na sfinansowanie zadania „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 36.936,69 zł,
- dotację celową z budżetu na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbiroży (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 43.000,00 zł
- zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 9.319,16 zł,
- zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 17.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie” (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 257.048,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 8.973,90 zł,
- zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego (Dział 851, Rozdział 85195) w kwocie 5.160,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 4.485.595,64 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 44.672,09 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 24.227,72 zł

- wydatki na realizację zadania „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 108.685,97 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 71.605,74 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 30.393,86 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 59.569,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 30.701,81 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Strzyżach przy ul. Piekarskiej i ul. Brzozowej” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 30.087,69 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 2.426.541,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Adaptacja pomieszczeń filii biblioteki w Osuchowie” (Dział 921, Rozdział 92116) w kwocie 19.000,00 zł,
- zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych (Dział 921, Rozdział 92195) w kwocie 53.707,00 zł
- zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 5.375,10 zł,
- wydatki na realizację zadania „Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 20.750,10 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie boisk Sportowych „Orlik 2012” w Mszczonowie (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 29.200,00 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 39.311.806,83 zł.

W ramach wydatków ogółem w 2014 roku wykonano kwotę 421.916,35 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków została zapisana kwota 893.034,00 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2014, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku do Uchwały Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2014r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2014 na wydzielone w tym celu konto. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2015 roku.

W wyniku realizacji budżetu w 2014r wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.726.359,03 zł.

W 2014 roku gmina Mszczonów zaciągnęła w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 1.272.000,00 zł

Zobowiązania gminy na koniec 2014r zostały określone kwotą 19.050.401,00 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 31.12.2014r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stan należności na koniec 2014 roku zamknął się kwotą 5.213.164,35 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 3.959.739,70 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- Dochody i przychody z częścią opisową	Załącznik Nr 1
- Wydatki i rozchody z częścią opisową	Załącznik Nr 2
- Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3
- Wydatki majątkowe	Załącznik Nr 4
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2014r	Załącznik Nr 7
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.	Załącznik Nr 8
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2014 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 13
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Załącznik Nr 14

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	211 248,78	296 790,97	140,49
	wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 445,63	101,34
	pozostałe odsetki	0,00	511,56	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 848,78	207 848,78	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 985,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	53 100,00	51 582,56	97,14
	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	51 582,56	97,14
500	Handel	242 544,00	236 964,32	97,70
	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)	142 544,00	142 506,32	99,97
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	94 458,00	94,46
600	Transport i łączność	483 393,00	482 040,26	99,72
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
	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
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
630	Turystyka	14 043,00	14 043,05	100,00
	wpływy z różnych dochodów	14 043,00	14 043,05	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 620,00	651 094,47	106,11
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 900,00	45 086,46	105,10
	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	253 956,11	96,93
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 320,00	105 319,63	98,14
	pozostałe odsetki	1 400,00	1 932,80	138,06
	wpływy z różnych dochodów	200 000,00	244 799,47	122,40
710	Działalność usługowa	3 500,00	2 500,00	71,43
	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 500,00	71,43

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	84 840,00	89 377,07	105,35
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 570,00	63 570,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	
	wpływy z różnych opłat	18 765,00	25 432,39	135,53
	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
	pozostałe odsetki	0,00	59,40	
	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	98,08	4,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 923,00	98 870,00	74,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 923,00	98 870,00	74,38
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	263 037,20	99,94
	pozostałe odsetki	0,00	5,20	
	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	27 406 321,35	27 168 031,00	99,13
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	68 745,10	91,66
	podatek od nieruchomości	14 825 000,00	14 196 252,06	95,76
	podatek rolny	680 304,00	667 519,55	98,12
	podatek leśny	70 000,00	74 307,62	106,15
	podatek od środków transportowych	727 000,00	793 392,11	109,13
	podatek od czynności cywilnoprawnych	849 873,35	1 188 418,14	139,83
	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 901,00	169,51
	opłata od posiadania psów	10 000,00	7 456,36	74,56
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	314 447,00	101,43
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	75 000,00	27 103,71	36,14
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	43 992,00	79,99
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 200,00	465 123,33	99,98

1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	216 601,66	94,17
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 106 630,00	1 091 144,03	98,60
	pozostałe odsetki	13 000,00	14 293,48	109,95
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 894 314,00	6 970 832,00	101,11
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	994 501,85	99,45
758	Różne rozliczenia	8 706 102,65	8 760 239,53	100,62
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 554 199,00	8 554 199,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	59 393,00	
	pozostałe odsetki	95 000,00	80 546,38	84,79
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 696,72	713,11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 132,95	38 132,95	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	725,70	725,70	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 545,00	16 545,78	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 187 066,00	1 174 004,40	98,90
	wpływy z różnych opłat	80 021,00	77 812,30	97,24
	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	60 700,00	60 952,98	100,42
	wpływy z usług	135 000,00	131 296,70	97,26
	pozostałe odsetki	4 013,00	2 768,93	69,00
	wpływy z różnych dochodów	196 118,00	203 835,50	103,94
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,60	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 374,00	11 997,92	96,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 281,00	588 281,00	100,00
	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)	101 120,00	87 604,97	86,63
	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	7 595,00	101,27
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 595,00	101,27
852	Pomoc społeczna	3 553 433,12	3 497 783,04	98,43
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 879 161,00	2 835 538,09	98,48

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 739,00	519 207,02	99,71
	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	11 400,00	7 490,76	65,71
	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	9 192,83	39,97
	wpływy z usług	20 000,00	18 001,90	90,01
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	18 000,00	105,88
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00	17 159,82	206,74
	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)	73 333,12	73 192,62	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 100,00	21 865,79	98,94
	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	5 230,00	95,09
	wpływy z usług	16 500,00	16 543,64	100,26
	pozostałe odsetki	100,00	92,15	92,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 377,00	111 754,31	99,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 891,00	84 581,71	99,64
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 486,00	27 172,60	98,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 225,00	6 841 540,92	102,99
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 777,61	55,55
	wpływy z różnych opłat	75 000,00	54 759,42	73,01
	wpływy z usług	5 600,00	7 350,90	131,27
	pozostałe odsetki	1 800,00	2 492,78	138,49
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 065,88	141,32
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 200,00	42 684,71	192,27
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	
	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	522 943,00	522 943,00	100,00
	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)	6 005 682,00	6 006 033,79	100,01
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	194 932,83	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	2 803 800,00	2 553 570,25	91,08
	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	107 778,15	99,33
	wpływy z usług	2 649 300,00	2 397 259,31	90,49
	pozostałe odsetki	7 000,00	6 040,79	86,30
	wpływy z różnych dochodów	39 000,00	42 492,00	108,95
DOCHODY OGÓŁEM		52 574 933,90	52 353 284,14	99,58

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	1 272 019,42	1 272 000,00	100,00
950	inne źródła (wolne środki)	1 474 186,58	1 474 186,58	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 746 206,00	2 746 186,58	100,00

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 296.790,97 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 3.445,63 zł
- 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 207.848,78 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 84.985,00 zł
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 511,56 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 51.582,56 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 – 236.964,32 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 94.458,00 zł,
- przekazanej dotacji 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 142.506,32 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 482.040,26 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 110.000,00 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.

- dotację przekazaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 55.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 14.043,05 zł

Wykonane dochody w kwocie 14.043,05 zł stanowią wysokość wyegzekwowanych kar umownych za nieterminową realizację inwestycji „Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 651.094,47 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 45.086,46 zł.
- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 253.956,11 zł.
- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.932,80 zł. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zbyt niskim przyjęciem planu.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 105.319,63 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały zbyte na przestrzeni 2014r, tj. działek nr ew. 341/4 i 340 w miejscowości Wręcza oraz nr ew. 1/2 w miejscowości Świnice, działki nr ew. 95 w miejscowości Lindów, 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.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 244.799,47 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami.

Dział 710 – Działalność usługowa – 2.500,00 zł

Wykonane dochody stanowią zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek.

Niższe wykonanie dochodów spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 89.377,07 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 63.570,00 zł
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych w kwocie 13,95 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 25.432,39 zł, tj.:
 - kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 58,63 zł

- zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 25.373,76 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami.
- wpływy za wynajem sali przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 203,25 zł,
- zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne za rok ubiegły od innej jednostki w kwocie 98,08 zł,
- odsetki za nieterminowe uregulowanie w/w płatności w kwocie 59,40 zł.

W planie niniejszego Działu ujęte zostały także wpływy stanowiące zwrot od innej jednostki kosztów ubezpieczenia użyczonego samochodu służbowego za rok ubiegły.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98.870,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.937,00 zł,
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 60.297,00 zł. Plan obejmuje także dotacje przewidzianą na przeprowadzenie II tury wyborów, jednakże w gminie Mszczonów wybory rozstrzygnięte zostały ostatecznie już w I turze.
- 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 – 263.037,20 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,
- odsetki za nieterminowe uregulowanie w/w płatności w kwocie 5,20 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 – 27.168.031,00 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 68.745,10 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 12.228.338,06 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 14.520,82 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 35.688,01 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 429.015,02 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 334.190,00 zł, które uzależnione są od ilości czynności dokonanych w danym roku i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 7.813,48 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 12.228.338,06 zł, wpłaty bieżące stanowiły 12.183.919,80 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 44.418,26 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 14.520,82 zł, wpłaty bieżące stanowiły 13.807,83 zł, zaś wpłaty podatku zaległego 712,99 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 35.688,01 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 35.566,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 122,01 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 429.015,02 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 426.345,02 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 2.670,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.967.914,00 zł
 - wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 652.998,73 zł
 - wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 38.619,61 zł
 - wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 364.377,09 zł
 - wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 33.901,00 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 854.228,14 zł, które uzależnione są od ilości czynności dokonanych w danym roku i podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.
 - wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 7.456,36 zł. Niższe wykonanie planu wpływów z opłaty od posiadania psów spowodowane zostało mniejszą ilością psów niż przewidywano.
 - wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 314.447,00 zł,
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 lipca 2013r w kwocie 1.000.357,91 zł
 - wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 19.290,23 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.967.914,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.875.035,93 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 92.878,07 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 652.998,73 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 628.484,94 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 24.513,79 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 38.619,61 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 36.950,21 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.669,40 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 364.377,09 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 345.469,99 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 18.907,10 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 43.992,00 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 465.123,33 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 216.601,66 zł
Niższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem mniejszej 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 90.786,12 zł,
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 14.293,48 zł.
Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano na 2014 rok wpływami.

Wykonane dochody stanowią także wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.970.832,00 zł oraz wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 994.501,85 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.760.239,53 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 31.12.2014r została przekazana kwota w wysokości 8.554.199,00 zł,
- § 2750 – kwota 59.393,00 zł stanowi środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Z uwagi na fakt, iż pismo Ministra Finansów Nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-133244 informujące o przyznaniu w/w kwoty wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w ostatnich dniach grudnia 2014r, kwota 59.393,00 zł nie została ujęta w planie dochodów roku 2014.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 80.546,38 zł. Niższe wykonanie spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.
- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za szkody mienia w kwocie 10.696,72 zł. Wysokie wykonanie planu wynika z rozliczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgłoszonych szkód na koniec 2014 roku.
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w kwocie 38.858,65 zł
- niezrealizowane kwoty wydatków niewygasających z upływem roku 2013 z terminem wykonania do 30.06.2014r w wysokości 16.545,78 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.174.004,40 zł

Szkoły podstawowe – 93.726,26 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 43.436,34 zł
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.454,64 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 36.837,36 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 11.997,92 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 18.146,29 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z opłat za godziny dodatkowe dla dzieci w zerówkach w wysokości 2.360,50 zł,
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do zerówek w kwocie 15.785,79 zł

Przedszkola – 872.325,13 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 64.718,80 zł
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 131.296,70 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 377,32 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 87.635,71 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r w kwocie 588.281,00 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 – 18.087,77 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z opłat za godziny dodatkowe dla dzieci w zerówkach w wysokości 82,00 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w kwocie 18.005,77 zł

Gimnazja – 46.044,23 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 10.651,00 zł, tj.:
 - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji

- dokonywanych opłata za uczestniczenie w programie wymiany młodzieży
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 17.516,64 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 192,40 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 9.825,69 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 – 34.822,68 zł

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1.667,07 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat z tytułu odsetek bankowych w kwocie 744,57 zł,
- wpłat z innych jednostek za użytkowanie programów komputerowych w kwocie 922,50 zł

W ramach **Rozdziału 80195** w 2014 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji 2 projektów:

- „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów” 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 42.095,88 zł.

Dochody planowano zgodnie z harmonogramem transz dofinansowania. W trakcie realizacji projektu w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych nastąpiło obniżeniem kwoty wydatków. A tym samym zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania przewidziana na 2014 rok.

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Lidzki w kwocie 45.509,09 zł.

Dochody planowano zgodnie z Umową na rzecz realizacji projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2014 -2015. Kwota dofinansowania realizacji projektu w 2015 roku stanowi 52.120,00 zł.

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

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach Działu 801 – Oświata i wychowanie, spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2014 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 7.595,00 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 – 3.497.783,04 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 40.083,28 zł (Rozdział 85206, § 2030)
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.677.950,99 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 20.966,70 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 9.287,70 zł, § 2030 – 11.679,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 96.912,21 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 140.632,53 zł (Rozdział 85216, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 139.900,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 46.499,40 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 101.800,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 90.000,00 zł (Rozdział 85295, § 2030)
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 7.490,76 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 3.889,01 zł (Rozdział 85206 – 230,86 zł, Rozdział 85219 – 3.658,15 zł),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 3.601,75 zł (Rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.192,83 zł, tj.:
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 7.510,75 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)
- wypłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 18.001,90 zł
- otrzymane darowizny na paczki dla dzieci w kwocie 18.000,00 zł.
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 16.794,00 zł. (Rozdział 85212).

Wysokie wykonanie planu dochodów zostało spowodowane zbyt niskim określeniem w planie finansowym jednostki.

- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 365,82 zł (Rozdział 85228).

W 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 31.12.2014r na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 73.192,62 zł, zgodnie z harmonogramem płatności do umowy.

W planie niniejszego Działu ujęta była także kwota 200,00 zł stanowiąca dotacje celową z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Jednakże, z uwagi na brak złożonych wniosków dotacja została zwrócona w grudniu 2014r.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach Działu 852 – Pomoc społeczna, spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2014r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 21.865,79 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych w kwocie 5.230,00 zł.
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 16.543,64 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 92,15 zł. Zrealizowano plan dochodów z odsetek w 92,15 %. Jednostka wnioskuje o środki na wydatki na bieżąco, starając się nie utrzymywać wysokich stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 111.754,31 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.841.540,92 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 2.777,61 zł. Plan roku 2014 ustalony został na podstawie wykonania za rok 2013. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilości odpadów przekazanych w 2014 roku do odzysku i recyklingu.
- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 54.759,42 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 7.350,90 zł. Wyższe wykonanie planu dochodów zostało spowodowane zbyt niskim określeniem w planie.
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat w kwocie 2.492,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.065,88 zł, tj.:
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 2.065,88 zł
 - dochody z tytułu odstąpienia od podpisania umowy przez wykonawcę na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Grabce Józefpolskie” w kwocie 5.000,00 zł
- środki w kwocie 42.684,71 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z

umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”. Wysokie wykonanie planu wynika z przekazania kolejnej transzy dofinansowania na koniec 2014 roku, co uniemożliwiło skorygowania planu dochodów.

- wpłata z tytułu kary pieniężnej za nieprzekazanie odebranych od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych w kwocie 500,00 zł

- wpływy ze zwróconej przez ZGKiM w Mszczonowie dotacji w kwocie 522.943,00 zł.

W wyniku końcowego rozliczenia z Marszałkiem inwestycji „Budowa wodociągu w Lutkówce”, Zakład pozyskał dotację unijną w wysokości 522.943,00 zł. Środki na realizację tej inwestycji były przekazane Zakładowi przez gminę, w związku z czym pozyskana kwota została zwrócona do gminy.

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na projekt kluczowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mszczonów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” w kwocie 5.815.615,54 zł. Dotacja obejmuje również dofinansowanie zakończonych w latach 2011-2012 inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich i na Osiedlu Spokojna w Mszczonowie.

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

- dotacja z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” w kwocie 122.905,59 zł. Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji z końcowego wniosku o płatność.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 194.932,83 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00 zł

Wykonane dochody stanowią 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”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.553.570,25 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 107.778,15 zł,

- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 2.397.259,31 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest sezonowością Kompleksu Basenów Termalnych oraz uwarunkowaniami atmosferycznymi.

- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6.040,79 zł. Niskie wykonanie planu dochodów z odsetek bankowych zostało spowodowane zbyt wysokim określeniem w planie finansowym jednostki.
- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 42.492,00 zł

W dochodach 2014 roku występują pozycje z zerowym planem i niewielkim (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych) wykonaniem. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków dochody te były realizowane w ostatnich dniach grudnia 2014r, nie zaistniała możliwość ujęcia ich w planie dochodów roku 2014.

RAZEM DOCHODY:

52.353.284,14 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.746.186,58 zł. W ramach tej kwoty:

- zaciągnięto w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 1.272.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.
- kwota 1.474.186,58 stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2013.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	221 948,78	221 273,73	99,70
	01030	Izby rolnicze	14 100,00	13 424,95	95,21
	01095	Pozostała działalność	207 848,78	207 848,78	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	58 563,00	56 236,75	96,03
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	58 563,00	56 236,75	96,03
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	8 695,90	86,96
	40002	Dostarczanie wody	10 000,00	8 695,90	86,96
500		Handel	305 635,00	299 769,18	98,08
	50005	Promocja eksportu	245 935,00	245 934,17	100,00
	50095	Pozostała działalność	59 700,00	53 835,01	90,18
600		Transport i łączność	4 371 463,74	4 309 773,34	98,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 261 463,74	4 199 773,34	98,55
630		Turystyka	1 033 997,00	807 126,76	78,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 033 997,00	807 126,76	78,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 138,00	207 182,63	82,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 638,00	46 257,40	86,24
	70095	Pozostała działalność	196 500,00	160 925,23	81,90
710		Działalność usługowa	229 947,00	209 902,00	91,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 947,00	201 903,75	90,97
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 998,25	99,98
750		Administracja publiczna	5 201 870,26	4 896 130,51	94,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 098,00	353 733,16	97,96
	75022	Rady gmin	229 800,00	149 689,39	65,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 987 364,00	3 861 718,48	96,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 429,26	266 895,85	77,26
	75095	Pozostała działalność	278 179,00	264 093,63	94,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 923,00	98 870,00	74,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 350,00	60 297,00	63,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 636,00	36 636,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 948,00	562 763,87	97,54
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	52 500,00	52 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	522 748,00	508 863,87	97,34
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 400,00	82,35

1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	855 000,00	853 750,05	99,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	853 750,05	99,85
758		Różne rozliczenia	929 941,00	560 635,00	60,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 906,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 035,00	551 035,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	15 993 096,00	15 394 407,37	96,26
	80101	Szkoły podstawowe	7 534 835,00	7 243 233,99	96,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 783,00	703 891,67	94,00
	80104	Przedszkola	2 223 069,00	2 165 045,26	97,39
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	412 905,00	391 499,65	94,82
	80110	Gimnazja	3 585 111,00	3 452 515,04	96,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	667 920,00	652 438,52	97,68
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560 744,00	537 418,75	95,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 162,00	34 835,66	99,07
	80195	Pozostała działalność	224 567,00	213 528,83	95,08
851		Ochrona zdrowia	438 400,00	421 772,55	96,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 100,00	10 100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 900,00	207 175,26	94,21
	85195	Pozostała działalność	208 400,00	204 497,29	98,13
852		Pomoc społeczna	5 147 670,12	5 004 719,31	97,22
	85202	Domy pomocy społecznej	81 000,00	54 263,44	66,99
	85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	7 437,94	82,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 696,00	40 278,89	98,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 067,00	2 737 675,19	97,91
	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	21 219,00	20 966,70	98,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 410,00	409 374,98	99,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 870,00	26 875,20	96,43
	85216	Zasiłki stałe	146 878,00	140 632,53	95,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	974 810,46	969 606,10	99,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 544,00	211 442,86	99,95
	85295	Pozostała działalność	421 675,66	381 665,48	90,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 591,00	611 759,53	85,37
	85305	Żłobki	13 200,00	13 200,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	703 391,00	598 559,53	85,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 468,00	384 044,78	95,90
	85401	Świetlice szkolne	223 868,00	208 520,79	93,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 600,00	175 523,99	99,39

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 887 493,00	9 719 152,74	98,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 576 764,00	4 565 246,75	99,75
	90002	Gospodarka odpadami	1 067 706,00	996 300,56	93,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 238,00	347 163,93	98,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 070,00	366 034,52	99,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 427,00	835 266,09	92,76
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 426 541,00	2 426 541,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	195 747,00	182 599,89	93,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 964 196,00	1 947 754,77	99,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 736,00	1 417 500,00	99,98
	92116	Biblioteki	420 500,00	420 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	125 960,00	109 754,77	87,13
926		Kultura fizyczna	4 200 411,00	4 050 604,34	96,43
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 802 611,00	3 653 118,66	96,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 800,00	397 485,68	99,92
WYDATKI OGÓŁEM			52 927 299,90	50 626 925,11	95,65

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 093 840,00	1 093 840,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 393 840,00	2 393 840,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 221.273,73 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 13.424,95 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 2014 rok w wysokości 12.931,48 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 2014 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 667.519,55 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 13.350,39 zł. Różnica w kwocie 418,91 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie na dzień 31.12.2014 i przekazana na rzecz Izby Rolniczej w styczniu 2015 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 207.848,78 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 – 56.236,75 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 56.236,75 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. W wysokości 51.670,39 zł.

Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2013 roku. Procent realizacji wydatków w 2014 roku wyniósł 97,31%, wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

- przekazanie dotacji w wysokości 4.566,36 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.

W związku z nie wykorzystaniem w całości przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji, kwota 896,64 zł zwrócona została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod koniec grudnia 2014r, co spowodowało niższe wykonanie przyjętego planu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8.695,90 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 8.965,90 zł

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

Niższe wykonanie założonego na 2014 rok planu zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 299.769,18 zł

Rozdział 50005 Promocja eksportu – 245.934,17 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 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” – 84.870,00 zł

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Poniesione w 2014 roku wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Pozostałe koszty poniesione zostaną w roku 2015.

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 53.835,01 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 31.998,44 zł i dotyczyły zakupu kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów.

Niższe wykonanie założonego na 2014 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania targowiska.

Dział 600 - Transport i łączność – 4.309.773,34 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 110.000,00 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 – 4.199.773,34 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, lustra i tabliczek z nazwami ulic,
- zakup rur do odwodnienia dróg gminnych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Grabce Towarzystwo, Tłumy, Gurba, Dwórzno, Gąba, Strzyże,, Osuchów, Chudolipie, Janówek, Pawłowice, Adamówek,

Lublinów, Bobrowce, Piekary, Badowo Mściska, Marków Towarzystwo oraz na terenie miasta, tj. ul. Czereśniowa, i osiedle Tarczyńska II,

- remont dróg kruszonym betonem, wymiana uszkodzonych przepustów,
- wykonanie remontów nawierzchni jezdni w ul. Ługowej,
- remonty chodników w ul. warszawskiej, tarczyńskiej, ul. Wiejskiej,
- 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, Gąba, Marianka, Nosy Poniatki, Budy Zasłona, Tłumy, Wręcza, Kowiesowo,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich we wsiach: Janówek, Wygnanka, Marianka, Nosy Poniatki, 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 358.720,26 zł na:

- utwardzenie tłuczniem oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: badowo Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Gurba, Janówek, Kowiesy, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Osuchów, Piekarowo, Suszeniec, Strzyże, Wygnanka, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice,
- oczyszczenie i pogłębienie rowu wzdłuż ulicy Leśnej w Adamowicach,
- wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Głównej i Piekarskiej w Badowie Górnym,
- pogłębienie rowów gminnych wzdłuż ulicy Mszczonowskiej w Badowo Dańkach,
- odtworzenie rowu gminnego wzdłuż ulicy Krótkiej w Badowo Mściskach,
- odtworzenie odpływu wód wzdłuż ulicy Leśnej w Bobrowcach,
- oczyszczenie rowów gminnych przy ulicy Głównej i Akacyjowej w Gąbie,
- odtworzenie rowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance,
- oczyszczenie rowu gminnego w Olszówce,
- odtworzenie rowu gminnego we wsi Małachowszczyzna, sołectwo Pawłowice,
- pogłębienie rowów gminnych przy ulicy Spacerowej w Sosnowicy,
- pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów w m. Świnice,
- oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Granicznej w Wymysławie,

Nakłady inwestycyjne:

1 „Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej” – 88.444,65 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 22.05.2014r. Zakres robót obejmował wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie wjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, regulacja studzienek, ustawienie obrzeży, ustawienie opornika.

2. „Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Bronisławka” – 204.352,20 zł

Inwestycja ta została zrealizowana w terminie do 17.07.2014r. Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównanie poboczy tłuczniami.

3. „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska” – 260.459,70 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r. Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównanie poboczy tłuczniami.

4. „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” – 145.352,50 zł

Inwestycja zrealizowana w terminie do 30.08.2014r. Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy gruntowych, oczyszczenie rowów i przepustów. Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 55.000,00 zł.

5. „Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów” – 76.234,91 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 21.07.2014r. Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównanie poboczy tłuczniami.

6. „Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie” – 266.894,76 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 26.09.2014r. Zakres robót obejmował: budowa chodnika z kostki, nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie zatok postojowych, nawierzchnie bitumiczne, oznakowanie poziome i pionowe, regulacja urządzeń.

7. „Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej” – 117.345,18 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 23.06.2014r. W ramach zadania wykonano chodnik jednostronny z kostki betonowej, wjazdu z kostki betonowej, wykonanie regulacji studni i zasuw.

8. „Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce” – 89.741,38 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r. Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy gruntowych.

9. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkówce” – 22.993,00 zł

Zostały opracowane dokumentacje na budowę chodników we wsi Wręcza i Lutkówka oraz złożone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach PROW. Wnioski przeszły ocenę formalną i są na liście rezerwowej o dofinansowanie..

10. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów „ – 193.752,00 zł

Umowa na przebudowę drogi podpisana została w dniu 22.10.2014r. zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających do 31.05.2015r.

11. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie” – 852.490,34 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 24.09.2014r. W ramach inwestycji wykonano: ulica Spokojna – budowa chodnika z kostki, przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchnie zatok postojowych, nawierzchnie bitumiczne, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie trawników, regulacja urządzeń, umocnienie skarp rowu. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej. Wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni ścieków wraz ze skrzynkami zasilania i sterowania.

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.

Dział 630 – Turystyka – 807.126,76 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 807.126,76 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:

1., „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” – 537.303,32 zł

Projekt realizowany jest w latach 2014-2015. W ramach projektu poniesione zostaną zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 11.468,48 zł z przeznaczeniem na zakup gadżetów reklamowych, plakatów oraz tablicy informacyjnej.
- wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 525.834,84 zł, z przeznaczeniem na wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotu solnej oraz parkingu. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach RPO WM.

2. „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” – 269.823,44 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2014-2015. W ramach projektu ponoszone będą zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne:

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 49.353,49 zł, z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, zakupu gadżetów promocyjnych, tabliczek do oznaczenia narciarskich tras biegowych, zakup 50 kpl. nart.
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 220.469,95 zł z przeznaczeniem na : zakup domku narzędziowego, zakup i instalację 6 dysz ściennych oraz wykonanie dokumentacji placu zabaw na terenie Term Mszczonów, zakup 2 bramek kasowych zainstalowanych na obiekcie Term oraz zakup Quada i osprzętu do wyznaczania tras narciarskich.

Niższe wykonanie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych zostało spowodowane późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 207.182,63 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46.257,40 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, i dotyczyły nabycia działki nr ew. 58/2 położonej w miejscowości Powązki.

Niższe wykonanie założonego na 2014 rok planu spowodowane było niższymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 160.925,23 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,
- bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych: wymienione zostały otwory okienne w budynku w Osuchowie oraz w Lutkowie,
- 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.

Niższe wykonanie założonego na 2014 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami zużycia gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 209.902,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 201.903,75 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niższe wykonanie założonego na 2014 rok planu spowodowane było niższymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 71035 Cmentarze – 7.998,25 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.896.130,51 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 353.733,16 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,
- oprawę intrologatorską ksiąg USC
- usługi telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

W 2014 roku prowadzona była interwencyjna korespondencja z Urzędem Wojewódzkim w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań rządowych.

Rozdział 75022 Rady gmin – 149.689,39 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu artykułów biurowych,
- zakupu papieru i tonerów do drukarki,
- zakupu tabliczek informacyjnych,
- zakupu vademecum radnego,
- oprawy intrologatorskiej uchwał
- usług telekomunikacyjnych.

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 75022 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na 2014r.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3.861.718,48 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP
- 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,
- konserwacja i naprawa klimatyzacji i wentylacji,
- 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, pieca gazowego,
- przegląd zegara wieżowego, instalacji odgromowej,
- przegląd roczny budynku ratusza,
- 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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 23.858,45 zł i dotyczyły zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2014 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 266.895,85 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację celową z budżetu gminy na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie
- 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,
- opłaty za usługi wykonania materiałów promocyjnych

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 13.633,01 zł i dotyczyły zakupu sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem.

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

W roku 2014 nie poniesiono wydatków na planowany w ramach projektu wydruk albumu, gdyż faktura za wykonaną usługę wpłynęła w 2015 roku.

Ponadto niższe niż zakładano wykonanie wydatków nastąpiło, z uwagi na oszczędności na wykonawstwie i druku materiałów reklamowych, w tym kalendarzy, jak również nie były konieczne do poniesienia wydatki na tłumaczenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 264.093,63 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 2014 rok oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakupu bloczków opłaty targowej,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów,
- prenumeraty miesięcznika Wieś Mazowiecka,
- wyjazd szkoleniowy dla sołtysów,
- wyrób pieczętek 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 98.870,00 zł

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

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 60.297,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W ramach planu zabezpieczone zostały także środki przewidziane na przeprowadzenie II tury wyborów, jednakże w gminie Mszczonów wybory rozstrzygnięte zostały ostatecznie już w I turze.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 36.636,00 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 562.763,87 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 52.500,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

- 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 – 508.863,87 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 Zbierzyna i Węcza
- 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 funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 4.836,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup przez sołectwo Gurba sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 1.836,00 zł,
- zakup przez sołectwo Grabce Towarzystwo sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 3.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Zbierzynie” – 28.320,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczy wykonania opracowania dokumentacji projektowej.

2. „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów” – 44.244,77zł

Poniesiony wydatek dotyczy wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji w OSP Bobrowce oraz wynagrodzenia za pracę inspektora nadzoru.

3. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowane zostały środki w kwocie 15.387,20 zł z przeznaczeniem na zakup platformy ratowniczej oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP, zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo.

Ponadto w Rozdziale 75412 zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 79.936,69 zł stanowiące dotację celową z budżetu gminy na:

- sfinansowanie zadania „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy” w kwocie 36.936,69 zł.

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.

- na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbierzy w kwocie 43.000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 1.400,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na konserwację sprzętu Obrony Cywilnej.

W 2014 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na zakup wyposażenia na cele obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 853.750,05 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 853.750,05 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 560.635,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 9.600,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 551.035,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15.394.407,37 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.243.233,99 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 38 nauczycieli i mieszkaniowe dla 35 nauczycieli
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- zakup książek do bibliotek, publikacji i prenumerat,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont podłogi i korytarzy w SP Lutkówka,
- remont schodów w ZSP Osuchów,
- remont sal i korytarz oraz wymiana drzwi w SP Mszczonów
- 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 2014 roku zakupione zostały także podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

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

- zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 12.771,04 zł,
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy wraz z rozbudową istniejącego monitoringu w kwocie 12.549,20 zł.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- zakupu systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce w kwocie 9.319,16 zł
- zakupu systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP Mszczonów w kwocie 17.500,00 zł.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 703.891,67 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 7 osób i dodatki mieszkaniowe dla 7 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału
- 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 2014r.

Rozdział 80104 Przedszkola – 2.165.045,26 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 481.359,61 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,
- koszty postępowania sądowego

Nakłady inwestycyjne:

1., „Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie” – 257.048,00 zł

Została opracowana dokumentacja i ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Umowa na budowę placu zabaw podpisana została w dniu 17.12.2014r., zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających do 21.05.2015r.

2. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowane zostały środki w kwocie 8.973,90 zł na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 391.499,65 zł

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

- dotację w kwocie 10.701,09 zł przekazaną dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”.
- 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

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2014 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja – 3.452.515,04 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,
- remont schodów, dachu i świetlika w Gimnazjum w Mszczonowie
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników.

W 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.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 652.438,52 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 – 537.418,75 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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 – 34.835,66 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 213.528,83 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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” w kwocie 146.175,74 zł. Projekt realizowany był w latach 2013-2014. Wydatki roku 2014 planowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W trakcie realizacji projektu w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych nastąpiło obniżeniem kwoty wydatków, co spowodowało niższe wykonanie przyjętego planu.

- odsetki w związku z niewykorzystaniem w terminie 70% otrzymanej dotacji na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w kwocie 1.580,00 zł

- realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w kwocie 45.509,09 zł.

Wydatki planowane zgodnie z Umową na rzecz realizacji projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2014 -2015. Kwota zabezpieczona na realizację projektu w 2015 roku stanowi 52.120,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 421.772,55 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10.100,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły zorganizowania warsztatów profilaktycznych mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 207.175,26 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,
- opłaty za zużycie energii,
- 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 za wydanie opinii w sprawach uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień,

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale uzależnione zostało od mniejszej niż planowano kwoty otrzymanych dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 204.497,29 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

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowane zostały środki w kwocie 5.160,00 zł na zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.004.719,31 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 54.263,44 zł

Poniesione koszty dotyczą refundacji pobytu trzech osób w domach pomocy społecznej. Plan obejmował pięć osób. Niski procent wykonania środków wynika z wycofania się o dom pomocy jednej osoby i zaopiekowanie się nią przez rodzinę. W sprawie umieszczenia przymusowego kolejnej osoby toczy się postępowanie w sądzie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 7.437,94 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym.

W 2014 roku refundowany był pobyt za jedno dziecko w rodzinie zastępczej w wysokości 50%. Opłacany był również pobyt 3 dzieci w pogotowiu opiekuńczym. Wydatki realizowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.500,00 zł

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 40.278,89 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.

Niewykorzystane środki na składki społeczne wynikają z absencji chorobowej asystentów.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.737.675,19 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,
 - specjalnego zasiłku opiekuńczego
 - 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 – 20.966,70 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 – 409.374,98 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych wraz z odsetkami
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- wkład własny na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11.403,00 zł

Wszystkie potrzeby osób spełniających kryteria zostały zaspokojone.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 26.875,20 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2014r wypłacono 205 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 25, pozostałych – 180.

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 200,00 zł.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 140.632,53 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 969.606,10 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.
- szkolenia pracowników

W 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 2014 roku na realizację projektu wydatkowane zostały środki w kwocie 104.688,98 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 211.422,86 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,
- opłat pocztowych,
- wyjazdów służbowych pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Usługi opiekuńcze wykonywane są u 17 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 381.665,48 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 80.000,00 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 – 611.759,53 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 13.200,00 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.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 598.559,53 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i licencji
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- 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

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych na działalność Gminnego Centrum Informacji spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2014 roku

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 384.044,78 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 208.520,79 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 2014 roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 175.523,99 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.719.152,74 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.565.246,75 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji

- konserwację cieków wodnych,
- przygotowanie studium wykonalności dla projektu wodno-kanalizacyjnego
- opłaty za korzystanie ze środowiska

- kwota 44.672,09 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

Nakłady inwestycyjne:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – 4.485.595,64 zł

Wydatek dotyczy poniesionych kosztów robót budowlanych, prac inspektorów nadzoru oraz aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich, a także aktualizacji studium wykonalności w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”. W maju 2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach projektów kluczowych w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 996.300,56 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,
- kwota 24.227,72 zł stanowi 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.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 347.163,93 zł

Poniesione koszty dotyczyły

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 366.034,52 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 – 835.266,09 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
- montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego

Nakłady inwestycyjne:

1. „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” – 108.685,97 zł

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

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka” – 71.605,74 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej, koszt budowy oświetlenia wraz z nadzorem.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie” – 30.393,86 zł

Poniesione koszty dotyczą dokumentacji na budowę oświetlenia, koszt budowy oświetlenia wraz z nadzorem.

4. „Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” – 59.569,00 zł

Poniesione koszty stanowią koszt przebudowy wraz z nadzorem.

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

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej, koszt budowy oświetlenia wraz z nadzorem.

6. „Budowa oświetlenia ulicznego w Strzyżach przy ul. Piekarskiej i ul. Brzozowej” – 30.087,69 zł

Poniesione koszty stanowią koszt budowy wraz z nadzorem.

Niskie wykonanie przyjętego w Rozdziale 90015 planu wydatków spowodowane jest przede wszystkim obniżonymi kosztami zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 2.426.541,00 zł

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

- realizację zadania pn. „II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” w kwocie 2.226.541,00 zł,
- wykonanie „Przejścia pod torami kolejowymi kanalizacji sanitarnej” w kwocie 200.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 182.599,89 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw,
- montaż urządzeń plenerowych fitness dla dorosłych oraz huśtawek na placach zabaw
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Mszczonów, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska.
- pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”.

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

- urządzenie placu zabaw dla dzieci znajdującego się we wsi Badowo Dańki w kwocie 6.500,00 zł,
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 9.654,35 zł.
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 10.125,50 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.947.754,77 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.417.500,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 420.500,00 zł

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie jak również dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Adaptacja pomieszczeń filii biblioteki w Osuchowie” w kwocie 19.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 109.754,77 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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,
- opłaty za konserwacje i remonty urządzeń i aparatury niezbędnych do funkcjonowania Izb
- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet

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

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych” – 53.707,00 zł

Wydatki realizowane 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 – 4.050.604,34 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 3.653.118,66 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

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2014 roku.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych” – 20.750,10 zł

2. „Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie” – 29.200,00 zł

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 397.485,68 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 236.397,23 zł
 - szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 38.196,43 zł

- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 33.974,11 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 31.249,33 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 24.900,00 zł
- nauka pływania – 7.768,58 zł,
- realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 25.000,00 zł

RAZEM WYDATKI:

50.626.925,11 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 2.393.840,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 153.840,00 zł
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 500.000,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 400.000,00 zł,
- rata zaciągniętej w 2013r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł.
- wykupiono III serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.300.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	221 948,78	221 273,73	99,70
	01030	Izby rolnicze	14 100,00	13 424,95	95,21
	01095	Pozostała działalność	207 848,78	207 848,78	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	53 100,00	51 670,39	97,31
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	53 100,00	51 670,39	97,31
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	8 695,90	86,96
	40002	Dostarczanie wody	10 000,00	8 695,90	86,96
500		Handel	27 700,00	21 836,57	78,83
	50095	Pozostała działalność	27 700,00	21 836,57	78,83
600		Transport i łączność	2 042 861,74	1 984 952,72	97,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 932 861,74	1 874 952,72	97,00
630		Turystyka	92 020,00	60 821,97	66,10
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	92 020,00	60 821,97	66,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 103,00	199 182,63	82,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 603,00	38 257,40	83,89
	70095	Pozostała działalność	196 500,00	160 925,23	81,90
710		Działalność usługowa	229 947,00	209 902,00	91,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 947,00	201 903,75	90,97
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 998,25	99,98
750		Administracja publiczna	5 153 170,26	4 858 639,05	94,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 098,00	353 733,16	97,96
	75022	Rady gmin	229 800,00	149 689,39	65,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 364,00	3 837 860,03	97,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 729,26	253 262,84	76,35
	75095	Pozostała działalność	278 179,00	264 093,63	94,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 923,00	98 870,00	74,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 937,00	1 937,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 350,00	60 297,00	63,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 636,00	36 636,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 928,00	384 875,21	97,21
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 728,00	340 975,21	96,94
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 400,00	82,35
757		Obsługa długu publicznego	855 000,00	853 750,05	99,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	853 750,05	99,85

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	929 941,00	560 635,00	60,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 906,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 035,00	551 035,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	15 699 548,00	15 101 566,31	96,19
	80101	Szkoły podstawowe	7 507 335,00	7 216 414,83	96,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 783,00	703 891,67	94,00
	80104	Przedszkola	1 957 021,00	1 899 023,36	97,04
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	412 905,00	391 499,65	94,82
	80110	Gimnazja	3 585 111,00	3 452 515,04	96,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	667 920,00	652 438,52	97,68
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560 744,00	537 418,75	95,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 162,00	34 835,66	99,07
	80195	Pozostała działalność	224 567,00	213 528,83	95,08
851		Ochrona zdrowia	432 400,00	416 612,55	96,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 100,00	10 100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 900,00	207 175,26	94,21
	85195	Pozostała działalność	202 400,00	199 337,29	98,49
852		Pomoc społeczna	5 147 670,12	5 004 719,31	97,22
	85202	Domy pomocy społecznej	81 000,00	54 263,44	66,99
	85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	7 437,94	82,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 696,00	40 278,89	98,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 067,00	2 737 675,19	97,91
	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	21 219,00	20 966,70	98,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 410,00	409 374,98	99,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 870,00	26 875,20	96,43
	85216	Zasiłki stałe	146 878,00	140 632,53	95,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	974 810,46	969 606,10	99,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 544,00	211 442,86	99,95
	85295	Pozostała działalność	421 675,66	381 665,48	90,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 591,00	611 759,53	85,37
	85305	Żłobki	13 200,00	13 200,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	703 391,00	598 559,53	85,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 468,00	384 044,78	95,90
	85401	Świetlice szkolne	223 868,00	208 520,79	93,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 600,00	175 523,99	99,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 905,00	2 407 072,22	93,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	34 979,02	92,05

1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami	1 043 430,00	972 072,84	93,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 238,00	347 163,93	98,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 070,00	366 034,52	99,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 420,00	504 222,02	88,86
	90095	Pozostała działalność	195 747,00	182 599,89	93,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 489,00	1 875 047,77	99,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 736,00	1 417 500,00	99,98
	92116	Biblioteki	401 500,00	401 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	72 253,00	56 047,77	77,57
926		Kultura fizyczna	4 145 071,00	3 995 279,14	96,39
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 747 271,00	3 597 793,46	96,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 800,00	397 485,68	99,92
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			41 385 384,90	39 311 806,83	94,99

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 463,00	4 566,36	83,59
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 463,00	4 566,36	83,59
500		Handel	277 935,00	277 932,61	100,00
	50005	Promocja eksportu	245 935,00	245 934,17	100,00
	50095	Pozostała działalność	32 000,00	31 998,44	100,00
600		Transport i łączność	2 328 602,00	2 324 820,62	99,84
	60016	Drogi publiczne gminne	2 328 602,00	2 324 820,62	99,84
630		Turystyka	941 977,00	746 304,79	79,23
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	941 977,00	746 304,79	79,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 035,00	8 000,00	99,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 035,00	8 000,00	99,56
750		Administracja publiczna	48 700,00	37 491,46	76,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	23 858,45	68,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	13 633,01	99,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 020,00	177 888,66	98,27
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 020,00	167 888,66	98,17
801		Oświata i wychowanie	293 548,00	292 841,06	99,76
	80101	Szkoły podstawowe	27 500,00	26 819,16	97,52
	80104	Przedszkola	266 048,00	266 021,90	99,99
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	5 160,00	86,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 160,00	86,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 322 588,00	7 312 080,52	99,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 538 764,00	4 530 267,73	99,81
	90002	Gospodarka odpadami	24 276,00	24 227,72	99,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 007,00	331 044,07	99,41
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 426 541,00	2 426 541,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 707,00	72 707,00	100,00
	92116	Biblioteki	19 000,00	19 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	53 707,00	53 707,00	100,00
926		Kultura fizyczna	55 340,00	55 325,20	99,97
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 340,00	55 325,20	99,97
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			11 541 915,00	11 315 118,28	98,04

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatki na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	207 848,78	207 848,78	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	63 570,00	63 570,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00	100,00
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, buristrzów i prezydentów miast	94 350,00	60 297,00	63,91
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
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 374,00	11 997,92	96,96
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 721 121,00	2 677 950,99	98,41
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	9 540,00	9 287,70	97,36
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	200,00	0,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 500,00	46 499,40	100,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	101 800,00	101 800,00	100,00
Ogółem			3 296 876,78	3 218 824,79	97,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	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	207 848,78	207 848,78	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	63 570,00	63 570,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00	100,00
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, buristrzów i prezydentów miast	94 350,00	60 297,00	63,91
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
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 374,00	11 997,92	96,96
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 721 121,00	2 677 950,99	98,41
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	9 540,00	9 287,70	97,36
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	200,00	0,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 500,00	46 499,40	100,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	101 800,00	101 800,00	100,00
Ogółem			3 296 876,78	3 218 824,79	97,63

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	100,00
Ogółem			110 000,00	110 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	100,00
Ogółem			110 000,00	110 000,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2014r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	482 000,00	481 359,61	99,87
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	11 000,00	10 701,09	97,28
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 417 736,00	1 417 500,00	99,98
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	401 500,00	401 500,00	100,00
Ogółem				2 312 236,00	2 311 060,70	99,95

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 451 004,00	2 450 107,36	99,96
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 463,00	4 566,36	83,59
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 426 541,00	2 426 541,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	19 000,00	19 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	654 992,00	651 522,18	99,47
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	12 000,00	100,00
2	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji remizy OSP we Wręczy	40 000,00	36 936,69	92,34
3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbierzy	43 000,00	43 000,00	100,00
5	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	80 000,00	100,00
6	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	13 200,00	13 200,00	100,00
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 716,00	44 672,09	99,90
8	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	24 276,00	24 227,72	99,80
9	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00	236 397,23	100,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00	38 196,43	99,99
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00	31 249,33	99,52
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00	33 974,11	99,92
13	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00	7 768,58	99,60
14	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00	24 900,00	99,60
15	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem				3 105 996,00	3 101 629,54	99,86

Sprawozdanie roczne z 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	8 942 000,00	0,00	8 679 700,00	0,00	234 200,31
Wykonanie za 2014 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-28 099,69	8 644 528,88	0,00	8 401 261,02	0,00	169 684,17
Wykonanie w %		100,00	96,67	0,00	96,79	0,00	72,45

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	7 200,00	4 325,33	60,07
	"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	3 565,75	82,73
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	5 000,00	4 506,02	90,12
Ogółem		17 510,00	12 397,10	70,80

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	7 200,00	4 302,17	59,75
	"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	3 579,60	83,05
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	5 000,00	4 500,00	90,00
Ogółem		17 510,00	12 381,77	70,71

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2014 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					414 162,00	412 156,35	99,52
1.	600	60016	Adamowice	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego wzdłuż ulicy Leśnej w Adamowicach	14 915,00	14 877,93	99,75
2.	600	60016	Badów Górny	Wycięcie zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż ulicy Głównej i Piekarskiej	11 512,00	11 511,54	100,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Pogłębienie rowów gminnych wzdłuż ulicy Mszczonowskiej oraz utwardzenie nawierzchni na zajeździe autobusu szkolnego	9 754,00	9 754,00	100,00
	900	90095		Urządzenie placu zabaw dla dzieci znajdującego się we wsi Badowo Dańki	6 500,00	6 500,00	
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłuczniami ulicy Brozowej oraz odtworzenie rowu gminnego wzdłuż ulicy Krótkiej	11 206,00	11 205,90	100,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniami ulicy Szkolnej oraz utworzenie odpływu wód wzdłuż ulicy Leśnej	17 669,00	17 669,00	100,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniami poboczy na terenie sołectwa	10 173,00	10 172,99	100,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej i Granicznej oraz oczyszczenie rowów gminnych przy ulicy Głównej i Akacjowej	13 806,00	13 806,00	100,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniami ulicy Ogrodowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 915,00	9 654,35	97,37
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Strażackiej	9 506,00	9 506,00	100,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniami ulicy Północnej we wsi Gurba oraz ulicy Granicznej, Leśnej we wsi Zdzeszyn	11 000,00	11 000,00	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 888,00	1 836,00	97,25
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniami dróg na terenie sołectwa	11 894,00	11 894,00	100,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniami 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	10 125,50	95,24

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłucznem ulicy Piaskowej i Dębowej	10 976,00	10 976,00	100,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłucznem ulicy Sosnowej, Ogrodowej, Dębowej we wsi Dębiny Osuchowskie	10 250,00	10 250,00	100,00
16	600	60016	Marianka	Odtwożenierowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance	14 380,00	14 380,00	100,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ilicy Kolejowej, Akacjowej, Prazmowskiej, Granicznej, Długiej i Brzaskwiniowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych w sołectwie	17 401,00	17 401,00	100,00
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 tłucznem ulicy Polnej i Wiejskiej	21 149,00	21 149,00	100,00
20	600	60016	Pawłowice	Odtwożenie rowu gminnego we wsi Małachowszczyzna	7 091,00	7 091,00	100,00
21	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczni ulicy Brzozowej	12 888,00	12 888,00	100,00
22	801	80101	Piekary	Zakup zastawy stołowej na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach	12 774,00	12 771,04	99,98
23	600	60016	Sosnowica	Pogłębienie rowów gminnych przy yulicy Spacerowej oraz oczyszczenie rowu gminnego przy ulicy Mszczonowskiej	8 276,00	8 276,00	100,00
24	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłucznem ulicy Wiatrowskiej i Bobrowskiej	11 359,00	11 359,00	100,00
25	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłucznem ulicy Piekarskiej	12 965,00	12 965,00	100,00
26	600	60016	Świnice	Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice	11 320,00	11 320,00	100,00
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	Wynanka	Utwardzenie tłucznem ulicy Słonecznej oraz Zarzeczej	16 904,00	16 899,90	99,98
29	600	60016	Wymysłów	Oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Granicznej (wzdłuż ulicy Piekarskiej)	12 468,00	12 468,00	100,00
30	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłucznem części ulicy Św Anny i Piaskowej we wsi Zbiroża oraz ulicy Mostowej we wsi Dwórzno	12 544,00	12 544,00	100,00
31	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej	16 598,00	16 598,00	100,00
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłucznem ulicy Pięknej	12 965,00	12 965,00	100,00
Wydatki majątkowe					11 000,00	9 760,00	88,73
1	754	75412	Grabce Towarzystwo	Zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	100,00
2	600	60016	Pawłowice	Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej (skrzyżowanie z ulicą Ogrodową)	4 000,00	3 380,00	84,50
3	600	60016	Sosnowica	Zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ulicy Mszczonowskiej	4 000,00	3 380,00	84,50
Ogółem					425 162,00	421 916,35	99,24

Wydatki 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	Planowane wydatki na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	500	50095	Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów	32 000,00	32 000,00	31 998,44	100,00
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	88 450,00	88 450,00	88 444,65	99,99
3	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki - Bronisławka	204 400,00	204 400,00	204 352,20	99,98
4	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska	260 500,00	260 500,00	260 459,70	99,98
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	146 800,00	146 800,00	145 352,50	99,01
6	600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów	77 000,00	77 000,00	76 234,91	99,01
7	600	60016	Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	266 950,00	266 950,00	266 894,76	99,98
8	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	117 400,00	117 400,00	117 345,18	99,95
9	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce	89 800,00	89 800,00	89 741,38	99,93
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkówce	22 993,00	22 993,00	22 993,00	100,00
11	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów	193 752,00	193 752,00	193 752,00	100,00
12	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	6 760,00	84,50
13	700	70005	Zakupy nieruchomości	8 035,00	8 035,00	8 000,00	99,56
14	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	23 858,45	68,17

1	2	3	4	5	6	7	8
15	750	75075	Zakup sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem	13 700,00	13 700,00	13 633,01	99,51
16	754	75412	Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Zbierz	28 320,00	28 320,00	28 320,00	100,00
17	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów	44 300,00	44 300,00	44 244,77	99,88
18	754	75412	Zakup platformy ratowniczej oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP, zakup sprzętu pożarowego dla OSP Grabce Towarzystwo	15 400,00	15 400,00	15 387,20	99,92
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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
21	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	257 048,00	257 048,00	257 048,00	100,00
22	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	8 973,90	99,71
23	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	6 000,00	6 000,00	5 160,00	86,00
24	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	108 699,00	108 699,00	108 685,97	99,99
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka.	71 606,00	71 606,00	71 605,74	100,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie	30 400,00	30 400,00	30 393,86	99,98
27	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	59 600,00	59 600,00	59 569,00	99,95
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 702,00	30 702,00	30 701,81	100,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Strzyżach przy ul. Piekarskiej i ul. Brzozowej	32 000,00	32 000,00	30 087,69	94,02
30	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	53 707,00	100,00
31	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	5 380,00	5 380,00	5 375,10	99,91
32	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	20 760,00	20 760,00	20 750,10	99,95
33	926	92604	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00
Ogółem				2 394 402,00	2 394 402,00	2 375 849,48	99,23

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Załącznik Nr 13

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 2014 rok	Wykonanie w %
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 997 108,05	9 113 865,00	12 294 175,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	8 865 609,49	97,28
1.a	- wydatki bieżące				676 480,05	347 344,00	261 376,00	0,00	0,00	0,00	304 177,19	87,57
1.b	- wydatki majątkowe				27 320 628,00	8 766 521,00	12 032 799,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	8 561 432,30	97,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 081 320,05	8 261 308,00	12 294 175,00	0,00	0,00	0,00	8 013 119,15	97,00
1.1.1	- wydatki bieżące				676 480,05	347 344,00	261 376,00	0,00	0,00	0,00	304 177,19	87,57
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
1.1.1.2	Moja przyszłość - w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	45 509,09	99,11
1.1.1.3	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	289 807,00	80 551,00	209 256,00	0,00	0,00	0,00	49 353,49	61,27
1.1.1.4	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	11 469,00	11 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,48	100,00
1.1.1.5	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	51 670,39	97,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 404 840,00	7 913 964,00	12 032 799,00	0,00	0,00	0,00	7 708 941,96	97,41
1.1.2.1	II etap budowy wodociągu w Lutkowce 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	6 031 241,00	2 226 541,00	2 749 700,00	0,00	0,00	0,00	2 226 541,00	100,00
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	550 653,00	161 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 064,17	100,00
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	198 768,00	84 870,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	100,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	13 331 042,00	4 494 048,00	8 836 994,00	0,00	0,00	0,00	4 485 595,64	99,81
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	612 603,00	415 403,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	220 469,95	53,07
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	4 566,36	83,59
1.1.2.7	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	646 574,00	526 574,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	525 834,84	99,86
1.1.2.8	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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 915 788,00	852 557,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	852 490,34	99,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 915 788,00	852 557,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	852 490,34	99,99
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	4 778 958,00	852 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 490,34	99,99
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	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2014	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2014
Wydatki bieżące				311 579,00	374 491,26	-161 424,00	524 646,26
1	150	15011	Standardy konsultacji społecznych	53 100,00			53 100,00
2	630	63003	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów	85 000,00		-73 531,00	11 469,00
3	630	6303	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Teram Mszczonów	0,00	80 551,00		80 551,00
4	750	75075	I ty możesz zostać Rycerzem Floriana	38 279,00		-38 279,00	0,00
5	750	75075	Mszczonowski Festiwal Świętojański	0,00	49 614,00	-49 614,00	0,00
6	750	75075	Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna	0,00	49 228,80		49 228,80
7	801	80195	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	55 200,00	101 104,00		156 304,00
8	801	80195	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	0,00	1 580,00		1 580,00
9	801	80195	Moja przyszłość	0,00	45 920,00		45 920,00
10	852	85214, 85219	Lepsze jutro młodych	80 000,00	37 793,46		117 793,46
11	900	90095	Gminy Geotermalne GEOCOM	0,00	8 700,00		8 700,00
Wydatki majątkowe				3 779 148,00	2 363 025,00	-454 750,00	5 687 423,00
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 868,00		-5 405,00	5 463,00
2	500	50005	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych	166 032,00		-4 967,00	161 065,00
3	500	50005	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych	516 600,00		-431 730,00	84 870,00
4	630	63003	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów	368 000,00	158 574,00		526 574,00
5	630	63003	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów	0,00	415 403,00		415 403,00
6	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 648,00		-12 648,00	0,00
7	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich	2 705 000,00	1 789 048,00		4 494 048,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014	zwiększenie + zmniejszenie -	Stan na dzień 31.12.2014	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2014 w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały, akcje w spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	178,0172	+1,6081, -0,8878	178,7375	161	2137	235	7440		150
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	117	-2	115	15894	29854	940			2844
	mieszkalne, lokale mieszkalne	5 19		5 19	557 661	140				-16
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	14		14	3640	21480				30
	obiekty służby zdrowia	2		2			940			39
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	74	-2	72	10873	8234				2791
4a	Spółdz. własn. prawo do lokalii mieszkalnych	3		3	163					
5.	Budowle i urządzenia techniczne:				76872	23914				611
	wodociągi (dł. w km)	175,9125	+23,8	199,7125	15352	157				326
	kanalizacja (dł. w km)	29,5965	+0,3	29,8965	16109	923				285
	oczyszczalnia ścieków	1		1	1366					
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	192,2521	+0,1488 -0,0497	192,3512	33305	2283				
	obiekty sportowe	3	+1	4	2571	29				
	inne				8169	20522				
6.	Środki transportowe (szt.)	44	+5 -2	47	930					
7.	Inwestycje-stan (w zł)				8244					
8.	Lokaty kapitałowe									

9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)				12800					
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Zakupione akcje				3325					

27.03.2015r.
data

.....
podpis