

ZARZĄDZENIE NR 11/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2015r. poz. 1484 i poz. 1890) 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 2015 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 2015 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 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA 2015 ROK**

MSZCZONÓW, MARZEC 2016 ROK

Budżet gminy na 2015 rok został zatwierdzony uchwałą Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2015 na ogólną kwotę:

Dochody	53.380.938,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	46.343.773,00 zł
2) dochody majątkowe:	7.037.165,00 zł
 Przychody	 4.793.968,00 zł
w tym:	
- kredyty	4.300.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	493.968,00 zł
 Wydatki	 55.107.636,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	41.230.255,00 zł
2) wydatki majątkowe:	13.877.381,00 zł
 Rozchody	 3.067.270,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.627.270,00 zł
- spłaty pożyczek	40.000,00 zł
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
 Deficyt	 -1.726.698,00 zł

W ciągu 2015 roku następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr VI/29/15 z dnia 4 marca 2015r,
- Uchwała Nr VII/39/15 z dnia 25 marca 2015r,
- Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 29 kwietnia 2015r,
- Uchwała Nr IX/49/15 z dnia 28 maja 2015r,
- Uchwała Nr X/55/15 z dnia 30 czerwca 2015r
- Uchwała Nr XI/59/15 z dnia 27 lipca 2015r,
- Uchwała Nr XII/70/15 z dnia 26 sierpnia 2015r,
- Uchwała Nr XIII/87/15 z dnia 30 września 2015r,
- Uchwała Nr XV/101/15 z dnia 28 października 2015r,
- Uchwała Nr XVI/116/15 z dnia 18 listopada 2015r,
- Uchwała Nr XVII/124/15 z dnia 15 grudnia 2015r,
- Uchwała Nr XVIII/129/15 z dnia 21 grudnia 2015r.

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

- korekt dochodów w związku z większymi bądź mniejszymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2015 rok,
- zwiększenia środków na subwencję ogólną,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych,

- zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto w 2015r 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 2015r ukształtowało się następująco

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	59.718.088,07	60.125.927,89	100,68
w tym:			
- dochody bieżące	48.820.605,77	49.155.385,52	100,69
- dochody majątkowe	10.897.482,30	10.970.542,37	100,67
Przychody	4.202.611,20	4.202.611,20	100,00
w tym:			
- kredyty	2.123.973,00	2.123.973,00	100,00
- inne źródła	2.078.638,20	2.078.638,20	100,00
Wydatki	60.853.429,27	58.449.327,67	96,05
w tym:			
- wydatki bieżące	43.580.353,27	41.530.193,37	95,30
- wydatki majątkowe	17.273.076,00	16.919.134,30	97,95
Rozchody	3.067.270,00	3.067.270,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.667.270,00	1.667.270,00	100,00
- wykup obligacji	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-1.135.341,20	1.676.600,22	

W ramach wykonanych w 2015r dochodów w kwocie 60.125.927,89 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	38.472.236,38 zł
w tym:	
dochody podatkowe	28.007.320,78 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.944.905,06 zł
- subwencje	9.038.857,00 zł
- środki pozyskane z UE	7.669.929,45 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2015r dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 10.970.542,37 zł, co stanowi 100,67% 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 199.507,71

zł,

- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kosztów realizacji projektu: „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005) w kwocie 131.210,25 zł,

- dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza” zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 115.000,00 zł,

- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 149.338,00 zł,

- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 70.495,00 zł,

- dotację przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 35.740,29 zł,

- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 419.439,72 zł,

- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 663.327,17 zł,

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 700.622,08 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 8.000,00 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 1.846,30 zł,

- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem wykonania do 30.06.2015r (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w kwocie 66.816,57 zł,

- dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” w kwocie 5.503.235,78 zł,

- dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 711.819,50 zł,

- wpływy ze zwróconej przez ZGKiM w Mszczonowie dotacji (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 2.194.144,00 zł. W wyniku końcowego rozliczenia z Marszałkiem inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” Zakład pozyskał dotację unijną. Środki na realizację tej inwestycji były przekazane Zakładowi przez gminę, w związku z czym pozyskana kwota została zwrócona do gminy

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 49.155.385,52 zł.

W ramach zrealizowanych w 2015r wydatków w kwocie 58.449.327,67 zł przeznaczono środki m.in. na:

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	16.307.344,36 zł (27,90%)
- oświatę i wychowanie	15.798.225,98 zł (27,03%)
- pomoc społeczną	5.344.088,74 zł (9,14%)
- kulturę fizyczną	4.284.116,17 zł (7,33%)
- transport i łączność	3.916.770,78 zł (6,70%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2.089.014,14 zł (3,57%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2015r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 16.919.134,30 zł, co stanowi 97,95% 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 16.099,67 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005) w kwocie 69.495,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 179.333,63 zł,

- dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W na odcinku 1.170 mb” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 89.460,00 zł,

- dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) – granica powiatu - Piekarowo” (dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 141.880,00 zł.

- wydatki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 371.178,78 zł

- wydatki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 175.347,87 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 10.365,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 164.805,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 127.592,38 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 80.427,31 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 36.768,39 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Akacyjowej w Markowie Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 271.342,38 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 155.236,88 zł,
- zakup 2 szt. wiat przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 7.000,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 574.361,14 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003) w kwocie 159.506,97 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 479.446,66 zł,
- wydatki na realizację zadania „Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 199.348,00 zł
- zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2 (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 37.000,00 zł,
- zakup programu EGBV WIN do wersji sieciowej, zakup projektora, zakup zestawu komputerowego (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 12.789,99 zł,
- dotację przekazaną dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału” (Dział 750, Rozdział 75095) w kwocie 21.530,90 zł,

- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Policji w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75404) w kwocie 35.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 27.060,00 zł,
- zakup motopomp pływających i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 19.692,01 zł,
- zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbiroża (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 7.668,00 zł,
- zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 16.202,86 zł,
- Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 9.925,00 zł,
- zakup garażu i pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 27.637,94 zł,
- zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów (Dział 801, Rozdział 80110) w kwocie 19.990,31 zł,
- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych” (Dział 801, Rozdział 80150) w kwocie 27.060,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego (Dział 851, Rozdział 85195) w kwocie 12.175,40 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego oraz zakup serwera (Dział 852, Rozdział 85219) w kwocie 12.953,74 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 45.519,76 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 9.022.286,36 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 68.753,79 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 15.917,80 zł,

- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 143.910,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 148.092,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 56.598,45 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 99.273,02 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 112.566,48 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 78.518,48 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 159.998,54 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Wymysłowie przy ulicy Piekarskiej oraz w Badowie Górnym przy ulicy Piekarskiej, gm. Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 3.800,00 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 3.316.219,58 zł,
- zakup karuzeli tarczowej i stożka linowego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki (Dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 8.905,20 zł
- zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 25.721,76 zł,
- zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 8.951,87 zł,
- zakup dodatkowych elementów wyposażenia IPS Sportsman - szyba, kufer (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 3.992,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 4.428,00 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 41.530.193,37 zł.

W ramach wydatków ogółem w 2015 roku wydatkowano kwotę 452.507,85 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 455.021,00 zł.

W ramach wydatków została zapisana kwota 610.537,00 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2015, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku do Uchwały Nr XVIII/131/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2015 na wydzielone w tym celu konto. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2016 roku.

W wyniku realizacji budżetu w 2015r wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.676.600,22 zł.

W 2015 roku gmina Mszczonów zaciągnęła w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 2.123.973,00 zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015r wynoszą 18.107.104,00 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 31.12.2015r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2015 roku wynosi 5.792.039,59 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 1.552.592,31 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015r	Załącznik Nr 7
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 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 2015 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 2015 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 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 050,15	377 226,67	150,86
	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	2 700,00	2 682,80	99,36
	pozostałe odsetki	0,00	43,72	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 350,15	247 350,15	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	127 150,00	
500	Handel	231 210,00	225 460,25	97,51
	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)	131 210,00	131 210,25	100,00
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	94 250,00	94,25
600	Transport i łączność	480 633,00	480 573,29	99,99
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	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 (§ 620)	219 833,00	219 833,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 800,00	35 740,29	99,83
630	Turystyka	1 159 725,00	1 082 766,89	93,36
	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)	1 159 725,00	1 082 766,89	93,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 529 029,00	1 441 296,92	94,26
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	96 568,64	83,97
	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	239 036,07	91,24
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 100,00	700 622,08	93,40
	pozostałe odsetki	5 100,00	5 359,56	105,09
	wpływy z różnych dochodów	396 829,00	399 710,57	100,73

1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	675,00	675,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	100,00
750	Administracja publiczna	136 997,00	131 880,44	96,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 495,00	79 495,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 868,28	69,81
	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	325,00	325,20	100,06
	wpływy z różnych dochodów	234,00	234,19	100,08
	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)	39 943,00	39 942,27	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 160,00	122 460,00	98,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 160,00	122 460,00	98,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084,00	8 083,86	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	84,00	83,86	99,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 342 285,00	28 693 248,20	101,24
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	69 359,30	92,48
	podatek od nieruchomości	15 205 252,00	15 498 393,94	101,93
	podatek rolny	662 000,00	677 393,17	102,33
	podatek leśny	76 800,00	81 463,64	106,07
	podatek od środków transportowych	860 000,00	780 496,61	90,76
	podatek od czynności cywilnoprawnych	627 100,00	673 972,33	107,47
	podatek od spadków i darowizn	43 300,00	41 303,00	95,39
	opłata od posiadania psów	10 000,00	5 125,22	51,25
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	310 978,00	100,32
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 054,00	24 231,14	96,72
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	46 272,00	84,13
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	543 000,00	542 889,30	99,98
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 974,00	221 340,36	100,17
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	78 254,57	110,22
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	pozostałe odsetki	4 000,00	3 695,13	92,38
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 377 005,00	7 440 990,00	100,87
	podatek dochodowy od osób prawnych	2 175 800,00	2 196 090,49	100,93
758	Różne rozliczenia	9 233 439,92	9 237 729,75	100,05
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 005 217,00	9 005 217,00	100,00

1	2	3	4	5
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 640,00	33 640,00	100,00
	pozostałe odsetki	45 000,00	48 739,37	108,31
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 502,89	116,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 967,62	77 967,62	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 846,30	1 846,30	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 769,00	66 816,57	100,07
801	Oświata i wychowanie	1 378 886,00	1 375 178,40	99,73
	wpływy z różnych opłat	72 088,00	74 592,20	103,47
	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	53 000,00	48 091,22	90,74
	wpływy z usług	146 000,00	141 979,80	97,25
	pozostałe odsetki	1 960,00	1 644,30	83,89
	wpływy z różnych dochodów	263 586,00	280 508,69	106,42
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,93	
	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	15 279,00	9 399,74	61,52
	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)	52 120,00	51 809,11	99,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 215,00	90 488,40	99,20
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659 546,00	652 542,81	98,94
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 092,00	24 091,20	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 600,00	11 275,19	106,37
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 940,19	97,01
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 600,00	9 335,00	108,55
852	Pomoc społeczna	3 690 355,00	3 655 879,34	99,07
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 984 967,00	2 984 485,84	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 338,00	600 335,17	99,67
	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	11 300,00	3 226,02	28,55
	wpływy z różnych dochodów	23 100,00	13 030,85	56,41
	wpływy z usług	20 000,00	8 844,10	44,22
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 200,00	26 007,36	92,22
	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	950,00	950,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 150,00	14 113,26	99,74
	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	250,00	210,00	84,00
	wpływy z usług	13 800,00	13 819,27	100,14
	pozostałe odsetki	100,00	83,99	83,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 322,00	87 933,77	99,56
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 449,00	74 060,80	99,48
	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	13 873,00	13 872,97	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 919 587,00	9 899 293,22	99,80
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 119,85	42,40
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452 663,00	1 380 752,74	95,05
	wpływy z usług	1 900,00	2 239,31	117,86
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 100,00	1 575,35	143,21
	pozostałe odsetki	650,00	980,33	150,82
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 493,65	99,58
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 700,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 875,00	25 875,00	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)	6 215 055,00	6 215 055,28	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 357,71	
	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	2 194 144,00	2 194 144,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 119 900,00	3 280 853,44	105,16
	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	76 000,00	75 413,80	99,23

1	2	3	4	5
	wpływy z usług	2 996 500,00	3 164 364,28	105,60
	pozostałe odsetki	2 400,00	2 427,40	101,14
	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	38 647,96	85,88
DOCHODY OGÓŁEM		59 718 088,07	60 125 927,89	100,68

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	2 123 973,00	2 123 973,00	100,00
950	inne źródła (wolne środki)	2 078 638,20	2 078 638,20	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 202 611,20	4 202 611,20	100,00

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 377.226,67 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 2.682,80 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 247.350,15 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 127.150,00 zł
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 43,72 zł

Dział 500 – Handel – 225.460,25 zł

Wykonane dochody stanowią:

- dotację z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kosztów realizacji projektu:

„Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” w kwocie 131.210,25 zł.

Projekt realizowany był w latach 2014-2015.

- zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 94.250,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 480.573,29 zł

Otrzymane 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,
- dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza” zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 115.000,00 zł,

- dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację w roku 2015 inwestycji:

- „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” w kwocie 149.338,00 zł
- „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” w kwocie 70.495,00 zł.

- dotację przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona” w kwocie 35.740,29 zł.

Dział 630 – Turystyka – 1.082.766,89 zł

Wykonane dochody stanowią dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu:

- „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” w kwocie 419.439,72 zł,
- „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” w kwocie 663.327,17 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.441.296,92 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 96.568,64 zł.

Wykonanie dochodów w 83,97% związane jest z brakiem wpłat przypadających na dzień 31.03.2015r i powstaniem zaległości które są w trakcie dochodzenia.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 239.036,07 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do realnych należności wynikających z podpisanych umów.

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 5.359,56 zł.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 700.622,08 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały zbyte na przestrzeni 2015 roku, tj. działek nr ew. 1381/1, 1382/1, 1383/1, 1384/1, 1385/1, 1386/3 w Mszczonowie, działki nr ew. 119/2 w miejscowości Badowo Dańki, działki nr ew. 17/2 w miejscowości Pieńki Strzyże oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr ew. 644/9 w Mszczonowie, działki nr ew. 136/3 w miejscowości Badowo-Mściska, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr ew. 1374, 1377, 1378, 1376, 1379, 1380, 1381/2, 1383/2, 1384/2, 1385/2 w Mszczonowie.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 399.710,57 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 675,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 131.880,44 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 79.495,00 zł
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych w kwocie 15,50 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 11.868,28 zł, tj.:

- kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 10,73 zł
 - zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 11.857,55 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami.
- wpływy za wynajem sali przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 325,20 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne za rok ubiegły od innej jednostki w kwocie 234,19 zł
 - dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach osi LEADER na realizację małego projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” w kwocie 39.942,27 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 122.460,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.960,00 zł,

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w wysokości 59.241,00 zł. Zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem wydatkowana została kwota 57.961,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.280,00 zł przeznaczona na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zwrócona została do Krajowego Biura Wyborczego.

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r w kwocie 32.431,00 zł.

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Na przeprowadzenie referendum Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotacje w wysokości 30.528,00 zł. Zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem wydatkowana została kwota 30.108,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 420,00 zł przeznaczona na wypłatę diet zwrócona została do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.083,86 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR w wysokości 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne za rok ubiegły w wysokości 83,86 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 28.693.248,20 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 69.359,30 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 53,46 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 13.446.526,16 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 21.467,47 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 40.445,00 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 383.848,48 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.543,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 10.962,40 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 13.446.526,16 zł, wpłaty bieżące stanowiły 12.777.833,19 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 668.692,97 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 21.467,47 zł, wpłaty bieżące stanowiły 20.040,97 zł zaś wpłaty podatku zaległego 1.426,50 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 40.445,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 39.937,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 508,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 383.848,48 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 383.411,50 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 436,98 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.051.867,78 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 655.925,70 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 41.018,64 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 396.648,13 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 41.303,00 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 668.429,33 zł
- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 5.125,22 zł. Niższe wykonanie planu wpływów z opłaty od posiadania psów spowodowane zostało mniejszą ilością psów niż przewidywano.

- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 310.978,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 13.215,28 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.051.867,78 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.940.617,22 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 111.250,56 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 655.925,70 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 632.343,28 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 23.582,42 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 41.018,64 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 39.854,53 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.164,11 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 396.648,13 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 383.831,99 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 12.816,14 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 46.272,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 542.889,30 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 221.340,36 zł
- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 78.254,57 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą ilością wpłat niż planowano.
- wpływy z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 1.000,00 zł.
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 3.695,13 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.440.990,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 2.196.090,49 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.237.729,75 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 ST3/4820/16/2014. Do dnia 31.12.2015r została przekazana kwota w wysokości 9.005.217,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2015 roku w kwocie 33.640,00 zł
- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 48.739,37 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane większymi niż przewidywano wpływami.
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 3.502,89, tj.:
 - różnica powstająca w wyniku rozliczenia VAT – 2,10 zł

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za szkody mienia w kwocie 3.500,79 zł. Wyższe wykonanie planu wynika z rozliczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgłoszonych szkód na koniec 2015 roku.

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 79.813,92 zł

- wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z terminem realizacji do 30 czerwca 2015 roku w kwocie 66.816,57 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.375.178,40 zł

Szkoły podstawowe – 133.871,03 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 133,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 32.926,22 zł
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.049,65 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 44.608,98 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 47.360,26 zł. Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 481,74 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” w kwocie 7.769,76 zł,
- środków finansowych w kwocie 23,16 zł pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2014r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 154.090,14 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 4.440,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 50.723,89 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r w kwocie 98.925,75 zł. Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.074,25 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przedszkola – 842.043,52 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 67.747,70 zł

- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 141.979,80 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 249,25 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 77.397,72 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r w kwocie 545.847,30 zł. Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.928,70 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- środki finansowe w kwocie 1,75 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2014r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,

- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej za 2014 rok dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie w wysokości 8.820,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 5.878,86 zł została wpłacona w styczniu 2016r.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 56.254,44 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 2.146,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 53.528,70 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconej za 2014 rok dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w kwocie 579,74 zł.

Gimnazja – 100.526,69 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 125,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 15.165,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 152,63 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 19.539,64 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 41.447,20 zł. Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 202,80 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- środków finansowych w kwocie 6,02 zł pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2014r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
- otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wyjazdu młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 24.091,20 zł

Dowóz uczniów do szkół – 34.709,76 zł

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 192,77 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.680,94 zł

Dochody stanowią otrzymaną z budżetu państwa dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 42,06 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach **Rozdziału 80195** Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w kwocie 51.809,11 zł.

Dochody planowano zgodnie z Umową na rzecz realizacji projektu. Projekt realizowany jest w latach 2014 -2015.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach Działu 801 – Oświata i wychowanie, spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2015 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 11.275,19 zł

Dochodami są:

- wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty powstałej na podstawie faktury korygującej wystawionej w 2015r. a dotyczącej poniesionego w 2014 roku wydatku za paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu w kwocie 1.940,19 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 9.335,00 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 3.655.879,34 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny ” w kwocie 35.968,00 zł (Rozdział 85206, § 2030)
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.914.618,55 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 28.477,01 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 16.057,80 zł, § 2030 – 12.419,21 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 95.503,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 136.486,25 zł (Rozdział 85216, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 141.981,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 52.449,86 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 1.030,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 329,63 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 177.977,71 zł (Rozdział 85295, § 2030)
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 3.226,02 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 1.451,26 zł (Rozdział 85206 – 63,88 zł, Rozdział 85219 – 1.387,38 zł),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.774,76 zł (Rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.030,85 zł, tj.
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 12.945,60 (Rozdział 85212),
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych w kwocie 85,25 zł (Rozdział 85214),
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 8.844,10 zł,
- otrzymane darowizny na paczki dla dzieci w kwocie 19.000,00 zł,
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.782,87 zł
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 224,49 zł
- wpłaty odsetek naliczonych przy realizacji projektu „Lepsze jutro młodych” w kwocie 950,00 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach Działu 852 – Pomoc społeczna, spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2015r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 14.113,26 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych w kwocie 210,00 zł
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 13.819,27 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 83,99 zł. Środki na rachunku bankowym utrzymywano na minimalnym poziomie zapewniającym płynne regulowanie zobowiązań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87.933,77 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 74.060,80 zł. Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 388,20 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.872,97 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.899.293,22 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 2.119,85 zł.
Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością odpadów przekazanych w 2015 roku do odzysku i recyklingu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj.:
 - wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 45.454,79 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.335.297,95 zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.575,35 zł (§ 0910).
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 2.239,31 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 980,33 zł,
Wyższe wykonanie planu dochodów zostało spowodowane zbyt niskim określeniem w planie.
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 1.493,65 zł.
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za przekazane po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w kwocie 2.700,00 zł.
- otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacja na dofinansowanie Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów w kwocie 25.875,00 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu:
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” w kwocie 5.503.235,78 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Mszczonów” w kwocie 711.819,50 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 72.357,71 zł,
- wpływy ze zwróconej przez ZGKiM w Mszczonowie dotacji w kwocie 2.194.144,00 zł.
W wyniku końcowego rozliczenia z Marszałkiem inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” Zakład pozyskał dotację unijną. Środki na realizację tej inwestycji były przekazane Zakładowi przez gminę, w związku z czym pozyskana kwota została zwrócona do gminy

W planie niniejszego Działu ujęte zostały środki w kwocie 19.000,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”, które w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu wpłyną do budżetu w 2016 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.280.853,44 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 75.413,80 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 3.164.364,28 zł. Wpływy uzależnione są od sezonowości Kompleksu Basenów Termalnych oraz uwarunkowań atmosferycznych.
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.427,40 zł.
- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 38.643,00 zł

RAZEM DOCHODY:

60.125.927,89 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.202.611,20 zł. W ramach tej kwoty:

- zaciągnięty został w ramach przetargu kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 2.123.973,00 zł,
- tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2014 stanowią kwotę 2.078.638,20 zł.

WYDATKI I ROZCHODY**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	262 125,15	261 378,15	99,72
	01030	Izby rolnicze	14 160,00	13 413,00	94,72
	01095	Pozostała działalność	247 965,15	247 965,15	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	16 100,00	16 099,67	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 100,00	16 099,67	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	19 246,87	89,52
	40002	Dostarczanie wody	21 500,00	19 246,87	89,52
500		Handel	97 355,00	87 176,85	89,55
	50005	Promocja eksportu	76 155,00	69 495,00	91,25
	50095	Pozostała działalność	21 200,00	17 681,85	83,40
600		Transport i łączność	4 112 816,20	3 916 770,78	95,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	520 760,00	520 673,63	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	3 592 056,20	3 396 097,15	94,54
630		Turystyka	733 869,00	733 868,11	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	733 869,00	733 868,11	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 108 833,00	962 315,42	86,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 785,00	547 468,71	84,91
	70095	Pozostała działalność	464 048,00	414 846,71	89,40
710		Działalność usługowa	231 039,00	226 372,58	97,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 539,00	218 579,61	98,22
	71035	Cmentarze	8 500,00	7 792,97	91,68
750		Administracja publiczna	5 422 757,00	5 188 436,79	95,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 495,00	79 495,00	100,00
	75022	Rady gmin	232 000,00	229 941,09	99,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374 451,00	4 167 655,44	95,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 330,00	377 416,44	95,47
	75095	Pozostała działalność	341 481,00	333 928,82	97,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 160,00	122 460,00	98,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 241,00	57 961,00	97,84
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 431,00	32 431,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 528,00	30 108,00	98,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 685,00	490 652,37	98,79
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 995,00	419 964,79	98,58
	75414	Obrona cywilna	690,00	687,58	99,65
757		Obsługa długu publicznego	764 336,00	747 119,80	97,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764 336,00	747 119,80	97,75
758		Różne rozliczenia	679 377,00	310 571,00	45,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 600,00	96,00

1	2	3	4	5	6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 406,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 971,00	300 971,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 707 358,00	15 798 225,98	94,56
	80101	Szkoły podstawowe	7 313 904,00	7 029 285,56	96,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 076,00	784 656,20	95,91
	80104	Przedszkola	2 125 463,00	2 095 393,14	98,59
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	434 813,00	409 491,67	94,18
	80110	Gimnazja	3 342 372,00	3 194 606,14	95,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	643 105,00	615 434,52	95,70
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620 995,00	591 228,67	95,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 106,00	34 415,78	92,75
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 122,00	124 107,48	89,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 159 019,00	845 617,71	72,96
	80195	Pozostała działalność	74 383,00	73 989,11	99,47
851		Ochrona zdrowia	492 314,00	456 801,84	92,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 194,00	216 149,74	99,98
	85195	Pozostała działalność	271 340,00	235 872,10	86,93
852		Pomoc społeczna	5 378 422,00	5 344 088,74	99,36
	85202	Domy pomocy społecznej	93 654,00	92 514,30	98,78
	85204	Rodziny zastępcze	33 550,00	33 545,75	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	50 299,00	50 088,93	99,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 860,00	2 974 722,83	99,36
	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	28 782,00	28 477,01	98,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 367,00	382 572,52	99,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 300,00	23 290,08	99,96
	85216	Zasiłki stałe	140 811,00	136 486,25	96,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	981 456,00	976 300,52	99,47
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 745,00	217 825,21	99,13
	85295	Pozostała działalność	423 998,00	423 665,34	99,92

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 195,00	686 844,33	93,81
	85305	Żłobki	18 000,00	17 900,00	99,44
	85395	Pozostała działalność	714 195,00	668 944,33	93,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 156,00	400 423,72	97,15
	85401	Świetlice szkolne	263 521,00	252 274,75	95,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 635,00	148 148,97	99,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 503 570,92	16 307 344,36	98,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 170 827,00	9 164 374,33	99,93
	90002	Gospodarka odpadami	1 488 663,00	1 379 362,40	92,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	505 841,92	502 057,88	99,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	564 710,00	552 463,88	97,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 542,00	182 824,59	99,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 269,00	1 104 790,05	95,63
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 316 220,00	3 316 219,58	100,00
	90095	Pozostała działalność	118 498,00	105 251,65	88,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 580,00	2 089 014,14	96,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 389,00	1 519 500,00	99,94
	92116	Biblioteki	430 400,00	386 733,06	89,85
	92195	Pozostała działalność	208 791,00	182 781,08	87,54
926		Kultura fizyczna	4 396 881,00	4 284 116,17	97,44
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 999 081,00	3 887 469,22	97,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 800,00	396 646,95	99,71
WYDATKI OGÓŁEM			60 853 429,27	58 449 327,67	96,05

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 667 270,00	1 667 270,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 067 270,00	3 067 270,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 261.378,15 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 13.413,00 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 2015 rok w wysokości 12.994,09 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2014 roku w kwocie 418,91 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za 2015 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 677.393,17 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 13.547,86 zł. Różnica w kwocie 553,77 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie na dzień 31.12.2015 i przekazana na rzecz Izby Rolniczej w styczniu 2016 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 247.965,15 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 – 16.099,67 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 16.099,67 zł

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 19.246,87 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 19.246,87 zł

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

Niższe wykonanie założonego na 2015 rok planu zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 87.176,85 zł

Rozdział 50005 Promocja eksportu – 69.495,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji inwestycji:

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

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów.

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

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 17.681,85 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Niższe wykonanie założonego na 2015 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania targowiska.

Dział 600 - Transport i łączność – 3.916.770,78 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 520.673,63 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.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza” – 179.333,63

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 17.07.2015r. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy z kamienia łamanego, ustawienie znaków pionowych oraz oznakowanie poziome.

2. W ramach porozumień z Powiatem Żyrardowskim:

- z dnia 20 maja 2015r o współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) – granica powiatu - Piekarowo”
- gmina przekazała środki w wysokości 141.880,00 zł.

- z dnia 25 listopada 2015r o współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W na odcinku 1.170 mb” – gmina przekazała środki w wysokości 89.460,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3.396.097,15 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, progu zwalniającego, przepustów, luster
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont chodnika w ul. Ługowej, Wschodniej, Sportowej, w m. Zimna Woda
- przebudowa skrzyżowania ul. Wschodniej z ul. Generała Andersa,
- remont tłucznii dróg na terenie gminy we wsiach: Piekary, Wymysłów, Grabce Towarzystwo, Badowo Dańki oraz na terenie miasta: Mszczonów ul. Polna, Czereśniowa i osiedle Tarczyńska II

- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Zimnice, Osuchów, Wygnanka, Zimna Woda, Janówek, Gąba, Bobrowce, Lutkówka, Nosy Poniatki, Wólka Wręcka, Chudolipie, Dębiny Osuchiowskie, Grabce Towarzystwo, Suszeniec, Edwardowo, Kowiesy, Strzyże, Powązki, Świnice, Marków Towarzystwo, Badowo Dańki, Sosnowica, Zimnice
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace 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 400.021,43 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Badow Górny, Badowo Dańki, Badowo-Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Gurba, Janówek, Kamionka, Kowiesy, Lutkówka Kolonia, Marianka, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Olszówka, Osuchów, Pawłowice, Piekarowo, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, Świnice, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice,
- oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Wspólnej, Dębowej, Akacyjowej i Leśnej w Adamowicach,
- zastosowanie herbicydów na rowach gminnych przy ulicy Piekarskiej i Głównej w Badowie Górnym,
- zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo Dańki,
- wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Leśnej, oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Badowo Mściska,
- wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej w m. Gąba,
- pogłębienie rowu gminnego ulicy Północnej we wsi Gurba,
- oczyszczenie i zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w sołectwie Olszówka-Nowy Dworek,
- odtworzenie rowu gminnego przy ulicy Długiej oraz zakup środków do niszczenia chwastów na rowach gminnych w m. Piekarowo,
- pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice,
- poprawa odwodnienia wzdłuż ulicy Piekarskiej w m. Wymysłów.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” – 371.178,78 zł

Inwestycja została zrealizowana do 10.06.2015r. Zakres obejmował: wykonanie chodnika i peronu dla wysiadających z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie zatoki autobusowej, ułożenie ścieków prefabrykowanych, wykonanie studzienek ściekowych, wykonanie studni chłonnych z drenażem rozsączającym, ułożenie kanałów z rur PCV.

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” – 175.347,87 zł

Inwestycja została zrealizowana do 10.06.2015r. Zakres obejmował: wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie zatoki postojowej, ułożenie ścieków podchodnikowych, montaż ławek, wykonanie trawników, posadzenie krzewów, oznakowanie pionowe i poziome.

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie” – 10.365,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych budowy chodnika.

4. „Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich” – 164.805,00 zł

Przygotowywana jest dokumentacja i procedury pozwolenia wodnoprawnego, decyzji celu publicznego, postępowania o decyzję środowiskową wraz z pozwoleniem na budowę. W grudniu 2015r został ogłoszony przetarg na przebudowę mostu. W dniu 8 stycznia 2016r została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót w terminie do 30 czerwca 2016r. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

5. „Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona” – 127.592,38 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2015r. Zakres obejmował: wykonanie przebudowy tłuczniowej, wykonanie podbudowy z destruktu, poboczy gruntowych, wykonanie zjazdów, rowów odwadniających, przepustów.

Na inwestycję przyznano dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 35.740,29 zł.

6. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych” – 80.427,31 zł

Przygotowywanie do opracowania dokumentacji, wykonanie map do celów projektowych do inwestycji oraz części projektów do inwestycji drogowych:

- Przebudowa drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej Nr 4719W,
- Przebudowa drogi Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W),
- Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W),
- Przebudowa drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179 W).

W 2015 roku nie wykonano opracowania dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174 W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo, co wpłynęło na niższe wykonanie przyjętego planu (78,08%).

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów” – 36.768,39 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 02.07.2015. Zakres robót obejmował: wykonanie poszerzenia jezdni z destruktu i podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego obustronnie.

8. „Przebudowa ulicy Akacjowej w Markowie Towarzystwo” – 271.342,38

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 09.10.2015. Zakres obejmował: wyrównanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach, wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy

masą mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, wykonanie poboczy tłuczniowych, ustawienie znaków drogowych.

9. „Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce” – 155.236,88 zł

Inwestycja zrealizowana w terminie do 14.10.2015r. Zakres obejmował: wyrównanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna, wykonanie poboczy gruntowych, rowu jednostronnego.

10. „Zakup 2 szt. wiat przystankowych” – 7.000,00 zł

Zakupione zostały wiaty do wsi Grabce Józefpolskie

Niższe wykonanie przyjętego w Dziale 600 planu wydatków spowodowane jest przede wszystkim niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 630 – Turystyka – 733.868,11 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 733.868,11 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:

1., „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” – 159.506,97 zł

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Poniesione wydatki dotyczyły oznakowania tras rowerowych, wykonanie budynku z grota solną i sauną oraz zakupu wyposażenia sauny i grotu solnej, wykonania instalacji do odzysku ciepła z zrzuconej wody geotermalnej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WM.

2. „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” – 574.361,14 zł

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Poniesione były wydatki w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów i dotyczyły: wyposażenia pokoju dla matki z dzieckiem i szatni dla niepełnosprawnych, instalacji 8 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej, wytyczenia tras rowerowych, wykonania map turystycznych, wybudowania placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, wybudowania stanowisk campingowych, zakupu: masztów reklamowych, bramy pneumatycznej, namiotu, zakupu 200 sztuk zewnętrznych szafek basenowych oraz wyposażenia obiektu Term w dodatkową wannę spa.

Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WM.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 962.315,42 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 547.468,71zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, opłaty notarialne w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, reklama terenów inwestycyjnych,
- opłaty za wycenę nieruchomości, operaty szacunkowe,
- opłaty za opiekę autorską programu eGmina, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe za wypisy w księgach wieczystych,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów,
- wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi we wsiach Lutkówka i Lutkówka Kolonia.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 479.446,66 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 114 i 364 położonych w Mszczonowie, działki nr ew. 202/4 w Osuchowie, działki nr ew. 1520/2 oraz prawa użytkowania wieczystego działek nr ew. 1385/4 i 1386/4 w Mszczonowie.

Niższe wykonanie założonego na 2015 rok planu spowodowane było niższymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 414.846,71 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych” – 199.348,00 zł

W roku sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w budynku gminnym przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie. Umowa z wykonawcą podpisana została pod koniec grudnia 2015r – z terminem realizacji do 30.06.2016r. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

2. „Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2” – 37.000,00 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wykonania instalacji klimatyzacji w sali spotkań.

Niższe wykonanie założonego na 2015 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami zużycia gazu i energii elektrycznej oraz wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 226.372,58 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 218.579,61 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, studium uwarunkowań,
- aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów, w tym: inwentaryzacja gruntów leśnych, prognozy skutków finansowych,
- wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze – 7.792,97 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 – 5.188.436,79 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 79.495,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek,
- zakup druków akcydensowych,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- prenumeratę prasy,
- wyrób pieczętek
- zwrot kosztów delegacji służbowych ,
- szkolenie pracownika z zakresu nowej ustawy USC

Rozdział 75022 Rady gmin – 229.941,09 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu zasilaczy do tabletów użytkowanych przez radnych,
- zakupu tortu okolicznościowego oraz kwiatów na uroczystą Sesję Rady,
- wyjazdu szkoleniowy,
- odnowienia certyfikatu podpisów elektronicznych,
- usług telekomunikacyjne

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 4.167.655,44 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: skanerów, sprzętu serwerowego
- zakup publikacji książkowych,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych,
- naprawy i przeglądy samochodu służbowego,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe, bankowe,
- usługi informatyczne
- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- archiwizację dokumentów,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP,
- najem samochodu służbowego,
- usługi 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 12.789,99 zł i dotyczyły:

- zakupu programu EGBV WIN do wersji sieciowej,
- zakupu projektora,
- zakupu zestawu komputerowego

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2015 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 377.416,44 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

W ramach Rozdziału 75075 poniesione zostały także wydatki w kwocie 48.090,00 zł na wydanie albumu w ramach realizacji projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”.

W 2015 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na tłumaczenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 333.928,82 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- 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 materiałów biurowych dla sołtysów,
- zakupu druków, bloczków opłaty targowej,
- prenumeraty miesięcznika Wieś Mazowiecka,
- wyrobu pieczętek dla sołtysów,
- wykonania tablic ogłoszeniowych dla sołectw,
- wyjazdu szkoleniowego dla sołtysów,
- wydania opinii technicznej dotyczącej naliczania wymiaru podatku
- kosztów postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Zachodnie, Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”,
- przekazanej dotacji dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału”, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 21.530,90 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 122.460,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.960,00 zł

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 57.961,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Niewykorzystane środki w wysokości 1.280,00 zł przeznaczone na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych zwrócone zostały do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 32.431,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 30.108,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Niewykorzystane środki w wysokości 420,00 zł przeznaczone na wypłatę diet zwrócone zostały do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 490.652,37 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 70.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendę,
- wpłaty w wysokości 35.000,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 419.964,79 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
- wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego, ubrań specjalistycznych i bojowych,
- zakup części samochodowych,
- zakup akumulatorów do radiotelefonów,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody
- naprawy bieżące samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- bieżące remonty w budynkach OSP,
- naprawę systemu selektywnego alarmowania,
- konserwacja sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

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

- zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy w kwocie 8.523,40 zł
- zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP we Wręczy w kwocie 5.000,00 zł

Nakłady inwestycyjne:

1., Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo” – 27.060,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczy wykonania opracowania dokumentacji projektowej

2. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- zakup motopomp pływających i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP w kwocie 19.692,01 zł,
- zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbiroża w kwocie 7.668,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 687,58 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup map i teczek do akcji kurierskiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 747.119,80 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 747.119,80 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 310.571,00 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 – 300.971,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15.798.225,98 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.029.285,56 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 39 nauczycieli i mieszkaniowe dla 36 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 pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty, komputery dla SP Wręcza, projektor i ekran dla ZSP Osuchów, komputery dla SP Mszczonów, książki naszych marzeń, podręczniki i ćwiczenia),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont ściany przesuwanej w budynku Szkoły Podstawowej w Bobrowcach,
- remont balustrad w ZSP Osuchów,
- remont dachu w Szkole Podstawowej we Wręczy i Mszczonowie,
- remont sufitu w SP Mszczonów,
- remont łazienki w SP Piekary,
- remont kotła w ZSP Osuchów,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

Ponadto w ramach Rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach w kwocie 12.755,27 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów w kwocie 16.202,86 zł,
- zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce w kwocie 9.925,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 784.656,20 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 6 osób i dodatki mieszkaniowe dla 6 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- opłaty pocztowe, usługi komunalne,
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach
- 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 2015r.

Rozdział 80104 Przedszkola – 2.095.393,14 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 430.479,22 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 103.179,50 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego 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 środków żywności
- zakup pomocy naukowych
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,
- naprawę dachu,
- remont instalacji elektrycznej i odwodnienia,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach
- opłaty telekomunikacyjne
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 27.637,94 zł i dotyczyły zakupu garażu i pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 409.491,67 zł

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

- dotację w kwocie 13.718,00 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 opału,
- zakup pomocy naukowych
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- usługi pocztowe, komunalne,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 80106 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na 2015r.

Rozdział 80110 Gimnazja – 3.194.606,14 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane w Gimnazjum w Osuchowie
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki, prenumeraty, podręczniki i ćwiczenia z zadania zleconego, tablica, telewizor, komputery do ZSP Osuchów)
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,
- impregnacja dachu w Gimnazjum w Mszczonowie,
- remont balustrady w ZSP Osuchów,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników.

W ramach Rozdziału poniesione zostały także wydatki związane z organizacją wyjazdu młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostały tablice interaktywne do Gimnazjum w Mszczonowie w kwocie 19.990,31 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 615.434,52 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
- ubezpieczenia samochodów
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Niższe wykonanie spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2015 rok.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 591.228,67 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Niższe wykonanie spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2015 rok.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.415,78 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 124.107,48 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 1 osoby i dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek dla SP Wręcza,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- opłaty pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Niższe wykonanie spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2015 rok.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 845.617,71 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 2 osób i dodatek mieszkaniowy dla 2 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce do Sali sensorycznej dla SP Mszczonów, tablice, komputery dla SP Piekary),
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty i konserwacja sprzętu,
- usługi pocztowe i komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Nakłady inwestycyjne:

„Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych” – 27.060,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty wykonana została dokumentacja techniczna przebudowy skrzydła B SP Mszczonów.

Zadanie będzie obejmowało zainstalowanie zewnętrznego szybu windowego dla dzieci niepełnosprawnych łącznie z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej. Realizacja jest przewidziana w latach 2016-2017 w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 73.989,11 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

- realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 51.809,11 zł.

Projekt realizowany w latach 2014-2015. Wydatki poniesione zostały zgodnie z harmonogramem umowy. Ostateczne rozliczenie projektu to lipiec br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 456.801,84 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 4.780,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 216.149,74 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń
- zakup artykułów biurowych,
- zakup alkomatów,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- opłaty za energię elektryczną,
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu
- opłaty telekomunikacyjne,
- przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 235.872,10 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Zaplanowane w ramach wydatków inwestycyjnych środki na zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego wydatkowane zostały w kwocie 12.175,40 zł

Niższe wykonanie spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2015 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.344.088,74 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 92.514,30 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 33.545,75 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym. W 2015 roku MOPS opłacał za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych za 6 dzieci oraz za 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.600,00 zł

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 50.088,93 zł

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

W 2015r zatrudniono na umowę zlecenie dwóch asystentów rodziny, którzy pracują z 17 rodzinami.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.974.722,83 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28.477,01 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.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 382.572,52 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 23.290,08 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2015r wypłacono 179 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 13, pozostałych – 166

Rozdział 85216 Zasilki stałe – 136.486,25 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób.
Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 976.300,52 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- pozycje książkowe
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- konserwację i remonty sprzętu,
- badania okresowe pracowników
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP
- opłaty telekomunikacyjne
- wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- odsetki naliczone w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Lepsze jutro młodych” za okres od 01.06.2008r do 30.10.2014r,
- szkolenia pracowników

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 12.953,74 zł i dotyczyły:

- zakupu sprzętu komputerowego,
- zakupu serwera.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 217.825,21 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 423.665,34 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.
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania.
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 686.844,33 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 17.900,00 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.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 668.944,33 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, sprzątnięcie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i licencji
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym
- usługę ochrony obiektu
- opłaty telekomunikacyjne
- 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 2015 roku

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 400.423,72 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 252.274,75 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- 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 – 148.148,97 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 – 16.307.344,36 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9.164.374,33 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji
- konserwację cieków wodnych,
- wykonanie ekspertyz dotyczących naruszenia stosunków wodnych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska

- udzielenie dotacji celowej w kwocie 68.753,79 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej” – 45.519,76 zł

Wydatek dotyczy poniesionych kosztów robót budowlanych, pracy inspektora nadzoru, dokumentacji kosztorysowej oraz tablic pamiątkowych.

2.,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – 9.022.286,36 zł

Zadanie realizowane w latach 2013-2015r. Wydatek dotyczy poniesionych kosztów robót budowlanych, pracy inspektorów nadzoru oraz nadzoru autorskiego.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Grabce Józefpolskie”.

Celem modernizacji było dostosowanie procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych.

W maju 2014 roku 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 – 1.379.362,40 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:
 - obsługa administracyjna systemu,
 - wynagrodzenie za inkasę sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych ,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów
- 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 15.917,80 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.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za grudzień realizowane są w styczniu 2016r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 502.057,88 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 552.463,88 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

„Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie” – 143.910,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego. Obszar ten proponuje się objąć programem rewitalizacji, w celu przywrócenia mu właściwej rangi w strukturach publicznych funkcjonowania miasta.

Głównym celem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na podstawie wykonanej przez wykonawcę koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu objętego przedmiotem zamówienia. Umowa z wykonawcą podpisana została 27.11.2015r z terminem realizacji do 30.06.2016r. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 182.824,59 zł

Poniesione koszty dotyczyły wykonania dokumentu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów”.

Nakłady inwestycyjne:

„Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” 148.092,00 zł

W roku sprawozdawczym wykonane zostały audyty energetyczne oraz podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 11.01.2016r. środki na ten cel zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.104.790,05 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w kwocie 4.273,34 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego dla sołectw: Badowo Dańki, Grabce Towarzystwo i Gurba.

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

Nakłady inwestycyjne:

1.” Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego” – 56.598,45 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz nadzór inwestorski.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna” – 99.273,02 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz nadzór inwestorski.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa” – 112.566,48 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz nadzór inwestorski.

4.” Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” – 78.518,48 zł

Wydatkowane środki dotyczą budowy oświetlenia ulicznego, tj. zamontowanie kolczatki ochronnej, systemu nadzoru wizyjnego oraz nadzór inwestorski.

5. „Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego” – 159.998,54 zł

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

6. „Budowa oświetlenia ulicznego w Wymysławie przy ulicy Piekarskiej oraz w Badowie Górnym przy ulicy Piekarskiej, gm. Mszczonów” – 3.800,00 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt wykonania map do celów projektowych. Kompletna dokumentacja wraz z uzgodnieniami zostanie wykonana w 2016r.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 3.316.219,58 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 2.717.118,00 zł,
- „ Budowa sieci wodociągowej w Wygnance i Osuchowie” w kwocie 599.101,58 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 105.215,65 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup koszy ulicznych,
 - zakup urządzeń na place zabaw,
 - konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw. Środki nie były wydatkowane w planowanej wysokości z uwagi na niewielkie uszkodzenia infrastruktury i brak konieczności wymiany ewentualnie zniszczonych urządzeń w wyniku wandalizmu.
 - 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”.

Wydatkowane w 2015 roku środki w kwocie 11.689,99 zł na realizację projektu pokryte zostały z dofinansowania, które przekazane zostało do budżetu na koniec 2014 roku.

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

- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych w sołectwie Lindów w kwocie 10.393,20 zł
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 4.941,21 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowana została kwota 8.905,20 zł z przeznaczeniem na:

- zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw dla sołectwa Badowo Dańki w kwocie 6.600,00 zł – wydatek realizowany w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego.
- zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo Dańki w kwocie 2.305,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.089.014,14 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.519.500,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 386.733,06 zł

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie. Dotacja wydatkowana została zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 182.781,08 zł

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

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz 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,
- usługi remontowe, konserwacyjne maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu biurowego,
- usługę ochrony obiektu,

- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w 2015 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.284.116,17 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 3.887.469,22 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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,
- wykonanie tłumaczeń,
- wykonanie ekspertyz,
- delegacje służbowe pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- podatek VAT
- szkolenia pracowników

Nakłady inwestycyjne:

1., Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego” – 25.721,76 zł

2. „Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych” – 8.951,87 zł

3. „Zakup dodatkowych elementów wyposażenia IPS Sportsman - szyba, kufer” – 3.992,00 zł

4. „Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej” – 4.428,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 396.646,95 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – piłka nożna – 236.379,53 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – lekkoatletyka – 38.192,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – hokej – 34.000,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – siatkówka – 30.774,00 zł
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo – tenis stołowy – 13.000,00 zł
- nauka pływania – 7.513,25 zł,
- szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo- cheerleaders – 11.788,17 zł
- realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 25.000,00 zł

RAZEM WYDATKI:

58.449.327,67 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 3.067.270,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 627.270,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- rata zaciągniętej w 2013r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł.
- wykupiono IV serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.400.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	262 125,15	261 378,15	99,72
	01030	Izby rolnicze	14 160,00	13 413,00	94,72
	01095	Pozostała działalność	247 965,15	247 965,15	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00	19 246,87	89,52
	40002	Dostarczanie wody	21 500,00	19 246,87	89,52
500		Handel	21 200,00	17 681,85	83,40
	50095	Pozostała działalność	21 200,00	17 681,85	83,40
600		Transport i łączność	2 278 144,20	2 106 033,16	92,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 168 144,20	1 996 033,16	92,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 588,00	246 520,76	79,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 888,00	68 022,05	81,09
	70095	Pozostała działalność	227 700,00	178 498,71	78,39
710		Działalność usługowa	231 039,00	226 372,58	97,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 539,00	218 579,61	98,22
	71035	Cmentarze	8 500,00	7 792,97	91,68
750		Administracja publiczna	5 387 976,00	5 154 115,90	95,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 495,00	79 495,00	100,00
	75022	Rady gmin	232 000,00	229 941,09	99,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 361 201,00	4 154 865,45	95,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 330,00	377 416,44	95,47
	75095	Pozostała działalność	319 950,00	312 397,92	97,64
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 160,00	122 460,00	98,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 241,00	57 961,00	97,84
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 431,00	32 431,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 528,00	30 108,00	98,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 625,00	401 232,36	98,67
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 935,00	365 544,78	98,55
	75414	Obrona cywilna	690,00	687,58	99,65
757		Obsługa długu publicznego	764 336,00	747 119,80	97,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	764 336,00	747 119,80	97,75
758		Różne rozliczenia	679 377,00	310 571,00	45,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 406,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300 971,00	300 971,00	100,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	16 382 108,00	15 697 409,87	95,82
	80101	Szkoły podstawowe	7 287 694,00	7 003 157,70	96,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 076,00	784 656,20	95,91
	80104	Przedszkola	2 097 823,00	2 067 755,20	98,57
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	434 813,00	409 491,67	94,18
	80110	Gimnazja	3 322 372,00	3 174 615,83	95,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	643 105,00	615 434,52	95,70
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620 995,00	591 228,67	95,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 106,00	34 415,78	92,75
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 122,00	124 107,48	89,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	907 619,00	818 557,71	90,19
	80195	Pozostała działalność	74 383,00	73 989,11	99,47
851		Ochrona zdrowia	478 314,00	444 626,44	92,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 194,00	216 149,74	99,98
	85195	Pozostała działalność	257 340,00	223 696,70	86,93
852		Pomoc społeczna	5 365 122,00	5 331 135,00	99,37
	85202	Domy pomocy społecznej	93 654,00	92 514,30	98,78
	85204	Rodziny zastępcze	33 550,00	33 545,75	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	50 299,00	50 088,93	99,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 860,00	2 974 722,83	99,36
	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	28 782,00	28 477,01	98,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 367,00	382 572,52	99,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 300,00	23 290,08	99,96
	85216	Zasiłki stałe	140 811,00	136 486,25	96,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 156,00	963 346,78	99,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 745,00	217 825,21	99,13
	85295	Pozostała działalność	423 998,00	423 665,34	99,92

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 195,00	686 844,33	93,81
	85305	Żłobki	18 000,00	17 900,00	99,44
	85395	Pozostała działalność	714 195,00	668 944,33	93,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 156,00	400 423,72	97,15
	85401	Świetlice szkolne	263 521,00	252 274,75	95,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 635,00	148 148,97	99,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 209 036,92	3 026 984,90	94,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	27 814,42	81,81
	90002	Gospodarka odpadami	1 472 663,00	1 363 444,60	92,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	505 841,92	502 057,88	99,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 800,00	408 553,88	97,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 950,00	34 732,59	99,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 190,00	594 035,08	94,11
	90095	Pozostała działalność	109 592,00	96 346,45	87,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 580,00	2 089 014,14	96,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 389,00	1 519 500,00	99,94
	92116	Biblioteki	430 400,00	386 733,06	89,85
	92195	Pozostała działalność	208 791,00	182 781,08	87,54
926		Kultura fizyczna	4 353 771,00	4 241 022,54	97,41
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 955 971,00	3 844 375,59	97,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 800,00	396 646,95	99,71
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			43 580 353,27	41 530 193,37	95,30

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	16 100,00	16 099,67	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 100,00	16 099,67	100,00
500		Handel	76 155,00	69 495,00	91,25
	50005	Promocja eksportu	76 155,00	69 495,00	91,25
600		Transport i łączność	1 834 672,00	1 810 737,62	98,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	410 760,00	410 673,63	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 423 912,00	1 400 063,99	98,33
630		Turystyka	733 869,00	733 868,11	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	733 869,00	733 868,11	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	797 245,00	715 794,66	89,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 897,00	479 446,66	85,48
	70095	Pozostała działalność	236 348,00	236 348,00	100,00
750		Administracja publiczna	34 781,00	34 320,89	98,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 250,00	12 789,99	96,53
	75095	Pozostała działalność	21 531,00	21 530,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 060,00	89 420,01	99,29
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 060,00	54 420,01	98,84
801		Oświata i wychowanie	325 250,00	100 816,11	31,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 210,00	26 127,86	99,69
	80104	Przedszkola	27 640,00	27 637,94	99,99
	80110	Gimnazja	20 000,00	19 990,31	99,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	251 400,00	27 060,00	10,76
851		Ochrona zdrowia	14 000,00	12 175,40	86,97
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	12 175,40	86,97
852		Pomoc społeczna	13 300,00	12 953,74	97,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 300,00	12 953,74	97,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 294 534,00	13 280 359,46	99,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 136 827,00	9 136 559,91	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 000,00	15 917,80	99,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 910,00	143 910,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 592,00	148 092,00	99,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 079,00	510 754,97	97,46
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 316 220,00	3 316 219,58	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 906,00	8 905,20	99,99
926		Kultura fizyczna	43 110,00	43 093,63	99,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	43 110,00	43 093,63	99,96
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			17 273 076,00	16 919 134,30	97,95

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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	247 350,15	247 350,15	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	79 495,00	79 495,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	1 960,00	100,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	59 241,00	57 961,00	97,84
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	32 431,00	32 431,00	100,00
751	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	30 528,00	30 108,00	98,62
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 842,00	47 360,26	98,99
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41 650,00	41 447,20	99,51
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 723,00	1 680,94	97,56
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 914 619,00	2 914 618,55	100,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	16 207,00	16 057,80	99,08
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	52 450,00	52 449,86	100,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	1 030,00	1 030,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	661,00	329,63	49,87
Ogółem			3 527 187,15	3 524 279,39	99,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015 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	247 350,15	247 350,15	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	79 495,00	79 495,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	1 960,00	100,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	59 241,00	57 961,00	97,84
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	32 431,00	32 431,00	100,00
751	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	30 528,00	30 108,00	98,62
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 842,00	47 360,26	98,99
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41 650,00	41 447,20	99,51
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 723,00	1 680,94	97,56
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 914 619,00	2 914 618,55	100,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	16 207,00	16 057,80	99,08
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	52 450,00	52 449,86	100,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	1 030,00	1 030,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	661,00	329,63	49,87
Ogółem			3 527 187,15	3 524 279,39	99,92

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 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	115 000,00	115 000,00	100,00
Ogółem			225 000,00	225 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	115 000,00	115 000,00	100,00
Ogółem			225 000,00	225 000,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	435 000,00	430 479,22	98,96
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	106 282,00	103 179,50	97,08
3	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	13 718,00	13 718,00	100,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 520 389,00	1 519 500,00	99,94
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	430 400,00	386 733,06	89,85
Ogółem				2 505 789,00	2 453 609,78	97,92

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 585 191,00	3 585 190,15	100,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 100,00	16 099,67	100,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	141 880,00	141 880,00	100,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	89 460,00	89 460,00	100,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	21 531,00	21 530,90	100,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	3 316 220,00	3 316 219,58	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	580 600,00	579 218,54	99,76
3	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00	80 000,00	100,00
4	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	18 000,00	17 900,00	99,44
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	68 800,00	68 753,79	99,93
6	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	16 000,00	15 917,80	99,49
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00	236 379,53	99,99
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00	38 192,00	99,98
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00	30 774,00	98,01
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00	34 000,00	100,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00	7 513,25	96,32
12	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	13 000,00	13 000,00	100,00
	926	92605	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo-cheerleaderki	12 000,00	11 788,17	98,23
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem				4 165 791,00	4 164 408,69	99,97

Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2015 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	169 681,17	9 675 000,00	0,00	9 577 000,00	0,00	267 681,17
Wykonanie za 2015 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	169 681,17	8 606 127,41	0,00	8 608 808,26	0,00	167 000,32
Wykonanie w %		100,00	88,95	0,00	89,89	0,00	62,39

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 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 020,00	5 177,32	86,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	780,00	781,29	100,17
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 350,00	3 558,52	81,81
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	27 620,00	25 027,68	90,61
Ogółem		38 770,00	34 544,81	89,10

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 020,00	5 191,96	86,25
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	780,00	778,72	99,84
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 350,00	3 543,28	81,45
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	27 620,00	25 023,65	90,60
Ogółem		38 770,00	34 537,61	89,08

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					448 421,00	445 907,85	99,44
1.	600	60016	Adamowice	Oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Wspólnej, Dębowej, Akacjowej i Leśnej w Adamowicach	15 139,00	15 139,00	100,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłucznem fragmentu ulicy Granicznej oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych przy ulicy Piekarskiej i Głównej	11 527,00	11 524,00	99,97
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie ulicy Janiny Sokołowskiej i drogi na nowym osiedlu domków jednorodzinnych oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki	8 008,00	8 008,00	100,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego	1 300,00	854,67	65,74
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłucznem i wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Leśnej, oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Badowo Mściska	11 335,00	10 485,95	92,51
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłucznem ulicy Leśnej i Sadowniczej	17 752,00	17 752,00	100,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłucznem ulicy Bieleckich i Słonecznej	10 336,00	10 109,49	97,81
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłucznem ulicy Brzozowej i Sosnowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej	13 833,00	13 833,00	100,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Ogrodowej i Głównej	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	5 139,00	4 941,21	96,15
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ulicy Strażackiej	11 443,00	11 443,00	100,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego w m. Długowizna, ul. Długa	1 276,00	854,67	66,98
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem oraz pogłębienie rowu gminnego ulicy Północnej we wsi Gurba, utwardzenie tłucznem ulicy Dojazdowej w Szeligach	10 500,00	10 500,00	100,00
	900	90015		Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w m. Szeligi	2 564,00	2 564,00	100,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłucznem dróg na terenie sołectwa	11 873,00	11 873,00	100,00
	600	60016	Kamionka	Utwardzenie tłucznem dróg na terenie sołectwa	12 602,00	12 602,00	100,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłucznem ulicy Brzozowej i Leśnej	11 105,00	11 104,99	100,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	10 759,00	10 393,20	96,60

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Kwiatowej	11 143,00	11 143,00	100,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacjowej	9 683,00	9 683,00	100,00
16	600	60016	Marianka	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	14 448,00	14 448,00	100,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej, Prażmowskiej, Długiej, Krótkiej, Kolejowej i Granicznej	17 483,00	17 483,00	100,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniem ulicy Dworskiej	16 023,00	16 023,00	100,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oczyszczenie i zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłuczniem poboczy ulicy Lipowej na całej długości drogi oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Leśnej w Nowym Dworku	7 027,00	7 027,00	100,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Polnej, Strażackiej w kierunku Dębin Osuchowskich oraz Spółdzielczej nad stawami	21 556,00	21 556,00	100,00
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej	10 951,00	10 951,00	100,00
22	600	60016	Piekarowo	Odtworzenie rowu gminnego przy ulicy Długiej oraz zakup środków do niszczenia chwastów na rowach gminnych	9 103,00	9 102,00	99,99
	600	60016		Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Kubusia Puchatka	4 000,00	4 000,00	100,00
23	801	80101	Piekary	Zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach	12 757,00	12 755,27	99,99
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wierzbowej, pogłębienie rowu gminnego przy ulicy Kolejowej oraz zniszczenie zachwaszczeń w rowach gminnych przy ulicy Mszczonowskiej, Spacerowej i Kolejowej	12 257,00	12 257,00	100,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej	11 374,00	11 374,00	100,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej, Sołeckie i Krótkiej	13 141,00	13 141,00	100,00
27	600	60016	Świnice	Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice, utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej	10 721,00	10 721,00	100,00
28	754	75412	Wręcza	Zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy	8 525,00	8 523,40	99,98
	754	75412	Wręcza	Zakup wyposażenia dla OSP we Wręczy	5 000,00	5 000,00	100,00
29	600	60016	Wygnanaka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej	17 060,00	17 060,00	100,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wspólnej oraz poprawa odwodnienia wzdłuż ulicy Piekarskiej	12 565,00	12 565,00	100,00
31	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie tłuczniem ulicy Malinowej i Spokojnej w Dwórznie oraz ulicy Piaskowej w Zbizoży	12 526,00	12 526,00	100,00
32	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej we wsi Tłumy	16 407,00	16 407,00	100,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej	13 180,00	13 180,00	100,00
Wydatki majątkowe					6 600,00	6 600,00	100,00
1	900	90095	Badowo Dańki	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	100,00
Ogółem					455 021,00	452 507,85	99,45

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	179 420,00	179 420,00	179 333,63	99,95
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza	371 179,00	371 179,00	371 178,78	100,00
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	175 348,00	175 348,00	175 347,87	100,00
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie	10 400,00	10 400,00	10 365,00	99,66
5	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	164 805,00	164 805,00	164 805,00	100,00
6	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona	127 600,00	127 600,00	127 592,38	99,99
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, w tym: Przebudowa drogi gminnej Szeli, Dzieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej Nr 4719W, Przebudowa drogi Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174 W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo Przebudowa drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179 W)	103 000,00	103 000,00	80 427,31	78,08
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów	38 000,00	38 000,00	36 768,39	96,76
9	600	60016	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Markowie Towarzystwo	271 343,00	271 343,00	271 342,38	100,00
10	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce	155 237,00	155 237,00	155 236,88	100,00
11	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	560 897,00	560 897,00	479 446,66	85,48
13	700	70095	Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych	199 348,00	199 348,00	199 348,00	100,00
14	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
15	750	75023	Zakup programu EGBV WIN do wersji sieciowej, zakup projektora, zakup zestawu komputerowego	13 250,00	13 250,00	12 789,99	96,53
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00
17	754	75412	Zakup motopomp pływakowych i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	19 692,01	98,46
18	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbierzka	8 000,00	8 000,00	7 668,00	95,85
19	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	16 210,00	16 210,00	16 202,86	99,96
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	9 925,00	99,25
21	801	80104	Zakup garażu i pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	27 640,00	27 640,00	27 637,94	99,99
22	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	19 990,31	99,95
23	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	251 400,00	251 400,00	27 060,00	10,76

1	2	3	4	5	6	7	8
24	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	12 175,40	86,97
25	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego, zakup serwera	13 300,00	13 300,00	12 953,74	97,40
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	45 520,00	45 520,00	45 519,76	100,00
27	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie	143 910,00	143 910,00	143 910,00	100,00
28	900	90005	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	148 592,00	148 592,00	148 092,00	99,66
29	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	56 599,00	56 599,00	56 598,45	100,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna	99 550,00	99 550,00	99 273,02	99,72
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa	113 400,00	113 400,00	112 566,48	99,26
32	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	78 530,00	78 530,00	78 518,48	99,99
33	900	90015	Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego	160 000,00	160 000,00	159 998,54	100,00
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wymysłowie przy ulicy Piekarskiej oraz w Badowie Górnym przy ulicy Piekarskiej, gm. Mszczonów	16 000,00	16 000,00	3 800,00	23,75
35	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej i stożka linowego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	8 906,00	8 906,00	8 905,20	99,99
36	926	92604	Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego	25 730,00	25 730,00	25 721,76	99,97
37	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	8 952,00	8 952,00	8 951,87	100,00
38	926	92604	Zakup dodatkowych elementów wyposażenia IPS Sportsman - szyba, kufer	4 000,00	4 000,00	3 992,00	99,80
39	926	92604	Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
Ogółem				3 735 554,00	3 735 554,00	3 388 623,09	90,71

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie w %
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 758 932,00	12 639 400,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	12 632 207,15	99,94
1.a	- wydatki bieżące				98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	51 809,11	99,40
1.b	- wydatki majątkowe				22 660 892,00	12 587 280,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	12 580 398,04	99,95
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:				21 622 102,00	12 639 400,00	0,00	0,00	0,00	12 632 207,15	99,94
1.1.1	- wydatki bieżące				98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	51 809,11	99,40
1.1.1.1	Moja przyszłość - w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	51 809,11	99,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 524 062,00	12 587 280,00	0,00	0,00	0,00	12 580 398,04	99,95
1.1.2.1	II etap budowy wodociągu w Lutkówce 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	6 384 659,00	2 717 118,00	0,00	0,00	0,00	2 717 118,00	100,00
1.1.2.2	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	161 025,00	76 155,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	91,25
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	13 314 377,00	9 022 507,00	0,00	0,00	0,00	9 022 286,36	100,00
1.1.2.4	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	844 185,00	574 362,00	0,00	0,00	0,00	574 361,14	100,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - w celu utworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	26 823,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 099,67	100,00
1.1.2.6	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	764 130,00	159 507,00	0,00	0,00	0,00	159 506,97	100,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	28 863,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	21 530,90	100,00
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				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	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 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2015	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2015
Wydatki bieżące				310 573,00	19 950,00	-209 256,00	121 267,00
1	630	63003	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Teram Mszczonów	209 256,00		-209 256,00	0,00
2	750	75075	Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna	49 197,00			49 197,00
3	801	80195	Moja przyszłość	52 120,00			52 120,00
4	852	85219	Lepsze jutro młodych	0,00	950,00		950,00
5	900	90095	Gminy Geotermalne GEOCOM	0,00	19 000,00		19 000,00
Wydatki majątkowe				10 196 921,00	667 504,00	-402 216,00	10 462 209,00
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 359,00	13 741,00		16 100,00
2	500	50005	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych	113 898,00		-37 743,00	76 155,00
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza	574 000,00		-202 821,00	371 179,00
4	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	337 000,00		-161 652,00	175 348,00
5	630	63003	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów	120 000,00	39 507,00		159 507,00
6	630	63003	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów	197 200,00	377 162,00		574 362,00
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 470,00	6 061,00		21 531,00
8	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich	8 836 994,00	185 513,00		9 022 507,00
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	0,00	45 520,00		45 520,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	zwiększenie + zmniejszenie -	Stan na dzień 31.12.2015	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2015 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)	178,7375	+6,0178, -2,1227	182,6326	161	3693	235	7440		797
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	113	+7 -4	116	19179	30025	940			3532
	mieszkalne, lokale mieszkalne	5 19		5 19	557 661	140				-27
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	14		14	3640	21480				25
	obiekty służby zdrowia	2		2			940			26
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	70	+7 -4	73	14158	8405				3508
4a	Spółdz. własn. prawo do lokalu mieszkalnych	3		3	163					
5	Budowle i urządzenia techniczne:				95986	25023				323
	wodociągi (dł. w km)	199,7125	+8,4	208,1125	16201	157				336
	kanalizacja (dł. w km)	29,8965	+9,5	39,3965	20472	923				-13
	oczyszczalnia ścieków	1		1	1366					
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	192,3512		192,3512	35976	2283				
	obiekty sportowe	3		3	2571	711				
	inne				19400	20949				
6.	Środki transportowe (szt.)	47	+3, -5	45	1546	519				
7.	Inwestycje-stan (w zł)				853					
8.	Lokaty kapitałowe									

9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)				11400					
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Zakupione akcje				3325					

30.03.2016r.
data

.....
podpis