

ZARZĄDZENIE NR 49/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), zarządza się co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i z 2016 r. poz. 195

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

MSZCZONÓW, SIERPIEŃ 2016 ROK

Budżet gminy na 2016 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2016 na ogólną kwotę:

Dochody	47.220.125,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	46.720.125,00 zł
2) dochody majątkowe:	500.000,00 zł
Przychody	1.748.397,00 zł
w tym:	
- inne źródła (wolne środki)	1.748.397,00 zł
Wydatki	46.928.522,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	42.947.857,00 zł
2) wydatki majątkowe:	3.980.665,00 zł
Rozchody	2.040.000,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	600.000,00 zł
- spłaty pożyczek	40.000,00 zł
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
Nadwyżka	291.603,00 zł

W ciągu I półrocza 2016 następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr XIX/138/16 z dnia 27 stycznia 2016r,
- Uchwała Nr XX/143/16 z dnia 24 lutego 2016r,
- Uchwała Nr XXI/151/16 z dnia 31 marca 2016r,
- Uchwała Nr XXII/154/16 z dnia 27 kwietnia 2016r,
- Uchwała Nr XXIII/169/16 z dnia 1 czerwca 2016r,
- Uchwała Nr XXIV/175/16 z dnia 29 czerwca 2016r

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

- korekt dochodów w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2016 rok,
- zwiększenia środków na subwencję ogólną,
- wprowadzenia do planu dochodów kwoty 1.005.800,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, inwestycja gminy Mszczonów pn. „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W - ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie”
- wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie 1.797.535,00 zł z tytułu refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w latach ubiegłych kosztów na realizację projektu „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie”.

- wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie 26.328,00 zł z tytułu refundacji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego poniesionych w 2015 roku kosztów na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”.
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych,

Ponadto w I półroczu 2016r Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem bądź zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

W wyniku realizacji budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2016r, wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	55.740.199,85	29.423.617,97	52,79
w tym:			
- dochody bieżące	52.397.658,85	27.408.189,54	52,31
- dochody majątkowe	3.342.541,00	2.015.428,43	60,30
Przychody	2.811.619,68	2.811.619,68	100
w tym:			
- inne źródła	2.811.619,68	2.811.619,68	100
Wydatki	56.511.819,53	23.936.492,01	42,36
w tym:			
- wydatki bieżące	48.723.196,53	23.273.699,90	47,77
- wydatki majątkowe	7.788.623,00	662.792,11	8,51
Rozchody	2.040.000,00	340.000,00	16,67
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	640.000,00	340.000,00	53,13
- wykup obligacji	1.400.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-771.619,68	5.487.125,96	

W ramach wykonanych w I półroczu 2016r dochodów w kwocie 29.423.617,97 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	17.110.480,88 zł
w tym:	
dochody podatkowe	13.619.156,02 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.642.157,85 zł
- subwencje	5.851.064,00 zł
- środki pozyskane z UE	1.819.915,24 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2016r dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.015.428,43 zł, co stanowi 60,30% 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 30.641,81 zł,
- dotację z tytułu refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w latach ubiegłych kosztów na realizację projektu „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6207) w kwocie 1.797.535,80 zł,
- dotację z tytułu refundacji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego poniesionych w 2015 roku kosztów na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003, § 6207 i § 6209) w kwocie 26.328,75 zł.
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 5.317,07 zł,
- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2015 z terminem wykonania do 30.06.2016r (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w kwocie 146.562,00 zł,
- dotacje celową z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” (Dział 852, Rozdział 85211, § 6340) w kwocie 9.043,00 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 27.408.189,54 zł

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2016r wydatków w kwocie 23.936.492,01 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	8.497.725,33 zł (35,50%)
- pomoc społeczną	4.695.307,35 zł (19,62%)
- kulturę fizyczną	2.344.262,60 zł (9,79%)
- gospodarkę komunalną	2.021.518,09 zł (8,44%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.018.182,67 zł (4,25%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2016r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 662.792,11 zł, co stanowi 8,51% i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W-ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 12.300,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 24.292,50 zł,

- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 7.749,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 6.273,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W)” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 8.487,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 307,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 307,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 435,01 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 307,50 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.475,86 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 797,88 zł
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 1.600,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 8.917,50 zł
- zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80110) w kwocie 30.149,99 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (Dział 852, Rozdział 85211) w kwocie 9.043,00 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 11.750,00 zł

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (Dział 900, Rozdział 90002) w kwocie 2.786,40 zł,

- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 120.573,90 zł,

- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 400.000,00 zł,

- zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 5.238,57 zł.

Niskie wykonanie w I półroczu 2016r wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją i fakturowaniem nakładów inwestycyjnych w II półroczu 2016r.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 23.273.699,90 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 80.595,28 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 449.313,00 zł.

W efekcie wprowadzonych w I półroczu 2016r zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2016 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 771.619,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Jednakże w wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2016r wystąpiła nadwyżka w kwocie 5.487.125,96 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2016r wynoszą 17.767.104,00 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 30.06.2016r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30.06.2016 roku wynosi 17.004.817,36 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.975.869,70 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- | | |
|---|----------------|
| - Dochody i przychody z częścią opisową | Załącznik Nr 1 |
| - Wydatki i rozchody z częścią opisową | Załącznik Nr 2 |
| - Wydatki bieżące | Załącznik Nr 3 |
| - Wydatki majątkowe | Załącznik Nr 4 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami | Załącznik Nr 5 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych | |

z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2016r	Załącznik Nr 7
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.	Załącznik Nr 8
- Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12

DOCHODY I PRZYCHODY**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 992,85	177 048,72	113,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 159,27	77,28
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,60	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 492,85	154 492,85	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 350,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 815,00	1 814,88	99,99
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 814,88	
	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	1 815,00	0,00	0,00
500	Handel	100 000,00	49 782,00	49,78
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	49 782,00	49,78
600	Transport i łączność	2 914 665,00	1 853 862,32	63,60
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	54 999,96	50,00
	wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 326,56	99,74
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 620)	1 797 535,00	1 797 535,80	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 005 800,00	0,00	0,00
630	Turystyka	26 328,00	26 328,75	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 620)	26 328,00	26 328,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 114 000,00	282 024,01	25,32
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 830,56	101,48
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00	126 339,34	51,15
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	5 317,07	1,06
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	605,29	60,53
	wpływy z różnych dochodów	310 000,00	92 931,75	29,98

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	80 572,00	42 785,00	53,10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 452,00	36 862,00	53,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	wpływy z różnych opłat	10 100,00	3 901,67	38,63
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 016,68	
	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	2 020,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	13 530,00	92,19
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 676,00	13 530,00	92,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920,00	4 917,03	99,94
	wpływy z różnych dochodów	4 920,00	4 917,03	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 417 272,00	14 072 220,10	49,52
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	35 176,31	70,35
	wpływy z podatku od nieruchomości	16 203 738,00	8 100 438,27	49,99
	wpływy z podatku rolnego	621 000,00	436 967,84	70,37
	wpływy z podatku leśnego	70 000,00	53 466,83	76,38
	wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	378 583,26	49,81
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	309 419,43	50,72
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	66 198,00	220,66
	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 237,30	64,75
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	144 260,00	46,54
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 000,00	11 070,54	44,28
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 597,00	61,49
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	405 237,49	67,54
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	162 770,39	73,99
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	64 963,73	129,93
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	564,12	11,28
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 534,00	3 619 773,00	46,30
	wpływy z z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	255 496,59	25,55
758	Różne rozliczenia	9 550 984,00	6 043 245,76	63,27
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 507 984,00	5 851 064,00	61,54
	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 722,39	104,31
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 897,37	129,91
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	146 562,00	
801	Oświata i wychowanie	1 208 712,00	727 192,61	60,16
	wpływy z różnych opłat	370,00	161,00	43,51
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 200,00	39 256,90	57,56

1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	75 335,90	50,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	21 208,41	46,11
	wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00	773,57	44,72
	wpływy z różnych dochodów	209 920,00	176 954,84	84,30
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38,13	
	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	5 880,00	5 878,86	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 862,00	85 862,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	631 570,00	315 785,00	50,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 180,00	5 938,00	64,68
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	5 490,00	73,20
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	5 490,00	73,20
852	Pomoc społeczna	7 876 477,00	4 017 831,31	51,01
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920 165,00	1 783 142,00	61,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 725,00	252 700,00	55,45
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 430 544,00	1 950 000,00	44,01
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 043,00	9 043,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	500,00	20,40	4,08
	wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	3 209,20	28,40
	wpływy z różnych dochodów	23 100,00	8 539,80	36,97
	wpływy z usług	20 000,00	5 284,78	26,42
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	5 892,13	96,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00	13 181,31	104,61
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	770,00	77,00
	wpływy z usług	11 500,00	12 388,72	107,73
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,59	22,59

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 741,00	40 741,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 741,00	40 741,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 445,00	811 090,26	55,65
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	954,57	47,73
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 120,00	794 440,96	55,16
	wpływy z usług	1 500,00	1 808,97	120,60
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 376,10	137,61
	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	628,43	104,74
	wpływy z różnych dochodów	2 425,00	2 399,83	98,96
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	189,59	94,80
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 291,81	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 755 500,00	1 240 532,91	45,02
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	43 374,15	52,26
	wpływy z usług	2 625 000,00	1 158 954,43	44,15
	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 110,33	44,41
	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 094,00	82,43
DOCHODY OGÓŁEM		55 740 199,85	29 423 617,97	52,79

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
950	inne źródła (wolne środki)	2 811 619,68	2 811 619,68	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 811 619,68	2 811 619,68	100,00

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 177.048,72 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.159,27 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

- 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 154.492,85 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 21.350,00 zł

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 46,60 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 1.814,88 zł

Dochodami są wpływy z tytułu zwróconej przez samorząd województwa dotacji 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” w kwocie 1.814,88 zł.

Niniejsza kwota przekazana została na rachunek gminy w styczniu 2016r. Projekt realizowany był w latach 2010 – 2015.

Na dzień 30.06.2016r niniejsza kwota została mylnie wykazana w dochodach w § 0970. W II półroczu br. kwota ta zostanie prawidłowo zaklasyfikowana, zgodnie z przyjętym planem w § 6669.

Dział 500 – Handel – 49.782,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 49.782,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 1.853.862,32 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 54.999,96 zł,

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych kar umownych za nieterminowe wykonanie projektów na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w kwocie 1.326,56 zł,

- dotację z tytułu refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w latach ubiegłych kosztów na realizację projektu „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie” w kwocie 1.797.535,80 zł,

W planie niniejszego działu zaplanowane zostały także środki w kwocie 1.005.800,00 zł (§6330) stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, inwestycja gminy Mszczonów pn. „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W - ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie”.

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 630 – Turystyka – 26.328,75 zł

Wykonane dochody stanowią dotację z tytułu refundacji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego poniesionych w 2015 roku kosztów na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 282.024,01 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 56.830,56 zł.

Wykonanie dochodów w pełnej wysokości planu wynika z terminu regulowania wpłat, który przypada na dzień 31.03.2016r.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 126.339,34 zł.

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 605,29 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 5.317,07 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały zbyte w I półroczu 2016r, tj. działek nr ew. 136/3 w miejscowości Badowo Mściska, a także opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu PGE.

Realizacja przewidziana jest na II półroczu, dlatego też w I półroczu plan został wykonany jedynie w 1,06%.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 92.931,75 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 42.785,00 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 36.862,00 zł

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 4,65 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 3.901,67 zł, tj.:
 - kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 55,50 zł
 - zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 3.846,17 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano na I półroczu wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

- wpływy z tytułu zwróconej przez samorząd województwa dotacji na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału” (Dział 750, Rozdział 75095).

Niniejsza kwota przekazana została na rachunek gminy w styczniu 2016r. Projekt realizowany był w latach 2010 – 2015.

Na dzień 30.06.2016r niniejsza kwota została mylnie wykazana w dochodach w § 0970. W II półroczu br. kwota ta zostanie prawidłowo zaklasyfikowana, zgodnie z przyjętym planem w § 6669.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 13.530,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup nowych urn w kwocie 13.530,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.917,03 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie za rok ubiegły.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.072.220,10 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 35.176,31 zł,

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 6.908.253,75 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 19.731,83 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 22.266,00 zł

- wpływów od środków transportowych w kwocie 199.759,10 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 808,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 811,95 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 6.908.253,75 zł, wpłaty bieżące stanowiły 6.854.177,79 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 54.075,96 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 19.731,83 zł, wpłaty bieżące stanowiły 18.955,83 zaś wpłaty podatku zaległego 776,00 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 22.266,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 21.617,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 649,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 199.759,10 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 197.217,00 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 2.542,10 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.192.184,52 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 417.236,01 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 31.200,83 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 178.824,16 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 308.611,43 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 66.198,00 zł

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 3.237,30 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 144.260,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 10.258,59 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.192.184,52 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.106.148,04 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 86.036,48 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 417.236,01 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 402.662,82 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 14.573,19 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 31.200,83 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 30.345,23 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 855,60 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 178.824,16 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 164.299,50 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 14.524,66 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 24.597,00 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 405.237,49 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopaliny w danym roku.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 162.770,39 zł

Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 64.963,73 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano na I półrocze wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 564,12 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano na I półrocze wpływami.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.619.773,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 255.496,59 zł. W II półroczu 2016 roku zostanie skorygowany plan dochodów do rzeczywistego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.043.245,76 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.

Do dnia 30.06.2016r została przekazana kwota w wysokości 5.851.064,00 zł

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 41.722,39 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.897,37 zł, tj.:

- różnica powstająca w wyniku rozliczenia VAT,
- zwrot kosztów sądowych

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

- wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XVIII/131/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2015 z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku w kwocie 146.562,00 zł. Niniejsza kwota ujęta zostanie w planie dochodów w II półroczu 2016r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 727.192,61 zł

Szkoły podstawowe – 73.166,89 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 107,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 10.920,41 zł

- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 396,90 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 17.269,49 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 44.462,00 zł,
- środków finansowych w kwocie 11,09 zł pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2015r, 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 – 32.998,75 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 1.150,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 31.848,75 zł,

Przedszkola – 504.002,51 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 37.149,90 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 75.335,90 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 190,22 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 69.645,64 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r w kwocie 315.785,00 zł
- środki finansowe w kwocie 16,99 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2015r, 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 kwocie 5.878,86 zł. Niniejsza kwota wpłacona został w styczniu 2016r.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 30.370,47 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 957,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 29.413,47 zł

Gimnazja – 70.695,21 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 54,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 10.288,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 79,19 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 12.925,97 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 41.400,00 zł,
- środków finansowych w kwocie 10,05 zł pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2015r, 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 wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 5.938,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 15.851,52 zł

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 107,26 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 5.490,00 zł

Dochodami są wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 4.017.831,31 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 1.950.000,00 zł (Rozdział 85211, § 2060),
- dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 9.043,00 zł (Rozdział 85211, § 6340),
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.750.008,00 zł (Rozdział 85212, § 2010)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.750,00 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 6.550,00 zł, § 2030 – 5.200,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 40.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 77.500,00 zł (Rozdział 85216, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 70.000,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 26.500,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 84,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 60.000,00 zł (Rozdział 85295, § 2030),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 20,40 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 3.209,20 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 1.692,11 zł (Rozdział 85219),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.517,09 zł (Rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.539,80 zł, z czego:
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.295,80 zł (Rozdział 85212),
 - zwrot za media od innych jednostek w kwocie 244,00 zł (Rozdział 85219).

- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 5.284,78 zł
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.852,44 zł
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 39,69 zł

Ujęte w planie Działu 852 – Pomoc społeczna dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny ” przewidziane są do realizacji w II półroczu 2016r.

Ponadto niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na I półroczu Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 13.181,31 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych w kwocie 770,00 zł.

W I półroczu pozyskano znaczną część wpływów z najmu sal planowanych na 2016 rok

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 12.388,72 zł.

Znaczny wzrost dochodów z usług w stosunku do planowanych na I półroczu 2016r. wynika z realizacji odpłatnych kursów językowych dla mieszkańców Gminy Mszczonów.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 22,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.741,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 811.090,26 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 954,57 zł. Opłata uzależniona jest od ilości odpadów przekazanych 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 41.973,06 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 752.467,90 zł

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.376,10 zł (§ 0910).

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półroczu 2013 w kwocie 1.808,97 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 628,43 zł,

- wpływy z różnych dochodów, tj:
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 2.175,83 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 224,00 zł
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za przekazane po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w kwocie 189,59 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 9.291,81 zł,
- środki w kwocie 9.600,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” przekazane zostaną w II półroczu 2016r.

Ponadto wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych ujętych w tym Dziale spowodowane zostało większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na I półroczu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.240.532,91 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 43.374,15 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 1.158.954,43 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest sezonowością Kompleksu Basenów Termalnych.
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.110,33 zł.
- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 37.094,00 zł

W dochodach I półrocza 2016 roku występują pozycje z zerowym planem i niewielkim (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych) wykonaniem. Odpowiedni plan w stosunku do wykonania poszczególnych pozycji zostanie przyjęty w II półroczu.

RAZEM DOCHODY:

29.423.617,97 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.811.619,68 zł. Są to tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2015.

WYDATKI I ROZCHODY**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 912,85	163 393,41	97,89
	01030	Izby rolnicze	12 420,00	8 900,56	71,66
	01095	Pozostała działalność	154 492,85	154 492,85	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	1 070,04	4,86
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	1 070,04	4,86
500		Handel	20 500,00	9 248,85	45,12
	50095	Pozostała działalność	20 500,00	9 248,85	45,12
600		Transport i łączność	5 599 752,68	898 917,03	16,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	38 555,22	35,05
	60016	Drogi publiczne gminne	5 489 752,68	860 361,81	15,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 299 353,00	133 109,74	10,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 653,00	33 090,73	3,53
	70095	Pozostała działalność	360 700,00	100 019,01	27,73
710		Działalność usługowa	249 100,00	117 602,34	47,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 100,00	117 602,34	48,98
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 317 676,00	2 600 137,91	48,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 452,00	30 502,98	44,56
	75022	Rady gmin	237 000,00	102 424,02	43,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 423 745,00	2 238 105,47	50,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 820,00	95 868,01	28,89
	75095	Pozostała działalność	256 659,00	133 237,43	51,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	883,84	6,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 676,00	883,84	6,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 596,00	160 609,57	18,14
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	435 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 296,00	160 609,57	39,53
	75414	Obrona cywilna	44 300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	745 795,00	220 097,34	29,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 795,00	220 097,34	29,51
758		Różne rozliczenia	687 342,00	194 358,00	28,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 441,00	21 441,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	319 670,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 231,00	168 117,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	18 895 365,00	8 497 725,33	44,97
	80101	Szkoły podstawowe	7 472 226,00	3 722 274,62	49,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 484,00	352 681,57	52,92

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	3 811 900,00	1 216 030,33	31,90
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	395 223,00	214 673,16	54,32
	80110	Gimnazja	3 682 381,00	1 654 212,90	44,92
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	681 736,00	334 433,37	49,06
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620 664,00	313 233,39	50,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 356,00	3 820,77	9,96
	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	182 693,00	95 664,81	52,36
	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	1 320 689,00	584 370,41	44,25
	80195	Pozostała działalność	23 013,00	6 330,00	27,51
851		Ochrona zdrowia	514 200,00	237 664,54	46,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	2 371,43	49,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	94 059,29	43,70
	85195	Pozostała działalność	294 200,00	141 233,82	48,01
852		Pomoc społeczna	9 732 552,00	4 695 307,35	48,24
	85202	Domy pomocy społecznej	146 000,00	61 673,40	42,24
	85204	Rodziny zastępcze	74 000,00	29 484,93	39,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	49,19	0,98
	85206	Wspieranie rodziny	72 614,00	26 947,60	37,11
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 439 587,00	1 786 822,42	40,25
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 081,00	1 777 256,52	60,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 285,00	11 750,00	55,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	151 191,36	43,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	15 877,97	63,51
	85216	Zasiłki stałe	83 400,00	70 341,38	84,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 094,00	473 572,59	48,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 371,00	109 443,91	47,71
	85295	Pozostała działalność	382 120,00	180 896,08	47,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 652,00	362 084,86	48,17
	85305	Żłobki	14 000,00	9 400,00	67,14
	85395	Pozostała działalność	737 652,00	352 684,86	47,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 957,00	260 318,50	56,47
	85401	Świetlice szkolne	367 030,00	169 002,50	46,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 927,00	91 316,00	97,22

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 271,00	2 021 518,09	47,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 000,00	38 211,24	32,38
	90002	Gospodarka odpadami	1 478 626,00	696 491,15	47,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	226 394,95	53,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 500,00	142 575,46	37,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	507 167,00	17 958,00	3,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 144,00	434 805,58	62,82
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	565 000,00	400 000,00	70,80
	90095	Pozostała działalność	78 834,00	65 081,71	82,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 359,00	1 018 182,67	45,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 736,00	738 000,00	47,84
	92116	Biblioteki	430 038,00	180 000,00	41,86
	92195	Pozostała działalność	265 585,00	100 182,67	37,72
926		Kultura fizyczna	4 671 760,00	2 344 262,60	50,18
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 248 960,00	2 059 762,60	48,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 800,00	284 500,00	67,29
WYDATKI OGÓŁEM			56 511 819,53	23 936 492,01	42,36

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	640 000,00	340 000,00	53,13
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 040 000,00	340 000,00	16,67

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 163.393,41 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 8.900,56 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2016 roku w wysokości 8.346,71 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2015 roku w kwocie 553,85 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2016 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 436.967,84 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 8.739,36 zł. Różnica w kwocie 392,65 zł została przekazana w I półroczu br.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 154.492,85 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. W tym kwota 3.029,27 zł z przeznaczona została na pokrycie kosztów zawartej z pracownikiem Urzędu umowy zlecenia na przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Kwota ta stanowi 2% dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.070,04 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 1.070,04 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2016r zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Dział 500 - Handel - 9.248,85 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 9.248,85 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 wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Dział 600 - Transport i łączność – 898.917,03 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 38.555,22 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 860.361,81 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, przepustów, luster
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont chodnika w Zimnej Wodzie,
- wykonanie uzupełnienia poboczy wzdłuż ulicy Spacerowej w Kamionce oraz Badowo Dańkach,
- wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Grabcach Józefpolskich z kostki betonowej,
- remont nawierzchni z masy bitumicznej drogi w Lutkówce,
- remont nawierzchni dróg z kruszonego betonu w Osuchowie, Ciemno Gnojnej, Lutkówce,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Podlindowo, Gąba, Zdieszyn, Zimnice, Kowiesy, Osuchów, Grabce Towarzystwo, Wagnanka, Suszeniec, Bobrowce, Wólka Wręcka, Wręcza, Marków Towarzystwo, Huta Piekarska, Pieńki Osuchowskie, Badowo Dańki, Mszczonów: Raclawicka, Polna, Czeresniowa, osiedle Tarczyńska II,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wymysłów, Bobrowce, Wręcza, Pogorzałki, Budy Zasłona, Gąba, Janówek, Zbiroża, Piekary, Suszeniec, Pieńki Osuchowskie, Strzyże, Lutkówka,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace utrzymaniowe wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmujące bieżące utrzymanie dróg, w tym: , montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki w kwocie 64.021,31 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Badów Górny, Gąba, Janówek, Lutkówka, Piekarowo, Suszeniec, Wymysłów, Zimnice.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W-ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie” – 12.300,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót 31.08.2016r. Na tą inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

2. „Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie”

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia robót to 31.08.2016.

3. „Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich”

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia robót to 31.08.2016.

4. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej, Przebudowa ulicy Szkolnej”

Zostało zlecone wykonanie map do celów projektowych do opracowania dokumentacji. Termin wykonania map do 31.08.2016r.

5. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysławie” – 24.292,50 zł

Została wykonana dokumentacja na budowę chodnika.

6. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W” – 7.749,00 zł

Została opracowana dokumentacja do potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

7. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wrękie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wrękie, Grabce Towarzystwo” – 6.273,00 zł

Została opracowana dokumentacja do potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

8. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W)” – 8.487,00 zł

Została opracowana dokumentacja do potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

9. „Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu” – 307,50 zł

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 31.08.2016r. Poniesione koszty dotyczą map zasadniczych z zasobów do potrzeb zgłoszenia robót.

10. „Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo” – 307,50 zł

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 31.08.2016r. Poniesione koszty dotyczą map zasadniczych z zasobów do potrzeb zgłoszenia robót.

11. „Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach” – 435,01 zł

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 31.08.2016r. Poniesione koszty dotyczą map zasadniczych z zasobów do potrzeb zgłoszenia robót.

12. „Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworku” – 307,50 zł

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 31.08.2016r. Poniesione koszty dotyczą map zasadniczych z zasobów do potrzeb zgłoszenia robót.

13. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie”

Zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania opracowania do 31.08.2016r.

14. „Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie”

Został wykonany przedmiar robót w celu zapytania ofertowego na wykonanie robót.

15. „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym”

Jest w trakcie postępowania procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót przebudowy rowu.

16. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” – 1.475,86 zł

Zostało dokonane zgłoszenie robót w pasie terenów kolejowych zamkniętych do Wojewody Mazowieckiego. Poniesione koszty dotyczą uzgodnień z jednostkami PKP.

17. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” – 797,88 zł

Zostało dokonane zgłoszenie robót w pasie terenów kolejowych zamkniętych do Wojewody Mazowieckiego. Poniesione koszty dotyczą uzgodnień z jednostkami PKP.

18. „Zakup wiaty przystankowej”

Zakup wiaty przystankowej na ul. Ługową w Mszczonowie nastąpi w II półroczu 2016r.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 133.109,74 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.090,73 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, wnioski do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- opłaty za wycenę nieruchomości, operaty szacunkowe,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1 i 82/9 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów,

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 1.600,00 zł i dotyczyły nabycia działki nr ew. 1528/16 położonej w Mszczonowie. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wykup nieruchomości przewidziany jest na II półrocze br.

Ponadto niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 100.019,01 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.

2. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie”

Zostało zlecone wykonanie mapy do celów projektowych do projektu przebudowy.

Niskie wykonanie przyjętego w Rozdziale 70095 planu wydatków spowodowane jest przede wszystkim zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa – 117.602,34 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 117.602,34 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków poniesionych zgodnie z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie
- wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń

- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane w ramach Rozdziału środki wydatkowane będą w II półroczu z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich oraz na zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.600.137,91 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 30.502,98 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- renowacja i oprawa ksiąg USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych ,
- szkolenie pracownika z zakresu Stanu Cywilnego

Rozdział 75022 Rady gmin – 102.424,02 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- usług telekomunikacyjnych.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półroczu. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.238.105,47 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup publikacji książkowych,
- zakup akcesoriów komputerowych: serwerów, pamięci RAM, dysków,
- 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 ,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP,
- 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

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych”

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2016r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 95.868,01 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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

Znaczna część wydatków zaplanowanych w ramach niniejszego Rozdziału przypada na II półrocze 2016r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 133.237,43 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej
- prenumeraty miesięcznika Wieś Mazowiecka,
- wyjazdu szkoleniowego dla sołtysów,
- 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,

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przekazana zostanie zgodnie z podpisaną umową do dnia 31.08.2016r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – 883,84 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 883,84 zł

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

W planie niniejszego Rozdziału ujęte zostały także środki z dotacji przeznaczone na wymianę urn wyborczych. Wydatek realizowany będzie w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 160.609,57 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowane w ramach Rozdziału środki wydatkowane będą w II półroczu 2016r. z przeznaczeniem na:

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

Pełnienie dodatkowych służb przez funkcjonariuszy policji nastąpiło w miesiącu maju 2016r, przy czym nota księgową przekazana została do tut. Urzędu w II połowie lipca br.

- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 160.609,57 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,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody
- naprawy bieżące samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- naprawę systemu selektywnego alarmowania,
- konserwacja sprzętu pożarniczego,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Marianka i Zimna Woda z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie w kwocie 4.542,66 zł.

Nakłady inwestycyjne:

1.,, Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów” – 8.917,50 zł

Znaczna część wydatków zaplanowana w ramach niniejszego zadania przypada na II półrocze 2016r.

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 75412 spowodowane zostało tym, iż na II półrocze przypada większa część płatności dotycząca ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

W I półroczu 2016 roku nie wystąpiło zapotrzebowanie na pokrycie kosztów związanych z wydatkami bieżącymi z zakresu obrony cywilnej. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

W II półroczu br. poniesione zostaną także nakłady inwestycyjne na Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 220.097,34 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 220.097,34 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2016 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2015 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – 194.358,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 21.441,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczony na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, zgodnie z wydana przez Ministra Finansów decyzją.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 4.800,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 168.117,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą wpłaty gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8.497.725,33 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.722.274,62 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 39 nauczycieli i mieszkaniowe dla 37 nauczycieli
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup książek do bibliotek, publikacji i prenumerat,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- konserwację i remont co, cw i kanalizacji,
- naprawa podłogi w bibliotece ZSP Osuchów,
- wymiana okna w SP Mszczonów,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

W planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 44.462,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”

Zostało wykonane opracowanie projektu. Płatność zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.

2.” Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów”

3.” Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów”

Zakupy zaplanowane zostały na okres wakacyjny.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 352.681,57 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla 7 osób i dodatki mieszkaniowe dla 7 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, gaz i wodę,
- usługi komunalne,
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.216.030,33 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 240.884,18 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,

- dotację w kwocie 116.053,75 zł przekazywaną dla publicznego przedszkola „Bajkowa Kraina”,
- zakupy związane z przepisami BHP
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z osiągnięciem wymaganego wskaźnika zatrudnienia.
- 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 świetlika,
- 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,
- koszty postępowania sądowego,
- szkolenia pracowników

Nakłady inwestycyjne:

1.” Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole”

Jest w trakcie postępowania procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.

2.” W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowana została kwota 10.000,00 zł na zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 214.673,16 zł

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

- dodatki wiejskie dla 3 osób i dodatki mieszkaniowe dla 3 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
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.654.212,90 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane w Gimnazjum w Osuchowie
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup pomocy naukowych w tym: książki, prenumeraty,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- montaż klimatyzacji w Gimnazjum w Mszczonowie,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne
- usługi informatyczne
- opłaty telekomunikacyjne
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników.

W ramach Rozdziału poniesione zostały także wydatki w kwocie 11.510,10 zł związane z organizacją wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

W planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 41.400,00 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu br.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowane zostały środki w kwocie 30.149,99 zł na zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 334.433,37 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,
- badania okresowe kierowców,
- transportu dzieci oraz zakupu biletów
- opłat telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenia samochodów
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 313.233,39 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 zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- konserwację sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych
- usługi informatyczne
- prenumerata czasopism,
- opłaty telekomunikacyjne
- delegacje i wyjazdy służbowe
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.820,77 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie ze złożonymi wnioskami nauczycieli i zapotrzebowaniem placówek. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany

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 – 95.664,81 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty pocztowe, komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

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 – 584.370,41 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 1 osoby i dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużyta energię elektryczną i ciepłą,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Szkolenia pracowników zaplanowane zostały na II półrocze 2016r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 6.330,00 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.

Niższe wykonanie niektórych pozycji wydatkowych ujętych w niniejszym Dziale spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 237.664,54 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 2.371,43 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń w zakresie działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 94.059,29 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 artykułów spożywczych, żywności,
- 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.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 141.233,82 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,
- usług rehabilitacyjnych

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.695.307,35 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 61.673,40 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 29.484,93 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym. W I półroczu 2016 roku MOPS opłacał za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych za 6 dzieci oraz za 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi, niż planowano na I półrocze.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 49,19 zł

Wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów biurowych w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie.

Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 26.947,60 zł

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

W I półroczu 2016r zatrudniono jednego asystenta rodziny na umowę o pracę oraz jednego na umowę zlecenia, którzy pracowali z 18 rodzinami, w których wychowuje się 58 dzieci.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – 1.786.822,42 zł

Wydatkowane środki związane są z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowane zostały także środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 9.043,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do realizacji programu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.777.256,52 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 – 11.750,00 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 – 151.191,36 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 15.877,97 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2016r wypłacono 107 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 13, pozostałych – 94.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało większą w rzeczywistości ilością złożonych wniosków niż planowano.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 70.341,38 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków.
Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 473.572,59 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Zaplanowane w ramach niniejszego Rozdziału wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 109.443,91 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,
- badania okresowe pracowników,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 180.896,08 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 25.000,00 zł
- dożywianie.

W planie niniejszego Rozdział ujęte zostały także środki z dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, które wydatkowane będą w II półroczu 2016r.

Niższe wykonanie niektórych pozycji wydatkowych ujętych w Dziale 852 – Pomoc społeczna spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 362.084,86 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 9.400,00 zł

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

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 352.684,86 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i licencji
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym
- usługę ochrony obiektu,
- usługi informatyczne,
- 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 wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, które wystąpiły w I półroczu 2016 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 260.318,50 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 169.002,50 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 I półroczu 2016 roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 91.316,00 zł

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

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.021.518,09 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38.211,24 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 11.750,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 696.491,15 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:
 - obsługa administracyjna systemu,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne
 - zakup worków do segregacji, drukarki do 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.
- udzielenie dotacji celowej w kwocie 2.786,40 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu ,iż płatności faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów za czerwiec realizowane są w m-cu lipcu br.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 226.394,95 zł

Poniesione koszty dotyczyły

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 142.575,46 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż płatności faktur za zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej za czerwiec realizowane są w m-cu lipcu br.

Nakłady inwestycyjne:

„Opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza scenicznego dla amfiteatru oraz budynku gospodarczego w parku miejskim w Mszczonowie”

W I półroczu br. zostało zlecone wykonanie dokumentacji.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.958,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- opracowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji,
- opracowania audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach”

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji to 20 września 2016r.

2. „Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania”

Środki wydatkowane będą w II półroczu 2016r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 434.805,58 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1.” Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie” – 120.573,90 zł

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

2. „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Wyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było większymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 400.000,00 zł

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

- Projekt wodociągu z przyłączami – wieś Dwórzno,
- Dokumentacja do wykonania studni głębinowej w m, Badowo-Dańki,
- Wykonanie wodociągu w Mszczonowie przy ulicy Rolniczej

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 65.081,71 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Wydatkowane w I półroczu 2016r roku środki w kwocie 5.251,22 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:

- zakup konika bujanego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki w kwocie 3.000,00 zł
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 8.292,11 zł.
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w kwocie 739,20 zł

Wyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było większymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.018.182,67 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 738.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 180.000,00 zł

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

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki w kwocie 52.038,00 zł stanowiące dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:

- wykonanie dokumentacji technicznej na zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w filii biblioteki w Osuchowie,
- wykonanie dokumentacji na podjazd dla niepełnosprawnych do biblioteki w Mszczonowie na realizację projektu „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osuchowie”.

Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2016r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 100.182,67 zł

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

- wydatki na zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
- 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 licencji niezbędnych do pracy i funkcjonowania jednostki,
- 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,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- odpis na zfs,
- szkolenia pracowników.

Nisze wykonanie przyjętego planu związane jest z tym, iż większa część wydatków zaplanowana została do realizacji w II półroczu br.

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej”

Realizacja zaplanowana została na II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.344.262,60 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 2.059.762,60 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,
- 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 i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

2. „Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

3. „Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta” – 5.238,57 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 284.500,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 171.400,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce – 19.100,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 15.700,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 17.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 7.800,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 13.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży-cheerleaderki – 12.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 7.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 9.000,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 12.500,00 zł

RAZEM WYDATKI:

23.936.492,01 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 340.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 300.000,00 zł,
- rata zaciągniętej w 2013r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 912,85	163 393,41	97,89
	01030	Izby rolnicze	12 420,00	8 900,56	71,66
	01095	Pozostała działalność	154 492,85	154 492,85	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	1 070,04	4,86
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	1 070,04	4,86
500		Handel	20 500,00	9 248,85	45,12
	50095	Pozostała działalność	20 500,00	9 248,85	45,12
600		Transport i łączność	2 073 699,68	836 184,28	40,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	38 555,22	35,05
	60016	Drogi publiczne gminne	1 963 699,68	797 629,06	40,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	583 353,00	131 509,74	22,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 653,00	31 490,73	8,23
	70095	Pozostała działalność	200 700,00	100 019,01	49,84
710		Działalność usługowa	249 100,00	117 602,34	47,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 100,00	117 602,34	48,98
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 302 211,00	2 600 137,91	49,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 452,00	30 502,98	44,56
	75022	Rady gmin	237 000,00	102 424,02	43,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 413 745,00	2 238 105,47	50,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 820,00	95 868,01	28,89
	75095	Pozostała działalność	251 194,00	133 237,43	53,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	883,84	6,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 676,00	883,84	6,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 596,00	151 692,07	38,35
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356 296,00	151 692,07	42,57
	75414	Obrona cywilna	4 300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	745 795,00	220 097,34	29,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 795,00	220 097,34	29,51
758		Różne rozliczenia	687 342,00	194 358,00	28,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 441,00	21 441,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 800,00	48,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	319 670,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 231,00	168 117,00	50,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	17 311 865,00	8 457 575,34	48,85
	80101	Szkoły podstawowe	7 433 726,00	3 722 274,62	50,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 484,00	352 681,57	52,92
	80104	Przedszkola	2 301 900,00	1 206 030,33	52,39
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	395 223,00	214 673,16	54,32
	80110	Gimnazja	3 647 381,00	1 624 062,91	44,53
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	681 736,00	334 433,37	49,06
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620 664,00	313 233,39	50,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 356,00	3 820,77	9,96
	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	182 693,00	95 664,81	52,36
	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	1 320 689,00	584 370,41	44,25
	80195	Pozostała działalność	23 013,00	6 330,00	27,51
851		Ochrona zdrowia	514 200,00	237 664,54	46,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	2 371,43	49,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	94 059,29	43,70
	85195	Pozostała działalność	294 200,00	141 233,82	48,01
852		Pomoc społeczna	9 716 009,00	4 686 264,35	48,23
	85202	Domy pomocy społecznej	146 000,00	61 673,40	42,24
	85204	Rodziny zastępcze	74 000,00	29 484,93	39,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	49,19	0,98
	85206	Wspieranie rodziny	72 614,00	26 947,60	37,11
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 430 544,00	1 777 779,42	40,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 081,00	1 777 256,52	60,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 285,00	11 750,00	55,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	151 191,36	43,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	15 877,97	63,51
	85216	Zasiłki stałe	83 400,00	70 341,38	84,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	962 594,00	473 572,59	49,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 371,00	109 443,91	47,71
	85295	Pozostała działalność	382 120,00	180 896,08	47,34

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 652,00	362 084,86	48,17
	85305	Żłobki	14 000,00	9 400,00	67,14
	85395	Pozostała działalność	737 652,00	352 684,86	47,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 957,00	260 318,50	56,47
	85401	Świetlice szkolne	367 030,00	169 002,50	46,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 927,00	91 316,00	97,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 977,00	1 486 407,79	50,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	26 461,24	55,13
	90002	Gospodarka odpadami	1 438 626,00	693 704,75	48,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	226 394,95	53,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 500,00	142 575,46	39,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 167,00	17 958,00	66,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 850,00	314 231,68	56,53
	90095	Pozostała działalność	78 834,00	65 081,71	82,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 321,00	1 018 182,67	46,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 736,00	738 000,00	47,84
	92116	Biblioteki	378 000,00	180 000,00	47,62
	92195	Pozostała działalność	260 585,00	100 182,67	38,45
926		Kultura fizyczna	4 592 030,00	2 339 024,03	50,94
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 169 230,00	2 054 524,03	49,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 800,00	284 500,00	67,29
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			48 723 196,53	23 273 699,90	47,77

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 526 053,00	62 732,75	1,78
	60016	Drogi publiczne gminne	3 526 053,00	62 732,75	1,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	716 000,00	1 600,00	0,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00	1 600,00	0,29
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 465,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	8 917,50	1,82
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	400 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	8 917,50	17,84
	75414	Obrona cywilna	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 583 500,00	40 149,99	2,54
	80101	Szkoły podstawowe	38 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 510 000,00	10 000,00	0,66
	80110	Gimnazja	35 000,00	30 149,99	86,14
852		Pomoc społeczna	16 543,00	9 043,00	54,66
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 043,00	9 043,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 294,00	535 110,30	41,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	11 750,00	16,79
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	2 786,40	6,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 294,00	120 573,90	88,47
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	565 000,00	400 000,00	70,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 038,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	52 038,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	79 730,00	5 238,57	6,57
	92604	Instytucje kultury fizycznej	79 730,00	5 238,57	6,57
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			7 788 623,00	662 792,11	8,51

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodacjki na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	154 492,85	154 492,85	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	68 452,00	36 862,00	53,85
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	14 676,00	13 530,00	92,19
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 462,00	44 462,00	100,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41 400,00	41 400,00	100,00
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 439 587,00	1 959 043,00	44,13
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 860 000,00	1 750 008,00	61,19
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	9 385,00	6 550,00	69,79
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	50 660,00	26 500,00	52,31
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	120,00	84,00	70,00
Ogółem			7 683 234,85	4 032 931,85	52,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	154 492,85	154 492,85	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	68 452,00	30 502,98	44,56
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	14 676,00	883,84	6,02
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 462,00	0,00	0,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41 400,00	0,00	0,00
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 439 587,00	1 786 822,42	40,25
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 860 000,00	1 739 676,39	60,83
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	9 385,00	6 550,00	69,79
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	50 660,00	25 513,28	50,36
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00
Ogółem			7 683 234,85	3 744 441,76	48,74

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	54 999,96	50,00
Ogółem			110 000,00	54 999,96	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	38 555,22	35,05
Ogółem			110 000,00	38 555,22	35,05

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2016r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	470 000,00	240 884,18	51,25
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	230 000,00	116 053,75	50,46
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 542 736,00	738 000,00	47,84
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	378 000,00	180 000,00	47,62
Ogółem				2 620 736,00	1 274 937,93	48,65

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	622 503,00	400 000,00	64,26
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00	0,00	0,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	565 000,00	400 000,00	70,80
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	52 038,00	0,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	626 800,00	333 436,40	53,20
1	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	25 000,00	31,25
2	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	14 000,00	9 400,00	67,14
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	11 750,00	16,79
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	2 786,40	6,97
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00	171 400,00	69,85
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce	38 200,00	19 100,00	50,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00	15 700,00	50,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00	17 000,00	50,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00	7 800,00	100,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00	13 000,00	100,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży-cheerleaderki	12 000,00	12 000,00	100,00
	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00	7 000,00	100,00
	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00	9 000,00	100,00
12	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	12 500,00	50,00
Ogółem				1 249 303,00	733 436,40	58,71

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
Plan na 2016 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	167 000,32	9 830 000,00	0,00	9 680 300,00	0,00	316 700,32
Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	167 000,32	4 641 242,64	0,00	4 661 991,15	22 660,00	146 251,81
Wykonanie w %		100,00	47,22	0,00	48,16	0,00	46,18

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 050,00	5 954,08	98,41
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	50,00	0,00	0,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	6 332,00	5 288,37	83,52
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	10 001,13	83,00
Ogółem		24 482,00	21 243,58	86,77

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 050,00	8,52	0,14
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	50,00	2,57	5,14
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	6 332,00	3 692,52	58,32
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	10 010,05	83,07
Ogółem		24 482,00	13 713,66	56,02

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2016 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 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Wskazanie granic pasa drogi gminnej - ul. Dębowa. Utwardzenie tłuczniem ul. Krótkiej w Adamowicach i ul. Krańcowej w Powązkach. Wycięcie zakrzaczeń na ul. Wschodniej, Dębowej, Leśnej, Akacyjowej we wsi Powązki	15 188,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniem ulicy Gajowej przy zjeździe przy ulicy Piekarskiej oraz wycinka zarośli i gałęzi wzdłuż ulicy Gajowej	11 873,00	1 707,75	14,38
3	600	60016	Badowo Dańki	Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	13 074,00	0,00	0,00
	900	90095		Zakup konika bujanego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	3 000,00	3 000,00	100,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłuczniem ulicy Cichej i Leśnej oraz usunięcie zakrzaczeń i chwastów przy ulicy Leśnej i Lipowej	11 526,00	0,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sadowniczej i Spacerowej	17 848,00	0,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Stonecznej	10 755,00	0,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	13 993,00	13 309,59	95,12
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej i Głównej	1 900,00	0,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 133,00	8 292,11	90,79
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	4 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej we wsi Wólka Wręcka	10 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 990,00	0,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej i Północnej (od strony południowej) oraz usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Granicznej w Szeligach	11 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 106,00	0,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem ulicy Dolnej i Krótkiej	11 911,00	3 615,16	30,35
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej	11 217,00	0,00	0,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 101,00	739,20	35,18
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniem poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wsi Lindów	9 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie ulicy Długiej w Lutkówce	11 410,00	11 397,67	99,89
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacyjowej	9 675,00	0,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Wytyczenie drogi gminnej - ul. Graniczna na fragmencie wsi Bronisławów-Marianka	11 802,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	3 000,00	726,12	24,20
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	17 462,00	0,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie ulicy Leśnej w Bronisławce	16 460,00	0,00	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłuczniami pobocza ulicy Lipowej w m. Olszówka oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Lesnej w m. Nowy Dworek	12 181,00	0,00	0,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej, Strażackiej, Platerów (przy studzienkach kanalizacyjnych) oraz czyszczenie rosnących zakrzaczeń przy ulicy Okrężnej, Strażackiej, Platerów, Szkolnej, Mszczonowskiej, Wołowskiej	21 934,00	0,00	0,00
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Mszczonowskiej	10 948,00	0,00	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniami drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa, opryskiwanie poboczy dróg gminnych w sołectwie	13 839,00	10 260,88	74,14
23	600	60016	Piekary	Utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej	12 875,00	0,00	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Udrożnienie rowów gminnych i wbudowanie przepustów na ulicy Mszczonowskiej	12 451,00	0,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	11 256,00	6 870,15	61,04
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniami ulicy Krótkiej i Brzozowej	13 415,00	3 094,54	23,07
27	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniami ul. Sosnowej we wsi Marków Świnice, usunięcie zakrzaczeń przy ul. Dębowej w kierunku Długowizny oraz opryskanie rowów gminnych na ulicy Wiejskiej	10 909,00	0,00	0,00
28	600	60016	Wręcza	Utwardzenie tłuczniami ulicy Żukowskiej	13 955,00	0,00	0,00
29	600	60016	Wygnanika	Utwardzenie tłuczniami ulicy Zarzecznej i Słonecznej	17 540,00	0,00	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłuczniami ulicy Granicznej od strony ulicy Leśnej, wyrównanie nawierzchni ulicy Świerkowej i Krótkiej oraz opryskanie herbicydami rowu gminnego wzdłuż ulicy Piekarskiej	12 605,00	3 684,25	29,23
31	600	60016	Zbierzyna	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej w m. Dwórzno	12 451,00	0,00	0,00
32	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej i Słonecznej	12 768,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	4 000,00	3 816,54	95,41
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Pięknej i Wiosennej	13 762,00	10 081,32	73,25
Ogółem					449 313,00	80 595,28	17,94

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W-ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie	1 168 244,00	1 168 244,00	12 300,00	1,05
2	600	60016	Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie	26 000,00	26 000,00	24 292,50	93,43
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo	6 273,00	6 273,00	6 273,00	100,00
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W)	8 487,00	8 487,00	8 487,00	100,00
9	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu	86 000,00	86 000,00	307,50	0,36
10	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	135 000,00	135 000,00	307,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8
11	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach	205 000,00	205 000,00	435,01	0,21
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu	62 000,00	62 000,00	307,50	0,50
13	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00
15	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
16	700	70005	Zakupy nieruchomości	556 000,00	556 000,00	1 600,00	0,29
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
19	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	8 917,50	17,84
21	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
22	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
23	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
24	801	80101	Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
25	801	80104	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
26	801	80104	Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
27	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	30 149,99	86,14
28	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	9 043,00	100,00
29	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
30	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza scenicznego dla amfiteatru oraz budynku gospodarczego w parku miejskim w	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
31	900	90005	Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
32	900	90005	Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	121 294,00	121 294,00	120 573,90	99,41
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
35	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
36	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyków oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
37	926	92604	Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00
38	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	5 600,00	5 238,57	93,55
Ogółem				5 502 620,00	5 502 620,00	245 981,97	4,47

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów została zatwierdzona uchwałą Nr XVIII/128/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015 r.

W I półroczu 2016 roku następowały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2015” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych w I półroczu 2016r Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Na dzień 30.06.2016r w wyniku dokonanych zmian dotyczących dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy Mszczonów:

- dochody ogółem stanowią kwotę 55.740.199,85 zł, z czego:
 - dochody bieżące – 52.397.658,85 zł,
 - dochody majątkowe – 3.342.541 zł
- wydatki ogółem stanowią kwotę 56.511.819,53 zł, z czego:
 - wydatki bieżące – 48.723.196,53 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.788.623,00 zł
- przychody ogółem stanowią kwotę 2.811.619,68 zł. Kwota ta stanowi wolne środki powstałe z rozliczenia roku 2015.
- plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę 2.040.000,00 zł

W efekcie wprowadzonych w I półroczu 2016 roku zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2016 rok nadwyżka budżetu w kwocie 291.603,00 zł uległa zmianie w deficyt budżetowy w kwocie 771.619,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zadłużenie na dzień 30.06.2016r wynosi 17.767.104,00 zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa spełnia wymagania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 5,00 %.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły:

Do Wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące przedsięwzięcia:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” - projekt realizowany będzie w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe określone zostały kwotą 2.000.000,00 zł.
- „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej” - projekt realizowany będzie w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe określone zostały kwotą 1.000.000,00 zł.
- „Rozbudowa ścieżek rowerowych” - projekt realizowany będzie w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe określone zostały kwotą 800.000,00 zł.
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - projekt realizowany będzie w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe określone zostały kwotą 2.000.000,00 zł.
- „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej” - projekt realizowany będzie w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe określone zostały kwotą 1.000.000,00 zł.
- Wymiana taboru OSP” - projekt realizowany będzie w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe określone zostały kwotą 2.100.000,00 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 291 153,00	1 158 965,00	2 225 429,00	2 010 929,00	1 500 000,00	1 270 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 273,74	0,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 291 153,00	1 158 965,00	2 225 429,00	2 010 929,00	1 500 000,00	1 270 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 273,74	0,20
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:				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej adinistracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 263 830,00	1 153 500,00	2 214 500,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 270 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 273,74	0,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 263 830,00	1 153 500,00	2 214 500,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 270 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	2 273,74	0,20
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	1 000 000,00	0,00	110 000,00	400 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	542 000,00	300 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,86	0,49
1.3.2.5	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	685 000,00	500 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,88	0,16
1.3.2.6	Rozbudowa ścieżek rowerowych - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	1 000 000,00	0,00	320 000,00	200 000,00	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana taboru OSP - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00