

ZARZĄDZENIE NR 12/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn. zm.²⁾) zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2016 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone W Dz.U. z 2016r. poz. 1579

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA 2016 ROK**

MSZCZONÓW, MARZEC 2017 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 2016 roku 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
- Uchwała Nr XXV/179/16 z dnia 27 lipca 2016r,
- Uchwała Nr XXVI/190/16 z dnia 7 września 2016r,
- Uchwała Nr XXVII/198/16 z dnia 5 października 2016r,
- Uchwała Nr XXVIII/201/16 z dnia 28 października 2016r,
- Uchwała Nr XXIX/210/16 z dnia 23 listopada 2016r,
- Uchwała Nr XXXI/229/16 z dnia 7 grudnia 2016r,
- Uchwała Nr XXXII/234/16 z dnia 21 grudnia 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 567.129,00 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 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 2016r, wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	60.054.308,37	60.928.085,86	101,45
w tym:			
- dochody bieżące	57.492.709,37	58.130.001,34	101,11
- dochody majątkowe	2.561.599,00	2.798.084,52	109,23
Przychody	2.811.619,68	2.811.619,68	100
w tym:			
- inne źródła	2.811.619,68	2.811.619,68	100
Wydatki	60.825.928,05	58.331.648,59	95,90
w tym:			
- wydatki bieżące	52.368.478,05	50.050.546,27	95,57
- wydatki majątkowe	8.457.450,00	8.281.102,32	97,91
Rozchody	2.040.000,00	2.040.000,00	16,67
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	640.000,00	640.000,00	100,00
- wykup obligacji	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-771.619,68	2.596.437,27	

W ramach wykonanych w 2016r dochodów w kwocie 60.928.085,86 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne: 37.304.658,62 zł
w tym:

dochody podatkowe	29.283.720,53 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	12.230.301,00 zł
- subwencje	9.573.211,00 zł
- środki pozyskane z UE	1.819.915,24 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2016 roku dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.798.084,52 zł, co stanowi 109,23% i zakwalifikowano do nich:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Dział 010, Rozdział 01010, § 6290, Dział 900, Rozdział 90001, § 6290 oraz Rozdział 90005, § 6290) w łącznej kwocie 236.921,81 zł,
- 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” (Dział 150, Rozdział 15011, § 6669) w kwocie 1.814,88 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 celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie inwestycji 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” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6330) w kwocie 567.129,00 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 8.569,10 zł,
- 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) w kwocie 2.016,68 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,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dział 801, Rozdział 80101, § 0870) w kwocie 2.163,50 zł,

- dotację 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 58.130.001,34 zł, co stanowi 101,00 % .

W ramach zrealizowanych w 2016r wydatków w kwocie 58.331.648,59 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	18.292.508,62 zł (31,36%)
- pomoc społeczną	12.384.173,21 zł (21,23%)
- transport i łączność	5.872.144,98 zł (10,07 %)
- gospodarkę komunalną	4.698.128,78 zł (8,05 %)
- kulturę fizyczną	4. 606.589,97 zł (7,90 %)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2.208.738,27 zł (3,79 %)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2016r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.281.102,32 zł, co stanowi 97,91 % i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 49.003,19 zł,

- dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa (Cychry)” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 400.550,00 zł,

- dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 200.000,00 zł,

- 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 1.261.818,22 zł,

- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 79.438,95 zł,

- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 38.271,95 zł,

- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 35.453,00 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 47.709,63 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 156.962,05 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 112.156,24 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 35.039,11 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 413.817,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 141.058,95 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 85.546,70 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Warszawskiej w Mszczonowie (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 26.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 250.567,48 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 301.475,86 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 797,88 zł,
- zakup wiat przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 6.999,98 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 530.123,70 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 39.999,99 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 2.460,00 zł,

- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75404) w kwocie 400.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Łukas" dla OSP Mszczonów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 64.917,50 zł,
- zakup zestawów do ratownictwa medycznego i aparatów dróg oddechowych z oprzyrządowaniem (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 38.071,80 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 23.370,00 zł,
- zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów oraz zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 4.858,50 zł,
- zakup zestawu do monitoringu i sprzętu nagłośnieniowego do SP Mszczonów (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 14.802,11 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja II piętra budynku szkoły Podstawowej z placem zabaw” (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 1.721.195,54 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 34.999,99 zł,
- zakup butli do aparatu krioterapii (Dział 851, Rozdział 85195) w kwocie 4.920,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (Dział 852, Rozdział 85211) w kwocie 9.043,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (Dział 852, Rozdział 85219) w kwocie 7.450,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie" (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 54.093,00 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 40.005,00 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 31.208,98 zł,

- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego z terenami przykościelnymi w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 175.510,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 635.313,56 zł,

- dotację celową na dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 29.969,50 zł,

- wydatki na realizację zadania „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 23.014,96 zł,

- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 565.000,00 zł,

- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osuchowie” (Dział 921, Rozdział 92116) w kwocie 52.038,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup i montaż piłkochwyków oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 35.892,93 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 37.638,00 zł,

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

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 50.050.546,27 zł, co stanowi 95,57 %.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wykonane zostały w kwocie 21.133.106,90 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy wykonane, które wykonano w kwocie 13.856.678,17 zł,

- dotacje na zadania bieżące, które wykonano w kwocie 3.277.250,02 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wykonano w kwocie 11.088.952,38 zł.

W ramach wydatków ogółem w 2016 roku wydatkowano kwotę 427.337,30 zł przeznaczoną na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 449.313,00 zł.

W ramach wydatków została zapisana kwota 1.332.213,00 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2016, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku do Uchwały Nr XXXII/235/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2016 na wydzielone w tym celu konto. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2017 roku.

W efekcie wprowadzonych w 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 2016r wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.596.437,27 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2016r wynoszą 16.067.104,00 zł, która to wielkość stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 31.12.2016r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2016 roku wynosi 4.717.583,94 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 1.055.619,08 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 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
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2016r	Załącznik Nr 7
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.	Załącznik Nr 8
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Sprawozdanie roczne wykonania wydatków na zadania inwestycyjne	

- na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognoza Finansową
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	269 085,37	269 853,52	100,29
	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	1 800,00	2 349,70	130,54
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,60	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 285,37	267 251,22	99,99
500	Handel	100 000,00	100 590,00	100,59
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 590,00	100,59
600	Transport i łączność	112 115,00	112 110,69	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	2 115,00	2 110,69	99,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	495 200,00	486 931,87	98,33
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 700,00	58 789,10	100,15
	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	263 243,24	106,58
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 576,21	102,18
	wpływy z różnych dochodów	186 000,00	161 323,32	86,73
750	Administracja publiczna	105 015,00	104 183,79	99,21
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 015,00	94 987,80	99,97
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 172,71	91,73
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,23	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	14 182,00	96,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 676,00	14 182,00	96,63
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	30 376 972,00	30 445 758,73	100,23
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	71 000,00	83 873,18	118,13

1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od nieruchomości	17 643 738,00	17 605 744,53	99,78
	wpływy z podatku rolnego	692 500,00	692 857,13	100,05
	wpływy z podatku leśnego	82 200,00	85 534,91	104,06
	wpływy z podatku od środków transportowych	755 000,00	772 218,38	102,28
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	526 976,51	104,98
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	136 000,00	136 867,00	100,64
	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 071,70	101,43
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	305 374,00	98,51
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	425 000,00	397 527,83	93,54
	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	48 551,50	107,89
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	585 000,00	585 484,40	100,08
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	218 241,21	99,20
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	92 606,48	115,76
	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 349,98	87,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	7 817 534,00	7 981 671,00	102,10
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	900 808,99	90,08
758	Różne rozliczenia	9 684 311,00	9 683 359,18	99,99
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 537 984,00	9 537 984,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	35 227,00	35 227,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	108 100,00	106 185,75	98,23
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 962,43	132,08
801	Oświata i wychowanie	1 422 250,00	1 394 802,19	98,07
	wpływy z różnych opłat	240,00	224,00	93,33
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 586,00	78 906,50	99,15
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 800,00	166 974,30	89,87
	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	39 500,00	38 778,45	98,17
	wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	1 598,07	96,27
	wpływy z różnych dochodów	370 788,00	365 396,94	98,55
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 006,00	96 301,94	98,26
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 570,00	631 570,00	100,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	38,13	95,33
	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

1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 180,00	9 135,00	99,51
851	Ochrona zdrowia	12 060,00	13 055,00	108,25
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 060,00	13 055,00	108,25
852	Pomoc społeczna	10 577 489,00	10 528 944,27	99,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 689 841,00	3 673 774,65	99,56
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 251,00	565 835,55	99,40
	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	6 239 047,00	6 236 530,02	99,96
	wpływy z różnych opłat	500,00	61,20	12,24
	wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	5 865,78	51,91
	wpływy z różnych dochodów	23 100,00	9 497,78	41,12
	wpływy z usług	20 000,00	12 728,78	63,64
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	17 600,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 850,00	7 050,51	102,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 283,00	18 424,18	100,77
	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	800,00	770,00	96,25
	wpływy z usług	17 400,00	17 570,90	100,98
	wpływy z pozostałych odsetek	83,00	83,28	100,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 791,00	73 695,82	99,87
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 509,00	68 414,40	99,86
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 282,00	5 281,42	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 042,00	1 437 751,82	97,87
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 785,03	89,25
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 120,00	1 354 336,93	94,04
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200,00	7 200,10	100,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	189,59	94,80
	wpływy z usług	2 855,00	2 851,59	99,88
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 196,96	109,85
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 028,89	93,54

1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów	3 967,00	68 162,73	1 718,24
	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	2 757 500,00	3 441 441,25	124,80
	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	80 891,60	97,46
	wpływy z usług	2 634 950,00	3 321 016,27	126,04
	wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 339,38	99,55
	wpływy z różnych dochodów	37 200,00	37 194,00	99,98
	bieżące razem	57 492 709,37	58 130 001,34	101,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00
majątkowe				
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 090,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 090,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 815,00	1 814,88	99,99
	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	1 814,88	99,99
600	Transport i łączność	2 364 664,00	2 364 664,80	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 (§6207)	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)	567 129,00	567 129,00	100,00
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 (§6207)	22 379,00	22 379,44	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 (§6209)	3 949,00	3 949,31	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	8 569,10	95,21
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 569,10	95,21

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 020,00	2 016,68	99,84
	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	2 016,68	99,84
758	Różne rozliczenia	146 562,00	146 562,00	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	146 562,00	146 562,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 167,00	2 163,50	99,84
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 167,00	2 163,50	99,84
852	Pomoc społeczna	9 043,00	9 043,00	100,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	162 831,81	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 831,81	
	majątkowe razem	2 561 599,00	2 798 084,52	109,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 827 698,00	1 827 696,11	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	60 054 308,37	60 928 085,86	101,45

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 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 – 343.943,52 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 2.349,70 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- 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 267.251,22 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 34,15 zł przeznaczona na pokrycie kosztów zawartej z pracownikiem Urzędu umowy zlecenia na przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 74.090,00 zł

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 252,60 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.

Dział 500 – Handel – 100.590,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 100.590,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 2.476.775,49 zł

Otrzymane wpływy stanowią:

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 110.000,00 zł,

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych kar umownych za nieterminowe wykonanie projektów na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w kwocie 2.110,69 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,

- dotację celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na dofinansowanie realizacji inwestycji 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” w kwocie 567.129,00 zł.

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 – 495.500,97 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 58.789,10 zł.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 263.243,24 zł.

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 3.576,21 zł.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 8.569,10 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały zbyte w 2016r, tj. działek nr ew. 136/3 w miejscowości Badowo Mściska, nr ew. 2007 w Mszczonowie, opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu PGE.

- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 161.323,32 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 106.200,47 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 94.987,80 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 27,20 zł przeznaczona na konserwację ksiąg USC zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 17,05 zł,

- wpływy z różnych opłat w wysokości 9.172,71 zł, tj.:

- kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 55,91 zł
- zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 9.116,80 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano na 2016 rok wpływami.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 6,23 zł.

- 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” w kwocie 2.016,68 zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 14.182,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup nowych urn w kwocie 14.182,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 494,00 zł przeznaczona na zakup nowych urn zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

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 – 30.445.758,73 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 83.873,18 zł,

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 15.440.489,83 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 22.989,83 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 42.486,60 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 393.283,90 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.130,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 378.690,45 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 15.440.489,83 zł, wpłaty bieżące stanowiły 13.381.522,44 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 2.058.967,39 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 22.989,83 zł, wpłaty bieżące stanowiły 20.836,83 zł, zaś wpłaty podatku zaległego 2.153,00 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 42.486,60 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 42.192,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 294,60 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 393.283,90 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 390.376,90 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 2.907,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.165.254,70 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 669.867,30 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 43.048,31 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 378.934,48 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 525.846,51 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 136.867,00 zł
- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 5.071,70 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 305.374,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 18.837,38 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.165.254,70 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 2.068.822,52 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 96.432,18 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 669.867,30 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 647.109,28 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 22.758,02 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 43.048,31 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 41.692,99 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.355,32 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 378.934,48 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 359.725,12 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 19.209,36 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 48.551,50 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 585.484,40 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 218.241,21 zł
- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 92.606,48 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 2.000,00 zł.
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 4.349,98 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.981.671,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 900.808,99 zł.

Niższe bądź wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest mniejszymi bądź większymi niż przewidywano na 2016 rok wpływami.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.829.921,18 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Do dnia 31.12.2016r została przekazana kwota w wysokości 9.537.984,00 zł.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2016 roku w kwocie 35.227,00 zł

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 106.185,75 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.962,43 zł, tj.:

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

- 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.396.965,69 zł

Szkoły podstawowe – 116.432,17 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 161,00 zł
 - opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 20.410,45 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.163,50 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 899,48 zł
 - wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 42.410,79 zł,
 - otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 50.375,86 zł.
- Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 876,14 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 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 – 99.614,14 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 9.422,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w wysokości 28.370,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 61.822,14 zł,

Przedszkola – 1.016.399,29 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 67.766,50 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 138.604,30 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 311,99 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 172.250,65 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r w kwocie 631.570,00 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 – 56.325,72 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 1.718,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 54.607,72 zł

Gimnazja – 88.295,46 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 63,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 18.368,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 180,00 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 16.454,12 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 44.085,29 zł.

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 513,71 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 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 9.135,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 17.851,52 zł

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 206,60 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek bankowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.840,79 zł

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

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 314,21 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niższe bądź wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest mniejszymi bądź większymi niż przewidywano na 2016 rok wpływami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 13.055,00 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 – 10.537.987,27 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny” w kwocie 35.625,00 zł (Rozdział 85206, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 6.236.530,02 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 3.603.773,54 zł (Rozdział 85212, § 2010)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 28.596,10 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 16.276,10 zł, § 2030 – 12.320,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 78.400,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 137.771,11 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 2.600,00 zł

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 142.976,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 50.659,69 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 265,32 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 200,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 158.743,44 zł (Rozdział 85295, § 2030).

Powyższe dotacje wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 61,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 5.865,78 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 4.000,13 zł (Rozdział 85219),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.865,65 zł (Rozdział 85211 – 40,74 zł, Rozdział 85212 – 1.824,91),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.497,78 zł, z czego:
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 9.253,78 zł (Rozdział 85212),
 - zwrot za media od innych jednostek w kwocie 244,00 zł (Rozdział 85219).
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 12.728,78 zł,
- otrzymane darowizny na paczki dla dzieci w kwocie 17.600,00 zł,
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.938,77 zł
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 111,74 zł

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2016 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 18.424,18 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych w kwocie 770,00 zł.
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 17.570,90 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 83,28 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 73.695,82 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 68.414,40 zł. Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 94,60 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.281,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.600.583,63 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 1.785,03 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 1.312.363,87 zł

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.196,96 zł (§ 0910).

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 2.851,59 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 1.028,89 zł,

- wpływy z tytułu kary pieniężnej za przechowywanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości w kwocie 7.200,10 zł,

- wpływy z tytułu kary pieniężnej za przekazane po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w kwocie 189,59 zł.

- wpływy z różnych dochodów, tj:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 1.792,00 zł,
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych kar umownych za nieterminowe wykonanie projektów na opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego w kwocie 61.194,90 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów roku 2016, z uwagi na fakt, iż rozliczenie za wykonanie projektów nastąpiło w ostatnich dniach grudnia 2016 roku.
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych kar umownych za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach” w kwocie 3.000,00 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów roku 2016, z uwagi na fakt, iż rozliczenie zadania nastąpiło w ostatnich dniach grudnia 2016 roku.
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 2.175,83 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 20.831,81 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 142.000,00 zł

W planie niniejszego Działu ujęte zostały 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”, które były ujęte w planie po stronie dochodów projektu w poprzednim roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.441.441,25 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 80.891,60 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 3.321.016,27 zł. Wpływy uzależnione są od sezonowości Kompleksu Basenów Termalnych oraz uwarunkowań atmosferycznych
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.339,38 zł.
- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 37.094,00 zł

RAZEM DOCHODY:

60.928.085,86 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 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	281 689,37	281 298,19	99,86
	01030	Izby rolnicze	14 404,00	14 046,97	97,52
	01095	Pozostała działalność	267 285,37	267 251,22	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 500,00	10 137,56	88,15
	40002	Dostarczanie wody	11 500,00	10 137,56	88,15
500		Handel	25 500,00	19 219,60	75,37
	50095	Pozostała działalność	25 500,00	19 219,60	75,37
600		Transport i łączność	6 063 224,68	5 872 144,98	96,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	763 040,00	759 553,19	99,54
	60016	Drogi publiczne gminne	5 300 184,68	5 112 591,79	96,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	903 138,00	849 820,87	94,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 278,00	604 446,43	95,60
	70095	Pozostała działalność	270 860,00	245 374,44	90,59
710		Działalność usługowa	265 730,00	248 274,01	93,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	256 730,00	239 274,57	93,20
	71035	Cmentarze	9 000,00	8 999,44	99,99
750		Administracja publiczna	5 791 722,00	5 272 189,03	91,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 012,00	96 984,80	99,97
	75022	Rady gmin	237 000,00	220 677,63	93,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 768 346,00	4 355 393,45	91,34
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 820,00	320 835,53	90,68
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	27 788,48	56,94
	75095	Pozostała działalność	286 744,00	250 509,14	87,36
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	14 182,00	96,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 676,00	14 182,00	96,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 516,00	830 017,37	84,56
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	435 920,00	435 920,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	541 296,00	393 350,37	72,67
	75414	Obrona cywilna	4 300,00	747,00	17,37
757		Obsługa długu publicznego	695 795,00	689 307,58	99,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 795,00	689 307,58	99,07
758		Różne rozliczenia	498 915,00	363 755,68	72,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 441,00	21 441,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	6 083,68	98,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 043,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 231,00	336 231,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	19 092 365,00	18 292 508,62	95,81
	80101	Szkoły podstawowe	7 511 880,00	7 142 285,63	95,08

1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 360,00	709 692,21	91,77
	80104	Przedszkola	4 242 436,00	4 192 116,96	98,81
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 537,00	383 042,46	93,30
	80110	Gimnazja	3 323 601,00	3 129 587,06	94,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	639 513,00	623 430,58	97,49
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 132,00	622 557,80	99,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 356,00	33 878,89	88,33
	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	182 156,00	172 564,19	94,73
	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	1 323 381,00	1 260 402,84	95,24
	80195	Pozostała działalność	23 013,00	22 950,00	99,73
851		Ochrona zdrowia	543 190,00	529 857,69	97,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	3 411,43	71,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	214 538,02	99,68
	85195	Pozostała działalność	323 190,00	311 908,24	96,51
852		Pomoc społeczna	12 449 057,00	12 384 173,21	99,48
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000,00	124 641,32	98,92
	85204	Rodziny zastępcze	77 168,00	77 167,22	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	3 996,42	92,94
	85206	Wspieranie rodziny	61 456,00	61 399,51	99,91
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 248 290,00	6 245 573,02	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 255,00	3 678 371,48	99,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 951,00	28 596,10	98,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 815,00	364 044,48	99,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	29 570,44	92,41
	85216	Zasiłki stałe	140 430,00	137 771,11	98,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 362,00	1 030 838,81	99,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 605,00	244 182,75	99,83
	85295	Pozostała działalność	378 425,00	358 020,55	94,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 652,00	703 544,98	92,98
	85305	Żłobki	19 000,00	19 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	737 652,00	684 544,98	92,80

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 708,00	457 760,20	95,42
	85401	Świetlice szkolne	345 789,00	324 560,78	93,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 919,00	133 199,42	99,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 983 931,00	4 698 128,78	94,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 598,00	128 272,33	91,89
	90002	Gospodarka odpadami	1 587 522,00	1 467 134,98	92,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	585 000,00	577 640,27	98,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 647,00	514 739,18	98,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	804 785,00	734 674,03	91,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 545,00	597 114,78	90,81
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	565 000,00	565 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	123 834,00	113 553,21	91,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 359,00	2 208 738,27	98,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 736,00	1 551 000,00	99,95
	92116	Biblioteki	430 038,00	430 007,64	99,99
	92195	Pozostała działalność	265 585,00	227 730,63	85,75
926		Kultura fizyczna	4 740 260,00	4 606 589,97	97,18
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 317 460,00	4 183 924,47	96,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 800,00	422 665,50	99,97
WYDATKI OGÓŁEM			60 825 928,05	58 331 648,59	95,90

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	640 000,00	640 000,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 040 000,00	2 040 000,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 281.298,19 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 14.046,97 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 2016 rok w wysokości 13.493,12 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 2016 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 692.857,13 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 13.857,14 zł. Różnica w kwocie 364,02 zł została przekazana na rzecz Izby Rolniczej w styczniu 2016 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 267.251,22 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. W tym kwota 5.206,74 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 – 10.137,56 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 10.137,56 zł

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

Niższe wykonanie założonego na 2016 rok planu zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 19.219,60 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 19.219,60 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Niższe wykonanie założonego na 2016 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania targowiska.

Dział 600 - Transport i łączność – 5.872.144,98 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 759.553,19 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

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

Nakłady inwestycyjne:

1., Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej” – 49.003,19 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do dnia 12.12.2016r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, podbudowę z kruszyw łamanych, ustawiono krawężniki, obrzeża, wykonano przepusty i studzienkę ściekową.

2. W ramach porozumień z Powiatem Żyrardowskim:

- przekazano dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa (Cychry)” w kwocie 400.550,00 zł,
- przekazano dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów” w kwocie 200.000,00 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.112.591,79 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, przepustów,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Piekary, Wymysłów, Grabce Towarzystwo, Badowo Dańki oraz na terenie miasta: Mszczonów ul. Polna, Pogorzałki, Czereśniowa i osiedle Tarczyńska II,
- utwardzenie terenu wzdłuż bloków w m. Badowo Dańki,
- odwodnienie parkingu przy ul. Tarczyńskiej,
- remontowe odwodnienia przy ul. Ługowej i Rolniczej,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Żimnice, Osuchów, Wygnanka, Żimna Woda, Janówek, Gąba, Bobrowce, Lutkówka, Nosy Poniatki, Wólka Wręcka, Chudolipie, Dębiny Osuchiowskie, Grabce Towarzystwo, Suszeniec, Edwardowo, Kowiesy, Strzyże,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmujące bieżące utrzymanie dróg, w tym: , montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 397.347,05 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w następujących sołectwach: Adamowice, Badów Górny, Badowo-Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Gurba, Janówek, Kowiesy, Lindów, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Olszówka-Nowy Dworek, Osuchów, Pawłowice, Piekarowo, Suszeniec, Strzyże, Świnice, Wręcza, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice,
- wytyczenie drogi gminnej – ul. Graniczna na fragmencie wsi Bronisławów-Marianka,
- czyszczenie rosnących zakrzaczeń przy ulicach na terenie sołectwa Osuchów,
- utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w Piekarach,
- udrożnienie rowów gminnych i wbudowanie przepustów na ulicy Mszczonowskiej w Sosnowicy,

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” – 1.261.818,22 zł

Inwestycja została zrealizowana do 31.08.2016r. W ramach inwestycji przebudowano ulicę Rolniczą i Ługową na odcinkach o łącznej długości 1.294 mb, wybudowano chodnik na odcinku o długości 1.050 mb, wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku o długości 877 mb, 1 przystanek komunikacyjny wyposażony w peron dla pieszych, wybudowano 4 przejścia dla pieszych z azylami i wyspami, przebudowano 2 skrzyżowania.

Na tą inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 567.129,00 zł.

2. „Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie” – 79.438,95 zł

Inwestycja została zrealizowana do 31.08.2016r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kruszyw łamanych gr. 20 cm, długości 158 mb, ustawiono krawężnik wtopiony na ławie 39 mb, wykonano pobocza z mieszanki piaszczysto – gliniastej.

3. „Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich” – 38.271,95 zł

Inwestycja została zrealizowana do 31.08.2016r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kruszyw łamanych gr. 20 cm, długości 67 mb, wykonano pobocza z mieszanki piaszczysto – gliniastej.

4. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej, Przebudowa ulicy Szkolnej” – 35.453,00 zł

Wykonano mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji zadań. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu ulicy Brzaskwiniowej i Jeżynowej.

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, Zdzeszyn (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” – 47.709,63 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Działkowej na długości 550 mb, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

10. „Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo” – 156.962,05 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 1420 mb, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

11. „Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach” – 112.156,24 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

12. „Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworku” – 35.039,11 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

13. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie” – 413.817,00 zł

Na wykonanie robót została podpisana w dniu 09.12.2016r. umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2017r. w ramach wydatków niewygasających.

14. „Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” – 141.058,95 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.09.2016r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, wykonano podbudowę z tłucznia betonowego, górną warstwę podbudowy z kamienia łamanego, ustawiono krawężniki.

15. „Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie” – 85.546,70 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

16. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” – 26.500,00 zł

Wykonano projekt budowlany na przebudowę ulicy Warszawskiej z oświetleniem ulicznym i przebudową kanalizacji deszczowej. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został złożony do Narodowego programu budowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 i na 2017 r. uzyskał dofinansowanie.

17. „Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej”

Na realizację zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 12.074,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego. Z uwagi na fakt, iż chodnik w Badowo-Dańkach był budowany w pasie drogi powiatowej nr 4725W, zadanie nie mogło być zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zgodnie z podpisanym ze Starostwem Powiatowym umowy użyczenia na wykonanie chodnika w drodze powiatowej, zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych w ramach Rozdziału 60014.

18. „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna” – 250.567,48 zł

Inwestycja została zrealizowana do 30.11.2016r. W ramach inwestycji wykonano rurociąg z rur polietylenowych, przepust, studnie rewizyjne, umocniono skarpy – materace gabionowe, nastąpiło umocnienie rowu płytami ażurowymi na geowłókninie.

19. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” – 301.475,86 zł

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017.

W dniu 22.12.2016r została podpisana umowa na wykonanie robót. Termin realizacji środków zaplanowanych na rok 2016 do 30.06.2017 w ramach wydatków niewygasających.

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

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018.

W 2016 roku zostało dokonane zgłoszenie robót w pasie terenów kolejowych zamkniętych do Wojewody Mazowieckiego. Poniesione koszty dotyczą uzgodnień z jednostkami PKP.

21. „Zakup wiat przystankowych” – 6.999,98 zł

Zakupione zostały 2 wiaty przystankowe: na ulicę Ługową w Mszczonowie i ulicę Strażacką w Osuchowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 849.820,87 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 604.446,43zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, opłaty notarialne w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, poświadczenie kopii notarialnych oraz rozgraniczenie nieruchomości,
- wykonanie operatów szacunkowych,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe za wypisy w księgach wieczystych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1, 82/9 i 82/10 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów,
- wypłacenie odszkodowania za nieruchomość położoną w Mszczonowie – dz. nr ew. 1900/2

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 530.123,70 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 1528/16 położonej w Mszczonowie, działki nr ew. 64 w Grabcach Józefpolskich, działki nr 17/2 w Badowo-Dańkach oraz odkup nieruchomości położonej w Mszczonowie – tereny przy ulicy warszawskiej.

Niższe wykonanie założonego na 2016 rok planu spowodowane było niższymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 245.374,44 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” – 39.999,99 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji na przebudowę istniejącego budynku przy ul. Tarczyńskiej 31 dla potrzeb rehabilitacji, domu dziennego pobytu dla osób starszych oraz pomieszczeń dla dzieci niepełnosprawnych.

2. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie” – 2.460,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczył wykonania opinii technicznej stanu budynku przy ulicy Sienkiewicza.

Niższe wykonanie założonego na 2016 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami zużycia gazu i energii elektrycznej oraz bieżącego utrzymania.

Dział 710 – Działalność usługowa – 248.274,01 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 239.274,57 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 oraz Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023,
- wykonanie odrębnych opracowań dotyczących określenia osiągniętych redukcji energii pierwotnej dla określonych obiektów budowlanych w wyniku realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej”,
- wykonanie projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
- rozgraniczenie nieruchomości.

Niższe wykonanie założonego na 2016 rok planu spowodowane było niższymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 71035 Cmentarze – 8.999,44 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 5.272.189,03 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 96.984,80 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 75022 Rady gmin – 220.677,63 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu materiałów biurowych,
- wyjazdu szkoleniowy,
- usług telekomunikacyjne

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 4.355.393,45 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych: skanerów, sprzętu serwerowego
- zakup publikacji książkowych,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych,
- naprawy i przeglądy samochodu służbowego,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe, bankowe,
- usługi informatyczne,
- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- najem samochodu służbowego,
- usługi telekomunikacyjne,
- prowadzenie audytu wewnętrznego,
- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,
- ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych”

Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na fakt ,iż nie zostały spełnione wymogi formalne i techniczne.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2016 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 320.835,53 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Z uwagi na fakt, iż wydatki na zakup materiałów do celów promocyjnych jak również druk materiałów promocyjnych okazały się niższe od przewidywanych plan został wykonany w 90,68%.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 27.788,48 zł

W ramach Rozdziału realizowane były wydatki przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie:

- wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników zatrudnionych w CUW wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia,
- konserwację sprzętu,
- usługi pocztowe, informatyczne,
- szklenia pracowników.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 250.509,14 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenie dla agenta opłaty targowej
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- prenumeraty „Poradnika Sołtysa”,
- wykonania tablic ogłoszeniowych dla sołectw,
- 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, Stowarzyszenia „Ziemia Chełmońskiego”,

W ramach Rozdziału 75095 wydatkowana została także kwota 3.744,00 zł stanowiąca dotację 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” przekazaną umową.

W związku z nie wykorzystaniem przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji, powyższa kwota zwrócona została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod koniec grudnia 2016r, co spowodowało brak możliwości skorygowania planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 14.182,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 14.182,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie rejestru wyborców,
- wymianę urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 830.017,37 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 435.920,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą,
- 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 – 393.350,37 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.096,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo,
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża.

Nakłady inwestycyjne:

W ramach **zakupów inwestycyjnych** wydatkowano środki na:

- zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów w kwocie 64.917,50 zł,

- zakup zestawów do ratownictwa medycznego i aparatów dróg oddechowych z oprzyrządowaniem w kwocie 38.071,80 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekary – zaplanowane środki w kwocie 70.000,00 zł nie zostały wydatkowane, z uwagi na fakt, iż Sprzedający wycofał się z transakcji.
- Termin podpisania umowy zaplanowany był na m-c grudzień 2016r, co spowodowało brak możliwości skorygowania planu

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 747,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na konserwację sprzętu Obrony Cywilnej. W 2016 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na szkolenie kurierów Akcji Kurierskie oraz zakup wyposażenia na cele obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 689.307,58 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 689.307,58 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 363.755,68 zł

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

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 6.083,68 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 – 336.231,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18.292.508,62 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.142.285,63 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 37 nauczycieli i mieszkaniowe dla 35 nauczycieli
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych,
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty, projektor i komputery dla SP Mszczonów, tablica interaktywna dla SP Bobrowce),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont podłóg w ZSP Osuchów i SP Lutkówka,
- remont instalacji elektrycznej w SP Lutkówka,
- remont sal w ZSP Osuchów,
- remont łazienki w SP Piekary,
- remont rozdzielni elektrycznej w SP Bobrowce,
- remont sal w SP Mszczonów,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów komputerowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowana została kwota 50.375,86 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” – 23.370,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji II piętra szkoły podstawowej na przedszkole.

2. W ramach **zakupów inwestycyjnych** wydatkowano środki na:

- zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów oraz zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów w kwocie 4.858,50 zł,
- Zakup zestawu do monitoringu i sprzętu nagłośnieniowego do SP Mszczonów w kwocie 14.802,11 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 709.692,21 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 7 osób i dodatki mieszkaniowe dla 7 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup artykułów chemicznych,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- usługi komunalne, cateringowe,

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 80103 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na 2016r.

Rozdział 80104 Przedszkola – 4.192.116,96 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 539.930,88 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 313.684,00 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „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, malowanie sal, remont podłogi i wentylacji,
- 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,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- koszty postępowania sądowego,
- szkolenia pracowników

Nakłady inwestycyjne:

1.” Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” – 1.721.195,54 zł

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018. W roku 2016 zrealizowano roboty budowlane w zakresie wykonania dachu, nadbudowy ścian, budowy szybu windowego, wymiany okien, wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej oraz prac w zakresie ścian i posadzek wewnątrz budynku.

W okresie sprawozdawczym koszt wykonanych prac łącznie z nadzorem inwestorskim i autorskim to kwota 1.167.349,54 zł. Pozostałe środki w wysokości 553.846,00 zł zabezpieczone zostały na koncie wydatków niewygasających.

Z uwagi na omyłkowe wyznaczenie kwoty wydatków niewygasających w wielkości zawyżonej o kwotę 2459,54 zł, zaangażowanie wydatków i wydatki wykonane wynoszą 1.721.195,54 zł przy planie 1.718.736 zł. Płatność za fakturę w wysokości 2459,54 zł dotycząca zadania została zrealizowana w 2016 r.

2. **Zakupy inwestycyjne** zrealizowane zostały w kwocie 10.000,00 zł i dotyczyły zakupu zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 383.042,46 zł

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

- dodatki wiejskie dla 4 osób i dodatki mieszkaniowe dla 4 osób,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy naukowych,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- usługi pocztowe, komunalne,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Niższe wykonanie planu wydatków w Rozdziale 80106 spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na 2016r.

Rozdział 80110 Gimnazja – 3.129.587,06 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Wydatkowana została kwota 44.085,29 zł pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupione zostały tablice interaktywne i klimatyzatory podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie w kwocie 34.999,99 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano do wykonania na 2016r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 623.430,58 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP
- wynagrodzeń dla dwóch zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń
- zakupu paliwa oraz części do samochodów
- naprawy i konserwacji samochodów,
- transportu dzieci oraz zakupu biletów
- opłat telekomunikacyjnych
- ubezpieczenia samochodów,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 622.557,80 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe związane z przepisami BHP
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, administracyjnych, środków czystości,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki
- zakup akcesoriów komputerowych
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- konserwację sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych
- usługi informatyczne,
- 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 – 33.878,89 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania kształcenia nauczycieli oraz szkoleń.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 172.564,19 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 1 osoby i dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek dla SP Wręcza,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- opłaty pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2016 roku dokonano odpisu w pełnym wymiarze, zgodnie ze strukturą zatrudnienia. Na koniec grudnia 2016r dokonano korekty odpisu, który w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia uległ pomniejszeniu. Wysokość odpisu jest w kwocie prawidłowej, za jego zmniejszeniem nie została dokonana korekta planu.

Niższe wykonanie spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2016 rok.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.260.402,84 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 4 osób i dodatek mieszkaniowy dla 3 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce do Sali sensorycznej dla SP Mszczonów, prenumeraty i książki),
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody,
- usługi pocztowe i komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

W ramach Rozdziału poniesione zostały także wydatki w kwocie 1.840,79 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 22.950,00 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 529.857,69 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 3.411,43 zł

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

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2016 rok.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 214.538,02 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 tonerów,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- opłaty za energię elektryczną,
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu
- opłaty telekomunikacyjne,
- przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 311.908,24 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono butlę do aparatu krioterapii w kwocie 4.920,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2016 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.384.173,21 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 124.641,32 zł

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 77.167,22 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.996,42 zł

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

Wykonanie planu zgodne z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny – 61.399,51 zł

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

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

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze – 6.245.573,02 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 – 3.678.371,48 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28.596,10 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 – 364.044,48 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 29.570,44 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2016r wypłacono 201 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 7, pozostałych – 194

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszą w rzeczywistości ilością złożonych wniosków niż planowano.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 137.771,11 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. W roku 2016 wypłacono 276 świadczeń.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.030.838,81 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 7.450,00 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 244.182,75 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.

W 2016 roku usługi opiekuńcze wykonywane były u 9 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 358.020,55 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 53.000,00 zł.

Dotacja przekazana została , zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

- dożywianie,
- przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci – środki z darowizn,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania.
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 703.544,98 zł

Rozdział 85305 Żłobki – 19.000,00 zł

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 684.544,98 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na sprząatanie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i licencji
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym
- usługę ochrony obiektu
- opłaty telekomunikacyjne
- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych na działalność Gminnego Centrum Informacji spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2016r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 457.760,20 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 324.560,78 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 2016 roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 133.199,42 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów: motywacyjne i socjalne.
 - wyprawki szkolne.
- Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.698.128,78 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 128.272,33 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji
 - konserwację cieków wodnych,
 - wykonanie ekspertyz dotyczących naruszenia stosunków wodnych,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska
- udzielenie dotacji celowej w kwocie 40.005,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

Nakłady inwestycyjne:

"Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie" – 54.093,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą zapłaty za roboty uzupełniające na podstawie zawartej umowy sądowej z Wykonawcą kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.467.134,98 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, akumulatorów do czytników,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 - montaż koszy ulicznych na terenie miasta,
 - 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 31.208,98 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 faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za grudzień realizowane są w styczniu 2017r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 577.640,27 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 514.739,18 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,
- konserwację i naprawę fontann na terenach zieleni miejskiej,
- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej

Nakłady inwestycyjne:

„Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego z terenami przykościelnymi w Mszczonowie” – 175.510,00 zł.

Została wykonana pełna dokumentacja techniczna na zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi w urządzenia rekreacyjne (duży plac zabaw, siłownia zewnętrzna) oraz amfiteatr, alejki itp.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 734.674,03 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
- opracowania studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzenie wniosku aplikacyjnego do projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”
- udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania w kwocie 29.969,50 zł,

Nakłady inwestycyjne:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” – 635.313,56 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2018.

W roku 2016 w ramach zadania zrealizowano inwestycję w Szkole Podstawowej w Piekarach w zakresie:

- przebudowy instalacji c.o. z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiornika na gaz płynny,
- ocieplenie ścian budynku oraz wykonanie schodów wraz z zadaszeniem do piwnicy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 597.114,78 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

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

Nakłady inwestycyjne:

„Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie” – 23.014,96 zł

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 565.000,00 zł

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania pn.

- „Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej” – 72.000,00 zł,
- „Budowa wodociągu w m. Dwórzno” – 187.424,39 zł,
- „Budowa wodociągu w Mszczonowie, ul. Rolnicza” – 65.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji studni głębinowych” – 32.301,61 zł,
- „Wykonanie studni w Osuchowie” – 88.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji w Mszczonowie, ul. Raclawicka” – 80.824,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – krótkie odcinki” – 39.450,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 113.553,21 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 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 8.835,58 zł.
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów w kwocie 2.095,50 zł

Niższe wykonanie przyjętego w Rozdziale 90095 planu wydatków bieżących spowodowane jest przede wszystkim obniżonymi kosztami dotyczącymi napraw urządzeń na placach zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.208.738,27 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.551.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 430.007,64 zł

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

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały środki w kwocie 52.038,00 zł stanowiące dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osuchowie”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 227.730,63 zł

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

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło w związku z funkcjonowaniem Izby Pamięci,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia i replik do Izby Pamięci
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacyjne maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu biurowego,
- badania okresowe pracowników,
- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Grabce Józefpolskie na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza w kwocie 3.963,17 zł.

W 2016 roku nie poniesiono **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych na „Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej”, z uwagi na zaistniałe przyczyny techniczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.606.589,97 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 4.183.924,47 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP
- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości
- zakup papieru i tonerów do drukarek
- zakup gadżetów reklamowych,
- zakup wyposażenia,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo
- badania okresowe pracowników
- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie
- monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów
- opłaty telekomunikacyjne,
- wykonanie tłumaczeń,
- 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 piłkochwyków oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie” – 35.892,93

2. „Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych – 37.638,00 zł,

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 422.665,50 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 245.284,90 zł
 - Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce – 38.190,09 zł
 - Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 31.390,51 zł
 - Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 34.000,00 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 – 25.000,00 zł

RAZEM WYDATKI:

58.331.648,59 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 2.040.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 600.000,00 zł,
- rata zaciągniętej w 2013r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł.
- wykupiono IV serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.400.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2016 rok	z tego:								Wykonanie za 2016 rok	z tego:								Wykonanie w % (kol.15/6)
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10		Rolnictwo i łowiectwo	281 689,37	281 689,37	5 240,89	276 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 298,19	281 298,19	5 206,74	276 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	1030	Izby rolnicze	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,97	14 046,97	0,00	14 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	1095	Pozostała działalność	267 285,37	267 285,37	5 240,89	262 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 251,22	267 251,22	5 206,74	262 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,56	10 137,56	0,00	10 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
	40002	Dostarczanie wody	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,56	10 137,56	0,00	10 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15
500		Handel	25 500,00	25 500,00	15 900,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 219,60	19 219,60	15 448,93	3 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37
	50095	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	15 900,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 219,60	19 219,60	15 448,93	3 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37
600		Transport i łączność	2 354 400,68	2 354 400,68	0,00	2 354 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 177,29	2 182 177,29	0,00	2 182 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 244 400,68	2 244 400,68	0,00	2 244 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 177,29	2 072 177,29	0,00	2 072 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 553,00	330 553,00	20 750,00	309 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 237,18	277 237,18	16 216,00	261 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 153,00	102 153,00	2 050,00	100 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 322,73	74 322,73	0,00	74 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76
	70095	Pozostała działalność	228 400,00	228 400,00	18 700,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 914,45	202 914,45	16 216,00	186 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84
710		Działalność usługowa	265 730,00	265 730,00	56 700,00	209 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 274,01	248 274,01	52 337,52	195 936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	256 730,00	256 730,00	56 700,00	200 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 274,57	239 274,57	52 337,52	186 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,44	8 999,44	0,00	8 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
750		Administracja publiczna	5 777 978,00	5 552 978,00	4 072 013,00	1 480 965,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	5 272 189,03	5 064 906,98	3 766 355,34	1 298 551,64	0,00	207 282,05	0,00	0,00	0,00	91,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 012,00	97 012,00	72 719,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 984,80	96 984,80	72 719,00	24 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	220 677,63	24 239,99	0,00	24 239,99	0,00	196 437,64	0,00	0,00	0,00	93,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 758 346,00	4 738 346,00	3 760 774,00	977 572,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 355 393,45	4 344 549,04	3 478 044,61	866 504,43	0,00	10 844,41	0,00	0,00	0,00	91,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 820,00	353 820,00	52 820,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 835,53	320 835,53	49 204,71	271 630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	48 800,00	39 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,48	27 788,48	20 829,65	6 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94
	75095	Pozostała działalność	283 000,00	283 000,00	146 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 509,14	250 509,14	145 557,37	104 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 676,00	14 676,00	2 300,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,00	14 182,00	2 300,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 676,00	14 676,00	2 300,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,00	14 182,00	2 300,00	11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 416,00	351 816,00	18 050,00	333 766,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	327 028,07	283 881,32	15 899,00	267 982,32	0,00	43 146,75	0,00	0,00	0,00	80,07

			Plan wydatków bieżących na 2016 rok	z tego:								Wykonanie za 2016 rok	z tego:								Wykonanie w % (kol.15/6)
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	4	6	7	8	9						10	11	12	13						14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 920,00	35 920,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920,00	35 920,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 196,00	313 196,00	17 250,00	295 946,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	290 361,07	247 214,32	15 152,00	232 062,32	0,00	43 146,75	0,00	0,00	0,00	78,86
	75414	Obrona cywilna	4 300,00	2 700,00	800,00	1 900,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37
757		Obsługa długu publicznego	695 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 795,00	689 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 307,58	99,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	695 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 795,00	689 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 307,58	99,07
758		Różne rozliczenia	498 915,00	498 915,00	0,00	498 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 755,68	363 755,68	0,00	363 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083,68	6 083,68	0,00	6 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 043,00	135 043,00	0,00	135 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 231,00	336 231,00	0,00	336 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 231,00	336 231,00	0,00	336 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	17 284 829,00	16 165 534,00	13 023 560,00	3 141 974,00	854 000,00	265 295,00	0,00	0,00	0,00	16 483 282,48	15 388 052,09	12 393 927,98	2 994 124,11	853 614,88	241 615,51	0,00	0,00	0,00	95,36
	80101	Szkoły podstawowe	7 468 080,00	7 339 249,00	6 141 458,00	1 197 791,00	0,00	128 831,00	0,00	0,00	0,00	7 099 255,02	6 984 418,14	5 832 045,00	1 152 373,14	0,00	114 836,88	0,00	0,00	0,00	95,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	773 360,00	751 660,00	600 548,00	151 112,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	709 692,21	690 984,00	552 715,68	138 268,32	0,00	18 708,21	0,00	0,00	0,00	91,77
	80104	Przedszkola	2 513 700,00	1 657 050,00	1 229 520,00	427 530,00	854 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 460 921,42	1 604 864,65	1 192 168,84	412 695,81	853 614,88	2 441,89	0,00	0,00	0,00	97,90
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 537,00	394 585,00	345 394,00	49 191,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	383 042,46	368 332,24	320 546,23	47 786,01	0,00	14 710,22	0,00	0,00	0,00	93,30
	80110	Gimnazja	3 288 601,00	3 244 415,00	2 653 878,00	590 537,00	0,00	44 186,00	0,00	0,00	0,00	3 094 587,07	3 053 156,73	2 512 375,78	540 780,95	0,00	41 430,34	0,00	0,00	0,00	94,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	639 513,00	639 153,00	208 666,00	430 487,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	623 430,58	623 071,36	201 583,56	421 487,80	0,00	359,22	0,00	0,00	0,00	97,49
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	624 132,00	622 616,00	539 310,00	83 306,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	622 557,80	621 042,15	539 251,79	81 790,36	0,00	1 515,65	0,00	0,00	0,00	99,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 356,00	38 356,00	0,00	38 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 878,89	33 878,89	0,00	33 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
	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	182 156,00	174 356,00	152 242,00	22 114,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	172 564,19	166 085,10	144 519,33	21 565,77	0,00	6 479,09	0,00	0,00	0,00	94,73
	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	1 323 381,00	1 304 094,00	1 152 544,00	151 550,00	0,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	1 260 402,84	1 242 218,83	1 098 721,77	143 497,06	0,00	18 184,01	0,00	0,00	0,00	95,24
	80195	Pozostała działalność	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	99,73
851		Ochrona zdrowia	538 190,00	507 172,51	253 213,46	253 959,05	0,00	31 017,49	0,00	0,00	0,00	524 937,69	493 920,20	249 929,39	243 990,81	0,00	31 017,49	0,00	0,00	0,00	97,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	3 890,00	2 380,00	1 510,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	3 411,43	2 521,43	2 371,43	150,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	71,37

			Plan wydatków bieżących na 2016 rok	z tego:								Wykonanie za 2016 rok	z tego:								Wykonanie w % (kol.15/6)
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	185 092,51	88 133,46	96 959,05	0,00	30 127,49	0,00	0,00	0,00	214 538,02	184 410,53	87 845,53	96 565,00	0,00	30 127,49	0,00	0,00	0,00	99,68
	85195	Pozostała działalność	318 190,00	318 190,00	162 700,00	155 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 988,24	306 988,24	159 712,43	147 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
852		Pomoc społeczna	12 432 514,00	1 931 957,00	1 501 680,00	430 277,00	70 000,00	10 430 557,00	0,00	0,00	0,00	12 367 680,21	1 904 617,48	1 497 192,16	407 425,32	53 000,00	10 410 062,73	0,00	0,00	0,00	99,48
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 641,32	124 641,32	0,00	124 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
	85204	Rodziny zastępcze	77 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 168,00	0,00	0,00	0,00	77 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77 167,22	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,42	3 996,42	0,00	3 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
	85206	Wspieranie rodziny	61 456,00	61 456,00	60 292,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 399,51	61 399,51	60 241,70	1 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 239 247,00	116 118,00	89 052,00	27 066,00	0,00	6 123 129,00	0,00	0,00	0,00	6 236 530,02	115 881,82	89 050,54	26 831,28	0,00	6 120 648,20	0,00	0,00	0,00	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 255,00	316 259,00	287 250,00	29 009,00	0,00	3 392 996,00	0,00	0,00	0,00	3 678 371,48	297 072,64	283 236,97	13 835,67	0,00	3 381 298,84	0,00	0,00	0,00	99,17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 951,00	28 951,00	0,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,10	28 596,10	0,00	28 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 815,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	364 515,00	0,00	0,00	0,00	364 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	364 044,48	0,00	0,00	0,00	99,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	29 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 570,44	0,00	0,00	0,00	92,41
	85216	Zasiłki stałe	140 430,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	137 930,00	0,00	0,00	0,00	137 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	137 771,11	0,00	0,00	0,00	98,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 024 862,00	1 015 300,00	831 922,00	183 378,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	1 023 388,81	1 013 826,81	831 920,80	181 906,01	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 605,00	241 905,00	232 496,00	9 409,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	244 182,75	241 482,75	232 076,83	9 405,92	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	85295	Pozostała działalność	378 425,00	17 868,00	668,00	17 200,00	70 000,00	290 557,00	0,00	0,00	0,00	358 020,55	17 720,11	665,32	17 054,79	53 000,00	287 300,44	0,00	0,00	0,00	94,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 652,00	734 152,00	590 600,00	143 552,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	703 544,98	681 095,16	553 810,09	127 285,07	19 000,00	3 449,82	0,00	0,00	0,00	92,98
	85305	Żłobki	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	737 652,00	734 152,00	590 600,00	143 552,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	684 544,98	681 095,16	553 810,09	127 285,07	0,00	3 449,82	0,00	0,00	0,00	92,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 708,00	338 084,00	322 685,00	15 399,00	0,00	141 624,00	0,00	0,00	0,00	457 760,20	317 199,00	302 302,95	14 896,05	0,00	140 561,20	0,00	0,00	0,00	95,42
	85401	Świetlice szkolne	345 789,00	338 084,00	322 685,00	15 399,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	324 560,78	317 199,00	302 302,95	14 896,05	0,00	7 361,78	0,00	0,00	0,00	93,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 919,00	0,00	0,00	0,00	133 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	133 199,42	0,00	0,00	0,00	99,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 631,00	3 350 031,00	99 778,00	3 250 253,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	3 144 013,78	3 138 762,56	93 141,04	3 045 621,52	0,00	0,00	5 251,22	0,00	0,00	93,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,33	34 174,33	0,00	34 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11
	90002	Gospodarka odpadami	1 555 522,00	1 555 522,00	88 126,00	1 467 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 926,00	1 435 926,00	81 728,28	1 354 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 640,27	577 640,27	0,00	577 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 485,00	342 485,00	10 000,00	332 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 229,18	339 229,18	9 836,40	329 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05

			Plan wydatków bieżących na 2016 rok	z tego:								Wykonanie za 2016 rok	z tego:								Wykonanie w % (kol.15/6)
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 785,00	72 785,00	0,00	72 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 390,97	69 390,97	0,00	69 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 505,00	634 505,00	451,00	634 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 099,82	574 099,82	380,86	573 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48
	90095	Pozostała działalność	123 834,00	114 234,00	1 201,00	113 033,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	113 553,21	108 301,99	1 195,50	107 106,49	0,00	0,00	5 251,22	0,00	0,00	91,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 321,00	260 585,00	189 085,00	71 500,00	1 929 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 700,27	227 730,63	175 781,17	51 949,46	1 928 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 736,00	0,00	0,00	0,00	1 551 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	92116	Biblioteki	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 969,64	0,00	0,00	0,00	377 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	92195	Pozostała działalność	260 585,00	260 585,00	189 085,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 730,63	227 730,63	175 781,17	51 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39
926		Kultura fizyczna	4 661 480,00	4 226 660,00	2 033 130,00	2 193 530,00	422 800,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	4 527 820,47	4 093 338,14	1 993 258,59	2 100 079,55	422 665,50	11 816,83	0,00	0,00	0,00	97,13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 238 680,00	4 226 660,00	2 033 130,00	2 193 530,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	4 105 154,97	4 093 338,14	1 993 258,59	2 100 079,55	0,00	11 816,83	0,00	0,00	0,00	96,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 800,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 665,50	0,00	0,00	0,00	422 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
Wydatki razem:			52 368 478,05	37 201 933,56	22 204 685,35	14 997 248,21	3 295 536,00	11 165 613,49	9 600,00	0,00	695 795,00	50 050 546,27	34 989 785,07	21 133 106,90	13 856 678,17	3 277 250,02	11 088 952,38	5 251,22	0,00	689 307,58	95,57

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 708 824,00	3 689 967,69	99,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	653 040,00	649 553,19	99,47
	60016	Drogi publiczne gminne	3 055 784,00	3 040 414,50	99,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	572 585,00	572 583,69	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 125,00	530 123,70	100,00
	70095	Pozostała działalność	42 460,00	42 459,99	100,00
750		Administracja publiczna	13 744,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 100,00	502 989,30	87,77
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	400 000,00	400 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 100,00	102 989,30	59,50
801		Oświata i wychowanie	1 807 536,00	1 809 226,14	100,09
	80101	Szkoły podstawowe	43 800,00	43 030,61	98,24
	80104	Przedszkola	1 728 736,00	1 731 195,54	100,14
	80110	Gimnazja	35 000,00	34 999,99	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	4 920,00	98,40
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 920,00	98,40
852		Pomoc społeczna	16 543,00	16 493,00	99,70
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 043,00	9 043,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 450,00	99,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 300,00	1 554 115,00	95,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 098,00	94 098,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	32 000,00	31 208,98	97,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 162,00	175 510,00	98,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 000,00	665 283,06	90,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 040,00	23 014,96	99,89
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	565 000,00	565 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 038,00	52 038,00	91,23
	92116	Biblioteki	52 038,00	52 038,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	78 780,00	78 769,50	99,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	78 780,00	78 769,50	99,99
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			8 457 450,00	8 281 102,32	97,91

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	267 285,37	267 251,22	99,99
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	95 015,00	94 987,80	99,97
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	14 676,00	14 182,00	96,63
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	51 252,00	50 375,86	98,29
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 599,00	44 085,29	98,85
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 155,00	1 840,79	85,42
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 248 090,00	6 245 573,02	99,96
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 619 482,00	3 603 773,54	99,57
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	16 631,00	16 276,10	97,87
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 600,00	2 600,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	50 660,00	50 659,69	100,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	268,00	265,32	99,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	200,00	200,00	100,00
Ogółem			10 412 913,37	10 392 070,63	99,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	267 285,37	267 251,22	99,99
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	95 015,00	94 987,80	99,97
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz wymiana urn wyborczych	14 676,00	14 182,00	96,63
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	51 252,00	50 375,86	98,29
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 599,00	44 085,29	98,85
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 155,00	1 840,79	85,42
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 248 090,00	6 245 573,02	99,96
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 619 482,00	3 603 773,54	99,57
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	16 631,00	16 276,10	97,87
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 600,00	2 600,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	50 660,00	50 659,69	100,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	268,00	265,32	99,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	200,00	200,00	100,00
Ogółem			10 412 913,37	10 392 070,63	99,80

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	100,00
Ogółem			110 000,00	110 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	100,00
Ogółem			110 000,00	110 000,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2016r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	540 000,00	539 930,88	99,99
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	314 000,00	313 684,00	99,90
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 551 736,00	1 551 000,00	99,95
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	378 000,00	377 969,64	99,99
Ogółem				2 783 736,00	2 782 584,52	99,96

Sprawozdanie roczne z 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 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 221 332,00	1 217 588,00	99,69
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	400 550,00	400 550,00	100,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	200 000,00	200 000,00	100,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 744,00	0,00	0,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	565 000,00	565 000,00	100,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	52 038,00	52 038,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	613 805,00	595 848,98	97,07
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.	70 000,00	53 000,00	75,71
2	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	19 000,00	19 000,00	100,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 005,00	40 005,00	100,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	32 000,00	31 208,98	97,53
5	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	30 000,00	29 969,50	99,90
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00	245 284,90	99,95
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00	38 190,09	99,97
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00	31 390,51	99,97
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00	34 000,00	100,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00	7 800,00	100,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00	13 000,00	100,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00	12 000,00	100,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00	7 000,00	100,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00	9 000,00	100,00
15	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem				1 835 137,00	1 813 436,98	98,82

Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 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 2016 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	167 000,32	10 027 533,42	0,00	10 085 373,20	0,00	100 597,54
Wykonanie w %		100,00	102,01	0,00	104,18	0,00	31,76

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	10 050,00	9 475,96	94,29
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	50,00	0,00	0,00
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Piekarach	4 350,00	4 359,37	100,22
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	8 432,00	7 494,37	88,88
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	20 050,00	20 027,58	99,89
Ogółem		42 932,00	41 357,28	96,33

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	10 050,00	9 468,07	94,21
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	50,00	2,57	5,14
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Piekarach	4 350,00	4 217,35	96,95
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	8 432,00	7 509,66	89,06
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	20 050,00	20 010,05	99,80
Ogółem		42 932,00	41 207,70	95,98

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					437 239,00	427 337,30	97,74
1.	600	60016	Adamowice	Wskazanie granic pasa drogi gminnej - ul. Dębowa. Utwardzenie tłuczniami ul. Krótkiej w Adamowicach i ul. Krańcowej w Powązkach. Wycięcie zakrzaczeń na ul. Wschodniej, Dębowej, Leśnej, Akacyjowej we wsi Powązki	15 188,00	15 188,00	100,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniami ulicy Gajowej przy zjeździe przy ulicy Piekarskiej oraz wycinka zarośli i gałęzi wzdłuż ulicy Gajowej	11 873,00	9 263,84	78,02
3	600	60016	Badowo Dańki	Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki	1 000,00	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 tłuczniami ulicy Cichej i Leśnej oraz usunięcie zakrzaczeń i chwastów przy ulicy Leśnej i Lipowej	11 526,00	11 526,00	100,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sadowniczej i Spacerowej	17 848,00	17 848,00	100,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniami ulicy Bieleckich i Słonecznej	10 755,00	10 755,00	100,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	13 993,00	13 993,00	100,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniami ulicy Ogrodowej i Głównej	1 900,00	1 900,00	100,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 133,00	8 835,58	96,74
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	4 000,00	3 963,17	99,08
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Leśnej we wsi Wólka Wręcka	10 000,00	10 000,00	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 990,00	2 990,00	100,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniami ulicy Granicznej i Północnej (od strony południowej) oraz usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Granicznej w Szeligach	11 000,00	11 000,00	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 106,00	2 106,00	100,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniami ulicy Dolnej i Krótkiej	11 911,00	11 911,00	100,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniami ulicy Leśnej	11 217,00	11 217,00	100,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 101,00	2 095,50	99,74
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniami poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wsi Lindów	9 000,00	8 370,84	93,01

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie ulicy Długiej w Lutkównie	11 410,00	11 397,67	99,89
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacyjnej	9 675,00	9 675,00	100,00
16	600	60016	Marianka	Wytyczenie drogi gminnej - ul. Graniczna na fragmencie wsi Bronisławów-Marianka	11 802,00	8 610,00	72,95
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	3 000,00	3 000,00	100,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	17 462,00	17 461,99	100,00
18	600	60016	Nosy Poniątki	Utwardzenie ulicy Leśnej w Bronisławie	16 460,00	16 460,00	100,00
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	10 067,71	82,65
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	21 934,00	100,00
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Mszczonowskiej	10 948,00	10 948,00	100,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniami drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa, opryskiwanie poboczy dróg gminnych w sołectwie	13 839,00	13 833,00	99,96
23	600	60016	Piekary	Utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej	12 875,00	12 875,00	100,00
24	600	60016	Sosnowica	Udrożnienie rowów gminnych i wbudowanie przepustów na ulicy Mszczonowskiej	12 451,00	12 451,00	100,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	11 256,00	11 256,00	100,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniami ulicy Krótkiej i Brzozowej	13 415,00	13 415,00	100,00
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	10 909,00	100,00
28	600	60016	Wręcza	Utwardzenie tłuczniami ulicy Żukowskiej	13 955,00	13 955,00	100,00
29	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Zarzecznicy i Słonecznej	17 540,00	17 540,00	100,00
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	12 605,00	100,00
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej w m. Dworzno	12 451,00	12 451,00	100,00
32	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniami ulicy Polnej i Słonecznej	12 768,00	12 768,00	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	100,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Pięknej i Wiosennej	13 762,00	13 762,00	100,00
Wydatki majątkowe					12 074,00	0,00	0,00
1	600	60016	Badowo Dańki	Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej	12 074,00	0,00	0,00
Ogółem					449 313,00	427 337,30	95,11

**Sprawozdanie roczne z 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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2016	Wykonanie za 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej	52 490,00	52 490,00	49 003,19	93,36
2	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	1 263 787,00	1 263 787,00	1 261 818,22	99,84
3	600	60016	Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	79 438,95	99,30
4	600	60016	Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	38 272,00	38 272,00	38 271,95	100,00
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej	35 453,00	35 453,00	35 453,00	100,00
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie	24 293,00	24 293,00	24 292,50	100,00
7	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
8	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
9	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
10	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu	47 711,00	47 711,00	47 709,63	100,00
11	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	156 963,00	156 963,00	156 962,05	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach	112 162,00	112 162,00	112 156,24	99,99
13	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu	35 042,00	35 042,00	35 039,11	99,99
14	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie	414 117,00	414 117,00	413 817,00	99,93
15	600	60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	141 059,00	141 059,00	141 058,95	100,00
16	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie	86 000,00	86 000,00	85 546,70	99,47
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
18	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej	12 074,00	12 074,00	0,00	0,00
19	600	60016	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna	250 568,00	250 568,00	250 567,48	100,00
20	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	7 000,00	7 000,00	6 999,98	100,00
21	700	70005	Zakupy nieruchomości	530 125,00	530 125,00	530 123,70	100,00
22	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
23	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
24	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
25	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	65 000,00	65 000,00	64 917,50	99,87
26	754	75412	Zakup zestawów do ratownictwa medycznego i aparatów dróg oddechowych z oprzyrządowaniem	38 100,00	38 100,00	38 071,80	99,93
27	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekary	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
28	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38
29	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów oraz zakup sześcienu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	4 900,00	4 900,00	4 858,50	99,15
30	801	80101	Zakup zestawu do monitoringu i sprzętu nagłośnieniowego do SP Mszczonów	14 900,00	14 900,00	14 802,11	99,34
31	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
32	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	34 999,99	100,00
33	851	85195	Zakup butli do aparatu krioterapii	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40

1	2	3	4	5	6	7	8
34	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	9 043,00	100,00
35	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	7 450,00	99,33
36	900	90001	Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie"	54 093,00	54 093,00	54 093,00	100,00
37	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego z terenami przykościelnymi w Mszczonowie	178 162,00	178 162,00	175 510,00	98,51
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	23 040,00	23 040,00	23 014,96	99,89
39	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
40	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyków oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie	35 900,00	35 900,00	35 892,93	99,98
41	926	92604	Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	37 640,00	37 640,00	37 638,00	99,99
42	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 240,00	5 240,00	5 238,57	99,97
Ogółem				4 011 103,00	4 011 103,00	3 903 548,00	97,32

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 13

kwoty w zł

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 2016 rok	Wykonanie w %
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 294 331,00	2 798 754,00	2 688 012,00	2 807 565,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 730 782,84	97,57
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				10 294 331,00	2 798 754,00	2 688 012,00	2 807 565,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 730 782,84	97,57
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:				7 065 057,00	2 496 480,00	2 261 012,00	2 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 509,10	97,28
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				7 065 057,00	2 496 480,00	2 261 012,00	2 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 509,10	97,28
1.1.2.1	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	2 318 736,00	1 718 736,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 195,54	100,14
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	770 000,00	0,00	200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2017	172 000,00	72 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00
1.1.2.4	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	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	3 777 000,00	702 000,00	1 848 150,00	1 226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 313,56	90,50
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				3 229 274,00	302 274,00	427 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	302 273,74	100,00
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				3 229 274,00	302 274,00	427 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	302 273,74	100,00
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	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	543 476,00	301 476,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 475,86	100,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	685 798,00	798,00	185 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,88	99,98

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2016	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2016
Wydatki bieżące				0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
1	900	90095	Gminy Geotermalne GEOCOM	0,00	9 600,00		9 600,00
Wydatki majątkowe				5 465,00	0,00	-1 721,00	3 744,00
1	750	75095	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	0,00	-1 721,00	3 744,00