

ZARZĄDZENIE NR 43/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), zarządza się co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730 i poz. 935

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

MSZCZONÓW, SIERPIEŃ 2017 ROK

Budżet gminy na 2017 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2017 na ogólną kwotę:

Dochody	65.131.001,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	57.780.362,00 zł
2) dochody majątkowe:	7.360.639,00 zł
Przychody	2.327.497,00 zł
w tym:	
- inne źródła (wolne środki)	2.327.497,00 zł
Wydatki	65.038.498,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	54.817.355,00 zł
2) wydatki majątkowe:	10.221.143,00 zł
Rozchody	2.420.000,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek	20.000,00 zł
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
Nadwyżka	92.503,00 zł

W ciągu I półrocza 2017 następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr XXXV/250/17 z dnia 22 lutego 2017r,
- Uchwała Nr XXXVI/264/17 z dnia 29 marca 2017r,
- Uchwała Nr XXXVII/271/17 z dnia 26 kwietnia 2017r,
- Uchwała Nr XXXIX/278/17 z dnia 30 maja 2017r,
- Uchwała Nr XL/286/17 z dnia 28 czerwca 2017r.

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 2017 rok,
- zwiększenia środków na subwencję ogólną,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów stanowiących przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych do projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023,
- wprowadzenia zmian w planie wydatków przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych,
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu wydatków środków stanowiących dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto w I półroczu 2017r. Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem bądź zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

W wyniku realizacji budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2017r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	66.442.502,72	31.674.323,95	47,67
w tym:			
- dochody bieżące	58.750.555,72	31.062.006,01	52,87
- dochody majątkowe	7.691.947,00	612.317,94	7,96
Przychody	3.368.348,04	3.368.348,04	100
w tym:			
- inne źródła	3.368.348,04	3.368.348,04	100
Wydatki	67.390.850,76	28.075.281,44	41,66
w tym:			
- wydatki bieżące	56.438.085,76	26.855.959,30	47,58
- wydatki majątkowe	10.952.765,00	1.219.322,14	11,13
Rozchody	2.420.000,00	520.000,00	21,49
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.020.000,00	520.000,00	50,98
- wykup obligacji	1.400.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-948.348,04	3.599.042,51	

W ramach wykonanych w I półroczu 2017r. dochodów w kwocie 31.674.323,95 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	21.036.246,10 zł
w tym:	
dochody podatkowe	14.544.467,78 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.642.157,85 zł
- subwencje	5.995.920,00 zł
- środki pozyskane z UE	0,00 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2017r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 612.317,94 zł, co stanowi 7,96% 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 41.504,30 zł,

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 517.279,54 zł,
- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2016 z terminem wykonania do 30.06.2017r (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w kwocie 53.534,10 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 31.062.006,01 zł, co stanowi 52,87%.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2017r. wydatków w kwocie 28.075.281,44 zł przeznaczono środki m.in. na:

- | | |
|--|--------------------------|
| - oświatę i wychowanie | 9.040.986,35 zł (32,20%) |
| - kulturę fizyczną | 2.407.587,23 zł (8,58%) |
| - gospodarkę komunalną | 1.717.089,61 zł (6,12%) |
| - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 1.183.192,61 zł (4,21%) |
| - pomoc społeczna | 1.059.226,39 zł (3,77%) |

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2017r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.219.322,14 zł, co stanowi 11,13% i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.600,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.117,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.051,00 zł,
- zakup wiat przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 25.624,94 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 11.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 6.642,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 5.043,00 zł,
- dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Dział 710, Rozdział 71095) w kwocie 3.602,00 zł,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komisarzatu Policji w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75404) w kwocie 400.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP w Mszczonowie ” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 6.499,32 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekary” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 27.586,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy) (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 4.564,53 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży (defibrylator) (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 5.778,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 3.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 6.359,76 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 164.967,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkówce” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 5.990,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw” (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego” (Dział 851, Rozdział 85195) w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup sprzętu komputerowego” (Dział 852, Rozdział 85219) w kwocie 4.517,01 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, 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 90001) w kwocie 30.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 51.045,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 4.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 369,00 zł,

- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 400.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 28.465,08 zł.

Niskie wykonanie w I półroczu 2017r. wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją i fakturowaniem nakładów inwestycyjnych w II półroczu 2017r.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 26.855.959,30 zł co stanowi 47,58%.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących występują m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.340.862,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 6.557.474,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.013.368,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.732.420,59 zł.
- wydatki na obsługę długu w kwocie 211.833,71 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 83.819,75 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 503.953,00 zł.

W efekcie wprowadzonych w I półroczu 2017r. zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2017 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 948.348,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2017r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 3.599.042,51 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2017r. wyniosły 15.547.104,00 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30.06.2017 roku wynosi 16.521.492,83 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.222.659,01 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- | | |
|---|----------------|
| - Dochody i przychody z częścią opisową | Załącznik Nr 1 |
| - Wydatki i rozchody z częścią opisową | Załącznik Nr 2 |
| - Wydatki bieżące | Załącznik Nr 3 |
| - Wydatki majątkowe | Załącznik Nr 4 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami | Załącznik Nr 5 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | Załącznik Nr 6 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2017r. | Załącznik Nr 7 |

- Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.	Załącznik Nr 8
- Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	161 906,72	162 283,33	100,23
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 783,63	118,91
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,98	
	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	160 406,72	160 406,72	100,00
500	Handel	100 000,00	45 732,00	45,73
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	45 732,00	45,73
600	Transport i łączność	130 000,00	64 999,98	50,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	64 999,98	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 600,00	672 524,18	96,68
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	73 141,38	126,11
	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	274 600,00	129 763,72	47,26
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	336,77	16,84
	wpływy z różnych dochodów	361 000,00	469 282,31	130,00
710	Działalność usługowa	7 000,00	12 800,00	182,86
	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 800,00	182,86
750	Administracja publiczna	96 830,00	60 634,65	62,62
	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	72 860,00	39 228,00	53,84
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	- 1,55	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 904,12	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	160,00	162,66	101,66
	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 031,42	118,02
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 310,00	5 310,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 185,00	2 039,00	64,02
	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	3 185,00	2 039,00	64,02
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5
	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	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 550,00	10 999,14	241,74
	wpływy z różnych dochodów	4 550,00	10 999,14	241,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 987 631,00	14 964 491,37	49,90
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	30 795,61	51,33
	wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00	8 383 515,87	50,20
	wpływy z podatku rolnego	622 800,00	437 553,22	70,26
	wpływy z podatku leśnego	82 000,00	53 832,05	65,65
	wpływy z podatku od środków transportowych	772 000,00	347 242,13	44,98
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	398 664,40	65,35
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	30 791,60	34,21
	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 200,00	64,00
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	133 827,00	43,17
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 000,00	14 700,84	36,75
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 893,00	69,73
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	173 780,20	28,96
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	183 125,71	83,24
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	53 260,37	66,58
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	118,07	2,36
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	8 749 831,00	3 993 027,00	45,64
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	698 164,30	69,82
758	Różne rozliczenia	9 870 374,00	6 069 427,91	61,49
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 743 374,00	5 995 920,00	61,54
	wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	45 526,87	41,39
	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	27 981,04	164,59
801	Oświata i wychowanie	1 590 050,00	634 306,44	39,89
	wpływy z różnych opłat	250,00	223,00	89,20
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 261,00	34 334,70	51,05
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	107 581,00	50,04
	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	40 350,00	21 846,09	54,14
	wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	1 244,05	93,54
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	228 100,00	155 040,89	67,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 738,00	283 851,00	52,69
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	189,00	187,71	99,32

1	2	3	4	5
	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 205	468 750,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 932,00	29 848,00	99,72
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	9 598,27	127,98
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	7 800,00	130,00
	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 798,27	119,88
852	Pomoc społeczna	517 918,00	284 780,18	54,99
	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	71 018,00	35 718,00	50,29
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 400,00	239 600,00	57,96
	wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	2 072,26	39,10
	wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 252,22	40,39
	wpływy z usług	20 000,00	5 275,39	26,38
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	800,00	16,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	62,31	62,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 650,00	14 368,03	105,26
	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	500,00	1 829,27	365,85
	wpływy z usług	13 000,00	12 462,72	95,87
	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	76,04	50,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 652,00	41 652,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 652,00	41 652,00	100,00
855	Rodzina	11 163 139,00	6 158 265,07	55,17
	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	7 676 000,00	4 265 707,00	55,57
	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	3 460 139,00	1 886 140,00	54,51
	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	433,17	7,22
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 878,76	19,39
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 106,14	210,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 140,00	771 754,00	53,48
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	752,95	37,65

1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 440,00	753 988,98	52,86
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	3 799,90	180,95
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	776,49	
	wpływy z usług	500,00	467,00	93,40
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	994,59	49,73
	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	683,22	113,87
	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 290,87	131,63
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 915 930,00	1 080 850,46	37,07
	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	98 630,00	42 446,28	43,04
	wpływy z usług	2 803 300,00	1 027 596,87	36,66
	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 168,49	29,21
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 640,00	9 638,82	99,99
	wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,00
	bieżące razem	58 750 555,72	31 062 006,01	52,87
	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	468 750,00	0,00	0,00
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 060,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 060,00	
600	Transport i łączność	1 249 750,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	285 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 750,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 186 789,00	517 279,54	43,59
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074 289,00	517 279,54	48,15
	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)	112 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	53 534,10	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 534,10	

801	Oświata i wychowanie	1 349 982,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	1 349 982,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 426,00	28 444,30	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	28 444,30	12,93
	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)	3 685 426,00	0,00	0,00
majątkowe razem		7 691 947,00	612 317,94	7,96
	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	5 432 908,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		66 442 502,72	31 674 323,95	47,67

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
950	inne źródła (wolne środki)	3 368 348,04	3 368 348,04	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 368 348,04	3 368 348,04	100,00

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 175.343,33 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.783,63 zł.
- Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.
- 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 160.406,72 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 13.060,00 zł
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 92,98 zł

Dział 500 – Handel – 45.732,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 45.732,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 64.999,98 zł

Otrzymane wpływy stanowią dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 64.999,98 zł.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 285.000,00 zł (§ 6207) stanowiące przewidywaną refundację z Unii Europejskiej do projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja tego projektu została ujęta w wydatkach roku 2016.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w kwietniu br.

Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną projektu. Oczekujemy na ocenę merytoryczną, która powinna być pod koniec m-ca października br.

- w kwocie 964.750,00 zł (§ 6330) stanowiące dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”.

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, zgodnie z podpisaną z Wojewodą umową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.189.803,72 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 73.141,38 zł.

Wykonanie dochodów w pełnej wysokości planu wynika z terminu regulowania wpłat, który przypada na dzień 31.03.2017r.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 129.763,72 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 336,77 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 469.282,31 zł, z czego:
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 1.400,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 21.315,31 zł,
 - wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 446.567,00 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 517.279,54 zł.
- Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w I półroczu 2017r, tj. działki nr ew. 90/9 w Mszczonowie oraz działki nr ew. 57/3 w miejscowości Kamionka.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki w kwocie 112.500,00 zł (§ 6207) stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w kwietniu br.

Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną projektu. Oczekujemy na ocenę merytoryczną, która powinna być pod koniec m-ca października br.

Dział 710 Działalność usługowa – 12.800,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 12.800,00 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 60.634,65 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 39.228,00 zł.

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie (-1,55 zł).

W 2016r. naliczono mylnie 5% dochodu od nadpłaty w kwocie 62,00 zł (3,10). W/w kwota została zwrócona, a dochody pomniejszone w 2017r. Kwota (-1,55 zł) stanowi różnicę pomiędzy pomniejszeniem za 2016r. (-3,10), a bieżącą kwotą naliczoną za 2017r. w wysokości 1,55 zł

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 5.904,12 zł.

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wpływy z tytułu kosztów upomnień wykazane zostały w § 0640, a nie jak uprzednio w § 0690, gdzie przyjęty został plan w wysokości 10.000,00 zł. W II półroczu br. plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 162,66 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów za udział w szkoleniu z zakresu płac minimalnych i szkoleniu z VAT od innych jednostek w kwocie 10.031,42 zł. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na wyjazd szkoleniowy sołtysów w kwocie 5.310,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.039,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup nowych urn w kwocie 1.139,00 zł.
- zakup dodatkowych urn wyborczych w kwocie 900,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 500,00 zł

Wykonane dochody stanowią otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.999,14 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie. W II półroczu br. plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.964.491,37 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 30.795,61 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 188,89 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 7.188.793,63 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 20.250,00 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 22.173,25 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 171.424,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 31.466,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 9.098,68 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 7.188.793,63 zł, wpłaty bieżące stanowiły 7.070.224,08 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 118.569,55 zł. W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 20.250,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły 19.588,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego 662,00 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 22.173,25 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 21.818,25 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 355,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 171.424,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 169.339,00 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 2.085,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.194.722,24 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 417.303,22 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 31.658,80 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 175.818,13 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 367.198,40 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 30.791,60 zł.

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 3.200,00 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 133.827,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 5.413,27 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.194.722,24 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.132.205,49 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 62.516,75 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 417.303,22 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 403.904,99 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 13.398,23 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 31.658,80 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 30.275,52 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.383,28 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 175.818,13 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 158.432,28 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 17.385,85 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 27.893,00 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 173.780,20 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 183.125,71 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 53.260,37 zł.

- wpływy z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 1.000,00 zł.

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 118,07 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.993.027,00 zł,

- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 698.164,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.122.962,01 zł

Dochodami są:

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

Do dnia 30.06.2017r została przekazana kwota w wysokości 5.995.920,00 zł.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 45.526,87 zł.

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 27.981,04 zł. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

- wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XXXII/235/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2016 z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku w kwocie 53.534,10 zł.

Niniejsza kwota ujęta została w planie dochodów w II półroczu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 634.306,44 zł

Szkoły podstawowe – 63.531,17 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 117,00 zł

- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 13.070,18 zł,

- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 909,22 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 20.166,34 zł,
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 28.960,00 zł,
- środków finansowych w kwocie 158,43 zł pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2016r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W planie niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 142.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Lepszy start – pewna meta” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt dwuletni (2017-2018r) realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną projektu. Oczekujemy na ocenę merytoryczną, która powinna być pod koniec m-ca października br.

- w kwocie 1.349.982,00 zł (§ 6207) stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Adaptacja II pietra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw”, ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną projektu. Oczekujemy na ocenę merytoryczną, która powinna być pod koniec m-ca października br.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 54.860,36 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 980,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w wysokości 35.857,00 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 18.023,36 zł,

Przedszkola – 444.109,18 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 32.367,70 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 71.724,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.704,50 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 144,00 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 83.276,28 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r w kwocie 254.891,00 zł
- środki finansowe w kwocie 1,70 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2016r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W planie niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały także środki w kwocie 160.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Zabawa uczy i doskonali” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt dwuletni (2017-2018) realizowany przez Przedszkole Miejskie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną projektu. Oczekujemy na ocenę merytoryczną, która powinna być pod koniec m-ca października br.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 16.455,89 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 987,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 15.468,89 zł

Gimnazja – 55.349,84 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 106,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 7.071,41 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 190,83 zł
- wpłaty z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 18.106,02 zł,

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Z uwagi na fakt, iż gmina Mszczonów otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjum na dzień 30.06.2017r przekazana przez Wojewodę kwota 16.000,00 zł została mylnie wykazana w dochodach w Rozdziale 80101, § 2030. W m-cu sierpniu br. kwota ta została prawidłowo zaklasyfikowana, zgodnie z przyjętym planem w Rozdziale 80110, § 2030.

- środków finansowych w kwocie 27,58 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 29.848,00 zł.

W planie niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały także środki w kwocie 166.250,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt 2-letni (2017-2018) realizowany przez Gimnazjum w Mszczonowie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną projektu. Oczekujemy na ocenę merytoryczną, która powinna być pod koniec m-ca października br.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 9.598,27 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 7.800,00 zł
Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez zleceniobiorcę płatności składek ZUS za lata ubiegłe od umowy zlecenia za świadczenie usług rehabilitacyjnych w kwocie 1.798,27 zł.
Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 284.780,18 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.100,00 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 7.500,00 zł, § 2030 – 4.600,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 32.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 63.000,00 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 1.218,00 zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 80.000,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 27.000,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 60.000,00 zł (Rozdział 85230, § 2030).
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.072,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.252,22 zł, z czego:
 - zwrot nienależnie przekazanej opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w kwocie 200,00 zł (Rozdział 85202),
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków celowych w kwocie 112,50 zł (Rozdział 85214),
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 305,12 (Rozdział 85216),
 - zwrot za media od innych jednostek w kwocie 275,00 zł (Rozdział 85219),
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w ramach dożywiania w kwocie 359,60 zł (Rozdział 85230),
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 5.275,39 zł,
- otrzymane darowizny na zorganizowanie spotkania dla seniorów w kwocie 800,00 zł,
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 62,31 zł

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 14.368,03 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych w kwocie 1.829,27 zł. W I półroczu 2017r. dochody okazały się wyższe od zakładanych osiągnięć. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu br.
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 12.462,72 zł. Wzrost dochodów wynika z realizacji odpłatnych kursów językowych dla mieszkańców gminy Mszczonów.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 76,04 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 41.652,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 41.652,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 6.158.265,07 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 4.265.707,00 zł (Rozdział 85501, § 2060),
- otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.886.001,00 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 139,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 433,17 zł (Rozdział 85501 – 47,88 zł, Rozdział 85502 – 385,29),
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.878,76 zł (Rozdział 85501 – 965,02 zł, Rozdział 85502 – 2.913,74 zł),
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.106,14 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 800.198,30 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 752,95 zł. Opłata uzależniona jest od ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę, tj.:
 - wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 38.510,02 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 715.478,96 zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 994,59 zł (§ 0910).

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 467,00 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 683,22 zł,
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za przechowywanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości w kwocie 3.799,90 zł,
- wpływy z tytułu kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w kwocie 776,49 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek w kwocie 3.290,87 zł,

- środki przekazane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki z przeznaczeniem na wynajem i utrzymanie 1 szt. kabiny sanitarnej w okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 października 2017r przez Gminę Mszczonów, zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 2.000,00 zł,
- środki przekazane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki z przeznaczeniem na zakup 10 szt. ławek i posadowienie ich wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki, realizowanego przez Gminę Mszczonów zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 5.000,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 25.444,30 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 3.000,00 zł.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2017r.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 900.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap”, ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną projektu. Oczekujemy na ocenę merytoryczną, która powinna być pod koniec m-ca października br.

- w kwocie 1.831.044,00 zł stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia”. Umowa o dofinansowanie ze środków RPO WM podpisana została w dniu 18.07.2017r. Zgodnie z harmonogramem płatności pierwszy wniosek o płatność złożony zostanie w m-cu wrześniu br., kolejny w m-cu listopadzie br.

- w kwocie 174.382,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska,

Wiskitki i Miasta Żyrardowa”

Gmina wnioskowała o środki z RPO WM 2014-2020, jednakże nie dostała dofinansowania.

W związku z powyższym projekt nie będzie realizowany.

Plan dochodów z tytułu przewidywanego dofinansowania zostanie skorygowany w II półroczu br.

- w kwocie 780.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”.

Gmina wnioskowała o środki z RPO WM 2014-2020, jednakże nie dostała dofinansowania.

W związku z powyższym projekt nie będzie realizowany.

Plan dochodów z tytułu przewidywanego dofinansowania skorygowany został w m-cu lipcu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.080.850,46 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 42.446,28 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 1.027.596,87 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.168,49 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.638,82 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodowych jednostki będzie występowała w drugim półroczu 2017r. Jest to spowodowane sezonowością obiektu Kompleks Basenów Termalnych.

RAZEM DOCHODY:

31.674.323,95 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 3.368.348,04 zł. Są to tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2016.

WYDATKI I ROZCHODY**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 862,72	169 304,69	97,94
	01030	Izby rolnicze	12 456,00	8 897,97	71,44
	01095	Pozostała działalność	160 406,72	160 406,72	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	656,25	3,28
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	656,25	3,28
500		Handel	28 500,00	9 409,02	33,01
	50095	Pozostała działalność	28 500,00	9 409,02	33,01
600		Transport i łączność	6 098 657,00	755 046,64	12,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	196 000,00	68 280,03	34,84
	60016	Drogi publiczne gminne	5 902 657,00	686 766,61	11,63
630		Turystyka	13 830,00	12 240,00	88,50
	63095	Pozostała działalność	13 830,00	12 240,00	88,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	934 294,04	162 007,82	17,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 954,00	24 399,53	8,87
	70095	Pozostała działalność	659 340,04	137 608,29	20,87
710		Działalność usługowa	228 802,00	101 291,72	44,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 200,00	97 689,72	45,18
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 227 788,00	3 188 404,89	44,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 505,00	31 128,57	42,35
	75022	Rady gmin	242 000,00	100 701,80	41,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 497,00	2 440 606,47	44,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 365,00	132 592,85	37,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 552,00	274 612,85	42,15
	75095	Pozostała działalność	381 869,00	208 762,35	54,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 185,00	1 811,66	56,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 185,00	1 811,66	56,88
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 651,00	654 150,98	69,54
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	435 000,00	405 400,00	93,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 417,00	248 750,98	51,78
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 234,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	603 000,00	211 833,71	35,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	211 833,71	35,13
758		Różne rozliczenia	1 033 512,00	341 352,60	33,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 596,60	39,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 512,00	339 756,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	18 428 948,00	9 040 986,35	49,06
	80101	Szkoły podstawowe	8 183 242,00	3 909 906,67	47,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 291,00	459 926,36	51,09
	80104	Przedszkola	2 890 930,00	1 509 081,59	52,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	361 736,00	200 225,58	55,35
	80110	Gimnazja	3 656 939,00	1 770 345,58	48,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	715 389,00	324 313,24	45,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 484,00	3 389,90	4,32
	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	120 892,00	80 915,86	66,93
	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	1 497 500,00	776 381,57	51,85
	80195	Pozostała działalność	23 545,00	6 500,00	27,61
851		Ochrona zdrowia	552 814,00	247 522,95	44,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	450,00	9,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	112 310,02	52,18
	85195	Pozostała działalność	332 814,00	134 762,93	40,49
852		Pomoc społeczna	2 475 899,00	1 059 226,39	42,78
	85202	Domy pomocy społecznej	158 000,00	58 106,17	36,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	2 843,70	66,13
	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	27 300,00	11 758,93	43,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 100,00	141 857,60	43,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	11 423,81	35,70
	85216	Zasiłki stałe	75 300,00	62 946,64	83,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 755,00	483 937,24	42,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 784,00	126 468,26	41,91
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 360,00	105 426,54	40,49
	85295	Pozostała działalność	146 000,00	54 457,50	37,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 065,00	323 386,56	41,56
	85395	Pozostała działalność	778 065,00	323 386,56	41,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 102,00	279 873,44	67,26
	85401	Świetlice szkolne	321 037,00	192 009,44	59,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 065,00	50 786,00	97,54
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	37 078,00	86,23
855		Rodzina	11 376 518,00	6 208 906,32	54,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 676 000,00	4 258 891,96	55,48

	1	2	3	4	5
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 000,00	1 888 994,28	54,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	189,00	96,38	50,99
	85504	Wspieranie rodziny	41 425,00	15 322,64	36,99
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	12 900,00	64,50
	85508	Rodziny zastępcze	152 904,00	32 701,06	21,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 486 706,00	1 717 089,61	20,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	37 977,43	37,60
	90002	Gospodarka odpadami	1 479 045,00	596 226,86	40,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 000,00	185 167,22	52,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 566 100,00	197 128,73	12,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 145 000,00	9 904,00	0,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 151,00	267 503,96	34,47
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	766 000,00	400 000,00	52,22
	90095	Pozostała działalność	301 410,00	23 181,41	7,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 797,00	1 183 192,61	49,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 236,00	884 500,00	53,40
	92116	Biblioteki	465 540,00	198 000,00	42,53
	92195	Pozostała działalność	276 021,00	100 692,61	36,48
926		Kultura fizyczna	5 172 420,00	2 407 587,23	46,55
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 736 920,00	2 107 587,23	44,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 500,00	300 000,00	68,89
WYDATKI OGÓŁEM			67 390 850,76	28 075 281,44	41,66

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 020 000,00	520 000,00	50,98
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 420 000,00	520 000,00	21,49

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 169.304,69 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 8.897,97 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 I półrocze 2017 roku w wysokości 8.533,95 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2016 roku w kwocie 364,02 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2017 roku w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 437.553,22 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 8.751,06 zł. Różnica w kwocie 217,11 zł zostanie przekazana na rzecz Izby Rolniczej w II półroczu br.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 160.406,72 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, w tym kwota 3.145,23 zł z przeznaczona została na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Urzędu 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 – 656,25zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 656,25 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2017r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Dział 500 - Handel - 9.409,02 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 9.409,02 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Dział 600 - Transport i łączność – 755.046,64 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 68.280,03 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i związane z utrzymaniem 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.

Na dzień 30.06.2017r. Powiat Żyrardowski przekazał dotację w kwocie 64.999,98 zł, tj. 50% założonego planu. Z uwagi na potrzebę wykonania zwiększonego zakresu prac na drogach powiatowych w I półroczu br. część wydatków pokryta została ze środków własnych budżetu gminy. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane z dotacji przekazanej w II półroczu 2017r.

Nakłady inwestycyjne:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów-Strzyże-Bobrowce-granica powiatu od km 2+900 do km 3+110 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Badowo-Dańki”.

Realizacja zaplanowana została na II półrocze br., zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 686.766,61 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, przepustów,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- wykonanie odwodnienia i drenażu fragmentu ulicy Tarczyńskiej,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Pieńki Osuchowskie, Władysławów, Badowo Dańki, Marków Towarzystwo, Janówek, Badow Góry, Grabce Józefpolskie, Zbiroża, Lublinów, Mszczonów, Ciemno Gnojna, Piekary Wólka Wręcka, Grabce Wręckie, Osuchów,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Janówek, Lutkówka II, Strzyże, Lutkówka, Świnice, Badowo Dańki, Wręcza,
- 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 ulic,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 17.676,28 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w sołectwie Gąba i Sosnowica,
- wycięcie zakrzaczeń na poboczach we wsi Lindów.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót to 31.08.2017r. Na tę inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

2. „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie” – 1.600,00 zł

Na wykonanie robót podpisana została umowa z wykonawcą. Termin realizacji to 31.08.2017r. Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

3. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych”

W ramach zadania dokonano wycinki zakrzaczeń i młodych drzew. Droga zostanie wykonana z kruszonego betonu. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

4. „Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie” – 1.117,50 zł

Na wykonanie robót podpisana została umowa z wykonawcą. Termin realizacji to 31.08.2017r. Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

5. „Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach’ – 1.051,00 zł

Na wykonanie robót podpisana została umowa z wykonawcą. Termin realizacji to 31.08.2017r. Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

6. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Szkolnej”

W I półroczu dokonano analizy zakresu projektu. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

7. „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej”

Wydatki będą realizowane w II półroczu br. Na inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie unijne z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

8. „Przebudowa ulicy Jeżynowej”

Został opracowany projekt na przebudowę ulicy Jeżynowej. Wydatki będą realizowane w II półroczu br. Na inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie unijne z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

9. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabach Towarzystwo”

Inwestycja została rozpoczęta 17.01.2017r, a zakończona zostanie 25.07.2017r. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

10. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach”

Na wykonanie robót podpisana została umowa z wykonawcą. Termin zakończenia robót to 31.10.2017r.

11. „Zakup wiat przystankowych” – 25.624,94 zł

W I półroczu 2017r. zakupiono i ustawiono na terenie gminy Mszczonów łącznie 7 wiat przystankowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 14.899,97 zł. Zakupiono 3 wiaty dla sołectwa Adamowice oraz 1 wiatę dla sołectwa Olszówka-Nowy Dworek.

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

Dział 630 – Turystyka – 12.240,00 zł

Rozdział 63003 Pozostała działalność – 12.240,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły zorganizowania wyjazdu szkoleniowy mieszkańców sołectwa Wymysłów celem zapoznania się z funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 162.007,82 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24.399,53zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, opłaty notarialne w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikację ogłoszeń o przetargach w prasie, poświadczenie kopii notarialnych,
- 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 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków zaplanowanych na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi z uwagi na odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 11.000,00 zł i dotyczyły nabycia działki nr ew. 218/3 położonej w miejscowości Osuchów.

Dalsza realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych będzie występowała w II półroczu br.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 137.608,29 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych”

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020.

2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza”

Realizacja inwestycji planowana na II półrocze br.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę i adaptację budynku starego Komisariatu Policji”

Realizacja inwestycji planowana na II półrocze br.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16” – 6.642,00 zł

Wydatek dotyczył wykonania audytu energetycznego dla przedmiotowych budynków.

5. „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej” – 5.043,00 zł

Wydatek dotyczył wykonania audytu energetycznego dla przedmiotowego budynku. Pozostałe wydatki planowane są na II półrocze 2017r.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 101.291,72 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 97.689,72 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków poniesionych zgodnie z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie
- wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń
- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, wnioski na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych,
- wykonanie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, publikację obwieszczeń.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane w ramach Rozdziału środki wydatkowane będą w II półroczu z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich oraz na zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 3.602,00 zł

Przekazana została dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2019, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.188.404,89 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 31.128,57 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych ,
- szkolenie pracownika z zakresu Stanu Cywilnego

Rozdział 75022 Rady gmin – 100.701,80 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej
- usług telekomunikacyjne

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.440.606,47 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych ,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych,
- badania wstępne i okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,

- monitoring Ratusza ,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej ratusza,
- 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

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki w kwocie 5.000.00 zł na realizację projektu „ Kampania Edukacyjna w Sprawie ograniczenia Emisji i Zwiększenia efektywności energetycznej”.

Projekt objęty jest Programem rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 132.592,85 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,

W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach dotacji celowej z budżetu, gdyż działania zaplanowane są na wrzesień br.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 274.612,85 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,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia,
- opłaty za zużycie energii,
- usługi pocztowe, informatyczne, komunalne,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 208.762,35 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenie dla agenta opłaty targowej,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na 2017 rok oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- wyjazdu szkoleniowego dla sołtysów,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- kosztów postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”,

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowane zostały także środki w kwocie 227,62 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Olszówka-Nowy Dworek na kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.811,66 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.811,66 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane w ramach Rozdziału środki wydatkowane będą w II półroczu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 654.150,98 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 405.400,00 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 w kwocie 400.000,00 zł 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 – 248.750,98 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,
- 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,
- konserwację 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 11.154,42 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża (sołectwo Marianka i Zimna Woda)
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary (sołectwo Piekary)

Nakłady inwestycyjne:

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

- zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP w Mszczonowie w kwocie 6.499,32 zł,
- zakup drabin specjalistycznych dla OSP w Zbiroży i OSP w Osuchowie – realizacja planowana jest na II półrocze 2017r.
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekary w kwocie 27.586,50 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy) w kwocie 4.564,53 zł. Wydatek poniesiony został w ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych przez sołectwo Grabce Towarzystwo i Gurba.
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży (defibrylator) w kwocie 5.778,00 zł. Wydatek poniesiony został w ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych przez sołectwo Lutkówka.
- zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie w kwocie 3.500,00 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach w kwocie 6.359,76 zł. Wydatek poniesiony został w ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych przez sołectwo Piekary.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane w ramach Rozdziału środki wydatkowane będą w II półroczu z przeznaczeniem na zakup systemu „Ostrzegania i alarmowania ludności gminy”. System obejmuje pięć syren

szczelinowych ulokowanych w Osuchowie, Lutkównie i trzy w Mszczonowie. Kwota 25.234 zł stanowi 20% udział własny w projekcie unijnym realizowanym przez Powiat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 211.833,71 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 211.833,71 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2017 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2017 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 341.352,60 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 1.596,60 zł

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Plan zostanie skorygowany do rzeczywistego wykonania w II półroczu br.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 339.756,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.040.986,35 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.909.906,67 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, komputery dla ZSP Osuchów),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, RTV, 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

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki:

- w kwocie 12.960,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

- w kwocie 150.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Lepszy start- Pewna meta” z dofinansowaniem unijnym. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

Nakłady inwestycyjne:

„Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” – 164.967,50 zł

Wydatek dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego, wykonania robót remontowo budowlanych, instalacji video-domofonu oraz wykonania dokumentacji p.poż. Pozostałe wydatki związane z wyposażeniem planowane są na II półrocze 2017r.

W ramach **zakupów inwestycyjnych** wydatkowano środki na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkowie w kwocie 5.990,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 459.926,36 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,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zwrot nadpłaty za pobyt dzieci w zerówkach za 2016 rok.

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.509.081,59 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 342.812,43 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 246.156,00 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”,
- zakupy związane z przepisami BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,
- naprawę instalacji elektrycznej i dachu,

- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi komunalne i monitoring,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- opłaty telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Zabawa uczy i doskonali” z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

Nakłady inwestycyjne:

Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 10.000,00 zł i dotyczyły zakupu zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 200.225,58 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 komunalne,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.770.345,58 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane w Gimnazjum w Osuchowie,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki, prenumeraty, komputery i projektor do Gimnazjum w Mszczonowie, komputery do ZSP Osuchów),
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- opłaty pocztowe, 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 66.189,33 zł związane z organizacją wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki:

- w kwocie 16.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek. Zakupy zostaną dokonane w II półroczu.

- w kwocie w kwocie 175.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Pytaj, Badaj, Wnioskuj, Działaj”, z dofinansowaniem unijnym. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 324.313,24 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,
- ubezpieczenia samochodów,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.389,90 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 80.915,86 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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 – 776.381,57 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 4 osób i dodatek mieszkaniowy dla 4 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup biurowych, chemicznych, zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody,
- usługi komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 6.500,00 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 – 247.522,95 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 450,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie opinii w przedmiocie uzależnień.

Dalsza realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych będzie występowała w II półroczu br.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 112.310,02 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych uzależnieniem,
- 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,
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- opłaty telekomunikacyjne,
- przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 134.762,93 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,

- usług rehabilitacyjnych

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

Nakłady inwestycyjne:

Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego – 10.000,00 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono stół rehabilitacyjny oraz aparat do elektroterapii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.059.226,39 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 58.106,17 zł

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

W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.843,70 zł

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

Wykonanie planu zgodne z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.758,93 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 – 141.857,60 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 11.423,81 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2017r wypłacono 86 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 24, pozostałych – 62

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 62.946,64 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 483.937,24 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych,
- 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, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – większy procentowy odpis na emerytów,
- szkolenia pracowników

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 4.517,01 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 126.468,26 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,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – odpis uzupełniony zostanie w II półroczu z uwagi na zatrudnienie pracownika.

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

Dalsza realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych będzie występowała w II półroczu br.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 105.426,54 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na posiłki dla dzieci i dorosłych. Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 54.457,50 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację na dofinansowanie kosztów prowadzenia noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie w kwocie 29.000,00 zł.
- świadczenia w postaci dofinansowania wyjazdu dzieci na zielone szkoły,
- obsługę spotkania emerytów – środki pozyskane z darowizny.

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

Dalsza realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych będzie występowała w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 323.386,56 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 323.386,56 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- 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.

Planowany w ramach **wydatków inwestycyjnych** zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarka ma nastąpić w II półroczu 2017r.

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki:

- w kwocie 2.000.00 zł., na realizację projektu „Pierwszy krok w biznesie”.

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

- w kwocie 2.000,00 zł na realizację projektu „Obsługa komputera dla osób 50+”.

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

Dalsza realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych będzie występowała w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 279.873,44 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 192.009,44 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.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.786,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 37.078,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rozdziana – 6.208.906,32 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.258.891,96 zł

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.888.994,28 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,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 96,38 zł

W rozdziale tym mieszczą się świadczenia na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 15.322,64 zł

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

W I półroczu 2017r zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenie, którzy pracowali z 18 rodzinami, w których wychowuje się 58 dzieci.

Zaplanowane w ramach niniejszego Rozdziału środki na odpis na ZFŚS będą realizowane w II półroczu, z uwagi na zatrudnienie pracownika na umowę o pracę w II półroczu br.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 12.900,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na dotację przekazywaną dla podmiotu prowadzącego niepublicznego klubu dziecięcego 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 85508 Rodziny zastępcze – 32.701,06 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym. Wydatkowane środki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.717.089,61 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 37.977,43 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- udzielenie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, 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

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

Dalsza realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych będzie występowała w II półroczu br.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 596.226,86 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,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów,

- partycypowania w kosztach działalności Zbiornicy zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”
- monitoring składowiska odpadów.

W planie niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 38.000,00 zł stanowiąca dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, 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.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2017r.

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 185.167,22 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 197.128,73 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup drzew, krzewów oraz roślin jednorocznych,
- konserwację i naprawę fontann na terenach zieleni miejskiej,
- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej.

Nakłady inwestycyjne:

„Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” – 51.045,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowej oraz wykonania studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM.

Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze br.

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.904,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- opracowania dotyczącego określenia osiągniętych redukcji energii pierwotnej dla okresu trwałości projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

- 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 4.000,00 zł,

Nakłady inwestycyjne:

1. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia”

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017r., po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie robót budowlanych.

Na powyższą inwestycję Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO WM, umowa została podpisana w dniu 18.07.2017r.

2. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”

Gmina wnioskowała o środki z RPO WM 2014-2020, jednakże nie dostała dofinansowania.

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej, projekt nie będzie realizowany przez gminę Mszczonów. W II półroczu br. wycofane zostaną z planu wydatków środki zaplanowane na realizację w/w przedsięwzięcia.

3. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”.

Gmina wnioskuje o środki z RPO WM 2014-2020, jednakże nie dostała dofinansowania. Z uwagi na brak możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej, projekt nie będzie realizowany przez gminę Mszczonów, W m-cu lipcu br. wycofano z planu wydatków środki w kwocie 1.000.000,00 zł zaplanowane na realizację w/w przedsięwzięcia.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 267.503,96 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.799,97 zł z przeznaczeniem na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectw Ciemno Gnojna, Grabce Towarzystwo, Gurba,

Nakłady inwestycyjne:

„Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II” – 369,00 zł

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji kosztorysowej. Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze br.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 400.000,00 zł

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

- „Podłączenie nieruchomości przy ul. Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej”,
- „Budowa wodociągu w ulicy Warszawskiej”,
- „Budowa wodociągu Gąba”,
- „Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Marków Towarzystwo”,
- „Wykonanie studni głębinowej i wodociąg tłoczny w miejscowości Badowo-Dańki”

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 23.181,41 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw,
- wylapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 119,20 zł z przeznaczeniem na urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych.

Wydatki związane z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” realizowane będą w II półroczu br.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”

Realizacja planowana jest na II półrocze br.

2.” Opracowanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III”

Realizacja planowana jest na II półrocze br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.183.192,61 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 884.500,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 198.000,00 zł

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

W ramach Rozdziału zaplanowane były także środki w kwocie 49.840,00 zł stanowiące dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie na dofinansowanie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, iż zadanie to zostało ujęte w projekcie rewitalizacyjnym pn.” Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych” w m-cu lipcu br. wycofano z planu wydatków w/w kwotę.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 100.692,61 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 i wyposażenia do Izby Pamięci,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacyjne maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu biurowego,
- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne.

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także środki w kwocie 17.342,16 zł na realizację projektu „ Mszczonowski Festiwal Świątojański”, objętego Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

W ramach tego projektu odbywał się koncert dla mieszkańców.

Planowany w ramach **wydatków inwestycyjnych** zakup licencji oprogramowania MONA ma nastąpić w II półroczu 2017r.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półroczu. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.407.587,23 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 2.107.587,23 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup nagród konkursowych dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup gadżetów reklamowych,
- zakup wyposażenia,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej,
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- naprawa silnika do atrakcji basenowej, agregatu lodowiska, pompy obiegowej, maszyn myjących, rowerów, placu zabaw, zegara basenowego, systemu nawadniania,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie,
- monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje służbowe pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Nakłady inwestycyjne:

„Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych” – 28.465,08 zł

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w I półroczu. Plan skorygowany zostanie do rzeczywistego wykonania w II półroczu br.

Realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych jednostki będzie występowała w drugim półroczu 2017r. Jest to zgodne z harmonogramem realizacji zadań przez jednostkę.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 300.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 175.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce – 20.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 20.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 20.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 8.500,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 14.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży-cheerleaderki – 13.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 7.500,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 9.500,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 12.500,00 zł

RAZEM WYDATKI:

28.075.281,44 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 520.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 500.000,00 zł,
- rata zaciągniętej w 2013r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2017 roku	z tego:								Wykoannie 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	172 862,72	172 862,72	3 145,23	169 717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 304,69	169 304,69	3 145,23	166 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
	1030	Izby rolnicze	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,97	8 897,97	0,00	8 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
	1095	Pozostała działalność	160 406,72	160 406,72	3 145,23	157 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 406,72	160 406,72	3 145,23	157 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
500		Handel	28 500,00	28 500,00	17 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,02	9 409,02	7 295,22	2 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
	50095	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	17 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,02	9 409,02	7 295,22	2 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
600		Transport i łączność	2 091 468,00	2 091 468,00	0,00	2 091 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 653,20	725 653,20	0,00	725 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 280,03	68 280,03	0,00	68 280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
	60016	Drogi publiczne gminne	1 961 468,00	1 961 468,00	0,00	1 961 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 373,17	657 373,17	0,00	657 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
630		Turystyka	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
	63095	Pozostała działalność	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 954,04	462 954,04	18 582,00	444 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 322,82	139 322,82	5 683,68	133 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 954,00	224 954,00	0,00	224 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399,53	13 399,53	0,00	13 399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
	70095	Pozostała działalność	238 000,04	238 000,04	18 582,00	219 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 923,29	125 923,29	5 683,68	120 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91
710		Działalność usługowa	225 200,00	225 200,00	48 700,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 689,72	97 689,72	37 692,10	59 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 200,00	216 200,00	48 700,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 689,72	97 689,72	37 692,10	59 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
750		Administracja publiczna	7 227 788,00	6 973 488,00	5 426 571,00	1 546 917,00	12 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	3 188 404,89	3 077 667,87	2 320 730,67	756 937,20	0,00	110 737,02	0,00	0,00	0,00	44,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 505,00	73 505,00	47 856,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 128,57	31 128,57	22 616,00	8 512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	100 701,80	1 234,24	0,00	1 234,24	0,00	99 467,56	0,00	0,00	0,00	41,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 497,00	5 493 197,00	4 585 666,00	907 531,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	2 440 606,47	2 430 022,46	1 942 128,49	487 893,97	0,00	10 584,01	0,00	0,00	0,00	44,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 365,00	337 365,00	62 703,00	274 662,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 592,85	132 592,85	23 432,27	109 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 552,00	650 552,00	547 649,00	102 903,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	274 612,85	273 927,40	226 970,11	46 957,29	0,00	685,45	0,00	0,00	0,00	42,15
	75095	Pozostała działalność	381 869,00	381 869,00	182 697,00	199 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 762,35	208 762,35	105 583,80	103 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2017 roku	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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 185,00	3 185,00	2 285,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,66	1 811,66	911,66	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 185,00	3 185,00	2 285,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,66	1 811,66	911,66	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 057,00	384 057,00	17 200,00	366 857,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	199 862,87	190 109,63	11 315,71	178 793,92	0,00	9 753,24	0,00	0,00	0,00	44,51	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414 057,00	349 057,00	17 200,00	331 857,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	194 462,87	184 709,63	11 315,71	173 393,92	0,00	9 753,24	0,00	0,00	0,00	46,97	
757		Obsługa długu publicznego	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	211 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 833,71	35,13	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	211 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 833,71	35,13	
758		Różne rozliczenia	1 033 512,00	1 033 512,00	0,00	1 033 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 352,60	341 352,60	0,00	341 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,60	1 596,60	0,00	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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 równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	679 512,00	679 512,00	0,00	679 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 756,00	339 756,00	0,00	339 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie	18 120 448,00	16 286 003,00	13 020 583,00	3 265 420,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	8 860 028,85	8 144 511,92	6 530 580,08	1 613 931,84	588 968,43	126 548,50		0,00	0,00	48,90	
	80101	Szkoły podstawowe	7 884 742,00	7 601 742,00	6 374 197,00	1 227 545,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 738 949,17	3 677 178,94	3 075 586,68	601 592,26	0,00	61 770,23		0,00	0,00	47,42	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 291,00	875 491,00	686 509,00	188 982,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	459 926,36	448 789,16	341 963,00	106 826,16	0,00	11 137,20	0,00	0,00	0,00	51,09	
	80104	Przedszkola	2 880 930,00	1 644 430,00	1 243 208,00	401 222,00	1 034 000,00	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00	1 499 081,59	908 829,52	688 383,75	220 445,77	588 968,43	1 283,64		0,00	0,00	52,03	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	361 736,00	348 536,00	301 578,00	46 958,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	200 225,58	193 909,29	164 265,74	29 643,55	0,00	6 316,29	0,00	0,00	0,00	55,35	
	80110	Gimnazja	3 656 939,00	3 435 439,00	2 785 464,00	649 975,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	1 770 345,58	1 746 623,54	1 424 749,90	321 873,64	0,00	23 722,04		0,00	0,00	48,41	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	715 389,00	714 789,00	242 000,00	472 789,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	324 313,24	324 066,20	95 047,32	229 018,88	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00	45,33	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 484,00	78 484,00	0,00	78 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,90	3 389,90	0,00	3 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	
	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	120 892,00	116 092,00	93 040,00	23 052,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	80 915,86	78 935,95	69 546,16	9 389,79	0,00	1 979,91	0,00	0,00	0,00	66,93	
	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	1 497 500,00	1 471 000,00	1 294 587,00	176 413,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	776 381,57	762 789,42	671 037,53	91 751,89	0,00	13 592,15	0,00	0,00	0,00	51,85	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wyatków bieżących na 2017 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2017 roku	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
	80195	Pozostała działalność	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	27,61
851		Ochrona zdrowia	542 814,00	520 494,00	266 954,40	253 539,60	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	237 522,95	220 682,09	90 166,81	130 515,28	0,00	16 840,86	0,00	0,00	0,00	43,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 160,00	2 380,00	1 780,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	450,00	150,00	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	193 520,00	99 610,40	93 909,60	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	112 310,02	95 769,16	49 546,90	46 222,26	0,00	16 540,86	0,00	0,00	0,00	52,18
	85195	Pozostała działalność	322 814,00	322 814,00	164 964,00	157 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 762,93	124 762,93	40 619,91	84 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65
852		Pomoc społeczna	2 468 399,00	1 627 881,00	1 236 090,00	391 791,00	80 000,00	760 518,00	0,00	0,00	0,00	1 054 709,38	670 893,71	515 217,57	155 676,14	29 000,00	354 815,67	0,00	0,00	0,00	42,73
	85202	Domy pomocy społecznej	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 106,17	58 106,17	0,00	58 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78
	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	2 843,70	2 843,70	0,00	2 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13
	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.	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 758,93	11 758,93	0,00	11 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	141 857,60	112,50	0,00	112,50	0,00	141 745,10	0,00	0,00	0,00	43,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	11 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423,81	0,00	0,00	0,00	35,70
	85216	Zasiłki stałe	75 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	62 946,64	305,12	0,00	305,12	0,00	62 641,52	0,00	0,00	0,00	83,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 139 255,00	1 130 037,00	949 200,00	180 837,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	479 420,23	471 797,32	395 118,91	76 678,41	0,00	7 622,91	0,00	0,00	0,00	42,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 784,00	299 084,00	286 890,00	12 194,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	126 468,26	124 810,37	120 098,66	4 711,71	0,00	1 657,89	0,00	0,00	0,00	41,91
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	105 426,54	359,60	0,00	359,60	0,00	105 066,94	0,00	0,00	0,00	40,49
	85295	Pozostała działalność	146 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	54 457,50	800,00	0,00	800,00	29 000,00	24 657,50	0,00	0,00	0,00	37,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 065,00	762 565,00	608 965,00	153 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	323 386,56	323 386,56	249 823,30	73 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21
	85395	Pozostała działalność	766 065,00	762 565,00	608 965,00	153 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	323 386,56	323 386,56	249 823,30	73 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 102,00	313 037,00	294 066,00	18 971,00	0,00	103 065,00	0,00	0,00	0,00	279 873,44	187 502,66	176 535,82	10 966,84	0,00	92 370,78	0,00	0,00	0,00	67,26
	85401	Świetlice szkolne	321 037,00	313 037,00	294 066,00	18 971,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	192 009,44	187 502,66	176 535,82	10 966,84	0,00	4 506,78	0,00	0,00	0,00	59,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 065,00	0,00	0,00	0,00	50 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 786,00	0,00	0,00	0,00	97,54
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	37 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 078,00	0,00	0,00	0,00	86,23
855		Rodzina	11 376 518,00	386 555,00	344 153,00	42 402,00	20 000,00	10 969 963,00	0,00	0,00	0,00	6 208 906,32	191 569,28	176 435,40	15 133,88	12 900,00	6 004 437,04	0,00	0,00	0,00	54,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 676 000,00	115 140,00	107 171,00	7 969,00	0,00	7 560 860,00	0,00	0,00	0,00	4 258 891,96	58 863,64	51 652,59	7 211,05	0,00	4 200 028,32	0,00	0,00	0,00	55,48
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 000,00	229 801,00	196 060,00	33 741,00	0,00	3 256 199,00	0,00	0,00	0,00	1 888 994,28	117 286,62	109 363,79	7 922,83	0,00	1 771 707,66	0,00	0,00	0,00	54,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	189,00	189,00	139,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2017 roku	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
	85504	Wspieranie rodziny	41 425,00	41 425,00	40 783,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 322,64	15 322,64	15 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
	85508	Rodziny zastępcze	152 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 904,00	0,00	0,00	0,00	32 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 701,06	0,00	0,00	0,00	21,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 706,00	2 932 406,00	99 845,00	2 832 561,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00	1 231 675,61	1 231 116,16	35 873,46	1 195 242,70	0,00	559,45	0,00	0,00	0,00	41,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977,43	7 977,43	0,00	7 977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73
	90002	Gospodarka odpadami	1 441 045,00	1 441 045,00	89 545,00	1 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 226,86	596 226,86	35 754,26	560 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 167,22	185 167,22	0,00	185 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 100,00	366 100,00	9 100,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 083,73	146 083,73	0,00	146 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 151,00	606 151,00	0,00	606 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 134,96	267 134,96	0,00	267 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07
	90095	Pozostała działalność	134 410,00	130 110,00	1 200,00	128 910,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00	23 181,41	22 621,96	119,20	22 502,76	0,00	559,45	0,00	0,00	0,00	17,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 957,00	271 021,00	206 521,00	64 500,00	2 071 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 192,61	100 692,61	80 562,22	20 130,39	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 236,00	0,00	0,00	0,00	1 656 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
	92116	Biblioteki	415 700,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63
	92195	Pozostała działalność	271 021,00	271 021,00	206 521,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 692,61	100 692,61	80 562,22	20 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15
926		Kultura fizyczna	5 136 220,00	4 675 420,00	2 221 273,00	2 454 147,00	435 500,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	2 379 122,15	2 062 764,12	1 098 893,38	963 870,74	300 000,00	16 358,03	0,00	0,00	0,00	46,32
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 700 720,00	4 675 420,00	2 221 273,00	2 454 147,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	2 079 122,15	2 062 764,12	1 098 893,38	963 870,74	0,00	16 358,03	0,00	0,00	0,00	44,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 500,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89
Wydatki razem:			56 438 085,76	39 184 438,76	23 831 933,63	15 352 505,13	3 653 436,00	12 468 511,00	528 700,00	0,00	603 000,00	26 855 959,30	17 898 336,57	11 340 862,31	6 557 474,26	2 013 368,43	6 732 420,59	0,00	0,00	211 833,71	47,58

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	4 007 189,00	29 393,44	0,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 941 189,00	29 393,44	0,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 340,00	22 685,00	4,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	11 000,00	22,00
	70095	Pozostała działalność	421 340,00	11 685,00	2,77
710		Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 594,00	454 288,11	92,41
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	400 000,00	400 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 360,00	54 288,11	81,81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 234,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	308 500,00	180 957,50	58,66
	80101	Szkoły podstawowe	298 500,00	170 957,50	57,27
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00	4 517,01	60,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	4 517,01	60,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550 000,00	485 414,00	8,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	30 000,00	42,86
	90002	Gospodarka odpadami	38 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000,00	51 045,00	4,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 139 000,00	4 000,00	0,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	369,00	0,22
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	766 000,00	400 000,00	52,22
	90095	Pozostała działalność	167 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 840,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	49 840,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	36 200,00	28 465,08	78,63
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 200,00	28 465,08	78,63
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			10 952 765,00	1 219 322,14	11,13

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	160 406,72	160 406,72	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	72 860,00	39 228,00	53,84
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	3 185,00	2 039,00	64,02
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	500,00	500,00	100,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 300,00	7 500,00	49,02
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 218,00	1 218,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	54 500,00	27 000,00	49,54
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 676 000,00	4 265 707,00	55,57
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 460 000,00	1 886 001,00	54,51
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	139,00	139,00	100,00
Ogółem			11 444 108,72	6 389 738,72	55,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	160 406,72	160 406,72	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	72 860,00	30 483,57	41,84
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	3 185,00	1 811,66	56,88
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	500,00	0,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 300,00	7 174,62	46,89
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 218,00	1 200,00	98,52
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	54 500,00	27 000,00	49,54
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 676 000,00	4 258 891,96	55,48
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 460 000,00	1 885 524,99	54,49
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	139,00	96,38	69,34
Ogółem			11 444 108,72	6 372 589,90	55,68

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	64 999,98	50,00
Ogółem			130 000,00	64 999,98	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	68 280,03	52,52
Ogółem			130 000,00	68 280,03	52,52

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	564 000,00	342 812,43	60,78
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	470 000,00	246 156,00	52,37
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 656 236,00	884 500,00	53,40
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	415 700,00	198 000,00	47,63
Ogółem				3 105 936,00	1 671 468,43	53,82

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	885 442,00	403 602,00	45,58
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00	0,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	3 602,00	100,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	766 000,00	400 000,00	52,22
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	49 840,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	671 500,00	375 900,00	55,98
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00	29 000,00	36,25
3	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	20 000,00	12 900,00	64,50
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	30 000,00	42,86
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	38 000,00	0,00	0,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	16 000,00	4 000,00	25,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	250 000,00	175 000,00	70,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	40 000,00	20 000,00	50,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	33 000,00	20 000,00	60,61
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	35 000,00	20 000,00	57,14
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	8 500,00	8 500,00	100,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	14 000,00	14 000,00	100,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	13 000,00	13 000,00	100,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 500,00	7 500,00	100,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 500,00	9 500,00	100,00
16	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	12 500,00	50,00
Ogółem				1 556 942,00	779 502,00	50,07

Informacja o przebiegu 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 2017 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 597,54	11 200 000,00	0,00	10 962 400,00	0,00	338 197,54
Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 597,54	5 367 208,01	0,00	5 492 518,86	0,00	-24 713,31
Wykonanie w %		100,00	47,92	0,00	50,10	0,00	-7,31

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Szkoła Podstawowa w Lutkównie	0,00	0,00	
2)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
3)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	143,00	0,02	0,01
5)	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	862,00	261,40	30,32
6)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 600,00	4 520,31	98,27
7)	Zespół szkół Publicznych w Osuchowie	0,00	0,00	
8)	Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	8 008,22	66,46
Ogółem		17 655,00	12 789,95	72,44

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Szkoła Podstawowa w Lutkównie	0,00	0,00	
2)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
3)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	143,00	142,02	99,31
5)	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	862,00	16,41	1,90
6)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 600,00	1,70	0,04
7)	Zespół szkół Publicznych w Osuchowie	0,00	0,00	
8)	Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	8 027,58	66,62
Ogółem		17 655,00	8 187,71	46,38

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					470 393,00	52 217,49	11,10
1	600	60016	Adamowice	Utwardzenie tłuczniami ul. Krańcowej w Powązkach	5 621,00	0,00	0,00
2	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej, oczyszczenie poboczy i wycięcie zarośli w rowach gminnych przy ul. Głównej, odtworzenie części rowu gminnego przy ul. Piekarskiej	12 851,00	0,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie tłuczniami ulicy Porzeczkowej, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	17 447,00	0,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłuczniami ulicy Leśnej i Polnej, wyrównanie ubytków tłuczniami na pozostałych drogach w sołectwie	12 723,00	0,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniami ulicy Szkolnej	19 404,00	0,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniami ulicy Bieleckich (Ciemno Gnojna) oraz ulicy Słonecznej (Kaczków)	4 374,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	7 200,00	7 200,00	100,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	15 149,00	12 270,08	81,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniami ulicy Ogrodowej, Głównej i Miodowej	2 000,00	0,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	11 553,00	0,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulicy Ogrodowej w Grabcach Wręckich	10 440,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego dla wsi Długowizna	900,00	899,97	100,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa, udrożnienie przepustu przy ul. Granicznej w m. Szeligi	4 683,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 200,00	2 700,00	51,92
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	13 064,00	0,00	0,00
12	600	60016	Kamionka	Naprawa przepustu na drodze gminnej w Kamionce	14 042,00	0,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniami ulicy Wrzosowej	12 383,00	0,00	0,00
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 957,00	119,20	4,03
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniami poboczy oraz wycięcie zakrzczów we wsi Lindów	9 000,00	2 507,59	27,86

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej i Kościelnej	6 128,00	0,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Głównej	10 596,00	0,00	0,00
17	900	90015	Marianka	Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	12 170,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	100,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	19 021,00	0,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	17 744,00	0,00	0,00
20	750	75095	Olszówka - Nowy Dworek	Kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy	9 732,00	227,62	2,34
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej i Dębowej, usunięcie uszkodzeń w nawierzchni bitumicznej ul. Okrężnej, Strażackiej, Ogrodowej, usunięcie zarośli przy ul. Wołowskiej i Okrężnej	23 616,00	0,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej w m. Olszewek	12 128,00	0,00	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniem drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa	14 468,00	0,00	0,00
24	754	75412	Piekary	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	7 938,00	6 455,82	81,33
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej, Kolejowej i Mszczonowskiej	13 617,00	2 898,61	21,29
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej i Wschodniej	12 511,00	0,00	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej i Piekarskiej	9 000,00	0,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 681,00	0,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniem ul. Wiejskiej, usunięcie zakrzaczeń przy ul. Żukowskiej i Sosnowej	11 957,00	0,00	0,00
29	754	75412	Wręcza	Remont posadzki w garażu OSP we Wręczy	15 319,00	0,00	0,00
30	600	60016	Wygnanika	Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzeczej, Akacyjowej i Słonecznej	19 106,00	0,00	0,00
31	630	63095	Wymysłów	Wyjazd szkoleniowy celem zapoznania się z tworzeniem funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych	13 830,00	12 240,00	88,50
32	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej w Zbiroży	13 787,00	0,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	15 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	3 000,00	698,60	23,29
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej i Wiosennej	14 553,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					33 560,00	31 602,26	94,17
1	600	60016	Adamowice	Zakup 3 wiat przystankowych - Adamowice, ul. Kominkowa i Wspólna, Powązki, ul. Dębowa	11 400,00	11 400,00	100,00
2	754	75412	Grabce Towarzystwo	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	2 282,26	76,08
3	754	75412	Gurba	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	2 282,27	76,08
4	754	75412	Lutkówka	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	6 000,00	5 778,00	96,30
5	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką	3 800,00	3 499,97	92,10
6	754	75412	Piekary	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 359,76	100,00
Ogółem					503 953,00	83 819,75	16,63

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie	354 937,00	354 937,00	1 600,00	0,45
3	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie	72 783,00	72 783,00	1 117,50	1,54
5	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach	88 569,00	88 569,00	1 051,00	1,19
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ulicy Szkolnej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	29 900,00	29 900,00	25 624,94	85,70
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	11 000,00	22,00
9	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
10	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę i adaptację budynku starego Komisariatu Policji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16	61 340,00	61 340,00	6 642,00	10,83
13	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	6 499,32	99,99
14	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzynie i OSP w Osuchowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekary	30 000,00	30 000,00	27 586,50	91,96
16	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy)	6 000,00	6 000,00	4 564,53	76,08
17	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie (defibrylator)	6 000,00	6 000,00	5 778,00	96,30

1	2	3	4	5	6	7	8
18	754	75412	Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
19	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 360,00	6 359,76	100,00
20	754	75421	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	25 234,00	25 234,00	0,00	0,00
21	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkowie	6 000,00	6 000,00	5 990,00	99,83
22	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
23	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
24	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	4 517,01	60,23
25	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II	170 000,00	170 000,00	369,00	0,22
27	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
28	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
29	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
30	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	36 200,00	36 200,00	28 465,08	78,63
Ogółem				3 662 823,00	3 662 823,00	160 664,64	4,39

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów została zatwierdzona uchwałą Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r.

W I półroczu 2017 roku następowały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2016” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach, przychodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych w I półroczu 2017r. Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok.

Na dzień 30.06.2017r. w wyniku dokonanych zmian dotyczących dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy Mszczonów:

- dochody ogółem stanowią kwotę 66.442.502,72 zł, z czego:
 - dochody bieżące – 58.750.555,72 zł,
 - dochody majątkowe – 7.691.947,00 zł
- wydatki ogółem stanowią kwotę 67.390.850,76 zł, z czego:
 - wydatki bieżące – 56.438,085,76 zł,
 - wydatki majątkowe – 10.952.765,00 zł
- przychody ogółem stanowią kwotę 3.368.348,04 zł. Kwota ta stanowi wolne środki powstałe z rozliczenia roku 2016.
- plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę 2.420.000,00 zł

W efekcie wprowadzonych w I półroczu 2017 roku zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2017 rok nadwyżka budżetu w kwocie 92.503,00 zł uległa zmianie w deficyt budżetowy w kwocie 948.348,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zadłużenie na dzień 30.06.2017r wynosi 15.547.104,00 zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa spełnia wymagania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,56 %.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły:

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 wydatki majątkowe:

- 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Zgodnie z Anekssem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu zmianie uległ okres realizacji jak również nakłady finansowe. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2019. Nakłady roku 2017 określono kwotą 3.602,00 zł, roku 2018 - 20.530,00 zł, zaś roku 2019 - 965,00 zł.

- 2) „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego”.

Nastąpiło przesunięcie okresu realizacji niniejszego przedsięwzięcia z lat 2017-2018 na lata 2019-2020. Nakłady finansowe nie uległy zmianie i stanowią kwotę 200.000,00 zł w roku 2019, zaś roku 2020 – 570.000,00 zł.

- 3) „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej”.

Zmniejszone zostały o kwotę 75,00 nakłady finansowe roku 2019. Łączna wartość projektu to 1.349.925,00 zł.

- 4) „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej”.

Zmianie uległy nakłady finansowe jak również okres realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2019. Nakłady roku 2017 zmniejszone zostały o kwotę 950.000,00 zł, nakłady roku 2018 zwiększono o kwotę 270.262,00 zł oraz określono nakłady dla roku 2019 w wysokości 1.500.000,00 zł. Łączna wartość projektu to 3.320.262,00 zł.

- 5) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III”.

Nastąpiło przesunięcie okresu realizacji niniejszego przedsięwzięcia z lat 2017-2018 na lata 2019-2020. Nakłady finansowe nie uległy zmianie i stanowią kwotę 300.000,00 zł w roku 2019, zaś roku 2020 – 700.000,00 zł.

- 6) „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw”.

Zwiększono o kwotę 192.500,00 zł nakłady finansowe roku 2017. Zwiększenie nastąpiło z konieczności wprowadzenia robót uzupełniających oraz pokrycia kosztów związanych z ogłoszeniem konkursu oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej na plac zabaw, potrzebę zakupu wyposażenia do nowych sal.

7) „Przebudowa ulicy Jeżynowej”.

Nastąpiło przesunięcie okresu realizacji niniejszego przedsięwzięcia z lat 2021-2022 na lata 2017-2019. Nakłady finansowe roku 2017 określono kwotą 30.000,00 zł, roku 2018 – 500.000,00 zł, zaś roku 2019 – 449.941,00 zł. Łączna wartość projektu to 979.941,00 zł.

8) „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi”

Niniejsze przedsięwzięcie zostało wycofane z wykazu, a tym samym wprowadzono dwa nowe, tj.

- „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2017-2018. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.300.090,00 zł, w tym: nakłady roku 2017 stanowią 1.200.000,00 zł, zaś roku 2018 – 2.100.090,00 zł,

- „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap” – realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2021. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.000.000,00 zł, w tym: nakłady roku 2020 stanowią 1.000.000,00 zł, zaś roku 2021 – 2.000.000,00 zł.

9) „Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej”.

Niniejsza inwestycja nie mieści się w kosztach kwalifikowalnych i nie będzie mogła uzyskać dofinansowania dlatego też będzie realizowana ze środków własnych gminy.

W związku z powyższym została wycofana z pozycji 1.1.2 i ujęta w pozycji 1.3.2.7

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 – wydatki bieżące:

Z pozycji tej zostały usunięte projekty ujęte w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, tj. : „A jak Będę dorosły”, „Robotyka”, „Sierpniowe spotkania biesiadne”, Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”, „Karaoke po mszczonowsku”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „ Światowy dzień walki z cukrzycą”, „ Teatr młodego widza”, „Wieczór Halloween”, „Seanse filmowe pod chmurką”, Pozostań aktywny z uśmiechem”, „Biesiada rodzinna „na dechach”, „Podróże na emeryturze”.

Niniejsze projekty będą realizowane przez Mszczonowski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w latach 2017-2023 w ramach środków z dotacji podmiotowej z budżetu gminy, które zostały zabezpieczone w części finansowej WPF.

1.3.2 – wydatki majątkowe:

1) „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo.

Zmniejszono o kwotę 42.000,00 zł nakłady finansowe roku 2017 na realizację przedsięwzięcia. Zmiana nastąpiła w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

2) „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach”.

Zwiększono o kwotę 500.000,00 zł nakłady finansowe roku 2017 na realizację niniejszego przedsięwzięcia. W związku z planowanym remontem odcinka CM i wyłączeniem w m-cu lipcu br. trakcji elektrycznej podjęta została decyzja o przesunięciu na rok 2017 kwoty 500.000,00 zł zaplanowanej na rok 2018 i zakończeniem realizacji niniejszego przedsięwzięcia w roku 2017.

3) „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa”.

Wycofano zaplanowane na rok 2017 środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2023. Zaplanowana na rok 2017 budowa azylów wykonana zostanie w ramach realizowanego zadania jednorocznego pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 294 523,00	6 554 102,00	11 558 705,00	6 947 906,00	9 184 200,00	5 958 200,00	6 353 200,00	5 943 200,00	345 999,66	5,28
1.a	- wydatki bieżące				4 953 800,00	554 000,00	2 112 000,00	812 000,00	701 200,00	428 200,00	173 200,00	173 200,00	17 342,16	3,13
1.b	- wydatki majątkowe				50 340 723,00	6 000 102,00	9 446 705,00	6 135 906,00	8 483 000,00	5 530 000,00	6 180 000,00	5 770 000,00	328 657,50	5,48
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:				50 829 449,00	5 524 102,00	11 449 705,00	6 813 906,00	8 961 000,00	5 750 000,00	5 170 000,00	4 750 000,00	224 657,50	4,07
1.1.1	- wydatki bieżące				4 054 000,00	525 000,00	2 043 000,00	718 000,00	518 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - w celu szkolenia osób zidentyfikowanych jako defaworyzowane na rynku pracy	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe - w celu szkolenia skierowanego do osób powyżej 18-go roku życia	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Droga do kariery - w celu wsparcia uczniów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego	Gimnazjum w Mszczonowie	2018	2019	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2019	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.5	Lepszy start - pewna meta - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2017	2018	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Gimnazjum w Mszczonowie	2017	2018	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród dorosłych - w celu wsparcia osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.8	Uruchomoenie Domu Dziennego Pobytu - w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca do dziennego przebywania przez osoby starsze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2018	2020	504 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.9	Zabawa uczy i doskonali - w celu prowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2017	2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uruchomienie działalności Spółdzielni Socjalnej - w celu stworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2020	2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 775 449,00	4 999 102,00	9 406 705,00	6 095 906,00	8 443 000,00	5 500 000,00	5 170 000,00	4 740 000,00	224 657,50	4,49
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	100,00
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	2019	2020	770 000,00	0,00	0,00	200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Brzozkwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	1 349 925,00	300 000,00	1 049 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	3 320 262,00	50 000,00	1 770 262,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	10,09
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III - w celu udostępnienia mieszkańcom III obszru rewitalizacji miejsca do wypoczunku i rekreacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.6	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	2 511 236,00	292 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 967,50	56,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
			od	do										
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnych oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	3 777 000,00	1 848 150,00	1 226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów Puszcz Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	874 850,00	274 850,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstaowej i gimnazjum	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.10	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu zapewnieniarekreacji dla dzieci i młodzieży zasobów budownictwa wielorodzinnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	670 000,00	0,00		
1.1.2.13	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	979 941,00	30 000,00	500 000,00	449 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	840 000,00		
1.1.2.15	Przebudowa skrzyżowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00		
1.1.2.16	Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.17	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej - w celu zabezpieczenia pomieszczeń dla emerytów i rencistów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.18	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00		
1.1.2.19	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
1.1.2.20	Adaptacja budynku przy ulicy Sienkiewicza - w celu uruchomienia działalności Spółdzielni Socjalnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.21	Odreataurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej - w celu uratowania historycznego budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.22	Budowa nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK - w celu stworzenia lepszych warunków korzystania z obiektu przez mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 213 000,00	0,00	0,00	545 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.23	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00		
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	755 000,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.25	Termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Grójeckiej i Poniatowskiego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
			od	do										
1.1.2.26	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.27	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.28	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice , Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	2 639 048,00	1 000 000,00	1 639 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	3 300 090,00	1 200 000,00	2 100 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00	4,25
1.1.2.30	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami prztykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 465 074,00	1 030 000,00	609 000,00	134 000,00	223 200,00	208 200,00	1 183 200,00	1 203 200,00	121 342,16	11,78
1.3.1	- wydatki bieżące				899 800,00	29 000,00	69 000,00	94 000,00	183 200,00	178 200,00	173 200,00	173 200,00	17 342,16	59,80
1.3.1.1	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - w celu przygotowania dzieci do zachowań w ruchu grogowym	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.1.2	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.3.1.3	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
1.3.1.4	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 342,16	86,71
1.3.1.6	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.1.7	Kampania edukacyjna w sprawie ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej - w celu uświadomienia mieszkańcom wagi ochrony środowiska	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie w %
			od	do										
1.3.1.8	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.1.9	Symfonia - program księgowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2021	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
1.3.1.10	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.3.1.11	Z początkami Ziemi Mszczonowskie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.1.12	Zajęcia korekcyjno-ruchowe dla dzieci - w celu eliminowania wad postawy u dzieci	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.3.1.13	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.1.14	Akcja "lato w mieście" - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
1.3.1.15	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Piknik - powitanie, pożegnanie wakacji - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
1.3.1.17	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.3.1.18	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 565 274,00	1 001 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	104 000,00	10,39
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	501 476,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	685 798,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	76 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	25,00
1.3.2.4	Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2023	90 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00		
1.3.2.5	Promocja gminnych terenów inwestycyjnych - w celu pozyskania nowych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2021	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.3.2.7	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i zarzecznej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	172 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00