

ZARZĄDZENIE NR 16/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2017 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA 2017 ROK**

MSZCZONÓW, MARZEC 2018 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 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.
- Uchwała Nr XLI/289/17 z dnia 3 lipca 2017r.
- Uchwała Nr XLII/298/17 z dnia 16 sierpnia 2017r.
- Uchwała Nr XLIII/306/17 z dnia 27 września 2017r.
- Uchwała Nr XLIV/314/17 z dnia 25 października 2017r.
- Uchwała Nr XLVI/335/17 z dnia 29 listopada 2017r.
- Uchwała Nr XLVII/344/17 z dnia 20 grudnia 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.,
- zmian przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa.

Ponadto w 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 2017r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	65.885.336,39	66.338.544,43	100,69
w tym:			
- dochody bieżące	61.116.441,39	61.469.602,97	100,58
- dochody majątkowe	4.768.895,00	4.868.941,46	102,09
Przychody	3.368.348,04	3.368.348,04	100,00
w tym:			
- inne źródła	3.368.348,04	3.368.348,04	100,00
Wydatki	66.833.684,43	63.808.973,36	95,47
w tym:			
- wydatki bieżące	58.502.001,43	55.508.275,23	94,88
- wydatki majątkowe	8.331.683,00	8.300.698,13	99,63
Rozchody	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00
- wykup obligacji	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-948.348,04	2.529.571,07	

W ramach wykonanych w 2017r. dochodów w kwocie 66.338.544,43 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	39.209.872,92 zł
w tym:	
dochody podatkowe	29.563.773,81 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	15.074.674,91 zł
- subwencje	10.008.933,00 zł
- środki pozyskane z UE	2.045.063,60 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2017r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.868.941,46 zł, co stanowi 102,09% planu 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 113.866,11 zł,
- dotacje celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” (dział 600, Rozdział 60016, § 6330) w kwocie 943.194,00 zł,
- dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6630) w kwocie 80.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 1.926.580,03 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,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dział 801, Rozdział 80101, § 0870) w kwocie 919,27 zł,
- dotacje celową stanowiącą dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Zabawa uczy i doskonali” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa w latach 2016-2023 realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80104, § 6207) w kwocie 10.900,00 zł,
- dotacje celową stanowiącą dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia” (Dział 900, Rozdział 90005, § 6207) w kwocie 1.739.947,95 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 61.469.602,97 zł, co stanowi 100,58% planu.

W ramach zrealizowanych w 2017r. wydatków w kwocie 63.808.973,36 zł przeznaczono środki m.in. na:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - oświatę i wychowanie | 17.590.559,05 zł (27,57%) |
| - pomoc społeczną i rodzinę | 14.874.790,97 zł (23,31%) |
| - gospodarkę komunalną | 6.361.877,51 zł (9,97%) |
| - transport i łączność | 6.251.383,69 zł (9,80%) |
| - kulturę fizyczną | 4.892.979,37 zł (7,67%) |

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2017r wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.300.698,13 zł, co stanowi 99,63% planu i do nich zakwalifikowano:

- dotację celową 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” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 65.738,42 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa - Piekarowo” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 45.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.950.849,38 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 349.089,65 zł
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 66.374,84 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 94.833,22 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 169.730,70 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Jeżynowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 24.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 152.732,67 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 684.549,74 zł,
- zakup wiat przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 41.719,90 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 316.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 6.642,00 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,
- wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75404) w kwocie 400.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 5.000,00 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 Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzynie i OSP w Osuchowie” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 8.299,01 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 Zbierzynie (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 zadania „Zakup systemu „Ostrzegania i alarmowania ludności gminy” (Dział 754, Rozdział 75495) w kwocie 28.603,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 337.030,34 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkowie” (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 ksera, sprzętu nagłaśniającego oraz magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym w ramach projektu "Zabawa uczy i doskonali" (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 20.620,19 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 9.034,02 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarka” (Dział 853, Rozdział 85395) w kwocie 12.000,00 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 53.977,80 zł,

- 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 (Dział 900, Rozdział 90002) w kwocie 22.504,09 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 64.470,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 156.367,40 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 2.153.630,89 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 9.580,46 zł,

- wydatki na zwrot wkładu własnego wpłacanego przez mieszkańców do projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 145.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 369,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Malinowej” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 15.190,50 zł,

- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 755.609,36 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup zjeżdżalni dla maluchów oraz huśtawki "ważka" na plac zabaw przy ulicy Morelowej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 10.896,36 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup licencji oprogramowania MONA” (Dział 921, Rozdział 92195) w kwocie 4.827,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 28.465,08 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 55.508.275,23 zł co stanowi 94,88% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.236.527,31 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 15.042.903,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.770.018,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.497.920,60 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 358.082,56 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 602.822,80 zł.

W ramach wydatków ogółem w 2017 roku wydatkowano kwotę 471.880,58 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 503.953,00 zł.

W efekcie wprowadzonych w 2017r. zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2017 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 948.348,04 zł. Jednakże w wyniku realizacji budżetu w 2017r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.529.571,07 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2017r. wyniosły 13.647.104,00 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku wynosi 6.535.221,86 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.735.770,84 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 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 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami | Załącznik Nr 5 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | Załącznik Nr 6 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2017r. | Załącznik Nr 7 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r. | Załącznik Nr 8 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych | Załącznik Nr 9 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych | Załącznik Nr 10 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego | Załącznik Nr 11 |
| - Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne | |

- na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognoza Finansową
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 489,97	281 385,13	100,32
	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	1 896,02	126,40
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	499,14	
	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	278 989,97	278 989,97	100,00
500	Handel	100 000,00	94 776,00	94,78
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	94 776,00	94,78
600	Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 557,00	893 113,01	98,95
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 336,00	74 563,01	100,31
	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	261 991,41	95,41
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 290,79	
	wpływy z różnych dochodów	551 621,00	556 849,38	100,95
710	Działalność usługowa	23 250,00	23 500,00	101,08
	wpływy z różnych dochodów	23 250,00	23 500,00	101,08
750	Administracja publiczna	139 239,00	140 739,47	101,08
	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	99 986,00	98 950,20	98,96
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 920,00	16 215,01	116,49
	wpływy z pozostałych odsetek	330,00	326,07	98,81
	wpływy z różnych dochodów	19 693,00	19 930,44	101,21
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 310,00	5 310,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 185,00	3 178,98	99,81
	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	3 178,98	99,81
752	Obrona narodowa	500,00	499,92	99,98

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	499,92	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 469,00	18 919,32	97,18
	wpływy z różnych dochodów	19 469,00	18 919,32	97,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 892 223,00	30 302 914,21	101,37
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	63 650,00	76 704,76	120,51
	wpływy z podatku od nieruchomości	16 567 000,00	16 575 094,00	100,05
	wpływy z podatku rolnego	695 000,00	674 728,15	97,08
	wpływy z podatku leśnego	84 100,00	85 327,01	101,46
	wpływy z podatku od środków transportowych	689 540,00	727 887,40	105,56
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	649 800,00	696 380,45	107,17
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	50 142,93	111,43
	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00	6 650,04	102,31
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	285 100,00	91,97
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	58 300,00	91 821,83	157,50
	wpływy z opłaty skarbowej	50 100,00	54 065,00	107,91
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	419 000,00	418 628,37	99,91
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 140,00	231 352,95	100,09
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	71 245,85	89,06
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	826,80	82,68
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	8 749 831,00	8 948 426,00	102,27
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 191 262,00	1 306 532,67	109,68
758	Różne rozliczenia	10 182 193,42	10 241 157,12	100,58
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 946 731,00	9 946 731,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 202,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	82 397,39	74,91
	wpływy z różnych dochodów	49 281,00	73 645,31	149,44
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 181,42	76 181,42	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 711 605,00	1 702 105,28	99,44
	wpływy z różnych opłat	380,00	338,00	88,95
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 111,00	58 059,60	93,48
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	216 264,60	92,03
	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	43 050,00	36 621,61	85,07
	wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 242,19	110,45
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194,00	194,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	313 100,00	324 918,86	103,77

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	171 133,00	169 215,98	98,88
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 738,00	552 738,00	100,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	189,00	198,06	104,79
	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	284 396,00	294 215,65	103,45
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 932,00	44 746,10	99,59
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 352,00	2 352,63	100,03
851	Ochrona zdrowia	18 875,00	22 225,46	117,75
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 540,00	15 890,00	117,36
	wpływy z różnych dochodów	5 335,00	6 335,46	118,75
852	Pomoc społeczna	634 404,00	604 404,38	95,27
	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	80 013,00	79 242,95	99,04
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 891,00	488 961,10	97,23
	wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	3 862,30	72,87
	wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 252,22	40,39
	wpływy z usług	20 000,00	12 802,07	64,01
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	18 150,00	78,91
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	133,74	133,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 450,00	25 738,48	105,27
	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	5 300,00	6 001,63	113,24
	wpływy z usług	19 000,00	19 576,70	103,04
	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	160,15	106,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 572,00	68 221,40	98,06
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 037,00	66 686,40	98,01

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 535,00	1 535,00	100,00
855	Rodzina	12 368 978,00	12 336 733,53	99,74
	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	8 425 370,00	8 425 203,38	100,00
	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	3 889 334,00	3 880 949,16	99,78
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 974,00	9 148,45	91,72
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
	wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	1 959,34	26,48
	wpływy z różnych dochodów	27 900,00	9 867,18	35,37
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 571,22	106,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 497,00	1 363 359,26	94,12
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 364,06	68,20
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 440,00	1 342 829,03	94,14
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	3 799,90	100,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	776,49	
	wpływy z usług	1 200,00	1 401,49	116,79
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500,00	2 225,25	89,01
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,11	100,01
	wpływy z różnych dochodów	4 557,00	4 480,27	98,32
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 482,66	78,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 888,00	6 887,50	99,99
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 888,00	6 887,50	99,99
926	Kultura fizyczna	3 157 566,00	3 207 244,52	101,57
	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	92 604,88	93,89
	wpływy z usług	3 044 936,00	3 102 642,49	101,90
	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 358,33	58,96
	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	61 116 441,39	61 469 602,97	100,58
	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	284 396,00	294 215,65	0,00

1	2	3	4	5
majątkowe				
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	74 420,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 420,00	
600	Transport i łączność	1 023 194,00	1 023 194,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	943 194,00	943 194,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 926 580,00	1 926 580,03	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 926 580,00	1 926 580,03	100,00
758	Różne rozliczenia	53 534,00	53 534,10	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 534,00	53 534,10	100,00
801	Oświata i wychowanie	21 640,00	11 819,27	54,62
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	920,00	919,27	99,92
	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)	20 720,00	10 900,00	52,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 947,00	1 779 394,06	102,03
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	39 446,11	986,15
	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)	1 739 947,00	1 739 947,95	100,00
majątkowe razem		4 768 895,00	4 868 941,46	102,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 760 667,00	1 750 847,95	99,44
DOCHODY OGÓŁEM		65 885 336,39	66 338 544,43	100,69

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	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 – 355.805,13 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.896,02 zł.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 278.989,97 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 74.420,00 zł

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 499,14 zł

Dział 500 – Handel – 94.776,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 94.776,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 1.153.194,00 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 130.000,00 zł.

- dotacje celową z budżetu państwa stanowiącą dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” w kwocie 943.194,00 zł,

- dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów” w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – 2.500,00 zł

Wykonane dochody dotyczą naliczonych kar umownych za nie wykonanie w terminie napraw gwarancyjnych dotyczących wykonania i montażu zewnętrznych szafek na obiekcie Termy Mszczonów w ramach zadania „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.819.693,04 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 74.563,01 zł.
- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 261.991,41 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w opłat w kwocie (-290,79 zł).
W 2017 roku wpłacone zostały odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat czynszów, opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 709,21 zł.

W 2017 roku pomniejszone zostały dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu mylnie nadpłaconych w roku 2016 odsetek naliczonych od nieterminowo dokonanej przez kontrahenta wpłaty za nabytą od gminy Mszczonów nieruchomość.

W związku z czym kwota (-290,79 zł) stanowi różnicę pomiędzy pomniejszeniem za 2016r. (-1.000,00 zł), a bieżącą kwotą wpłat za 2017r. w wysokości 709,21 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 556.849,38 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 2.493,75 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 42.971,57 zł,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 511.384,06 zł.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 1.926.580,03 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w 2017r, tj. działki nr ew. 90/9, 364, 1397/2 i 1414/2 w Mszczonowie działki nr ew. 57/3 i 57/4 w miejscowości Kamionka oraz tereny przy Kompleksie Basenów Termalnych o łącznej powierzchni 0,5593 ha.

Dział 710 Działalność usługowa – 23.500,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 23.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 140.739,47 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 98.950,20 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.035,80 zł przeznaczona na konserwację ksiąg USC zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 7,75 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 16.215,01 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 326,07 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.930,44 zł, z czego:
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów za udział w szkoleniu z zakresu płac minimalnych i szkoleniu z VAT od innych jednostek w kwocie 11.715,94 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów od innych jednostek za szkolenia i aktualizację danych dla jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 8.214,50 zł.
- 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 – 3.178,98 zł

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

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.278,98 zł.
- zakup dodatkowych urn wyborczych w kwocie 900,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6,02 zł przeznaczona na zakup nowych urn zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa – 499,92 zł

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

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,08 zł zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18.919,32 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 30.302.914,21 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 76.704,76 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 501,19 zł

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

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 14.439.042,09 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 26.493,49 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 42.806,25 zł

- wpływów od środków transportowych w kwocie 307.551,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 34.526,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 75.334,93 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 14.439.042,09 zł, wpłaty bieżące stanowiły 13.980.691,06 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 458.351,03 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 26.493,49 zł, wpłaty bieżące stanowiły 24.570,62 zł, zaś wpłaty podatku zaległego 1.922,87 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 42.806,25 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 42.451,25 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 355,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 307.551,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 305.466,00 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 2.085,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.136.051,91 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 648.234,66 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 42.520,76 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 420.336,40 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 661.854,45 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 50.142,93 zł.

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku.

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 6.650,04 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 285.100,00 zł. Na niższe wykonanie planu wpływ miały złe warunki atmosferyczne.

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 15.985,71 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.136.051,91 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 2.053.943,19 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 82.108,72 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 648.234,66 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 626.362,38 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 21.872,28 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 42.520,76 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 40.959,92 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.560,84 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 420.336,40 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 396.878,80 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 23. 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 54.065,00 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 418.628,37 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 231.352,95 zł.

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 71.245,85 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 2.000,00 zł.
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 826,80 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.948.426,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 1.306.532,67 zł.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest większymi niż przewidywano na 2017 rok wpływami.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.294.691,22 zł

Dochodami są:

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

Do dnia 31.12.2017r została przekazana kwota w wysokości 9.946.731,00 zł.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2017 roku w kwocie 62.202,00 zł.

Kwota 62.202,00 zł nie została ujęta w planie dochodów roku 2017 z uwagi na fakt, iż pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.2.2017 informujące o przyznaniu w/w kwoty Gmina otrzymała w dniu 22 grudnia 2017r. Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie za 2017r. odbyła się dnia 20 grudnia 2017r. Ponadto Burmistrz Mszczonowa nie posiadał kompetencji dokonania w formie zarządzenia niniejszej zmiany w planie dochodów.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 82.397,39 zł. Niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 73.645,31 zł, z czego:

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 56.364,97 zł,
- dochody z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 17.280,34 zł. Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów za m-c grudzień 2017r. Zgodnie z centralizacją VAT wykazana została na dzień 31.12.2017 jako dochód gminy dlatego też wykonanie ukształtowało się na wyższym poziomie niż przyjęty plan.

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 76.181,42 zł

- 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.713.924,55 zł

Szkoły podstawowe – 228.383,27 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 232,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 25.040,71 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.534,52 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 46.040,51 zł,

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 120.449,71 zł.
Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 474,29 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 26.960,00 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.

- środków z tytułu otrzymania grantu z Fundacji CoderDojo Polska na realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu „Kodowanie ponad pokoleniami” w kwocie 6.898,10 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 919,27 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 69.354,30 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 1.480,50 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w wysokości 35.020,50 zł
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 32.853,30 zł,

Przedszkola – 1.247.042,75 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 53.776,10 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 181.244,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.554,50 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 480,86 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 44,00 zł,
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 190.695,21 zł

- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r w kwocie 509.778,00 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,
- wpływy z tytułu zwróconej przez Przedszkole Publiczne w Mszczonowie „Bajkowa Kraina” dotacji, w wyniku przeprowadzonej kontroli w kwocie 2.352,63 zł,

- dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków RPO WM 2014-2020 do projektu „Zabawa uczy i doskonali” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa w latach 2016-2023 w kwocie 305.115,65 zł, (w tym: przekazana została kwota 294.215,65 zł na realizację wydatków bieżących oraz kwota 10.900,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego projektu).

Jest to projekt dwuletni (2017-2018) realizowany przez Przedszkole Miejskie w Mszczonowie.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 37.508,14 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 2.803,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 34.705,14 zł

Gimnazja – 126.765,69 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 106,00 zł
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 8.026,40 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 226,81 zł
- wpłaty z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 20.624,70 zł,

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 43.895,87 zł.

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 883,13 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 16.000,00 zł,

- środków finansowych w kwocie 37,91 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 37.848,00 zł.

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 – 4.870,40 zł

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

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 559,60 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 22.225,46 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 15.890,00 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 6.335,46 zł.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 604.404,38 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 27.641,99 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 16.308,00 zł, § 2030 – 11.333,99 zł)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 55.208,37 zł (Rozdział 85214, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 125.893,00 zł (Rozdział 85216, § 2030),

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 2.436,00 zł

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 143.512,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 60.498,95 zł (Rozdział 85228, § 2010),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 153.013,74 zł (Rozdział 85230, § 2030).

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

- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 3.862,30 zł, z czego:

- odsetki bankowe stanowią kwotę 3.749,30 zł (Rozdział 85219),
- odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach dożywiania w kwocie 113,00 (Rozdział 85230).

- 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 12.802,07 zł,
 - otrzymane darowizny na zakup paczek świątecznych dla dzieci i zorganizowanie „spotkania z opłatkiem” dla seniorów w kwocie 18.150,00 zł,
 - wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 133,74 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 25.738,48 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych w kwocie 6.001,63 zł.
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 19.576,70 zł. Znaczny udział w dochodach z usług miały odpłatne kursy językowe prowadzone dla mieszkańców i osób pracujących w gminie Mszczonów.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 160,15 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 68.221,40 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 66.686,40 zł.
- Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.350,00 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.535,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 12.336.733,53 zł

Wpływy stanowią:

- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 8.425.203,38 zł (Rozdział 85501, § 2060),
- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3.872.563,72 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 8.247,42 zł (Dział 85502, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 138,02 zł (Rozdział 85503, § 2010).
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny” w kwocie 9.148,45 zł (Rozdział 85504, § 2030).

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w kwocie 34,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.959,34 zł (Rozdział 85501 – 678,79 zł, Rozdział 85502 – 1.233,42, Rozdział 85504 – 47,13 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 9.867,18 zł (Rozdział 85501 – 5.500,00 zł, Rozdział 85502 – 4.367,18 zł),
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.571,22 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2017 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.142.753,32 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 1.364,06 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 39.475,68 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.303.353,35 zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.225,25 zł (§ 0910).
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 1.401,49 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 1.000,11 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 4.480,27 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 501,16 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na rachunek Stowarzyszenia.
- 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 4.981,50 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na rachunek Stowarzyszenia.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 36.446,11 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków RPO WM do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia” w kwocie 1.739.947,95 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 18.07.2017r. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.887,50 zł

Wykonane dochody dotyczą częściowego zwrotu poniesionych przez jednostkę w roku 2016 wydatków na wykonawstwo replik umundurowania do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, w wyniku ostatecznego rozliczenia umowy z Wykonawcą w kwocie 6.887,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.207.244,52 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 92.604,88 zł,
 - wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 3.102.642,49 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.358,33 zł
- Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu.
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.638,82 zł

RAZEM DOCHODY:

66.338.544,43 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 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	293 254,97	291 445,97	99,38
	01030	Izby rolnicze	14 265,00	12 456,00	87,32
	01095	Pozostała działalność	278 989,97	278 989,97	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 051,00	3 186,10	78,65
	40002	Dostarczanie wody	4 051,00	3 186,10	78,65
500		Handel	25 200,00	24 123,91	95,73
	50095	Pozostała działalność	25 200,00	24 123,91	95,73
600		Transport i łączność	6 369 813,42	6 251 383,69	98,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	241 000,00	240 738,42	99,89
	60016	Drogi publiczne gminne	6 128 813,42	6 010 645,27	98,07
630		Turystyka	13 830,00	13 600,00	98,34
	63095	Pozostała działalność	13 830,00	13 600,00	98,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 281,04	612 277,84	94,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 954,00	361 909,15	97,83
	70095	Pozostała działalność	280 327,04	250 368,69	89,31
710		Działalność usługowa	214 322,00	198 736,02	92,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 720,00	190 736,79	94,56
	71035	Cmentarze	9 000,00	7 999,23	88,88
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 336 627,00	6 449 295,93	87,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 631,00	99 595,20	98,97
	75022	Rady gmin	242 000,00	197 189,97	81,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 563 760,00	4 840 511,52	87,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 865,00	373 857,00	95,65
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 552,00	607 543,96	92,54
	75095	Pozostała działalność	382 819,00	330 598,28	86,36
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 185,00	3 178,98	99,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 185,00	3 178,98	99,81
752		Obrona narodowa	500,00	499,92	99,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,92	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 481,00	949 445,45	98,85
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	440 000,00	440 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	491 878,00	480 842,45	97,76
	75495	Pozostała działalność	28 603,00	28 603,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	603 000,00	602 822,80	99,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	602 822,80	99,97
758		Różne rozliczenia	929 512,00	681 243,10	73,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 731,10	43,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 512,00	679 512,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	18 598 475,00	17 590 559,05	94,58
	80101	Szkoły podstawowe	8 223 307,90	7 778 255,40	94,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 925,72	750 059,96	92,04
	80104	Przedszkola	3 529 139,00	3 345 708,83	94,80
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	402 562,00	373 052,15	92,67
	80110	Gimnazja	3 163 041,28	3 039 062,77	96,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	645 089,00	579 837,81	89,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 484,00	62 686,87	79,87
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 947,00	158 919,00	91,89
	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	1 545 434,10	1 481 476,26	95,86
	80195	Pozostała działalność	23 545,00	21 500,00	91,31
851		Ochrona zdrowia	571 494,00	543 860,23	95,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	950,00	950,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 190,00	225 078,17	97,78
	85195	Pozostała działalność	340 354,00	317 832,06	93,38
852		Pomoc społeczna	2 456 385,00	2 409 261,49	98,08
	85202	Domy pomocy społecznej	118 000,00	116 448,29	98,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	4 300,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 444,00	27 641,99	97,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 876,00	319 324,85	95,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	20 291,06	96,62
	85216	Zasiłki stałe	129 043,00	126 847,24	98,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 142 364,00	1 135 699,64	99,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 355,00	293 013,69	99,54
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	272 103,00	257 665,49	94,69
	85295	Pozostała działalność	113 900,00	108 029,24	94,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 065,00	672 164,42	89,02
	85395	Pozostała działalność	755 065,00	672 164,42	89,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 972,00	493 814,23	93,53
	85401	Świetlice szkolne	399 428,00	367 090,23	91,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 582,00	84 893,00	98,05
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 962,00	41 831,00	99,69
855		Rodzina	12 518 357,00	12 465 529,48	99,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 434 670,00	8 431 382,17	99,96

	1	2	3	4	5
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 061,00	3 886 680,19	99,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	323,00	138,02	42,73
	85504	Wspieranie rodziny	54 429,00	34 961,44	64,23
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	22 500,00	93,75
	85508	Rodziny zastępcze	89 874,00	89 867,66	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 502,00	6 361 877,51	96,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 900,00	75 828,74	99,91
	90002	Gospodarka odpadami	1 569 191,00	1 437 443,40	91,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	474 193,00	471 625,68	99,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 467,00	490 055,79	99,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 476 002,00	2 470 482,75	99,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 864,00	516 353,91	92,39
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	755 610,00	755 609,36	100,00
	90095	Pozostała działalność	163 275,00	144 477,88	88,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 957,00	2 297 687,87	98,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 236,00	1 660 500,00	99,96
	92116	Biblioteki	415 700,00	415 700,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	261 021,00	221 487,87	84,85
926		Kultura fizyczna	5 098 420,00	4 892 979,37	95,97
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 662 920,00	4 457 653,96	95,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 500,00	435 325,41	99,96
WYDATKI OGÓŁEM			66 833 684,43	63 808 973,36	95,47

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 420 000,00	2 420 000,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 291.445,97 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 12.456,00 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2017 roku w wysokości 12.091,98 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 2017 rok w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 674.728,15 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 13.494,56 zł. Różnica w kwocie 1.402,58 zł została przekazana na rzecz Izby Rolniczej w 2018r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 278.989,97 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, w tym kwota 5.470,39 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 – 3.186,10 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 3.186,10 zł

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

Niskie wykonanie założonego na 2017r. planu zostało spowodowane niższym niż przewidywano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 24.123,91 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 24.123,91 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

Dział 600 - Transport i łączność – 6.251.383,69 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 240.738,42 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.

Nakłady inwestycyjne:

W ramach zawartych porozumień z Powiatem Żyrardowskim:

- przekazano dotację celową 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” w kwocie 65.738,42 zł,

- przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4727W (Huta Zawadzka) granica województwa - Piekarowo” w kwocie 45.000,00 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 6.010.645,27 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, przepustów,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- wykonanie odwodnienia i drenażu fragmentu ulicy Tarczyńskiej,
- remont nawierzchni drogi w ulicy Leśnej i Głównej w Zdzeszynie z destruktu i powierzchniowego utrwalenia,
- remont nawierzchni ulicy Północnej w Mszczonowie metodą powierzchniowego utrwalenia,
- remont przełomów w nawierzchni z kostki betonowej w ulicy Logistyki,
- remont chodnika w ulicy Grójeckiej na odcinku ulicy Ługowej do ulicy Tańskiego,
- remont nawierzchni ulicy Ogrodowej w Olszewku,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Pieńki Osuchowskie, Badowo Dańki, Marków Towarzystwo, Janówek, Badow Górny, Grabce Józefpolskie, Zbiroża, Lublinów, Mszczonów, Ciemno Gnojna, Piekary Wólka Wręcka, Grabce Wręckie, Osuchów, Wymysłów, Świnice, Gąba, Sosnowica, Tłumy, Kowiesy,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Janówek, Lutkówka II, Strzyże, Lutkówka, Świnice, Badowo Dańki, Wręcza, Powązki, Kowiesowo, Osuchów, Piekary, Bobrowce, Wólka Wręcka, Wymysłów, Lindów, Zimna Woda, Huta Piekarska, Zimnice,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmujące bieżące utrzymanie dróg, w tym: montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- oznakowanie pionowe ulic,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 349.190,49 zł na:

- zakup tablic informacyjnych z miejscami miejscowości dla sołectwa Gurba i Marków Towarzystwo,
- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w sołectwie Adamowice, Badow Górny, Badowo-Mściska, Bobrowce, Ciemno-Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce

Towarzystwo, Gurba, Janówek, Kowiesy, Lindów, Lutkówka Kolonia, Marianka, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Osuchów, Pawłowice, Piekarowo, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, Świnice,, Wygnanka, Zbiroża, Zimna Woda i Zimnice,
- wycięcie zakrzaczeń na poboczach we wsi Lindów, Świnice,
- udrożnienie przepustu przy ulicy Granicznej w m. Szeligi sołectwo Gurba,
- naprawa przepustu na drodze gminnej w Kamionce,

Nakłady inwestycyjne:

1 „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie – 1.950.849,38 zł”

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2017r.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy na długości 890,5 mb, w tym: nawierzchnie z mieszanki asfaltowej jezdni, jednostronne pobocza, 43 zjazdy z kostki betonowej, nawierzchnię z kostki brukowej chodnika i ścieżki rowerowej, chodnik z dopuszczeniem postoju, 1 zatokę postojową o nawierzchni z kostki betonowej, oznakowanie poziome, 6 przejść dla pieszych, z czego 5 wyposażonych w azyle, 1 linii zatrzymania autobusu, 1 progu akustycznego, montaż 122 nowych tablic znaków drogowych, w tym 12 tablic zespolonych ze słupkami odbłaskowymi przeszkodowymi, oświetlenie uliczne, odwodnienie – przebudowa kanalizacji deszczowej, rowy odwadniające wraz z przepustami, montaż barier ochronnych U-12a wzdłuż rowu.

Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w 943.194,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

2. „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie” – 349.089,65 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Spokojnej w Dwórznie w gminie Mszczonów na długości 2182 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz wykonanie poboczy gruntowych.

3. „Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie” – 66.374,84 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Leśnej w Osuchowie w gminie Mszczonów na długości 240 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz wykonanie poboczy gruntowych, ustawienie 3 znaków drogowych.

4. „Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach’ – 94.833,22 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach w gminie Mszczonów na długości 352 mb., wykonanie wlotu w drogę powiatową i sięgacza, wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz poboczy gruntowych.

5. „Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów” – 169.730,70 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 25.08.2017r.

Zakres robót obejmowała: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 687 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego.

Na tę inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

6. „Przebudowa ulicy Jeżynowej” – 24.000,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2017-2019. W roku 2017 został opracowany projekt na przebudowę ulicy Jeżynowej. Na inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie unijne z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

7. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabach Towarzystwo” – 152.732,67 zł

Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017 i zakończona w terminie do 25.07.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy profilującej wyrównawczej na płycie pomostu, wykonanie kap chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ustawienie ścieków przy krawężnikowych, montaż barier stalowych, montaż osłon przeciwporażeńowych, wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic syntetycznych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na wiadukcie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych, umocnienie skarpy za pomocą geosiatki komórkowej.

8. „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” – 684.549,74

Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017 i zakończona w terminie do 31.10.2017r. Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy nadbetonu klasy C 30/37 na płycie pomostu, wykonanie kap chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż zdemontowanych balustrad i osłon przeciwporażeńowych, wykonanie nawierzchni na kapach z żywic syntetycznych, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej dyspersjami polimerowymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na wiadukcie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na wiadukcie, wykonanie konserwacji łożysk stalowych, wykonanie przerwy dylatacyjnej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojeździe, ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych, uzupełnienie ubytków stożka nasypu, ułożenie prefabrykowanych korytek ściekowych.

9. „Zakup wiat przystankowych” – 41.719,90 zł

W 2017r. zakupiono i ustawiono na terenie gminy Mszczonów łącznie 10 wiat przystankowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 18.624,97 zł. Zakupiono 3 wiaty dla sołectwa Adamowice, 1 wiatę dla sołectwa Olszówka-Nowy Dworek oraz 1 wiatę dla sołectwa Marianka.

Zrealizowane w roku 2017 w ramach Rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, zarówno wydatki bieżące jak i zadania inwestycyjne obejmują drogi, ulice stanowiące własność gminy Mszczonów.

Dział 630 – Turystyka – 13.600,00 zł

Rozdział 63003 Pozostała działalność – 13.600,00 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 – 612.277,84 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 361.909,15 zł

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, wycen nieruchomości,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe za wypisy w księgach wieczystych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1, 82/9 i 82/10 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 316.000,00 zł i dotyczyły nabycia:

- działki nr ew. 218/3 położonej w miejscowości Osuchów,
- działki nr ew. 639/1-3 położonej w Mszczonowie,
- działek nr ew. 66/2, 66/3, 68/2 położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie,
- działki nr ew. 84/3 położonej w miejscowości Powązki.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 250.368,69 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz sprzątnięcie 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” – 6.642,00 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonana została dokumentacja projektowa na budowę windy schodowej budynku przy ulicy Grójeckiej 45.

3. „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.

Niższe wykonanie założonego na 2017 rok planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 198.736,02 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 190.736,79 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.

Niższe wykonanie założonego na 2017 rok planu spowodowane było niższymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 71035 Cmentarze – 7.999,23 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Środki wydatkowane zostały na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W marcu 2017r. przekazana została dotacja w kwocie 3.602,00 zł 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 jest w latach 2016 – 2019, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Jednakże w związku z nie wykorzystaniem przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji, kwota 3.602,00 zł zwrócona została na rachunek gminy przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod koniec grudnia 2017r, co spowodowało brak wykonania przyjętego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.449.295,93 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 99.595,20 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 645,00 zł,
- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- konserwację ksiąg USC,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych ,
- szkolenie pracownika z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin – 197.189,97 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- spotkania wielkanocnego i wigilijnego radnych,
- usług telekomunikacyjne

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 4.840.511,52 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, nowego oprogramowania,
- 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 , wymiana centrali,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej ratusza,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- najem samochodu służbowego,

- audyt ISO,
- opłaty za E-listę obecności,
- 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.

W roku 2017 nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na realizację niniejszego projektu. Wydatki będą ponoszone w kolejnych latach.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 373.857,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- przekazanie dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie działań promocyjnych przez organizację pozarządową,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- informacje w mediach, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne,
- opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich,

W 2017r nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na tłumaczenia.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 607.543,96 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, gazu,
- 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 wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 330.598,28 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, pieczętek dla sołtysów,
- wyjazdu szkoleniowego dla sołtysów,
- prenumerata prasy dla sołtysów,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- wykonania ekspertyz w zakresie naliczania podatku od nieruchomości,
- 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”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowane zostały także środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego :

- przez sołectwo Olszówka-Nowy Dworek na kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy w kwocie 1.577,62 zł,
- przez sołectwa Badów Górny na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa w kwocie 3.000,00 zł.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.178,98 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.178,98 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 499,92 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 499,92 zł

Zaplanowane w ramach Rozdziału środki wydatkowane zostały na realizację zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 949.445,45 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 440.000,00 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 – 480.842,45 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 z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża. Przekazane zostały środki przez sołectwo Marianka w kwocie 4.000,00 zł oraz sołectwo Zimna Woda w kwocie 3.000,0 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary przez sołectwo Piekary w kwocie 7.937,82 zł,
- remont posadzki w garażu OSP we Wręczy przez sołectwo Wręcza w kwocie 15.318,49 zł.

Nakłady inwestycyjne:

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

- zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach w kwocie 5.000,00 zł. Wydatek poniesiony został w ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych przez sołectwo Badów Górny.
- 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 w kwocie 8.299,01 zł,
- 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 Zbierzy (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 75495 Pozostała działalność – 28.603,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup systemu „Ostrzegania i alarmowania ludności gminy”. System obejmuje pięć syren szczelinowych ulokowanych w Osuchowie, Lutkówce i trzy w Mszczonowie. Kwota 28.603,00 zł stanowi 20% udział własny w projekcie unijnym realizowanym przez Powiat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 602.822,80 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 602.822,80 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 681.243,10 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 1.731,10 zł

Poniesione koszty dotyczyły prowadzenia rachunków bankowych gminy. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie zaistniała konieczność wykorzystania zaplanowanych rezerw.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 679.512,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 17.590.559,05 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.778.255,40 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 50 nauczycieli i mieszkaniowe dla 48 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, podręczniki i ćwiczenia w ramach zadań zleconych, książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),

- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont podłogi i placu zabaw w Szkole Podstawowej w Lutkówce,
- malowanie i remont dachu w Szkole Podstawowej w Mszczonowie,
- remont schodów w Szkole Podstawowej we Wręczy,
- remont dachu w Szkole Podstawowej w Osuchowie,
- 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

Nakłady inwestycyjne:

„Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” – 337.030,34 zł

Inwestycja realizowana w latach 2016-2019 .Wydatki poniesione w roku 2017 dotyczą pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego, wykonania robót remontowo budowlanych, instalacji video-domofonu oraz wykonania dokumentacji p.poż. a także wyposażenie adaptowanego piętra Szkoły Podstawowej.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 750.059,96 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 5 osób i dodatki mieszkaniowe dla 5 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 – 3.345.708,83 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 647.590,25 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 517.502,84 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 zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,
- naprawę instalacji elektrycznej, podłóg 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 ramach wydatków bieżących niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki w kwocie 356.809,05 zł na realizację projektu „Zabawa uczy i doskonali” z dofinansowaniem unijnym. Projekt realizowany w latach 2017-2018, objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wydatki wykonane zostały zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i strukturą zatrudnienia. Zakup pomocy i wyposażenia dokonany został po rozstrzygniętych przetargach.

Nakłady inwestycyjne:

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

- zakupu zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw w kwocie 10.000,00 zł,
- Zakup ksera, sprzętu nagłaśniającego oraz magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym w ramach projektu "Zabawa uczy i doskonali" w kwocie 20.620,19 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 373.052,15 zł

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

- dodatki wiejskie dla 6 osób i dodatki mieszkaniowe dla 5 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 – 3.039.062,77 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane w Gimnazjum w Osuchowie,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,

- zakup opału,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, prenumeraty, komputery i projektor do Gimnazjum w Mszczonowie, komputery do ZSP Osuchów, podręczniki i ćwiczenia w ramach zadań zleconych, książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- remont podłóg, sal oraz dachu w SP Osuchów,
- 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.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 579.837,81 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 – 62.686,87 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 158.919,00 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 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 – 1.481.476,26 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 3 osób i dodatek mieszkaniowy dla 3 osób
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup biurowych, chemicznych, zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki i ćwiczenia w ramach zadań zleconych, prenumeraty),
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody,
- remont wejścia w SP we Wręczy,
- usługi komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 21.500,00 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.

Niższe wykonanie planu w poszczególnych Rozdziałach spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2017 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 543.860,23 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 950,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników konkursu na wykonanie plakatu profilaktycznego w zakresie zwalczania narkomanii,
- wykonanie opinii w przedmiocie uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 225.078,17 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 wyposażenia na świetlicę terapeutyczną,
- 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 – 317.832,06 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 2017 rok.

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 – 2.409.261,49 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 116.448,29 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.300,00 zł

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

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 – 27.641,99 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 – 319.324,85 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 20.291,06 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2017r wypłacono 161 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 48, pozostałych – 113.

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

Rozdział 85216 Zasilki stałe – 126.847,24 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.135.699,64 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, prawnicze, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP,
- nadzór nad oprogramowaniem,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 9.034,02 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 293.013,69 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,
- zakupu materiałów biurowych,
- badań okresowych pracowników,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2017 roku usługi opiekuńcze wykonywane były u 9 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 257.665,49 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- posiłki dla dzieci i dorosłych. Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.
- zwrot otrzymanej w 2016 roku dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.398,60 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 108.029,24 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 61.000,00 zł.

Dotacja przekazana została , zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

- świadczenia w postaci dofinansowania wyjazdu dzieci na zielone szkoły,
- obsługę spotkania z opłatkiem dla seniorów – środki pozyskane z darowizny,
- przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci – środki z darowizny,

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2017 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 672.164,42 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 672.164,42 zł

Zrealizowane wydatki Gminnego Centrum Informacji zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na sprzątanie 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.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano środki w kwocie 12.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarka.

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki:

- w kwocie 1.995,57 zł., na realizację projektu „Pierwszy krok w biznesie”.

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

W roku 2017 w projekcie udział wzięło 12 osób.

Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

- w kwocie 1.997,95 zł na realizację projektu „Obsługa komputera dla osób 50+”.

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

W roku 2017 w projekcie udział wzięły 22 osoby.

Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych na działalność Gminnego Centrum Informacji spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz podjętymi oszczędnościami, które wystąpiły w 2017r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 493.814,23 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 367.090,23 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2017 rok.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 84.893,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla uczniów,
- wyprawki szkolne.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 41.831,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rodzina – 12.465.529,48 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 8.431.382,17 zł

Wydatkowane środki dotyczą:

- realizacji rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- zwrotu na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.886.680,19 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- wypłatę świadczeń w postaci:
 - zasiłków rodzinnych z dodatkami
 - funduszu alimentacyjnego
 - zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,
 - zasiłku dla opiekuna,
 - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - specjalnego zasiłku opiekuńczego.

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie,
- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- usługi pocztowe i bankowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 138,02 zł

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

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 34.961,44 zł

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

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

W 2017 roku Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pracy, co zmniejszyło wydatki własne.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 22.500,00 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 – 89.867,66 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym.

Wydatkowane środki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.361.877,51 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 75.828,74 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- udzielenie dotacji celowej w kwocie 53.977,80 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.

W roku 2017 udzielono dotacji 9 właścicielom nieruchomości, w tym 1 na terenie miasta, a 8 na terenach wiejskich.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.437.443,40 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:
 - obsługa administracyjna systemu,

- wynagrodzenie za inkasowanie sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne,
- zakup worków do segregacji, baterii do czytników kodów, taśm do drukarek
- odbiór i zagospodarowanie odpadów,

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

- monitoring składowiska odpadów.

- udzielenie dotacji celowej w kwocie 22.504,09 zł 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.

W roku 2017 udzielono dotacji 24 właścicielom nieruchomości, usunięto 4 363 m² wyrobów zawierających azbest.

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 90002 wynika z faktu, iż faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za grudzień realizowane są w styczniu 2018r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 471.625,68 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Na wynajem i utrzymanie 1 szt. kabiny sanitarnej w okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 października 2017r przez Gminę Mszczonów przekazane zostały środki w kwocie 501,16 zł przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jezioraki na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 490.055,79 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

„Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” – 64.470,00 zł

Projekt realizowany w latach 2017-2021. Poniesione w roku 2017 wydatki dotyczą dokumentacji projektowej oraz wykonania studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM. Wykonano również badania archeologiczne sondażowe oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.470.482,75 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 przedsięwzięcia polegającego 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 9.580,46 zł.

W roku 2017 udzielono dotacji 3 właścicielom nieruchomości. Środki nie były wydatkowane w planowanej wysokości, gdyż jedna osoba nie wywiązała się z umowy i nie skorzystała z dotacji.

- zwrotu wkładu własnego wpłacanego przez mieszkańców do projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa” w kwocie 145.000,00 zł.

W roku 2016 wpłaty stanowiły kwotę 142.000,00 zł, zaś w roku 2017 – 3.000,00 zł, co zostało wykazane w dochodach budżetu gminy.

Z uwagi na brak możliwości otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej gmina Mszczonów zrezygnowała z rezygnacji z realizacji niniejszego projektu.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie” – 156.367,40 zł

Poniesione wydatki dotyczą płatności za wykonane prace budowlane, nadzór inwestorski i dokumentację projektową przy inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Oddziału Przedszkolnego w zakresie wykonania nowej instalacji c.o.

2., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” – 2.153.630,89 zł

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Poniesione w roku 2017 wydatki dotyczą płatności za wykonane prace budowlane oraz płatność za nadzór inwestorski nad tymi robotami.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 516.353,91 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

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.

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

Nakłady inwestycyjne:

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

Wydatkowane środki stanowią koszt opracowania dokumentacji kosztorysowej.

2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Malinowej” – 15.190,50 zł

W ramach zadania zdemonstrowane zostały stare słupy oświetlenia ulicznego (2 istniejące) oraz zamontowane nowe słupy i wysięgniki (dostawione 2 nowe), oraz zostały zamontowane nowe 3 oprawy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 755.609,36 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”,
- „Wykonanie 200m kanalizacji sanitarnej PVC oraz 50 m kanalizacji deszczowej PVC wzdłuż ul. Termalnej”,
- „Rozbudowa instalacji do usuwania azotanów oraz zakup zbiorników bezodpływowych na ujęciu wody w Piekarach”,
- „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 – 144.477,88 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakup urządzeń na place zabaw,
- konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw,
- wylapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska,
- zakup i montaż ławek wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki. Wydatkowane w kwocie 4.981,50 zł środki przekazane zostały przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki na podstawie zawartego porozumienia.

- pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM”.

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

- zakup urządzeń sportowych na plac zabaw w m. Badowo Dańki w kwocie 7.447,00 zł
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 11.495,98 zł.
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów w kwocie 1.185,95 zł

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano środki w kwocie 10.896,36 zł na zakup zjeżdżalni dla maluchów oraz huśtawki "ważka" na plac zabaw przy ulicy Morelowej w Mszczonowie.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2017 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.297.687,87 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.660.500,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 415.700,00 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 221.487,87 zł

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

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów 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.

Wydatkowano także środki w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Grabce Józefpolskie na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza w kwocie 3.000,00 zł.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 140.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonane zostały środki w kwocie 4.827,00 na zakup licencji oprogramowania MONA.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2017 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.892.979,37 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 4.457.653,96 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

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 435.325,41 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 249.949,18 zł
 - Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce – 39.958,10 zł
 - Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 32.918,13 zł
 - Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 35.000,00 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 – 25.000,00 zł

Wymienione powyżej zadania realizowane były w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

RAZEM WYDATKI:

63.808.973,36 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 2.420.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- rata zaciągniętej w 2013r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł.
- wykupiono V serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.400.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:								Wykonanie za 2017 rok	z tego:								Wykonanie w % kol. 15/6
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10		Rolnictwo i łowiectwo	293 254,97	293 254,97	5 470,39	287 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 445,97	291 445,97	5 470,39	285 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	1030	Izby rolnicze	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32
	1095	Pozostała działalność	278 989,97	278 989,97	5 470,39	273 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 989,97	278 989,97	5 470,39	273 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,10	3 186,10	0,00	3 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
	40002	Dostarczanie wody	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,10	3 186,10	0,00	3 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65
500		Handel	25 200,00	25 200,00	20 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 123,91	24 123,91	20 306,57	3 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
	50095	Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	20 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 123,91	24 123,91	20 306,57	3 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
600		Transport i łączność	2 716 096,42	2 716 096,42	3 300,00	2 712 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 765,17	2 606 765,17	2 907,00	2 603 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 586 096,42	2 586 096,42	3 300,00	2 582 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 765,17	2 476 765,17	2 907,00	2 473 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
630		Turystyka	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	63095	Pozostała działalność	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 954,04	315 954,04	18 582,00	297 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 950,84	277 950,84	14 000,74	263 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 954,00	53 954,00	0,00	53 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 909,15	45 909,15	0,00	45 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09
	70095	Pozostała działalność	262 000,04	262 000,04	18 582,00	243 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 041,69	232 041,69	14 000,74	218 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
710		Działalność usługowa	210 720,00	210 720,00	63 700,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 736,02	198 736,02	56 557,10	142 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 720,00	201 720,00	63 700,00	138 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 736,79	190 736,79	56 557,10	134 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,23	7 999,23	0,00	7 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
750		Administracja publiczna	7 336 627,00	7 080 327,00	5 401 559,00	1 678 768,00	12 000,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	6 449 295,93	6 209 840,18	4 785 607,68	1 424 232,50	9 900,00	229 555,75	0,00	0,00	0,00	87,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 631,00	100 631,00	73 182,00	27 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 595,20	99 595,20	73 182,00	26 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
	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	197 189,97	3 005,81	0,00	3 005,81	0,00	194 184,16	0,00	0,00	0,00	81,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 563 760,00	5 527 460,00	4 493 848,00	1 033 612,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	4 840 511,52	4 807 872,65	3 926 302,33	881 570,32	0,00	32 638,87	0,00	0,00	0,00	87,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 865,00	378 865,00	97 683,00	281 182,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 857,00	363 957,00	96 918,06	267 038,94	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 552,00	653 552,00	543 149,00	110 403,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	607 543,96	604 811,24	503 187,34	101 623,90	0,00	2 732,72	0,00	0,00	0,00	92,54
	75095	Pozostała działalność	382 819,00	382 819,00	193 697,00	189 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 598,28	330 598,28	186 017,95	144 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:								Wykonanie za 2017 rok	z tego:								Wykonanie w % kol. 15/6
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	3 178,98	3 178,98	2 278,98	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	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	3 178,98	3 178,98	2 278,98	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,92	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,92	499,92	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 631,00	410 571,00	21 400,00	389 171,00	0,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	453 255,33	403 181,78	21 299,20	381 882,58	0,00	50 073,55	0,00	0,00	0,00	97,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	422 631,00	370 571,00	21 400,00	349 171,00	0,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	413 255,33	363 181,78	21 299,20	341 882,58	0,00	50 073,55	0,00	0,00	0,00	97,78
757		Obsługa długu publicznego	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	602 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 822,80	99,97
	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	602 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 822,80	99,97
758		Różne rozliczenia	929 512,00	929 512,00	0,00	929 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 243,10	681 243,10	0,00	681 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
	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	1 731,10	1 731,10	0,00	1 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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 równoważąca 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	679 512,00	679 512,00	0,00	679 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	18 215 541,00	16 329 424,00	12 995 830,72	3 333 593,28	1 173 860,00	279 651,00	432 606,00	0,00	0,00	17 216 918,52	15 440 963,72	12 353 958,50	3 087 005,22	1 165 093,09	254 052,66	356 809,05	0,00	0,00	94,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 876 273,90	7 740 444,90	6 387 253,00	1 353 191,90	0,00	135 829,00	0,00	0,00	0,00	7 435 235,06	7 311 863,75	6 054 425,87	1 257 437,88	0,00	123 371,31	0,00	0,00	0,00	94,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 925,72	790 025,72	620 314,72	169 711,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	750 059,96	730 030,03	574 723,26	155 306,77	0,00	20 029,93	0,00	0,00	0,00	92,04
	80104	Przedszkola	3 493 239,00	1 883 873,00	1 371 282,00	512 591,00	1 173 860,00	2 900,00	432 606,00	0,00	0,00	3 315 088,64	1 790 502,71	1 323 465,95	467 036,76	1 165 093,09	2 683,79	356 809,05	0,00	0,00	94,90
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	402 562,00	388 162,00	342 252,00	45 910,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	373 052,15	359 429,57	318 466,84	40 962,73	0,00	13 622,58	0,00	0,00	0,00	92,67
	80110	Gimnazja	3 163 041,28	3 120 299,28	2 523 874,00	596 425,28	0,00	42 742,00	0,00	0,00	0,00	3 039 062,77	2 997 976,12	2 439 482,48	558 493,64	0,00	41 086,65	0,00	0,00	0,00	96,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	645 089,00	644 489,00	227 000,00	417 489,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	579 837,81	579 433,18	191 288,41	388 144,77	0,00	404,63	0,00	0,00	0,00	89,88
	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	62 686,87	62 686,87	0,00	62 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 947,00	168 147,00	149 100,00	19 047,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	158 919,00	154 988,89	137 125,85	17 863,04	0,00	3 930,11	0,00	0,00	0,00	91,89

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:								Wykonanie za 2017 rok	z tego:								Wykonanie w % kol. 15/6
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	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	1 545 434,10	1 515 499,10	1 374 755,00	140 744,10	0,00	29 935,00	0,00	0,00	0,00	1 481 476,26	1 454 052,60	1 314 979,84	139 072,76	0,00	27 423,66	0,00	0,00	0,00	95,86
	80195	Pozostała działalność	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	91,31
851		Ochrona zdrowia	561 494,00	533 128,14	193 622,70	339 505,44	0,00	28 365,86	0,00	0,00	0,00	533 860,23	505 494,37	188 884,20	316 610,17	0,00	28 365,86	0,00	0,00	0,00	95,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	950,00	650,00	0,00	650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	950,00	650,00	0,00	650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 190,00	202 124,14	97 611,70	104 512,44	0,00	28 065,86	0,00	0,00	0,00	225 078,17	197 012,31	95 738,66	101 273,65	0,00	28 065,86	0,00	0,00	0,00	97,78
	85195	Pozostała działalność	330 354,00	330 354,00	96 011,00	234 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 832,06	307 832,06	93 145,54	214 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
852		Pomoc społeczna	2 446 885,00	1 592 316,00	1 192 802,00	399 514,00	65 000,00	789 569,00	0,00	0,00	0,00	2 400 227,47	1 577 182,37	1 189 303,74	387 878,63	61 000,00	762 045,10	0,00	0,00	0,00	98,09
	85202	Domy pomocy społecznej	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 448,29	116 448,29	0,00	116 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	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	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 444,00	28 444,00	0,00	28 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 641,99	27 641,99	0,00	27 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 876,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	331 576,00	0,00	0,00	0,00	319 324,85	112,50	0,00	112,50	0,00	319 212,35	0,00	0,00	0,00	95,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 291,06	0,00	0,00	0,00	96,62
	85216	Zasiłki stałe	129 043,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	126 543,00	0,00	0,00	0,00	126 847,24	305,12	0,00	305,12	0,00	126 542,12	0,00	0,00	0,00	98,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 132 864,00	1 120 146,00	909 712,00	210 434,00	0,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	1 126 665,62	1 113 948,17	907 553,41	206 394,76	0,00	12 717,45	0,00	0,00	0,00	99,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 355,00	292 227,00	283 090,00	9 137,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	293 013,69	290 886,46	281 750,33	9 136,13	0,00	2 127,23	0,00	0,00	0,00	99,54
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	272 103,00	2 399,00	0,00	2 399,00	0,00	269 704,00	0,00	0,00	0,00	257 665,49	2 398,60	0,00	2 398,60	0,00	255 266,89	0,00	0,00	0,00	94,69
	85295	Pozostała działalność	113 900,00	23 000,00	0,00	23 000,00	65 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	108 029,24	21 141,24	0,00	21 141,24	61 000,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	94,85
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 065,00	739 565,00	561 965,00	177 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	660 164,42	658 523,26	504 558,44	153 964,82	0,00	1 641,16	0,00	0,00	0,00	88,84
	85395	Pozostała działalność	743 065,00	739 565,00	561 965,00	177 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	660 164,42	658 523,26	504 558,44	153 964,82	0,00	1 641,16	0,00	0,00	0,00	88,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 972,00	388 828,00	371 716,00	17 112,00	0,00	139 144,00	0,00	0,00	0,00	493 814,23	356 987,94	340 419,40	16 568,54	0,00	136 826,29	0,00	0,00	0,00	93,53
	85401	Świetlice szkolne	399 428,00	388 828,00	371 716,00	17 112,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	367 090,23	356 987,94	340 419,40	16 568,54	0,00	10 102,29	0,00	0,00	0,00	91,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 582,00	0,00	0,00	0,00	84 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 893,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 962,00	0,00	0,00	0,00	41 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 831,00	0,00	0,00	0,00	99,69
855		Rodzina	12 518 357,00	474 790,00	423 596,00	51 194,00	24 000,00	12 019 567,00	0,00	0,00	0,00	12 465 529,48	431 717,66	403 992,74	27 724,92	22 500,00	12 011 311,82	0,00	0,00	0,00	99,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 434 670,00	135 508,00	118 239,00	17 269,00	0,00	8 299 162,00	0,00	0,00	0,00	8 431 382,17	132 220,89	118 238,22	13 982,67	0,00	8 299 161,28	0,00	0,00	0,00	99,96

			Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:								Wykonanie za 2017 rok	z tego:								Wykonanie w % kol. 15/16
				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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 061,00	284 530,00	251 347,00	33 183,00	0,00	3 630 531,00	0,00	0,00	0,00	3 886 680,19	264 397,31	251 346,70	13 050,61	0,00	3 622 282,88	0,00	0,00	0,00	99,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	323,00	323,00	273,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,02	138,02	138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73
	85504	Wspieranie rodziny	54 429,00	54 429,00	53 737,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,44	34 961,44	34 269,80	691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
	85508	Rodziny zastępcze	89 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 874,00	0,00	0,00	0,00	89 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89 867,66	0,00	0,00	0,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 219,00	3 164 129,00	107 040,00	3 057 089,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	2 974 281,65	2 971 208,36	80 892,41	2 890 315,95	0,00	1 799,78	1 273,51	0,00	0,00	93,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,94	21 850,94	0,00	21 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	90002	Gospodarka odpadami	1 546 191,00	1 546 191,00	96 740,00	1 449 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 939,31	1 414 939,31	70 924,96	1 344 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	474 193,00	474 193,00	0,00	474 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 625,68	471 625,68	0,00	471 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 862,00	427 862,00	9 100,00	418 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 585,79	425 585,79	8 781,50	416 804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	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	542 695,00	542 695,00	0,00	542 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 794,41	500 794,41	0,00	500 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
	90095	Pozostała działalność	152 378,00	145 288,00	1 200,00	144 088,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	133 581,52	130 508,23	1 185,95	129 322,28	0,00	1 799,78	1 273,51	0,00	0,00	87,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 332 957,00	256 021,00	191 521,00	64 500,00	2 076 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 860,87	216 660,87	170 797,11	45 863,76	2 076 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 661 236,00	0,00	0,00	0,00	1 661 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	92116	Biblioteki	415 700,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	256 021,00	256 021,00	191 521,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 660,87	216 660,87	170 797,11	45 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
926		Kultura fizyczna	5 069 950,00	4 611 850,00	2 116 263,00	2 495 587,00	435 500,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	4 864 514,29	4 406 940,25	2 095 293,11	2 311 647,14	435 325,41	22 248,63	0,00	0,00	0,00	95,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 634 450,00	4 611 850,00	2 116 263,00	2 495 587,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	4 429 188,88	4 406 940,25	2 095 293,11	2 311 647,14	0,00	22 248,63	0,00	0,00	0,00	95,57
	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	435 325,41	0,00	0,00	0,00	435 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
Wydatki razem:			58 502 001,43	40 093 252,57	23 691 352,81	16 401 899,76	3 787 296,00	13 580 606,86	437 846,00	0,00	603 000,00	55 508 275,23	37 279 430,77	22 236 527,31	15 042 903,46	3 770 018,50	13 497 920,60	358 082,56	0,00	602 822,80	94,88

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 653 717,00	3 644 618,52	99,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 000,00	110 738,42	99,76
	60016	Drogi publiczne gminne	3 542 717,00	3 533 880,10	99,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 327,00	334 327,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	316 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	18 327,00	18 327,00	100,00
710		Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 850,00	496 190,12	99,67
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	400 000,00	400 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 247,00	67 587,12	97,60
	75495	Pozostała działalność	28 603,00	28 603,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	382 934,00	373 640,53	97,57
	80101	Szkoły podstawowe	347 034,00	343 020,34	98,84
	80104	Przedszkola	35 900,00	30 620,19	85,29
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	9 500,00	9 034,02	95,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	9 034,02	95,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 283,00	3 387 595,86	99,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	53 977,80	99,96
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	22 504,09	97,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 605,00	64 470,00	99,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 470 002,00	2 464 578,75	99,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 169,00	15 559,50	96,23
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	755 610,00	755 609,36	100,00
	90095	Pozostała działalność	10 897,00	10 896,36	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 827,00	96,54
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 827,00	96,54
926		Kultura fizyczna	28 470,00	28 465,08	99,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 470,00	28 465,08	99,98
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			8 331 683,00	8 300 698,13	99,63

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	278 989,97	278 989,97	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	99 986,00	98 950,20	98,96
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	3 185,00	3 178,98	99,81
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	500,00	499,92	99,98
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 924,00	120 449,71	99,61
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 779,00	43 895,87	98,03
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 430,00	4 870,40	89,69
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 077,00	16 308,00	95,50
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	60 500,00	60 498,95	100,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 425 370,00	8 425 203,38	100,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 872 565,00	3 872 563,72	100,00
855	85502	Wypłata świadczeń w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 496,00	8 247,42	50,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	273,00	138,02	50,56
Ogółem			12 948 510,97	12 936 230,54	99,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	278 989,97	278 989,97	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	99 986,00	98 950,20	98,96
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	3 185,00	3 178,98	99,81
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	500,00	499,92	99,98
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 924,00	120 449,71	99,61
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 779,00	43 895,87	98,03
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 430,00	4 870,40	89,69
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 077,00	16 308,00	95,50
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	60 500,00	60 498,95	100,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 425 370,00	8 425 203,38	100,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 872 565,00	3 872 563,72	100,00
855	85502	Wypłata świadczeń w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 496,00	8 247,42	50,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	273,00	138,02	50,56
Ogółem			12 948 510,97	12 936 230,54	99,91

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	130 000,00	100,00
Ogółem			130 000,00	130 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	130 000,00	100,00
Ogółem			130 000,00	130 000,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	647 610,00	647 590,25	100,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	526 250,00	517 502,84	98,34
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 661 236,00	1 660 500,00	99,96
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	415 700,00	415 700,00	100,00
Ogółem				3 250 796,00	3 241 293,09	99,71

Sprawozdanie roczne z 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 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	870 212,00	866 347,78	99,56
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00	65 738,42	99,60
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	45 000,00	45 000,00	100,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00	0,00	0,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	755 610,00	755 609,36	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	627 500,00	614 787,76	97,97
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	9 900,00	82,50
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.	65 000,00	61 000,00	93,85
3	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	24 000,00	22 500,00	93,75
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	54 000,00	53 977,80	99,96
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	23 000,00	22 504,09	97,84
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	14 000,00	9 580,46	68,43
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	250 000,00	249 949,18	99,98
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	40 000,00	39 958,10	99,90
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	33 000,00	32 918,13	99,75
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	35 000,00	35 000,00	100,00
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	25 000,00	100,00
Ogółem				1 497 712,00	1 481 135,54	98,89

Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2017 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 597,54	11 500 000,00	0,00	11 262 400,00	0,00	338 197,54
Wykonanie za 2017 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 597,54	10 600 535,77	0,00	10 775 187,38	0,00	-109 424,07
Wykonanie w %		100,00	92,18	0,00	95,67	0,00	-32,36

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 600,00	4 534,69	98,58
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie	22 912,00	20 278,05	88,50
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówcze	0,00	0,00	
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	143,00	0,02	0,01
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
Ogółem		27 655,00	24 812,76	89,72

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 600,00	4 481,10	97,42
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie	22 912,00	20 315,08	88,67
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówcze	0,00	0,00	
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	143,00	142,04	99,33
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
Ogółem		27 655,00	24 938,22	90,18

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					461 593,00	431 178,29	93,41
1	600	60016	Adamowice	Utwardzenie tłuczniem ul. Krańcowej w Powązkach	5 621,00	5 620,73	100,00
2	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej	4 851,00	4 851,00	100,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	10 000,00	0,00	0,00
	900	90095		Zakup urządzeń sportowych na plac zabaw w m. Badowo Dańki	7 447,00	7 447,00	100,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej i Polnej, wyrównanie ubytków tłuczniem na pozostałych drogach w sołectwie	12 723,00	12 723,00	100,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej	19 404,00	19 403,64	100,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich (Ciemno Gnojna) oraz ulicy Słonecznej (Kaczków)	4 374,00	4 374,00	100,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	7 200,00	7 200,00	100,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	15 149,00	15 149,00	100,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej, Głównej i Miodowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	11 553,00	11 495,98	99,51
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	3 000,00	100,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej w Grabcach Wręckich	10 440,00	10 439,75	100,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego dla wsi Długowizna	900,00	899,97	100,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa, udrożnienie przepustu przy ul. Granicznej w m. Szeligi	4 683,00	3 062,24	65,39
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na terenie sołectwa	1 500,00	1 499,86	99,99
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 200,00	2 700,00	51,92
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	13 064,00	13 064,00	100,00
12	600	60016	Kamionka	Naprawa przepustu na grodzie gminnej w Kamionce	14 042,00	8 416,09	59,94
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Wrzosowej	12 383,00	12 383,00	100,00
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 957,00	1 185,95	40,11
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniem poboczy oraz wycięcie zakrzczów we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej i Kościelnej	6 128,00	6 128,00	100,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Głównej	10 596,00	10 596,00	100,00
17	900	90015	Marianka	Utwardzenie tłuczniem ulic w m. Pieńki Strzyże	8 370,00	8 369,99	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	4 000,00	4 000,00	100,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	19 021,00	19 021,00	100,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	17 744,00	17 744,00	100,00
20	750	75095	Olszówka - Nowy Dworek	Kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy	9 732,00	1 577,62	16,21
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	23 162,54	98,08
22	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej w m. Olszewek	12 128,00	12 128,00	100,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniem drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa	14 468,00	14 468,00	100,00
24	754	75412	Piekary	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	7 938,00	7 937,82	100,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej, Kolejowej i Mszczonowskiej	13 617,00	13 617,00	100,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej i Wschodniej	12 511,00	12 511,00	100,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej i Piekarskiej	9 000,00	9 000,00	100,00
	900	90015		Nawiezenie tłucznia na drogi na terenie sołectwa	5 681,00	5 681,00	100,00
28	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniem ul. Wiejskiej, usunięcie zakrzaczeń przy ul. Żukowskiej i Sosnowej	11 957,00	11 956,62	100,00
29	754	75412	Wręcza	Remont posadzki w garażu OSP we Wręczy	15 319,00	15 318,49	100,00
30	600	60016	Wygnanika	Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznicy, Akacjowej i Słonecznej	19 106,00	19 106,00	100,00
31	630	63095	Wymysłów	Wyjazd szkoleniowy celem zapoznania się z tworzeniem funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych	13 830,00	13 600,00	98,34
32	600	60016	Zbierzyna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sosnowej w Zbierzynie	13 787,00	13 787,00	100,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	3 000,00	3 000,00	100,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej i Wiosennej	14 553,00	14 553,00	100,00
Wydatki majątkowe					42 360,00	40 702,29	96,09
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	Badów Górny	Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach	5 000,00	5 000,00	100,00
2	754	75412	Grabce Towarzystwo	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	100,00
3	754	75412	Gurba	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	1 564,53	52,15
4	754	75412	Lutkówka	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	6 000,00	5 778,00	96,30
5	600	60016	Marianka	Zakup wiaty przystankowej w m. Bronisławów Mszczonowski	3 800,00	3 800,00	100,00
5	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką	3 800,00	3 800,00	100,00
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	471 880,58	93,64

**Sprawozdanie roczne z 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 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	1 951 200,00	1 951 200,00	1 950 849,38	99,98
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie	349 090,00	349 090,00	349 089,65	100,00
3	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie	66 983,00	66 983,00	66 374,84	99,09
4	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach	94 846,00	94 846,00	94 833,22	99,99
5	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów	170 295,00	170 295,00	169 730,70	99,67
6	600	60016	Zakup wiat przystankowych	42 570,00	42 570,00	41 719,90	98,00
7	700	70005	Zakupy nieruchomości	316 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00
8	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	6 642,00	6 642,00	6 642,00	100,00
9	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16	6 642,00	6 642,00	6 642,00	100,00
10	754	75412	Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
11	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	6 499,32	99,99
12	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzynie i OSP w Osuchowie	8 300,00	8 300,00	8 299,01	99,99
13	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekary	27 587,00	27 587,00	27 586,50	100,00
14	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
15	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie (defibrylator)	6 000,00	6 000,00	5 778,00	96,30
16	754	75412	Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
17	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 360,00	6 359,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
18	754	75495	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	28 603,00	28 603,00	28 603,00	100,00
19	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkównie	6 000,00	6 000,00	5 990,00	99,83
20	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
21	801	80104	Zakup ksera, sprzętu nagłaśniającego oraz magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym w ramach projektu "Zabawa uczy i doskonali"	25 900,00	25 900,00	20 620,19	79,61
22	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
23	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	9 500,00	9 500,00	9 034,02	95,09
24	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
25	900	90005	Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie	156 370,00	156 370,00	156 367,40	100,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II	369,00	369,00	369,00	100,00
27	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Malinowej	15 800,00	15 800,00	15 190,50	96,14
28	900	90095	Zakup zjeżdżalni dla maluchów oraz huśtawki "ważka" na plac zabaw przy ulicy Morelowej w Mszczonowie	10 897,00	10 897,00	10 896,36	99,99
29	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	4 827,00	96,54
30	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	28 470,00	28 470,00	28 465,08	99,98
Ogółem				3 392 424,00	3 392 424,00	3 381 831,36	99,69

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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	Wykoanie za 2017 rok	Wykonanie w %
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 318 766,00	4 011 255,00	4 734 919,00	5 289 965,00	10 178 200,00	11 299 200,00	8 301 200,00	7 611 200,00	3 909 181,83	97,46
1.a	- wydatki bieżące				5 373 429,00	461 606,00	1 331 023,00	1 049 000,00	1 103 200,00	746 200,00	341 200,00	341 200,00	378 144,73	81,92
1.b	- wydatki majątkowe				48 945 337,00	3 549 649,00	3 403 896,00	4 240 965,00	9 075 000,00	10 553 000,00	7 960 000,00	7 270 000,00	3 531 037,10	99,48
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:				49 798 361,00	3 030 522,00	4 583 919,00	5 155 965,00	9 955 000,00	11 091 000,00	7 107 000,00	6 408 000,00	2 940 983,28	97,05
1.1.1	- wydatki bieżące				4 483 629,00	432 606,00	1 272 023,00	955 000,00	920 000,00	568 000,00	168 000,00	168 000,00	356 809,05	82,48
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - w celu szkolenia osób zidentyfikowanych jako defaworyzowane na rynku pracy	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Droga do kariery - w celu wsparcia uczniów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.6	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Gimnazjum w Mszczonowie	2018	2020	700 000,00	0,00	325 000,00	225 000,00	150 000,00	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	2021	2023	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
1.1.1.9	Zabawa uczy i doskonali - w celu prowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2017	2018	739 629,00	432 606,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 809,05	82,48
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		
1.1.1.11	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkówce	2018	2020	380 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.12	Odkrywam świat - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Piekarach	2018	2020	240 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.13	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	320 000,00	0,00	220 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 314 732,00	2 597 916,00	3 311 896,00	4 200 965,00	9 035 000,00	10 523 000,00	6 940 000,00	6 240 000,00	2 584 174,23	99,47

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 2017 rok	Wykonanie w %
			Od	Do										
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	0,00	0,00
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	2021	2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	570 000,00	0,00		
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 370 000,00	0,00	0,00	600 000,00	740 000,00	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	2021	3 320 262,00	5 043,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 043,00	100,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III - w celu udostępnienia mieszkańcom III obszru rewitalizacji miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	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	2019	2 559 770,00	341 034,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 030,34	98,83
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnego oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	4 146 998,00	2 153 632,00	1 291 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 630,89	99,99
1.1.2.10	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		
1.1.2.11	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu zapewnienia rekreacji dla dzieci i młodzieży zasobów budownictwa wielorodzinnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.12	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		
1.1.2.13	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		
1.1.2.14	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	1 230 000,00	30 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	80,00
1.1.2.15	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		
1.1.2.16	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		
1.1.2.17	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	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.18	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		
1.1.2.19	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		
1.1.2.20	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		
1.1.2.21	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		
1.1.2.22	Odreataurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej - w celu uratowania historycznego budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00		

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 2017 rok	Wykonanie w %
			Od	Do										
1.1.2.23	Budowa nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK - w celu stworzenia lepszych warunków korzystania z obiektu przez mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	668 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.24	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 600 000,00		
1.1.2.25	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	755 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.26	Termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Grójeckiej i Poniatowskiego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
1.1.2.27	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.29	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		
1.1.2.31	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	2021	4 664 605,00	64 605,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	64 470,00	99,79
1.1.2.32	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - 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		
1.2.1	- wydatki bieżące				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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 520 405,00	980 733,00	151 000,00	134 000,00	223 200,00	208 200,00	1 193 200,00	1 203 200,00	968 198,55	98,72
1.3.1	- wydatki bieżące				889 800,00	29 000,00	59 000,00	94 000,00	183 200,00	178 200,00	173 200,00	173 200,00	21 335,68	73,57
1.3.1.1	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - w celu przygotowania dzieci do zachowań w ruchu drogowym	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.1.3	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		
1.3.1.5	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		
1.3.1.6	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	1 995,57	99,78
1.3.1.7	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
1.3.1.11	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		
1.3.1.12	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
1.3.1.14	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		

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 2017 rok	Wykonanie w %
			Od	Do										
1.3.1.18	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		
1.3.1.21	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		
1.3.1.22	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		
1.3.1.23	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		
1.3.1.24	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		
1.3.1.25	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		
1.3.1.26	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	1 997,95	99,89
1.3.1.27	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		
1.3.1.30	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		
1.3.1.31	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				3 630 605,00	951 733,00	92 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	946 862,87	99,49
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	454 209,00	152 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 732,67	100,00
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	684 549,74	99,93
1.3.2.3	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	86 000,00	14 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 580,46	68,43
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	2019	2022	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2018	274 598,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2017	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2017
Wydatki bieżące				525 000,00	5 240,00	0,00	437 846,00
1	801	80101	Lepszy start - pewna meta	150 000,00		-150 000,00	0,00
2	801	80104	Zabawa uczy i doskonali	200 000,00	232 606,00		432 606,00
3	801	80110	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj	175 000,00		-175 000,00	0,00
4	900	90095	Gminy Geotermalne GEOCOM	0,00	5 240,00		5 240,00
Wydatki majątkowe				5 211 096,00	670 390,00	-3 229 067,00	2 652 419,00
1	600	60016	Przebudowa ulicy Brzostkowiowej	300 000,00		-300 000,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa ulicy Jeżynowej	0,00	30 000,00		30 000,00
3	700	70095	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej	1 000 000,00		-994 957,00	5 043,00
4	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	150 000,00		-150 000,00	0,00
5	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00		-9 260,00	3 602,00
6	754	75495	Zakup systemu „Ostrzegania i alarmowania ludności gminy”.	25 234,00	3 369,00		28 603,00
7	801	80101	Adaptacja II piętra budynku szkoły Podstawowej z placem zabaw	100 000,00	241 034,00		341 034,00
8	801	80104	Zabawa uczy i doskonali	0,00	25 900,00		25 900,00
9	900	90004	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego	200 000,00		-200 000,00	0,00
10	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap	0,00	64 605,00		64 605,00
11	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia	1 848 150,00	305 482,00		2 153 632,00
12	900	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa	274 850,00		-274 850,00	0,00
13	900	90005	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa	1 000 000,00		-1 000 000,00	0,00
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III	300 000,00		-300 000,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017r.	zwiększenie + zmniejszenie -	Stan na dzień 31.12.2017r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2017r. w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały, akcje w spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	190,81,84	+20,4338	211,2522	5339	2146	235	7016		2001
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	113	+21	134	19246	30066	940			3403
	mieszkalne,	5		5	557	140				-91
	lokale mieszkalne	16	+2	18	500					
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	14		14	3640	21480				28
	obiekty służby zdrowia	2		2			940			62
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	73	+19	92	14386	8446				3404
4a	Spółdz. własn. prawo do lokalii mieszkalnych	3		3	163					
5	Budowle i urządzenia techniczne:				94426	23310				2190
	wodociągi (dł. w km)	212,4125	+3,1	215,5125	17061	169				879
	kanalizacja (dł. w km)	39,5965	+0,4	39,9965	20853	923				1311
	oczyszczalnia ścieków	1		1	3718					
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	194,7222		194,7222	40241	2308				
	obiekty sportowe	5		5	2571	1252				
	inne				9982	18658				
6.	Środki transportowe (szt.)	45	+11, -2	54	1822	511				
7.	Inwestycje-stan (w zł)				7021					
8.	Lokaty kapitałowe									

9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)				8600					
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Zakupione akcje				3325					

26.03.2018 r.
data

.....
podpis