

ZARZĄDZENIE NR 49/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), zarządza się co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

MSZCZONÓW, SIERPIEŃ 2018 ROK

Budżet gminy na 2018 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2018 na ogólną kwotę:

Dochody	72.374.312,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	62.156.405,00 zł
2) dochody majątkowe:	10.217.907,00 zł
Przychody	3.831.096,00 zł
w tym:	
- kredyty	3.000.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	831.096,00 zł
Wydatki	74.154.277,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	59.899.881,00 zł
2) wydatki majątkowe:	14.254.396,00 zł
Rozchody	2.051.131,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	651.131,00 zł
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
Deficyt	1.779.965,00 zł

W ciągu I półrocza 2018 roku następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr XLVIII/355/18 z dnia 26 stycznia 2018r,
- Uchwała Nr XLIX/361/18 z dnia 28 lutego 2018r,
- Uchwała Nr L/373/18 z dnia 28 marca 2018r,
- Uchwała Nr LI/379/18 z dnia 25 kwietnia 2018r,
- Uchwała Nr LII/387/18 z dnia 23 maja 2018r,
- Uchwała LIII/397/18 z dnia 12 czerwca 2018r,
- Uchwała LIV/400/18 z dnia 27 czerwca 2018r.

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 2018 rok,
- zwiększenia środków na subwencję ogólną,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych,
- 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,

- zwiększenia dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie,
- 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 2018 na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa

Ponadto w I półroczu 2018r. Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem bądź zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

W wyniku realizacji budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2018r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	78.687.276,26	40.052.389,00	50,90
w tym:			
- dochody bieżące	64.132.719,26	34.090.702,46	53,16
- dochody majątkowe	14.554.557,00	5.961.686,54	40,96
Przychody	6.801.548,00	3.474.202,50	51,08
w tym:			
- kredyty	4.000.000,00	0,00	0,00
- inne źródła	2.801.548,00	3.474.202,50	124,01
Wydatki	83.437.693,26	35.076.120,11	42,04
w tym:			
- wydatki bieżące	61.655.078,26	28.967.954,90	46,98
- wydatki majątkowe	21.782.615,00	6.108.165,21	28,04
Rozchody	2.051.131,00	321.131,00	15,66
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	651.131,00	321.131,00	49,32
- wykup obligacji	1.400.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-4.750.417,00	4.976.268,89	

W ramach wykonanych w I półroczu 2018r. dochodów w kwocie 40.052.389,00 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	25.197.774,33 zł
w tym:	
dochody podatkowe	16.200.891,26 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	7.842.246,52 zł
- subwencje	6.311.328,00 zł
- środki pozyskane z UE	701.040,15 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2018r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.961.686,54 zł, co stanowi 40,96% 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 54.050,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów” pozyskane z innych źródeł (Dział 600, Rozdział 60016, § 6290) w kwocie 2.600.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów (Dział 600, Rozdział 60016, § 6330) w kwocie 944.222,60 zł,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów (Dział 600, Rozdział 60016, § 6630) w kwocie 1.573.809,83 zł
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 335.610,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dział 754, Rozdział 75412, § 0870) w kwocie 100,00 zł,
- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2017 z terminem wykonania do 30.06.2018r (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w kwocie 10,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dział 801, Rozdział 80101, § 0870) w kwocie 1.333,33 zł,
- dotację celową stanowiącą dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” (Dział 900, Rozdział 90005, § 6207) w kwocie 452.550,28 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 34.090.702,46 zł, co stanowi 53,16% planu.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2018r. wydatków w kwocie 35.076.120,11 zł przeznaczono środki m.in. na:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - oświatę i wychowanie | 9.384.412,41 zł (26,75%) |
| - pomoc społeczną i rodzinę | 7.355.421,31 zł (20,97%) |
| - transport i łączność | 4.348.589,42 zł (12,40%) |
| - gospodarkę komunalną | 3.616.002,06 zł (10,31%) |

- kulturę fizyczną 2.616.801,76 zł (7,46%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.333.081,18 zł (3,80%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2018r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.108.165,21 zł, co stanowi 28,04% i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 2.000,00 zł
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 861,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 3.460,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 2.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 4.075,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 2.800,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 93.621,45 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 3.371.996,74 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 4.920,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy jeżynowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 14.970,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.599,00 zł

- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 304.300,00 zł,
- dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Dział 710, Rozdział 71095) w kwocie 24.132,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza” (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 4.805,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbiroży” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 28.905,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup rozpieracza kolumnowego dla Lukasa dla OSP Mszczonów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 13.000,00 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 12.000,00 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 9.687,34 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 57.237,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 4.215,65 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 1.195.874,14 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 832.000,00 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki publicznej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Zakup i montaż wózka schodowego w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osuchowie” (Dział 921, Rozdział 92116) w kwocie 33.277,30 zł,

- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 83.428,59 zł

Niskie wykonanie w I półroczu 2018r. wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją i fakturowaniem nakładów inwestycyjnych w II półroczu 2018r.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 28.967.954,90 zł co stanowi 46,98% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.085.569,86 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 7.605.004,83 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.184.915,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.647.661,91 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 246.977,77 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 197.824,83 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 116.166,75 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 596.124,00 zł.

W efekcie wprowadzonych w I półroczu 2018r. zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2018 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 4.750.417,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2018r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 4.976.268,89 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2018r. wyniosły 13.325.973,00 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 30.06.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30.06.2018 roku wynosi 16.397.933,52 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.591.765,77 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- | | |
|---|----------------|
| - Dochody i przychody z częścią opisową | Załącznik Nr 1 |
| - Wydatki i rozchody z częścią opisową | Załącznik Nr 2 |
| - Wydatki bieżące | Załącznik Nr 3 |
| - Wydatki majątkowe | Załącznik Nr 4 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami | Załącznik Nr 5 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | Załącznik Nr 6 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2018r. | Załącznik Nr 7 |

- Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.	Załącznik Nr 8
- Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2018 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 987,26	154 772,61	99,86
	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	2 000,00	1 785,35	89,27
	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	152 987,26	152 987,26	100,00
500	Handel	80 000,00	45 924,00	57,41
	wpływy z różnych opłat	80 000,00	45 924,00	57,41
600	Transport i łączność	135 010,00	70 008,34	51,85
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	64 999,98	50,00
	wpływy z różnych dochodów	5 010,00	5 008,36	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 641 286,00	738 280,56	44,98
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	66 335,65	89,64
	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	270 186,00	116 587,03	43,15
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	515,25	515,25
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850 000,00	431 015,00	50,71
	wpływy z różnych dochodów	447 000,00	123 827,63	27,70
710	Działalność usługowa	16 000,00	8 750,00	54,69
	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	8 750,00	54,69
750	Administracja publiczna	106 757,00	68 440,47	64,11
	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	78 507,00	41 600,66	52,99
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 066,79	80,67
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	160,55	114,68
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	132,64	66,32
	wpływy z różnych dochodów	17 910,00	18 468,98	103,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	1 156,00	50,22
	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	2 302,00	1 156,00	50,22

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	11 231,03	112,31
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 231,03	112,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 768 210,00	16 861 866,33	53,08
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	31 510,61	52,52
	wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	9 322 591,76	54,20
	wpływy z podatku rolnego	630 000,00	447 051,04	70,96
	wpływy z podatku leśnego	82 000,00	55 619,57	67,83
	wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	326 485,12	48,01
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	282 960,06	44,77
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 700,00	44 003,89	81,94
	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	3 622,00	60,37
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	129 892,00	41,90
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	75 000,00	72 503,94	96,67
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 245,00	68,11
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	738 350,00	360 732,20	48,86
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	175 897,22	76,48
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 226,00	228 350,30	118,79
	wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	250,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 705,72	852,86
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	9 386 734,00	4 526 793,00	48,23
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 450 000,00	819 902,90	56,55
758	Różne rozliczenia	10 319 562,00	6 367 960,10	61,71
	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 255 905,00	6 311 328,00	61,54
	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	39 555,92	79,11
	wpływy z różnych dochodów	13 657,00	17 076,18	125,04
801	Oświata i wychowanie	2 388 175,00	931 495,47	39,00
	wpływy z różnych opłat	220,00	186,00	84,55
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 100,00	33 041,58	47,82
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	162 067,17	41,56
	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	25 150,00	20 292,61	80,69
	wpływy z pozostałych odsetek	2 860,00	2 057,74	71,95
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389,00	1 388,21	99,94
	wpływy z różnych dochodów	232 945,00	158 394,52	68,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 370,00	288 686,00	51,24
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	63,00	62,25	98,81

1	2	3	4	5
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 023,00	248 489,87	23,03
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 115,00	3 890,00	35,00
	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	12 940,00	12 939,52	100,00
851	Ochrona zdrowia	15 300,00	11 854,19	77,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 200,00	8 945,00	67,77
	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 909,19	138,53
852	Pomoc społeczna	532 348,00	274 778,94	51,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 718,00	29 218,00	40,74
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 730,00	239 773,00	55,67
	wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	980,09	16,90
	wpływy z różnych dochodów	0,00	345,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	20 000,00	4 127,68	20,64
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,17	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 650,00	16 248,97	119,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	5 095,92	1 019,18
	wpływy z usług	13 000,00	11 051,30	85,01
	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	101,75	67,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 574,00	40 574,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 574,00	40 574,00	100,00
855	Rodzina	11 958 223,00	6 129 280,96	51,26
	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	8 166 000,00	4 123 900,00	50,50
	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	3 733 223,00	1 980 129,00	53,04
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 520,27	16,89
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	14 776,55	36,94

1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 931,94	89,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 855 125,00	806 512,30	43,47
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 838 396,00	793 245,66	43,15
	wpływy z różnych opłat	9 660,00	8 751,16	90,59
	wpływy z usług	150,00	123,70	82,47
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 405,80	140,58
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 116,13	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	155,60	
	wpływy z różnych dochodów	3 659,00	2 946,51	80,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 570,00	4 568,13	99,96
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 570,00	4 568,13	99,96
926	Kultura fizyczna	3 090 640,00	1 547 000,06	50,05
	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	96 540,00	40 126,71	41,56
	wpływy z usług	2 980 400,00	1 503 673,85	50,45
	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 413,59	35,34
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	1 785,91	18,41
	bieżące razem	64 132 719,26	34 090 702,46	53,16
	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	1 079 023,00	248 489,87	23,03
majątkowe				
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46 600,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 600,00	
600	Transport i łączność	12 614 316,00	5 118 032,43	40,57
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 000,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 685 316,00	2 518 032,43	53,74
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	335 610,00	33,56
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	335 610,00	33,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	

1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	0,00	10,50	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10,50	
801	Oświata i wychowanie	1 334,00	1 333,33	99,95
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 334,00	1 333,33	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 907,00	460 000,28	48,99
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 450,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938 907,00	452 550,28	48,20
	majątkowe razem	14 554 557,00	5 961 686,54	40,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 167 907,00	452 550,28	38,75
	DOCHODY OGÓŁEM	78 687 276,26	40 052 389,00	50,90

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	4 000 000,00	0,00	0,00
950	inne źródła (wolne środki)	2 801 548,00	3 474 202,50	124,01
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 801 548,00	3 474 202,50	51,08

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 201.372,61 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.785,35 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

- 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 152.987,26 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 46.600,00 zł

Dział 500 – Handel – 45.924,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 45.924,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 5.188.040,77 zł

Otrzymane wpływy stanowią:

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

- wpływy z tytułu zatrzymanego wadium wykonawcy za nie złożenie wymaganych dokumentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym na Przebudowę ulicy Jeżynowej w Mszczonowie w kwocie 5.008,36 zł,

- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów” pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.600.000,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów w kwocie 944.222,60 zł.

Niniejsza kwota stanowi dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019.

Planowana kwota dofinansowania 3.000.000,00 zł.

- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów w kwocie 1.573.809,83 zł.

Planowana kwota dofinansowania 5.000.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018r przekazana przez Marszałka kwota 1.573.809,83 zł została omyłkowo wykazana w dochodach w § 6330. W m-cu lipcu br. kwota ta została prawidłowo zaklasyfikowana, zgodnie z przyjętym planem w § 6630 .

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 229.000,00 zł (§ 6257) stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” do projektu „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) – odcinek II we wsi Bobrowce, Suszeniec.

Umowa na dofinansowanie podpisana została w m-c czerwcu br. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2018r po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

- w kwocie 1.685.316,00 zł (§ 6330) stanowiące dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Podpisanie umowy planowane jest na m-c wrzesień br.

- w kwocie 100.000,00 zł (§ 6630) stanowiące dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej”.

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2018r po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.073.890,56 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 66.335,65 zł.

Wykonanie dochodów w 89,64% związane jest z brakiem wpłat przypadających na dzień 31.03.2018r i powstaniem zaległości które są w trakcie ściągania.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 116.587,03 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 515,25 zł.

Wysokie wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

- wpływy z otrzymanej darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanej drogi gminnej w kwocie 431.015,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 123.827,63 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 3.932,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 17.766,56 zł,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 102.129,07 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 335.610,00 zł.
Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w I półroczu 2018r, tj. działka nr ew. 90/10 w Mszczonowie. Większa ilość nieruchomości zaplanowana jest do zbycia w II półroczu 2018r.

Dział 710 Działalność usługowa – 8.750,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 8.750,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 68.440,47 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 41.600,66 zł.

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 10,85 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 8.066,79 zł.

Wysokie wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu W II półroczu br. plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania.

- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconego w roku ubiegłym wynagrodzenia w kwocie 160,55 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 132,64 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.468,98 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 5.988,98 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wyjazd szkoleniowy sołtysów od uczestników wyjazdu nie będących sołtysami w kwocie 12.480,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.156,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.156,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.331,03 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie w kwocie 11.231,03 zł.

W II półroczu br. plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania.

- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu marki ŻUK A15 z roku 1970 w kwocie 100,00 zł.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16.861.866,33 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 31.510,61 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 81,00 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 8.021.515,85 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 24.494,47 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 22.842,90 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 107.768,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.856,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 61.743,53 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 8.021.515,85 zł, wpłaty bieżące stanowiły 7.383.969,59 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 637.546,26 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 24.494,47 zł, wpłaty bieżące stanowiły 22.601,67 zł, zaś wpłaty podatku zaległego 1.892,80 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 22.842,90 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 22.829,35 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 13,55 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 107.768,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 107.157,00 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 611,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.301.075,91 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 422.556,57 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 32.776,67 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 218.717,12 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 280.104,06 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 44.003,89 zł.

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 3.622,00 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 129.892,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 10.679,41 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.301.075,91 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.186.082,80 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 114.993,11 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 422.556,57 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 407.986,11 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 14.570,46 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 32.776,67 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 31.736,30 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.040,37 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 218.717,12 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 178.588,20 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 40.128,92 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych w wysokości 27.245,00 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 360.732,20 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 175.897,22 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 228.350,30 zł.

W II półroczu br. plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania.

- wpływy z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 5.000,00 zł.

W II półroczu br. plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania.

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 1.705,72 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.526.793,00 zł,

- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 819.902,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.367.970,60 zł

Dochodami są:

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

Do dnia 30.06.2018r została przekazana kwota w wysokości 6.311.328,00 zł.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 39.555,92 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 17.076,18 zł.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

- wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XLVII/346/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2017 z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 roku w kwocie 10,50 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 932.828,80 zł

Szkoły podstawowe – 67.902,61 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 186,00 zł
 - opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 17.542,61 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 1.333,33 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 644,66 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 87,00 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 34.102,05 zł,
 - środki finansowe w kwocie 6,96 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2017r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł.

W planie niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 260.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

- w kwocie 224.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Połączenie aktywne” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutkowie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy negatywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Wniosek będzie składany ponownie

w październiku br. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania w roku 2018, projekt zostanie wycofany z realizacji w br.

- w kwocie 112.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Odkrywam świat” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy negatywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Wniosek będzie składany ponownie w październiku br. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania w roku 2018, projekt zostanie wycofany z realizacji w br.

- w kwocie 176.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Szkoła w działaniu” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 15.034,02 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 908,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 14.125,52 zł,

Przedszkola – 805.412,61 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 29.662,08 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 162.067,17 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.750,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.413,08 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.301,21 zł,
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 72.048,39 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r w kwocie 274.686,00 zł
- środki finansowe w kwocie 55,29 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2017r, 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 Niepubliczne w Mszczonowie „Smerfolandia” dotacji, w wyniku przeprowadzonej kontroli w kwocie 12.939,52 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 248.489,87 zł.

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

Inne formy wychowania przedszkolnego – 23.644,56 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 2.471,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 21.173,56 zł

Gimnazja – 20.835,00 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat dzieci za uczestnictwo w programie wymiany młodzieży w kwocie 16.945,00 zł
- otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 3.890,00 zł.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 11.854,19 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 8.945,00 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 2.909,19 zł.
- Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 274.778,94 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.400,00 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 7.500,00 zł, § 2030 – 4.900,00 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 22.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 64.000,00 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 1.218,00 zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 92.873,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 20.500,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 6.000,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 50.000,00 zł (Rozdział 85230, § 2030).

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 980,09 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 345,00 zł. Niniejsza kwota ujęta została w planie dochodów w II półroczu br.

- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 4.127,68 zł,
 - otrzymane darowizny na zorganizowanie spotkania dla seniorów w kwocie 300,00 zł.
- Niniejsza kwota ujęta została w planie dochodów w II półroczu br.

- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 35,17 zł. Niniejsza kwota ujęta została w planie dochodów w II półroczu br.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 16.248,97 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych w kwocie 5.095,92 zł. W I półroczu 2018r. dochody okazały się wyższe od zakładanych osiągnięć. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu br.
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 11.051,30 zł. Wzrost dochodów wynika z realizacji odpłatnych kursów językowych dla mieszkańców gminy Mszczonów.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 101,75 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.574,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 40.574,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 6.129.280,96 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 4.123.900,00 zł (Rozdział 85501, § 2060),
- otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.980.000,00 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 129,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w kwocie 23,20 zł. Niniejsza kwota ujęta została w planie dochodów w II półroczu br.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.520,27 zł (Rozdział 85501 – 320,00 zł, Rozdział 85502 – 1.200,27 zł),

- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 14.776,55 zł (Rozdział 85501 – 6.460,39 zł, Rozdział 85502 – 8.316,16 zł),

- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.931,94 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.266.512,58 zł

Dochodami są:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę, tj.:

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 38.452,55 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 754.793,11 zł

Niższe wykonanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu. W zamówieniu publicznym ogłoszonym na koniec 2017 roku na odbiór odpadów komunalnych zakładany był wzrost kosztów odbioru a tym samym wzrost opłaty pobieranej od mieszkańców. Jednakże w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistych wpływów w II półroczu br.

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.405,80 zł (§ 0910).

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistych wpływów w II półroczu br.

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 123,70 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie (-116,13 zł).

W I półroczu 2018 roku wpłacone zostały odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości kwocie 62,80 zł.

W I półroczu 2018 roku pomniejszone zostały dochody o kwotę 178,93 zł z tytułu zwrotu mylnie nadpłaconych w roku 2017 odsetek naliczonych od nieterminowo dokonanej przez kontrahenta opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

W związku z czym kwota (-116,13 zł) stanowi różnicę pomiędzy pomniejszeniem za 2017r. (-178,93 zł), a bieżącą kwotą wpłat za I półrocze 2018r. w wysokości 62,80 zł.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 8.751,16 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 301,16 zł,
- z tytułu opłaty za usunięcie drzew, zgodnie z wydaną decyzją w kwocie 8.450,00 zł

- wpływy z tytułu rozliczeń kosztów energii elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 155,60 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.946,51 zł, z czego:
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek w kwocie 2.867,09 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za usługę weterynaryjną w kwocie 79,42 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 7.450,00 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków RPO WM do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” w kwocie 452.550,28 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 18.07.2017r. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

W I półroczu 2018r. gmina nie otrzymała wpływów z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW. Opłata uzależniona jest od ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.568,13 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie 4.568,13 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.547.000,06 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 40.126,71 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 1.503.673,85 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.413,59 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.785,91 zł

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

RAZEM DOCHODY:

40.052.389,00 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 3.474.202,50 zł. Są to tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2017.

W I półroczu 2018r nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	165 587,26	161 679,19	97,64
	01030	Izby rolnicze	12 600,00	8 691,93	68,98
	01095	Pozostała działalność	152 987,26	152 987,26	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	3 149,16	26,24
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	3 149,16	26,24
500		Handel	37 110,00	12 116,21	32,65
	50095	Pozostała działalność	37 110,00	12 116,21	32,65
600		Transport i łączność	18 202 502,00	4 348 589,42	23,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	73 410,50	28,23
	60016	Drogi publiczne gminne	17 942 502,00	4 275 178,92	23,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 777 336,00	900 506,28	50,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 654,00	778 477,34	55,98
	70095	Pozostała działalność	386 682,00	122 028,94	31,56
710		Działalność usługowa	253 232,00	98 574,87	38,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 100,00	74 442,87	33,82
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
750		Administracja publiczna	8 054 977,00	3 628 314,98	45,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 507,00	19 750,81	25,16
	75022	Rady gmin	321 500,00	175 306,12	54,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 047 511,00	2 692 845,79	44,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 270,00	120 974,02	27,60
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 785,00	380 721,40	49,65
	75095	Pozostała działalność	402 404,00	238 716,84	59,32
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	1 150,98	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	1 150,98	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 236,00	350 720,72	54,78
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00	10 500,00	23,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 236,00	340 220,72	57,16
757		Obsługa długu publicznego	529 980,00	197 824,83	37,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529 980,00	197 824,83	37,33
758		Różne rozliczenia	838 875,00	193 935,00	23,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 875,00	193 935,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	20 140 725,00	9 384 412,41	46,59
	80101	Szkoły podstawowe	10 160 095,00	4 384 099,42	43,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 009,00	282 323,57	49,10

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	3 820 956,00	1 948 982,32	51,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	415 729,00	224 106,49	53,91
	80110	Gimnazja	2 371 398,00	1 306 147,30	55,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 672,00	346 323,65	48,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 191,00	10 258,05	12,04
	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	237 974,00	105 978,04	44,53
	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	1 387 748,00	630 540,13	45,44
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	347 396,00	141 153,44	40,63
	80195	Pozostała działalność	25 557,00	4 500,00	17,61
851		Ochrona zdrowia	579 702,00	229 768,58	39,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 780,00	5 000,00	64,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 220,00	109 644,92	49,34
	85195	Pozostała działalność	349 702,00	115 123,66	32,92
852		Pomoc społeczna	2 588 137,00	1 144 488,69	44,22
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	79 219,62	42,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	283,96	5,16
	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	26 400,00	12 167,41	46,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 165,00	120 811,60	37,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	9 235,35	30,78
	85216	Zasiłki stałe	84 500,00	63 546,42	75,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 338,00	575 193,68	49,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 904,00	105 121,44	35,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	321 330,00	118 494,49	36,88
	85295	Pozostała działalność	146 000,00	60 414,72	41,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 360,00	357 031,42	43,36
	85395	Pozostała działalność	823 360,00	357 031,42	43,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594 004,00	287 039,75	48,32
	85401	Świetlice szkolne	500 286,00	217 548,75	43,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 718,00	49 341,00	97,28

1	2	3	4	5	6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	20 150,00	46,86
855		Rodzina	12 185 138,00	6 210 932,62	50,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 189 000,00	4 130 662,39	50,44
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 000,00	1 985 742,96	52,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	223,00	111,29	49,91
	85504	Wspieranie rodziny	61 211,00	25 647,41	41,90
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	24 200,00	67,22
	85508	Rodziny zastępcze	139 704,00	44 568,57	31,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 865 432,00	3 616 002,06	45,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	21 287,30	26,28
	90002	Gospodarka odpadami	1 829 396,00	688 628,89	37,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	218 810,18	54,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 176 750,00	239 904,90	11,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 242 536,00	1 204 286,14	96,92
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 089,00	271,04	24,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 108,00	332 601,39	41,57
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 032 000,00	832 000,00	80,62
	90095	Pozostała działalność	302 553,00	78 212,22	25,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 691 666,00	1 333 081,18	49,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 986,00	977 000,00	52,30
	92116	Biblioteki	539 880,00	242 277,30	44,88
	92195	Pozostała działalność	283 800,00	113 803,88	40,10
926		Kultura fizyczna	5 455 392,00	2 616 801,76	47,97
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 939 742,00	2 283 076,76	46,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 650,00	333 725,00	68,02
WYDATKI OGÓŁEM			83 437 693,26	35 076 120,11	42,04

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	splaty kredytów i pożyczek	651 131,00	321 131,00	49,32
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 051 131,00	321 131,00	15,66

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 161.679,19 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 8.691,93 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2018 roku w wysokości 7.289,35 zł oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2017 roku w kwocie 1.402,58 zł.

Zgodnie z odnotowanymi dochodami z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2018 roku w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 447.051,04 zł odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 8.941,02 zł. Różnica w kwocie 1.651,67 zł zostanie przekazana na rzecz Izby Rolniczej w II półroczu br.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 152.987,26 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, w tym kwota 2.999,75 zł 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 – 3.149,16 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 3.149,16 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2018r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Dział 500 - Handel - 12.116,21 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 12.116,21 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Dział 600 - Transport i łączność – 4.348.589,42 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 73.410,50 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i związane z utrzymaniem oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta. Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.

Na dzień 30.06.2018r. Powiat Żyrardowski przekazał dotację w kwocie 64.999,98 zł, tj. 50% założonego planu. Z uwagi na potrzebę wykonania zwiększonego zakresu prac na drogach powiatowych w I półroczu br. część wydatków pokryta została ze środków własnych budżetu gminy. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane z dotacji przekazanej w II półroczu 2018r.

Nakłady inwestycyjne:

Dotacja celowa w kwocie 130.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – granica powiatu”.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 4.275.178,92 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, przepustów,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Zbieroża, Lublinów, Ciemno Gnojna, Piekary, Wólka Wręcka, Grabce Wręckie, Osuchów oraz na terenie miasta: ulica Nowa, Polna Pogorzałki, osiedle Tarczyńska II,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Lutkówka, Zimna Woda, Ciemno Gnojna, Grabce Wręckie, Zbieroża, Świnice, Tłumy, Pieńki Osuchowskie, Strzyże, Badowo Dańki, Wręcza,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich,
- 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,
- opracowanie projektów organizacji ruchu na wyniesionych przejściach dla pieszych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 85.018,94 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w sołectwie: Badowo Górny, Badowo Dańki, Gąba, Grabce Józefpolskie, Gurba, Lindów, Nosy Poniutki, Sosnowica, Zimnice
- zakup wiaty przystankowej w m. Nowy Dworek.

Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze br.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec” – 2.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczą uproszczonej dokumentacji przetargowej. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin wykonania do 31.08.2018r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z PROW 2016-2020 w wysokości 228.842,00 zł.

2. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie” – 861,00 zł

Poniesione koszty dotyczą uproszczonej dokumentacji przetargowej. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 22.06.2018r. Rozliczenie kosztów nastąpi w II półroczu br.

3. „Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie” – 3.460,00 zł

Poniesione koszty dotyczą uproszczonej dokumentacji przetargowej. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin wykonania do 31.08.2018r.

4. „Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej” – 2.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczą uproszczonej dokumentacji przetargowej. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin wykonania do 31.08.2018r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 100.000,00 zł.

5. „Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach” - 1.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczą uproszczonej dokumentacji przetargowej. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin wykonania do 31.08.2018r.

6. „Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie” – 4.075,00 zł

Poniesione koszty dotyczą dokumentacji przetargowej wraz z mapą do celów projektowych. Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin wykonania do 31.08.2018r.

7. „Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo” – 1.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczą uproszczonej dokumentacji przetargowej. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin wykonania do 31.08.2018r. Inwestycja dofinansowana ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

8. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach” – 1.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczą uproszczonej dokumentacji przetargowej. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin wykonania do 31.08.2018r. Inwestycja dofinansowana ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

9. „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy” – 2.800,00 zł

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji. Inwestycja została zrealizowana w terminie do 22.06.2018r. Rozliczenie kosztów nastąpi w II półroczu br. Inwestycja dofinansowana ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

10. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych” – 93.621,45 zł

Została wykonana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych z kruszonego betonu. Inwestycja została zakończona i rozliczona do 25.06.2018r.

11. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów” – 3.371.996,74 zł

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Droga będzie prowadziła od ronda na drodze krajowej nr 50 do ronda na drodze powiatowej w miejscowości Wręcza. Długość budowanej drogi w Gminie Mszczonów wynosi 1.785 mb. Termin zakończenia do 20.11.2018r.

Na inwestycję Gmina uzyskała dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 5.000.000,00 zł, dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.600.000,00 zł.

12. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie” – 4.920,00 zł

Poniesione koszty dotyczą opracowania mapy cyfrowej do potrzeb dokumentacji. Aktualnie dokumentacja jest w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania do 20.12.2018r.

13. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Marianne i Pieńkach Strzyże”

Aktualnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa do ZRID. W czerwcu została opracowana mapa do celów projektowych. Planowany termin wykonania dokumentacji i projektów podziałów do 20.12.2018. Rozliczenie kosztów planowane na II półrocze 2018r.

14.” Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo”

Została przeprowadzona procedura przetargowa. Realizacja planowana jest na II półrocze 2018r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

15.”Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej”

Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II Obszarze Rewitalizacji.

Łączna wartość projektu to kwota 1.380.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

16. „Przebudowa ulicy Jeżynowej” – 14.970,00 zł

Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II Obszarze Rewitalizacji.

Łączna wartość projektu to kwota 1.801.551,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 816.551,00 zł.

Poniesione w I półroczu 2018r koszty dotyczą opracowania aktualizacji dokumentacji.

Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin wykonania robót do 30.06.2019r.

17. „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” – 1.599,00 zł

Łączna wartość projektu to kwota 90.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Poniesione w I półroczu 2018r. koszty dotyczą opracowania projektów stałej organizacji ruchu. Azyle są w trakcie realizacji.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 900.506,28 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 778.477,34 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,
- 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,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Wręcza gm. Mszczonów, które stały się własnością Gminy Mszczonów na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec, Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 304.300,00 zł i dotyczyły nabycia działki nr ew. 231/2 i 231/10 położonej w Mszczonowie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 122.028,94 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz sprzątanie poczekalni dla pasażerów,
- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie przy ulicy Piekarskiej 2,
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych w Mszczonowie,
- bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych,
- obsługę serwisową oraz konserwację kotłowni w Osuchowie
- monitoring budynku przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie,

- czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali stanowiących własność gminy Mszczonów
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

Nakłady inwestycyjne:

1., Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie”

W I półroczu 2018r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji planowana na II półrocze br.

2. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie”

W I półroczu 2018r. zostało zlecone wykonanie audytu energetycznego budynku oraz inwentaryzacji budowlanej i opinii na temat stanu technicznego budynku.

Realizacja inwestycji planowana na II półrocze br.

3. „Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji”

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.600.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 98.574,87 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 74.442,87 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 wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 24.132,00 zł

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.628.314,98 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 19.750,81 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze br. Dalsza realizacja wydatków planowana jest na II półrocze.

Rozdział 75022 Rady gmin – 175.306,12 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu sprzętu i wdrożenia systemu do transmisji sesji Rady Miejskiej

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.692.845,79 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- najem samochodu służbowego,
- usługi telekomunikacyjne,
- prowadzenie audytu wewnętrznego,
- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

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

Nakłady inwestycyjne:

„Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza” – 4.805,00 zł

W I półroczu 2018r poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji dokumentacji przetargowej oraz opracowania dokumentacji technicznej wykonania klimatyzacji. Dalsza realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2018r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 120.974,02 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne oraz artykuły w prasie krajowej

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

Ponadto na II półroczu br. zaplanowane są wyższe wydatki, w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 380.721,40 zł

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

- wydatki związane z zakupami wynikającymi z przepisów BHP,
- wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników zatrudnionych w CUW wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia,
- opłaty za zużycie energii,
- usługi pocztowe, informatyczne, komunalne,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- usługi prawnicze,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 238.716,84 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na 2018 rok oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- wyjazdu szkoleniowego dla sołtysów,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- kosztów postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Stowarzyszenia Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”,

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału środki w ramach funduszu sołeckiego na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez:

- organizację wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Badów Górny,
- organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wygnanka „Łączymy Pokolenia”,

realizowane będą w II półroczu br.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.150,98 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.150,98 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 350.720,72 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 10.500,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą.
- Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki na realizację projektu „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”.

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

Wartość projektu to kwota 60.000.00 zł z czego na rok 2018 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018-2023 w celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

W roku 2018 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 340.220,72 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,
- bieżące remonty w budynkach OSP,
- konserwację sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28.078,70 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary (sołectwo Adamowice, Lindów i Piekarowo)
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża (sołectwo Marianka i Zimna Woda),
- remont budynku OSP Piekary.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbiroży” – 28.905,00 zł

W I półroczu 2018r. wykonano dokumentację projektową. Na II półrocze zaplanowane zostało wykonanie audytów energetycznych.

2.” Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo”

W I półroczu 2018 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Rozliczenie planowane na II półrocze br.

3.” Zakup rozpieracza kolumnowego dla Lukasa dla OSP Mszczonów” – 13.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 197.824,83 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 197.824,83 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2018 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2018 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 193.935,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane zostały środki na koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy. W związku z brakiem zapotrzebowania w I półroczu br. środki nie zostały wydatkowane.

Plan zostanie skorygowany do rzeczywistego wykonania w II półroczu br.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 193.935,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.384.412,41 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.384.099,42 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 47 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 dla SP Mszczonów),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, RTV, monitoring,
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów komputerowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki:

- w kwocie 14.000,00zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica”. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

- w kwocie 325.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

- w kwocie 280.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Połączenie aktywne” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutkowie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy negatywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Wniosek będzie składany ponownie w październiku br. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania w roku 2018, projekt zostanie wycofany z realizacji w br.

- w kwocie 140.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Odkrywam świat” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy negatywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Wniosek będzie składany ponownie w październiku br. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania w roku 2018, projekt zostanie wycofany z realizacji w br.

- w kwocie 220.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Szkoła w działaniu” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 282.323,57 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie 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.

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.948.982,32 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 303.050,50 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 304.940,20 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 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 niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki w kwocie 246.977,77 zł na realizację projektu „Zabawa uczy i doskonali”.

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

Łączna wartość projektu, to kwota 739.629,00 zł, realizowany w latach 2017-2018 przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie.

Projekt obejmuje rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz z zakupu pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

Wydatki wykonane zostały zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i strukturą zatrudnienia.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 224.106,49 zł

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

- dodatki wiejskie dla 7 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,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.306.147,30 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 3 osób,
- 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: prenumeraty),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- opłaty pocztowe, RTV, monitoring, usługi komunalne,
- usługi informatyczne,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników.

W ramach Rozdziału poniesione zostały także wydatki w kwocie 22.535,69 zł związane z organizacją wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 346.323,65 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 – 10.258,05 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 105.978,04 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 1 osoby,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- 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 – 630.540,13 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 4 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- usługi komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 141.153,44 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 1 osoby,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 4.500,00 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 niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych w poszczególnych Rozdziałach spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 229.768,58 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 5.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 109.644,92 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 środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach,
- opłaty telekomunikacyjne,
- przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień,
- szkolenie profilaktyczne dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 115.123,66 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rehabilitantami oraz pochodne od wynagrodzeń,

- zakupu artykułów biurowych, chemicznych, środków medycznych i czystości dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie,
- zakupu drobnego sprzętu do punktu rehabilitacyjnego,
- usług rehabilitacyjnych

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.144.488,69 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 79.219,62 zł

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

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 283,96 zł

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

Wykonanie planu w I półroczu 2018r. zgodne z zapotrzebowaniem. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

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 – 12.167,41 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 – 120.811,60 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Wykonanie planu w I półroczu 2018r. zgodne z zapotrzebowaniem. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 9.235,35 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2018r. wypłacono 84 dodatki mieszkaniowe, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 24, pozostałych – 60

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 63.546,42 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 575.193,68 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych,

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105.121,44 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. Usługi są wykonywane u 11 osób.
- zakup materiałów biurowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – odpis uzupełniony zostanie w II półroczu z uwagi na zatrudnienie pracownika.

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

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 118.494,49 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 60.414,72 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 33.000,00 zł. Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem. Większe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

- świadczenia w postaci dofinansowania wyjazdu dzieci na zielone szkoły,
- obsługę spotkania emerytów – środki pozyskane z darowizny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 357.031,42 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 357.031,42 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na sprząatanie pomieszczeń GCI

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia,
- 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 informatyczną,
- 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.

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki:

- w kwocie 2.000.00 zł., na realizację projektu „Pierwszy krok w biznesie”, w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

- w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu „Symfonia – program księgowy”, w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

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

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

- w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu „Mszczonowskie targi Pracy”, w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych.

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 287.039,75 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 217.548,75 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla 5 osób,
- 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 I półrocze.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 49.341,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20.150,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rozdziana – 6.210.932,62 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.130.662,39 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 – 1.985.742,96 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 111,29 zł

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

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – 25.647,41 zł

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

W I półroczu 2018r zatrudniono dwóch asystentów rodziny: 1 na umowę zlecenie i 1 na umowę o pracę. Asystenci pracowali z 19 rodzinami, w których wychowuje się 58 dzieci.

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

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 24.200,00 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.

Dotacja przekazana została, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 44.568,57 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.616.002,06 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 21.287,30 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
 - konserwację cieków wodnych,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska.
- udzielenie dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 688.628,89 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:
 - obsługa administracyjna systemu,
 - wynagrodzenie za inkaso softysów za pobór opłaty za odpady komunalne,
 - zakup worków do segregacji,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 - partycypowania w kosztach działalności Zbiornicy zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”
 - monitoring składowiska odpadów.
- udzielenie dotacji celowej w kwocie 9.687,34 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.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu na wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych. W zamówieniu publicznym ogłoszonym na koniec 2017 roku na odbiór odpadów komunalnych zakładany był wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych. Jednakże w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, koszty nie uległy zmianie.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu br.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 218.810,18 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 239.904,90 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:

1., „Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie” – 57.237,00 zł

Wydatki poniesione zostały na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie oraz koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów zielonych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ dla działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

2. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego”

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

Łączna wartość projektu to kwota 870.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2022.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

3. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” – 4.215,65 zł

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

Łączna wartość projektu to kwota 5.220.300,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2021.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 1.629.000,00 zł.

Poniesione w I półroczu 2018r wydatki dotyczyły opłaty za umowę przyłączeniową za złącze energetyczne przy pomniku Jana Pawła II na terenie parku oraz nadzór archeologiczny nad realizacją prac ziemnych w trakcie inwestycji. dalsza realizacja projektu zaplanowana na II półrocze br.

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.204.286,14 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- aktualizacji audytu energetycznego w ramach trwałości projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Nakłady inwestycyjne:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” – 1.195.874,14 zł

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu to kwota 4.051.511,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace termomodernizacyjne w 3 gminnych budynkach: w Szkole Podstawowej w Piekarach, Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie oraz w budynku gminnym z siedzibą Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie.

Inwestycja rozpoczęta w 2016r. ma na celu m.in. wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem ogrzewania, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 1.198.536,00 zł.

Inwestycja została zakończona w I półroczu 2018r. Wydatki dotyczyły płatności za wykonane prace budowlane oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi pracami.

W planie niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 32.000,00 zł stanowiąca dotację celową 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.

Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2020 w celu zwiększenia czystości powietrza.

Wydatki zaplanowane na rok 2018 będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 271,04 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na przekazanie Wodom Polskim 90% wpływów z tytułu pobranej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 332.601,39 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty za zużytą energię elektryczną,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej,

- demontaż dekoracji świątecznych,
- montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego,
- czynsz za dzierżawę słupów elektroenergetycznych.

W ramach rozdziału zostały zaplanowane także środki z funduszu sołeckiego w wysokości 5.000,00 zł na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową w Sołectwie Grabce Józefpolskie. Realizacja zaplanowana została na II półroczu br.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 832.000,00 zł

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

- „Wykonanie studni głębinowej nr 2 ujęcia wody w m. Badowo Dańki”,
- „Budowa wodociągu w m. Grabce Józefpolskie, ul. Żyrardowska”,
- „Budowa wodociągu w m. Szeligi”,
- „Budowa kanalizacji oraz wodociągu metodą przecisku w ulicy Jeżynowej”,
- „Budowa krótkich odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 78.212,22 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

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

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.069,11 zł z przeznaczeniem na:

- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w m. Grabce Józefpolskie,
- doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w m. Lindów

Nakłady inwestycyjne:

„Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności”

W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych i nadzór inwestorski. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.333.081,18 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 977.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 242.277,30 zł

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w kwocie 209.000,00 zł

W ramach dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w I półroczu 2018r. przekazana została kwota 33.277,30 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Zakup i montaż wózka schodowego w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osuchowie”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 113.803,88 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.

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także środki w kwocie 18.656,45 zł na realizację projektu „ Mszczonowski Festiwal Świętojański”, objętego Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

W ramach tego projektu odbywał się koncert dla mieszkańców.

Ponadto w kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza –

"Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 3.000,00 zł. Realizacja zaplanowana została na II półrocze br.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.616.801,76 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie”.

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 2.283.076,76 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup 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 pompy obiegowej, maszyn myjących, rowerów, placu zabaw, plaży basenowej, kosiarki, sauny zewnętrznej, wanny spa, zjeżdżalni,
- remont łazienek i holu,
- 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.

W ramach rozdziału ujęta została kwota 10.000,00 zł na realizację projektu „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży”.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 60.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zbiornikach wodnych.

W roku 2018 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych”

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2018r.

2. „Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych” – 83.428,59 zł

Realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych jednostki będzie występowała w drugim półroczu 2018r. Jest to zgodne z harmonogramem realizacji zadań przez jednostkę.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 333.725,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 187.475,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce – 22.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 20.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 20.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 11.100,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 16.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży-cheerleaderki – 16.400,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 8.500,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 11.250,00 zł
- Udział w międzynarodowym turnieju dla dzieci we Wrocławiu pod nazwą WROCLAW TROPHY dla rocznika 2003 – 8.500,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 12.500,00 zł

RAZEM WYDATKI:

35.076.120,11 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 321.131,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 250.000,00 zł,
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 71.131,00 zł,

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10		Rolnictwo i łowiectwo	165 587,26	165 587,26	2 999,75	162 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 679,19	161 679,19	2 999,75	158 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
	1030	Izby rolnicze	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691,93	8 691,93	0,00	8 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98
	1095	Pozostała działalność	152 987,26	152 987,26	2 999,75	149 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 987,26	152 987,26	2 999,75	149 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,16	3 149,16	0,00	3 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,16	3 149,16	0,00	3 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
500		Handel	37 110,00	37 110,00	25 610,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116,21	12 116,21	8 375,92	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65
	50095	Pozostała działalność	37 110,00	37 110,00	25 610,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116,21	12 116,21	8 375,92	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65
600		Transport i łączność	1 974 385,00	1 974 385,00	0,00	1 974 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 286,23	843 286,23	0,00	843 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71
	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	73 410,50	73 410,50	0,00	73 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
	60016	Drogi publiczne gminne	1 844 385,00	1 844 385,00	0,00	1 844 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 875,73	769 875,73	0,00	769 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 271 936,00	1 271 936,00	15 782,00	1 256 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 206,28	596 206,28	6 060,80	590 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 654,00	1 040 654,00	0,00	1 040 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 177,34	474 177,34	0,00	474 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57
	70095	Pozostała działalność	231 282,00	231 282,00	15 782,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 028,94	122 028,94	6 060,80	115 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
710		Działalność usługowa	229 100,00	229 100,00	74 000,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 442,87	74 442,87	10 449,00	63 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 100,00	220 100,00	74 000,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 442,87	74 442,87	10 449,00	63 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 883 477,00	7 614 977,00	5 876 242,00	1 738 735,00	12 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	3 623 509,98	3 511 413,48	2 655 485,26	855 928,22	0,00	112 096,50	0,00	0,00	0,00	45,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 507,00	76 107,00	50 198,00	25 909,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	19 750,81	19 750,81	13 294,77	6 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	175 306,12	74 203,02	0,00	74 203,02	0,00	101 103,10	0,00	0,00	0,00	54,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 876 011,00	5 848 911,00	4 878 163,00	970 748,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	2 688 040,79	2 677 586,27	2 168 240,93	509 345,34	0,00	10 454,52	0,00	0,00	0,00	45,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 270,00	426 270,00	101 506,00	324 764,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 974,02	120 974,02	49 674,17	71 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 785,00	764 785,00	631 697,00	133 088,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	380 721,40	380 182,52	318 332,99	61 849,53	0,00	538,88	0,00	0,00	0,00	49,65
	75095	Pozostała działalność	402 404,00	402 404,00	214 678,00	187 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 716,84	238 716,84	105 942,40	132 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:								Wykonanie w % kol.13/4
				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,98	1 150,98	1 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,98	1 150,98	1 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 336,00	505 336,00	19 940,00	485 396,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	308 815,72	272 367,43	7 640,74	264 726,69	0,00	36 448,29	0,00	0,00	0,00	54,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	523 336,00	460 336,00	19 940,00	440 396,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	298 315,72	261 867,43	7 640,74	254 226,69	0,00	36 448,29	0,00	0,00	0,00	57,00
757		Obsługa długu publicznego	529 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 980,00	197 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 824,83	37,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 980,00	197 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 824,83	37,33
758		Różne rozliczenia	838 875,00	838 875,00	0,00	838 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 935,00	193 935,00	0,00	193 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	387 875,00	387 875,00	0,00	387 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 935,00	193 935,00	0,00	193 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	20 140 725,00	17 389 265,00	13 793 504,00	3 595 761,00	1 130 000,00	271 604,00	1 349 856,00	0,00	0,00	9 384 412,41	8 423 671,64	6 773 419,30	1 650 252,34	607 990,70	105 772,30	246 977,77	0,00	0,00	46,59
	80101	Szkoły podstawowe	10 160 095,00	9 059 550,00	7 465 490,00	1 594 060,00	0,00	135 545,00	965 000,00	0,00	0,00	4 384 099,42	4 326 999,37	3 578 227,17	748 772,20	0,00	57 100,05	0,00	0,00	0,00	43,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 009,00	557 909,00	447 919,00	109 990,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	282 323,57	275 246,74	236 897,84	38 348,90	0,00	7 076,83	0,00	0,00	0,00	49,10
	80104	Przedszkola	3 820 956,00	2 301 100,00	1 564 000,00	737 100,00	1 130 000,00	5 000,00	384 856,00	0,00	0,00	1 948 982,32	1 092 499,98	765 894,38	326 605,60	607 990,70	1 513,87	246 977,77	0,00	0,00	51,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	415 729,00	399 829,00	349 515,00	50 314,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	224 106,49	216 731,00	192 905,87	23 825,13	0,00	7 375,49	0,00	0,00	0,00	53,91
	80110	Gimnazja	2 371 398,00	2 335 798,00	1 860 007,00	475 791,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	1 306 147,30	1 292 368,61	1 074 381,63	217 986,98	0,00	13 778,69	0,00	0,00	0,00	55,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 672,00	713 072,00	257 200,00	455 872,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	346 323,65	346 146,23	112 489,29	233 656,94	0,00	177,42	0,00	0,00	0,00	48,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 191,00	85 191,00	0,00	85 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258,05	10 258,05	0,00	10 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
	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	237 974,00	232 174,00	220 241,00	11 933,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	105 978,04	103 452,64	97 174,98	6 277,66	0,00	2 525,40	0,00	0,00	0,00	44,53
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 387 748,00	1 358 646,00	1 296 599,00	62 047,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	630 540,13	619 565,34	583 381,80	36 183,54	0,00	10 974,79	0,00	0,00	0,00	45,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	347 396,00	345 996,00	332 533,00	13 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	141 153,44	140 403,68	132 066,34	8 337,34	0,00	749,76	0,00	0,00	0,00	40,63
	80195	Pozostała działalność	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	17,61
851		Ochrona zdrowia	579 702,00	552 087,00	207 133,00	344 954,00	0,00	27 615,00	0,00	0,00	0,00	229 768,58	216 489,44	79 372,69	137 116,75	0,00	13 279,14	0,00	0,00	0,00	39,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 780,00	7 160,00	6 090,00	1 070,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 220,00	195 225,00	99 612,00	95 613,00	0,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	109 644,92	96 365,78	47 920,85	48 444,93	0,00	13 279,14	0,00	0,00	0,00	49,34
	85195	Pozostała działalność	349 702,00	349 702,00	101 431,00	248 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 123,66	115 123,66	26 451,84	88 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92
852		Pomoc społeczna	2 588 137,00	1 684 742,00	1 253 993,00	430 749,00	80 000,00	823 395,00	0,00	0,00	0,00	1 144 488,69	766 544,81	578 776,75	187 768,06	33 000,00	344 943,88	0,00	0,00	0,00	44,22
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 219,62	79 219,62	0,00	79 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,96	283,96	0,00	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
	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.	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167,41	12 167,41	0,00	12 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	318 865,00	0,00	0,00	0,00	120 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 811,60	0,00	0,00	0,00	37,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,35	0,00	0,00	0,00	30,78
	85216	Zasiłki stałe	84 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	63 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	63 546,42	0,00	0,00	0,00	75,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 338,00	1 157 338,00	968 983,00	188 355,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	575 193,68	570 766,20	480 384,47	90 381,73	0,00	4 427,48	0,00	0,00	0,00	49,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 904,00	297 204,00	285 010,00	12 194,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	105 121,44	103 662,90	98 392,28	5 270,62	0,00	1 458,54	0,00	0,00	0,00	35,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	321 330,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	319 830,00	0,00	0,00	0,00	118 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	118 494,49	0,00	0,00	0,00	36,88
	85295	Pozostała działalność	146 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	60 414,72	444,72	0,00	444,72	33 000,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	41,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 360,00	819 860,00	682 860,00	137 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	357 031,42	357 031,42	296 578,31	60 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
	85395	Pozostała działalność	823 360,00	819 860,00	682 860,00	137 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	357 031,42	357 031,42	296 578,31	60 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594 004,00	488 286,00	465 148,00	23 138,00	0,00	105 718,00	0,00	0,00	0,00	287 039,75	212 641,54	198 686,76	13 954,78	0,00	74 398,21	0,00	0,00	0,00	48,32
	85401	Świetlice szkolne	500 286,00	488 286,00	465 148,00	23 138,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	217 548,75	212 641,54	198 686,76	13 954,78	0,00	4 907,21	0,00	0,00	0,00	43,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	49 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 341,00	0,00	0,00	0,00	97,28
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	46,86
855		Rodzina	12 185 138,00	482 846,00	427 367,87	55 478,13	36 000,00	11 666 292,00	0,00	0,00	0,00	6 210 932,62	234 642,38	214 523,78	20 118,60	24 200,00	5 952 090,24	0,00	0,00	0,00	50,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 189 000,00	145 528,00	120 156,00	25 372,00	0,00	8 043 472,00	0,00	0,00	0,00	4 130 662,39	72 063,41	63 504,53	8 558,88	0,00	4 058 598,98	0,00	0,00	0,00	50,44
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 000,00	275 884,00	246 919,00	28 965,00	0,00	3 483 116,00	0,00	0,00	0,00	1 985 742,96	136 820,27	125 307,68	11 512,59	0,00	1 848 922,69	0,00	0,00	0,00	52,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	111,29	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
	85504	Wspieranie rodziny	61 211,00	61 211,00	60 069,87	1 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 647,41	25 647,41	25 600,28	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22
	85508	Rodziny zastępcze	139 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 704,00	0,00	0,00	0,00	44 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44 568,57	0,00	0,00	0,00	31,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 896,00	3 337 896,00	138 066,00	3 199 830,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 504 987,93	1 504 466,40	43 778,29	1 460 688,11	0,00	521,53	0,00	0,00	0,00	45,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287,30	9 287,30	0,00	9 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23
	90002	Gospodarka odpadami	1 789 396,00	1 789 396,00	127 416,00	1 661 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 941,55	678 941,55	40 510,88	638 430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 810,18	218 810,18	0,00	218 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 750,00	358 750,00	9 250,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 452,25	178 452,25	2 878,80	175 573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,04	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 108,00	625 108,00	0,00	625 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 601,39	332 601,39	0,00	332 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21
	90095	Pozostała działalność	132 553,00	130 553,00	1 400,00	129 153,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78 212,22	77 690,69	388,61	77 302,08	0,00	521,53	0,00	0,00	0,00	59,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 573 636,00	283 800,00	162 300,00	121 500,00	2 289 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 803,88	113 803,88	59 580,89	54 222,99	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 986,00	0,00	0,00	0,00	1 867 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
	92116	Biblioteki	421 850,00	0,00	0,00	0,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54
	92195	Pozostała działalność	283 800,00	283 800,00	162 300,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 803,88	113 803,88	59 580,89	54 222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10
926		Kultura fizyczna	5 317 392,00	4 802 042,00	2 489 236,00	2 312 806,00	490 650,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	2 533 373,17	2 191 536,35	1 148 690,64	1 042 845,71	333 725,00	8 111,82	0,00	0,00	0,00	47,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 826 742,00	4 802 042,00	2 489 236,00	2 312 806,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	2 199 648,17	2 191 536,35	1 148 690,64	1 042 845,71	0,00	8 111,82	0,00	0,00	0,00	45,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 650,00	0,00	0,00	0,00	490 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 725,00	0,00	0,00	0,00	333 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02
Wydatki razem:			61 655 078,26	42 492 432,26	25 636 483,62	16 855 948,64	4 038 486,00	13 244 324,00	1 349 856,00	0,00	529 980,00	28 967 954,90	19 690 574,69	12 085 569,86	7 605 004,83	2 184 915,70	6 647 661,91	246 977,77	0,00	197 824,83	46,98

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	16 228 117,00	3 505 303,19	21,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 098 117,00	3 505 303,19	21,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	505 400,00	304 300,00	60,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	304 300,00	86,94
	70095	Pozostała działalność	155 400,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
750		Administracja publiczna	171 500,00	4 805,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	4 805,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 900,00	41 905,00	58,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 900,00	41 905,00	58,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 536,00	2 111 014,13	46,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	12 000,00	20,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	9 687,34	24,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 818 000,00	61 452,65	3,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 230 536,00	1 195 874,14	97,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 032 000,00	832 000,00	80,62
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 030,00	33 277,30	28,19
	92116	Biblioteki	118 030,00	33 277,30	28,19
926		Kultura fizyczna	138 000,00	83 428,59	60,46
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	113 000,00	83 428,59	73,83
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			21 782 615,00	6 108 165,21	28,04

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	152 987,26	152 987,26	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	78 507,00	41 600,66	52,99
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	2 302,00	1 156,00	50,22
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 500,00	7 500,00	48,39
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 218,00	1 218,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	55 000,00	20 500,00	37,27
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 166 000,00	4 123 900,00	50,50
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 733 000,00	1 980 000,00	53,04
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	223,00	129,00	57,85
Ogółem			12 204 737,26	6 328 990,92	51,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	152 987,26	152 987,26	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	78 507,00	19 750,81	25,16
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	2 302,00	1 150,98	50,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 500,00	7 372,89	47,57
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 218,00	1 200,00	98,52
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	55 000,00	20 373,38	37,04
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 166 000,00	4 123 882,00	50,50
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 733 000,00	1 976 453,48	52,95
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	223,00	111,29	49,91
Ogółem			12 204 737,26	6 303 282,09	51,65

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	64 999,98	50,00
Ogółem			130 000,00	64 999,98	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	73 410,50	56,47
Ogółem			130 000,00	73 410,50	56,47

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	580 000,00	303 050,50	52,25
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	550 000,00	304 940,20	55,44
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 867 986,00	977 000,00	52,30
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	421 850,00	209 000,00	49,54
Ogółem				3 419 836,00	1 793 990,70	52,46

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 304 162,00	889 409,30	68,20
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	130 000,00	0,00	0,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 132,00	24 132,00	100,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 032 000,00	832 000,00	80,62
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	118 030,00	33 277,30	28,19
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	750 650,00	412 612,34	54,97
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00	33 000,00	41,25
3	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	36 000,00	24 200,00	67,22
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	12 000,00	20,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00	9 687,34	24,22
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	32 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	268 200,00	187 475,00	69,90
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	44 000,00	22 000,00	50,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	37 300,00	20 000,00	53,62
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	38 000,00	20 000,00	52,63
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00	11 100,00	100,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00	16 000,00	100,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	16 400,00	16 400,00	100,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	8 500,00	8 500,00	100,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	11 250,00	11 250,00	100,00
16	926	92605	Udział w międzynarodowym turnieju dla dzieci we Wrocławiu pod nazwą WROCŁAW TROPHY dla rocznika 2003	8 500,00	8 500,00	100,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży	6 400,00	0,00	0,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	12 500,00	50,00
Ogółem				2 054 812,00	1 302 021,64	63,36

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2018 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 109 424,07	10 450 000,00	0,00	10 200 500,00	0,00	140 075,93
Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 109 424,07	5 824 585,81	0,00	5 590 481,14	0,00	124 680,60
Wykonanie w %		100,00	55,74	0,00	54,81	0,00	89,01

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 050,00	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie	12 050,00	10 001,15	83,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00	
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
Ogółem		16 100,00	10 001,15	62,12

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 050,00	55,29	1,37
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie	12 050,00	6,96	0,06
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00	
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
Ogółem		16 100,00	62,25	0,39

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2018 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 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					549 878,32	116 166,75	21,13
1	600	60016	Adamowice	Remonty nawierzchni bitumicznych - Powązki ul. Wspólna od granicy z Gurbą	16 999,78		0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	100,00
2	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie nawierzchni wokół wiat przystankowych na terenie sołectwa	2 000,00	1 723,68	86,18
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wycieczki integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	13 125,46	0,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie ulicy Porzeczkowej, utwardzenie terenu pod kontener na śmieci w obrębie osiedla	20 753,54	3 061,47	14,75
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic na terenie sołectwa oraz usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej	15 075,21	0,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie nawierzchni ulicy Spacerowej i Prostej	23 215,82	0,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Oznakowanie ulic na terenie sołectwa oraz remont nawierzchni drogi gminnej biegnącej przez m. Ciemno-Gnojna i Kaczków	13 768,69	0,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Wykonanie nawierzchniowego utwardzenia drogi emulsją asfaltową ulic: Sosnowa, Brzozowa	17 436,99	17 436,48	100,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Głównej	5 000,00	3 447,36	68,95
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową	5 000,00	0,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	6 748,53	911,01	13,50
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	0,00	0,00
9	754	75415	Grabce Towarzystwo	Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000,00	10 342,08	86,18
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	4 934,49	0,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Remonty nawierzchni dróg asfaltowych gminnych na terenie sołectwa	15 326,46	0,00	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	16 582,68	0,00	0,00
13	900	90095	Lindów	Doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	8 070,20	2 158,10	26,74
	600	60016		Uzupełnienie poboczy drogi gminnej we wsi Lindów	5 000,00	3 447,36	68,95
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	100,00
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie emulsją i grysem drogi gminnej objazdowej wokół Kościoła	14 321,45	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Naprawa nawierzchni asfaltowej ulicy Głównej i Krótkiej oraz nawierzchni tłuczniowej ulicy Akacjowej, Sosnowej i Ogrodowej	10 562,68	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Granicznej Marianka-Bronisławów	15 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 246,02	4 246,02	100,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie części ulicy Krótkiej w Lublinowie metodą powierzchniowego utrwalania	20 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	3 115,32	0,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Remonty dróg asfaltowych i tłuczniowych na terenie sołectwa	21 205,80	14 130,49	66,64
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oznakowanie ulic nazw w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Nowy Dworek	4 000,00	4 000,00	100,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	6 929,47	0,00	0,00
20	600	60016	Osuchów	Uzupełnienie tłucznem ulicy Wiejskiej do Północnej, ulicy Gościnniej od ulicy Wiejskiej do Spokojnej, wykonanie przepustu pod ulicą Wołowska i Polną oraz wykoanie rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Wołowskiej	28 090,14	0,00	0,00
21	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	14 522,45	0,00	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie istniejących zjazdów we wsi Piekarowo	11 185,74	0,00	0,00
	754	75412		Zakup aparatu powietrznego dla OSP Piekary	6 000,00	6 000,00	100,00
23	754	75412	Piekary	Remont budynku OSP Piekary	10 000,00	10 000,00	100,00
	600	60016		Utwardzenie tłucznem ulicy Akacjowej	6 632,98	0,00	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłucznem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	16 029,97	12 065,76	75,27
25	600	60016	Suszeniec	Remonty nawierzchni ulicy Bobrowskiej i Granicznej	14 723,46	0,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Piekarskiej	17 436,99	0,00	0,00
27	754	75412	Świnice	Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	8 500,00	0,00	0,00
	600	60016		Oznakowanie ulic oraz usunięcie zakrzaczeń ulicy Wiejskiej	2 271,20	0,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłucznem ulicy Wiejskiej w Markowie Świnice	3 500,00	0,00	0,00
28	600	60016	Wyganka	Utwardzenie destruktem ulicy Zarzecznej i Słonecznej	18 262,06	0,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	4 200,00	0,00	0,00
29	600	60016	Wymysłów	Remont metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Wspólnej	16 331,48	0,00	0,00
30	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie części ulicy Mostowej w Dwórznie oraz ulicy Bieleckich, Piaskowej i Okrężnej w Zbizoży	16 080,22	0,00	0,00
31	600	60016	Zimna Woda	Remont nawierzchni ulicy Granicznej	17 306,30	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	4 000,00	3 832,68	95,82
32	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłucznem ulicy Pięknej, Krótkiej i Klonowej	17 386,74	15 364,26	88,37

1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe					46 245,68	0,00	0,00
1	600	60016	Grabce Towarzystwo	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	13 783,73	0,00	0,00
2	600	60016	Kowiesy	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	14 321,45	0,00	0,00
2	600	60016	Wręcza	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy	18 140,50	0,00	0,00
Ogółem					596 124,00	116 166,75	19,49

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec	360 000,00	360 000,00	2 000,00	0,56
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie	108 440,00	108 440,00	861,00	0,79
3	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie	181 365,00	181 365,00	3 460,00	1,91
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej	493 520,00	493 520,00	2 000,00	0,41
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach	81 500,00	81 500,00	1 000,00	1,23
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie	164 880,00	164 880,00	4 075,00	2,47
7	600	60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	80 400,00	80 400,00	1 000,00	1,24
8	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	74 750,00	74 750,00	1 000,00	1,34
9	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy	75 750,00	75 750,00	2 800,00	3,70
10	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	93 621,45	93,62
11	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów	10 600 000,00	10 600 000,00	3 371 996,74	31,81
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie	45 600,00	45 600,00	4 920,00	10,79
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbierzy, Marianne i Pieńkach Strzyże	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo	2 808 861,00	2 808 861,00	0,00	0,00
15	700	70005	Zakupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00	304 300,00	86,94
16	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzozkwinowej w Mszczonowie	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
18	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	171 500,00	171 500,00	4 805,00	2,80
19	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbierży	34 300,00	34 300,00	28 905,00	84,27
20	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
21	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dl Lukasa dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
22	900	90004	Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie	89 000,00	89 000,00	57 237,00	64,31
23	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
25	900	90095	Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
26	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
27	926	92604	Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
28	926	92604	Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych	95 000,00	95 000,00	83 428,59	87,82
Ogółem				16 482 366,00	16 482 366,00	3 980 409,78	24,15

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów została zatwierdzona uchwałą Nr XLVII/350/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r.

W I półroczu 2018 roku następowały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2017” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach, przychodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych w I półroczu 2018r. Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Na dzień 30.06.2018r. w wyniku wprowadzonych w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
1.	Dochody ogółem	78.687.276,26	40.052.389,00	50,90
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	64.132.719,26	34.090.702,46	53,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.386.734,00	4.526.793,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.450.000,00	819.902,90	56,55
1.1.3	podatki i opłaty	23.329.652,00	12.558.601,98	53,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17.200.000,00	9.322.591,76	54,20
1.1.4	z subwencji ogólnej	10.255.905,00	6.311.328,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.459.549,26	7.215.403,77	49,90
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	14.554.557,00	5.961.686,54	40,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.001.334,00	337.043,33	33,66
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13.553.223,00	5.624.632,71	41,50
2.	Wydatki ogółem	83.437.693,26	35.076.120,11	42,04
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	61.655.078,26	28.967.954,90	46,98
2.1.1	wydatki na obsługę długu	529.980,00	197.824,83	
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	21.782.615,00	6.108.165,21	28,04
3	Wynik budżetu	- 4.750.417,00	4.976.268,89	
4	Przychody budżetu	6.801.548,00	3.474.202,50	51,08
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.801.548,00	3.474.202,50	124,01
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.000.000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2.051.131,00	321.131,00	15,66
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.051.131,00	321.131,00	15,66

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2018r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 4.976.268,89 zł.

Źródłem planowanego na dzień 30.06.2018r. deficytu budżetowego w kwocie 4.750.417,00 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 750.417,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2018r wynosi 13.325.973,00 zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa spełnia wymagania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,61 %.

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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.)

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

1.1.1 Wydatki bieżące

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2018-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.744.000,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2018 wynosi 1.349.856,00 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2018r wykonane zostały w kwocie 246.977,77 zł, co stanowi 18,30%.

1. „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 700.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 325.000.00 zł.

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z wyposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

2. „Połączenie aktywne”

Całkowita wartość projektu to kwota 380.000,00 zł z czego na rok 2018 przypada kwota 280.000,00zł.

Projekt będzie realizowany przez szkołę Podstawową w Lutkowie w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z wyposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy negatywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Wniosek będzie składany ponownie

w październiku br. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania w roku 2018, projekt zostanie wycofany z realizacji w br.

3. „Odkrywam świat”

Całkowita wartość projektu to kwota 240.000,00 zł z czego na rok 2018 przypada kwota 140.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy negatywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Wniosek będzie składany ponownie w październiku br. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania w roku 2018, projekt zostanie wycofany z realizacji w br.

4. „Szkoła w działaniu”

Całkowita wartość projektu to kwota 320.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 220.000,00zł.

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. Na początku lipca otrzymaliśmy pozytywną ocenę o przyznaniu dofinansowania. Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

5. „Zabawa uczy i doskonali”

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

Łączna wartość projektu, to kwota 739.629,00 zł, realizowany w latach 2017-2018 przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 384.856,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 246.977,77 zł, co stanowi 64,17%.

Projekt obejmuje rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz z zakupu pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

1.1.2. Wydatki majątkowe

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2018-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 37.219.551,00 zł. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi 3.878.219,00 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2018r wykonane zostały w kwocie 1.239.191,79 zł, co stanowi 31,95%.

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

Łączna wartość projektu to kwota 25.097,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 24.132,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 24.132,00 zł, co stanowi 100,00%.

Przekazana została dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu.

2. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego”

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

Łączna wartość projektu to kwota 870.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2022.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

3. „Przebudowa ulicy Brzostkowiowej”

Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II Obszarze Rewitalizacji.

Łączna wartość projektu to kwota 1.380.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnego oświetlenia”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie w/w Projektu podpisana została 18 lipca 2017r.

Łączna wartość projektu to kwota 4.051.511,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace termomodernizacyjne w 3 gminnych budynkach: w Szkole Podstawowej w Piekarach, Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie oraz w budynku gminnym z siedzibą Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie.

Inwestycja rozpoczęta w 2016r. ma na celu m.in. wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem ogrzewania, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 1.198.536,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.195.874,14 zł, co stanowi 99,78%.

Inwestycja została zakończona w I półroczu 2018r. Wydatki dotyczyły płatności za wykonane prace budowlane oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi pracami.

5. „Przebudowa ulicy Jeżynowej”

Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II Obszarze Rewitalizacji.

Łączna wartość projektu to kwota 1.801.551,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 816.551,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 14.970,00 zł, co stanowi 1,83%.

Poniesione w I półroczu 2018r koszty dotyczą opracowania aktualizacji dokumentacji. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin wykonania robót do 30.06.2019r.

6. „Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji”
Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu to kwota 1.600.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

7. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap”
Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu to kwota 5.220.300,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2021.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 1.629.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.215,65 zł, co stanowi 0,26%.

Poniesione w I półroczu 2018r wydatki dotyczyły opłaty za umowę przyłączeniową za złącze energetyczne przy pomniku Jana Pawła II na terenie parku oraz nadzór archeologiczny nad realizacją prac ziemnych w trakcie inwestycji. dalsza realizacja projektu zaplanowana na II półrocze br.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

1.3.1. Wydatki bieżące

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2018-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 835.800,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2018 wynosi 54.000,00 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2018r wykonane zostały w kwocie 18.656,45 zł, co stanowi 34,55%.

1. „Pierwszy krok w biznesie”
Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.
W roku 2018 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

2. „Mszczonowski Festiwal Świętojański”
Projekt ten jest objęty 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.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 18.656,45 zł, co stanowi 93,28%.

3. „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”

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

Wartość projektu to kwota 60.000,00 zł z czego na rok 2018 przewidziana jest kwota 10.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018-2023 w celu zwiększenia bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

W roku 2018 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

4. „Symfonia – program księgowy”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 20.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 5.000,00zł.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

W roku 2018 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

5. „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 60.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 10.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zbiornikach wodnych

W roku 2018 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

6. „Obsługa komputera dla osób 50+”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2.000,00 zł.

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

W roku 2018 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

7. „Mszczonowskie Targi Pracy”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 5.000,00zł.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych.

W roku 2018 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

1.3.2. Wydatki majątkowe

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2018-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.252.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi 92.000,00 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2018r wykonane zostały w kwocie 1.599,00 zł, co stanowi 1,74%.

1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”

Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2020 w celu zwiększenia czystości powietrza. Całkowita wartość projektu to kwota 88.000 zł, z czego na rok 2018 przewidziana jest kwota 32.000,00 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

Wydatki realizowane będą w II półroczu 2018r.

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

Łączna wartość projektu to kwota 90.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.599,00 zł, co stanowi 15,99%.

Poniesione w I półroczu 2018r. koszty dotyczą opracowania projektów stałej organizacji ruchu. Azyle są w trakcie realizacji.

3. Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej”

Łączna wartość projektu to kwota 274.598,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018 w celu ochrony środowiska.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2018r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł														
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykoanie za I półrocze 2018r.	Wykonanie w %
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 392 518,00	5 374 075,00	5 965 965,00	10 168 200,00	11 299 200,00	8 301 200,00	7 611 200,00	44 051 351,00	1 506 425,01	28,03
1.a	- wydatki bieżące				5 343 429,00	1 403 856,00	1 039 000,00	1 093 200,00	746 200,00	341 200,00	341 200,00	4 579 800,00	265 634,22	18,92
1.b	- wydatki majątkowe				49 049 089,00	3 970 219,00	4 926 965,00	9 075 000,00	10 553 000,00	7 960 000,00	7 270 000,00	39 471 551,00	1 240 790,79	31,25
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:				51 040 120,00	5 228 075,00	5 841 965,00	9 955 000,00	11 091 000,00	7 108 000,00	6 408 000,00	40 963 551,00	1 486 169,56	28,43
1.1.1	- wydatki bieżące				4 483 629,00	1 349 856,00	955 000,00	920 000,00	568 000,00	168 000,00	168 000,00	3 744 000,00	246 977,77	18,30
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	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
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	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
1.1.1.5	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	700 000,00	325 000,00	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkówce	2018	2020	380 000,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odkrywam świat - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Piekarach	2018	2020	240 000,00	140 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	320 000,00	220 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
1.1.1.10	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	504 000,00		
1.1.1.11	Zabawa uczy i doskonali - w celu prowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2017	2018	739 629,00	384 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 977,77	64,17
1.1.1.12	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	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 556 491,00	3 878 219,00	4 886 965,00	9 035 000,00	10 523 000,00	6 940 000,00	6 240 000,00	37 219 551,00	1 239 191,79	31,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2018r.	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	24 132,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	100,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2022	870 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	570 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Brzozkwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2020	1 380 000,00	10 000,00	600 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III - w celu udostępnienia mieszkańcom III obszru rewitalizacji miejsca do wypocznku i rekreacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	4 051 511,00	1 198 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 874,14	99,78
1.1.2.8	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	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
1.1.2.9	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu zapewnieniarekreacji dla dzieci i młodzieży zasobów budownictwa wielorodzinnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
1.1.2.10	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	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00		
1.1.2.11	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	500 000,00	670 000,00	0,00	1 170 000,00		
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	1 801 551,00	816 551,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 551,00	14 970,00	1,83
1.1.2.13	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	500 000,00	840 000,00	1 340 000,00		
1.1.2.14	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	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00		
1.1.2.15	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	2018	2021	1 600 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
1.1.2.17	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	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00		
1.1.2.18	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	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00		
1.1.2.19	Adaptacja budynku przy ulicy Sienkiewicza - w celu uruchomienia działalności Spółdzielni Socjalnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 700 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
1.1.2.20	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	200 000,00	500 000,00	700 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2018r	Wykonanie w %
			Od	Do										
1.1.2.21	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	545 000,00	668 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00		
1.1.2.22	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	2 500 000,00	3 600 000,00	6 100 000,00		
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	755 000,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00	755 000,00		
1.1.2.24	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	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
1.1.2.25	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	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
1.1.2.26	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
1.1.2.27	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	5 220 300,00	1 629 000,00	1 431 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	4 215,65	0,26
1.1.2.28	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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 352 398,00	146 000,00	124 000,00	213 200,00	208 200,00	1 193 200,00	1 203 200,00	3 087 800,00	20 255,45	13,87
1.3.1	- wydatki bieżące				859 800,00	54 000,00	84 000,00	173 200,00	178 200,00	173 200,00	173 200,00	835 800,00	18 656,45	34,55
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00		
1.3.1.2	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00		
1.3.1.3	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	16 800,00		
1.3.1.4	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00	18 656,45	93,28
1.3.1.6	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00		
1.3.1.8	Symfonia - program księgowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2018r	Wykonanie w %
			Od	Do										
1.3.1.9	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00		
1.3.1.10	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00		
1.3.1.11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00		
1.3.1.12	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00		
1.3.1.14	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	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00		
1.3.1.16	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00		
1.3.1.17	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 492 598,00	92 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	2 252 000,00	1 599,00	1,74
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	88 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	90 000,00	1 599,00	15,99
1.3.2.3	Promocja gminnych terenów inwestycyjnych - w celu pozyskania nowych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00		
1.3.2.4	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00		
1.3.2.5	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2018	274 598,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00