

ZARZĄDZENIE NR 26/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2018 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2018 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 i z 2019r. poz. 303 i poz. 326

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz 2243

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA 2018 ROK**

MSZCZONÓW, MARZEC 2019 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 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,
- Uchwała LV/410/18 z dnia 22 sierpnia 2018r,
- Uchwała LVI/422/18 z dnia 26 września 2018r,
- Uchwała LVII/429/18 z dnia 17 października 2018r,
- Uchwała II/8/18 z dnia 28 listopada 2018r,
- Uchwała III/20/18 z dnia 19 grudnia 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 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 2018r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	79.204.587,40	81.052.535,08	102,33
w tym:			
- dochody bieżące	65.386.403,40	67.389.037,09	103,06
- dochody majątkowe	13.818.184,00	13.663.497,99	98,88
Przychody	7.474.202,50	5.974.202,50	79,93
w tym:			
- kredyty	4.000.000,00	2.500.000,00	62,50
- inne źródła	3.474.202,50	3.474.202,50	100,00
Wydatki	84.627.658,90	81.330.319,82	96,10
w tym:			
- wydatki bieżące	63.400.572,90	60.250.206,46	95,03
- wydatki majątkowe	21.227.086,00	21.080.113,36	99,31
Rozchody	2.051.131,00	2.051.131,00	100,0
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	651.131,00	651.131,00	100,00
- wykup obligacji	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-5.423.071,50	-277.784,74	

W ramach wykonanych w 2018r. dochodów w kwocie 81.052.535,08 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	50.032.973,18 zł
w tym:	
dochody podatkowe	32.643.313,44 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa	18.841.595,73 zł
- subwencje	10.543.713,00 zł
- środki pozyskane z UE	1.634.253,17 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2018r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 13.663.497,99 zł, co stanowi 98,88% 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) w łącznej kwocie 68.475,00 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 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 (Dział 600, Rozdział 60016, § 6330) w kwocie 1.309.923,16 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 3.000.000,00 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 5.100.000,00 zł
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 622.233,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dział 754, Rozdział 75412, § 0870) w kwocie 100,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa przekazaną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. (Dział 758, Rozdział 75814, §6330) w kwocie 7.048,00 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 energooszczędnej oświetlenia” (Dział 900, Rozdział 90005, § 6207) w kwocie 954.374,50 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 67.389.037,09 zł, co stanowi 103,06 % planu.

W ramach zrealizowanych 2018r. wydatków w kwocie 81.330.319,82 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	18.991.210,76 zł (23,35%)
- transport	18.265.619,68 zł (22,46%)
- pomoc społeczną i rodzinę	15.455.579,95 zł (19,00%)
- gospodarkę komunalną	8.056.905,84 zł (9,91%)
- kulturę fizyczną	5.157.692,69 zł (6,34%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2.668.751,22 zł (3,28%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2018r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 21.080.113,36 zł, co stanowi 99,31% i do nich zakwalifikowano:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – granica powiatu” (dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 130.000,00 zł,
- 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 291.921,21 zł
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 107.349,31 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 181.361,44 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 513.568,33 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 81.438,66 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 164.876,30 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 80.344,31 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 74.704,30 zł,

- wydatki na realizację zadania „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 77.314,02 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 10.585.727,52 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 45.600,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbierz, Marianne i Pieńkach Strzyże” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 86.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wrękie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wrękie, Grabce Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 2.188.149,88 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na budowę sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia dróg dla terenów inwestycyjnych w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 36.900,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej” (dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.600,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Jeżynowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 816.551,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 8.959,32 zł
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 334.300,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 10.824,00 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 587,31 zł,

- wydatki na realizację zadania „Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza” (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 170.907,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbiroży” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 36.039,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 24.600,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup rozpieracza kolumnowego do Lukasa dla OSP Mszczonów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 13.000,00 zł,
- środki na zwrot niewydatkowanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Zabawa uczy i doskonali” realizowanego w latach 2017-2018 przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 379,81 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu "Szkola w działaniu" (dział 801, Rozdział 80195) w kwocie 10.063,00 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 18.000,00 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 18.543,41 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 88.977,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 1.904.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie parku Miejskiego” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 12.915,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia dla II etapu” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 118.080,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 1.195.874,14 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 22.705,09 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II" (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 73.207,52 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym” (dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 101.648,40 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 974.286,04 zł,
- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności” (Dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 147.720,84 zł,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki publicznej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych (Dział 921, Rozdział 92116) w kwocie 116.307,30 zł,
- wydatki na realizację zadania „Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie” (Dział 926, Rozdział 92601) w kwocie 25.000,00 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 85.661,45 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 60.250.206,46 zł co stanowi 95,03% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.347.346,92 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 16.637.679,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.147.817,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.863.177,76 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 739.973,18 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 514.212,07 zł.

W ramach wydatków ogółem w 2018 roku wydatkowano kwotę 586.097,71 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 596.124,00 zł.

W ramach wydatków została zapisana kwota 1.869.646,81 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2018, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku do Uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2016 na wydzielone w tym celu konto. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2019 roku.

W wyniku realizacji budżetu w 2018r wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 277.784,74 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

W 2018 roku gmina Mszczonów zaciągnęła w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 2.500.000,00 zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2018r. wyniosły 14.095.973,00 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2018 roku wynosi 5.202.861,15 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.408.960,44 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu gminy za 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
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2018r.	Załącznik Nr 7
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.	Załącznik Nr 8
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2018 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 13
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Załącznik Nr 14

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 184,64	279 134,28	99,98
	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	1 897,84	94,89
	wpływy z pozostałych odetek	0,00	51,80	
	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	277 184,64	277 184,64	100,00
500	Handel	86 000,00	94 344,00	109,70
	wpływy z różnych opłat	86 000,00	94 344,00	109,70
600	Transport i łączność	135 010,00	135 008,36	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	5 010,00	5 008,36	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 274 250,00	1 137 372,96	89,26
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	68 245,59	92,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 186,00	247 031,45	96,80
	wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 008,28	106,13
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	505 082,00	505 081,80	100,00
	wpływy z różnych dochodów	439 032,00	316 005,84	71,98
710	Działalność usługowa	20 950,00	20 950,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	20 950,00	20 950,00	100,00
750	Administracja publiczna	151 417,00	148 990,08	98,40
	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	116 885,00	110 829,57	94,82
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	17 277,52	107,98
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,70	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	160,55	97,30
	wpływy z pozostałych odsetek	260,00	272,85	104,94
	wpływy z różnych dochodów	18 107,00	20 431,84	112,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 437,00	123 499,35	92,55

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 437,00	123 499,35	92,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 058,00	66 383,33	103,63
	wpływy z różnych dochodów	14 756,00	17 081,33	115,76
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 302,00	49 302,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 094 060,00	33 704 666,48	105,02
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	78 623,72	131,04
	wpływy z podatku od nieruchomości	17 470 000,00	18 520 921,45	106,02
	wpływy z podatku rolnego	675 500,00	674 711,23	99,88
	wpływy z podatku leśnego	85 000,00	87 010,53	102,37
	wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	623 898,36	99,03
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	607 000,00	691 029,11	113,84
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 700,00	75 474,79	120,37
	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 430,00	88,60
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	282 283,00	91,06
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	112 350,00	123 572,88	109,99
	wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	54 738,45	105,27
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	628 350,00	625 994,60	99,63
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	236 000,00	236 433,74	100,18
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 726,00	331 452,91	103,67
	wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 000,00	300,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 705,72	100,34
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	9 386 734,00	9 983 248,00	106,35
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 450 000,00	1 303 137,99	89,87
758	Różne rozliczenia	10 669 972,57	10 754 212,12	100,79
	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 479 473,00	10 479 473,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	64 240,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	80 380,00	95 924,68	119,34
	wpływy z różnych dochodów	34 697,00	39 151,87	112,84
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 422,57	75 422,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 272 237,75	2 206 991,49	97,13
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	wpływy z różnych opłat	336,00	317,00	94,35
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 450,00	58 927,91	90,04
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	348 000,00	299 854,10	86,16
	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	38 950,00	38 152,32	97,95
	wpływy z pozostałych odsetek	3 670,00	4 119,76	112,26
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 389,00	1 388,21	99,94

1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów	333 745,00	347 553,09	104,14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 627,00	130 513,63	99,91
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 370,00	563 370,00	100,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	63,00	62,26	98,83
	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	756 570,75	739 892,09	97,80
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 115,00	9 890,00	57,79
	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	22 160,00	23 284,19	105,07
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 200,00	16 875,00	104,17
	wpływy z różnych dochodów	5 960,00	6 409,19	107,54
852	Pomoc społeczna	603 643,00	583 726,61	96,70
	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	65 625,00	64 948,26	98,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 468,00	483 090,90	99,92
	wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	3 174,22	54,73
	wpływy z różnych dochodów	0,00	345,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 300,00	5 208,05	98,27
	wpływy z usług	20 000,00	7 318,36	36,59
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 300,00	19 600,00	101,55
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,82	83,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 500,00	20 172,62	103,45
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 095,92	99,92
	wpływy z usług	14 200,00	14 840,42	104,51
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	236,28	118,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 870,00	63 428,80	99,31
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 090,00	61 648,80	99,29

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	100,00
855	Rodzina	12 724 804,00	12 672 916,39	99,59
	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	8 147 319,00	8 124 896,90	99,72
	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	4 491 616,00	4 490 681,95	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 132,00	16 758,00	97,82
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 864,85	20,72
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 460,30	38,65
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	16 494,19	126,88
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 737,00	6 737,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 639,44	1 370 761,42	81,76
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	981,52	49,08
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 638 396,00	1 336 067,07	81,55
	wpływy z różnych opłat	9 660,00	8 811,40	91,22
	wpływy z usług	150,00	123,70	82,47
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500,00	3 022,04	120,88
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 116,13	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	155,60	97,25
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 688,00	2 608,58	97,05
	wpływy z różnych dochodów	5 159,00	4 686,80	90,85
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	3 217,62	76,61
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 626,44	11 203,22	96,36
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	3 978 626,48	128,73
	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	73 440,00	78 421,13	106,78
	wpływy z usług	3 012 600,00	3 895 547,47	129,31
	wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 871,97	102,57
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 785,91	99,22
	bieżące razem	65 386 403,40	67 389 037,09	103,06
	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	756 570,75	739 892,09	97,80

1	2	3	4	5
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	54 550,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 550,00	
600	Transport i łączność	12 195 017,00	12 009 923,16	98,48
	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	182 000,00	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)	4 313 017,00	4 309 923,16	99,93
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00	622 233,50	100,04
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	622 000,00	622 233,50	100,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 059,00	7 058,50	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 048,00	7 048,00	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11,00	10,50	95,45
801	Oświata i wychowanie	39 634,00	1 333,33	3,36
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 334,00	1 333,33	99,95
	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	38 300,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 374,00	968 299,50	101,46
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 925,00	
	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	954 374,00	954 374,50	100,00
	majątkowe razem	13 818 184,00	13 663 497,99	98,88
	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	1 174 674,00	954 374,50	81,25
	DOCHODY OGÓŁEM	79 204 587,40	81 052 535,08	102,33

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	4 000 000,00	2 500 000,00	62,50
950	inne źródła (wolne środki)	3 474 202,50	3 474 202,50	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		7 474 202,50	5 974 202,50	79,93

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 333.684,28 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.897,84 zł.
- 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 227.184,64 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 54.550,00 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 51,80 zł

Dział 500 – Handel – 94.344,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 94.344,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 12.144.931,52 zł

Otrzymane wpływy stanowią:

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 130.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zatrzymanego wadium wykonawcy za niezłożenie 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 3.000.000,00 zł. Niniejsza kwota stanowi dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019.
- dotację celową 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 w kwocie 1.309.923,16 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 5.000.000,00 zł.

- 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” w kwocie 100.000,00 zł.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 182.000,00 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 2018r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Gmina złożyła wniosek o płatność w dniu 28.11.2018r. Jednakże do końca 2018 roku dofinansowanie nie zostało przekazane. Środki z dotacji ujęte zostaną w dochodach gminy roku 2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.759.606,46 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 68.245,59 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 247.031,45 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.008,28 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.

- wpływy z otrzymanej darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanej drogi gminnej w kwocie 505.081,80 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 316.005,84 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 4.032,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 36.852,88 zł,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 275.120,96 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 622.233,50 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w 2018r, tj. działki nr ew. 90/10, 1605/4, 300/21 położone w Mszczonowie oraz lokale mieszkalne przy ulicy Poniatowskiego w Mszczonowie.

Dział 710 Działalność usługowa – 20.950,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 20.950,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 148.990,08 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 110.829,57 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.055,43 zł przeznaczona na zadania z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 17,05 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 17.277,52 zł.
- wpływy z tytułu wniesionej opłaty za ksero w ramach udostępnienia informacji publicznej w kwocie 0,70 zł,
- 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 272,85 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.431,84 zł, z czego:
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 7.645,44 zł,
 - wpływy na rachunek jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w kwocie 306,40 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wyjazd szkoleniowy sołtysów od uczestników wyjazdu nie będących sołtysami w kwocie 12.480,00 zł

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest większymi niż przewidywano na 2018 rok wpływami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 123.499,35 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.302,00 zł.
 - dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018 w kwocie 121.197,35 zł
- Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.937,65 zł przeznaczona m.in. na wynagrodzenie urzędnika wyborczego oraz diety dla członków obwodowych komisji zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 66.483,33 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 12.324,58 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zakupu systemu Ostrzegania i alarmowania ludności gminy w kwocie 4.756,75 zł.
- dotację otrzymaną z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na realizację działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w kwocie 49.302,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu marki ŻUK A15 z roku 1970 w kwocie 100,00 zł.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało przekazaniem wpłat na rachunek gminy przez kontrahentów w ostatnich dniach grudnia 2018r, co uniemożliwiło dokonania korekty planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33.704.666,48 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 78.623,72 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 303,71 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 16.255.766,33 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 25.500,16 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 43.583,90 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 194.930,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6.031,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 105.391,72 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 16.255.766,33 zł, wpłaty bieżące stanowiły 15.173.986,76 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.081.779,57 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 25.500,16 zł, wpłaty bieżące stanowiły 23.685,67 zł, zaś wpłaty podatku zaległego 1.814,49 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 43.583,90 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 43.566,35 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 17,55 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 194.930,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 194.319,00 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 611,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.265.155,12 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 649.211,07 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 43.426,63 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 428.968,36 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 684.998,11 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 75.474,79 zł.

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

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 4.430,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości zewidencjonowanych psów będących w posiadaniu właścicieli lokali mieszkalnych.

- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 282.283,00 zł. Na niższe wykonanie planu wpływ miały złe warunki atmosferyczne.

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 17.877,45 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.265.155,12 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 2.132.991,48 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 132.163,64 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 649.211,07 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 629.896,09 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 19.314,98 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 43.426,63 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 42.022,66 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.403,97 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 428.968,36 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 382.432,20 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 46.536,16 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych w wysokości 54.738,45 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 625.994,60 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 236.433,74 zł.

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 331.452,91 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 6.000,00 zł.
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 1.705,72 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.983.248,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 1.303.137,99 zł.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest większymi niż przewidywano na 2018 rok wpływami.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.761.270,62 zł

Dochodami są:

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

Do dnia 31.12.2018r została przekazana kwota w wysokości 10.479.473,00 zł.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2018 roku w kwocie 64.240,00 zł.

Kwota 64.240,00 zł nie została ujęta w planie dochodów roku 2018 z uwagi na fakt, iż pismo Ministra Finansów informujące o przyznaniu w/w kwoty Gmina otrzymała w terminie późniejszym niż ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Mszczonowie w roku 2018.

Ponadto Burmistrz Mszczonowa nie posiadał kompetencji dokonania w formie zarządzenia niniejszej zmiany w planie dochodów.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 95.924,68 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 39.151,87 zł, z czego:

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 34.501,05 zł,
- dochody z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 4.650,82 zł. Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów za m-c grudzień 2018r. Zgodnie z centralizacją VAT wykazana została na dzień 31.12.2018 jako dochód gminy dlatego też wykonanie ukształtowało się na wyższym poziomie niż przyjęty plan.

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 82.470,57 zł, z czego:

- kwota 75.422,57 zł stanowi dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- kwota 7.048,00 zł stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.

- 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.208.324,82 zł

Szkoły podstawowe – 119.967,50 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 11,60 zł,
- wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 317,00 zł,
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 33.006,82 zł,
- wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 1.333,33 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 2.336,74 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 87,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 62.868,04 zł,
- środków finansowych w kwocie 6,97 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,
- środków z tytułu wpłaty przez Fundację Orange kwoty 2.500,00 zł w ramach Programu #Super Koderzy na realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie programu wybranej ścieżki edukacyjnej,
- środków z tytułu pozyskanego grantu na realizację programu „Edukacja Inspiracja” otrzymanego z Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC w kwocie 3.500,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34.528,46 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 1.777,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 32.750,96 zł,

Przedszkola – 1.399.265,32 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 52.170,91 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 299.854,10 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 5.145,50 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.783,02 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.301,21 zł,
 - wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 186.301,43 zł,
 - dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r w kwocie 549.370,00 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 290.344,34 zł.
- Jest to projekt dwuletni (2017-2018) realizowany przez Przedszkole Miejskie w Mszczonowie.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 53.667,16 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 4.979,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 48.687,66 zł.

Gimnazja – 20.835,00 zł

Wykonane dochody dotyczą:

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 130.513,63 zł

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

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 113,37 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność – 449.547,75 zł

Wykonane dochody stanowią:

- dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa w latach 2016-2023 w kwocie 299.840,15 zł.
- Jest to projekt trzyletni realizowany w latach 2018 2020 przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie.
- dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Szkoła w działaniu” w kwocie 149.707,60 zł.

Jest to projekt trzyletni realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową w Osuchowie.

Ujęta w planie niniejszego Rozdziału kwota 38.300,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiła planowane na rok 2018 dofinansowanie realizacji wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w ramach projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”. Jednakże w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na zakup monitorów interaktywnych nie nastąpiła potrzeba poniesienia nakładów inwestycyjnych. Niewykorzystania kwota dotacji została zwrócona na koniec roku 2018.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 23.284,19 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 16.875,00 zł
Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez zleceniobiorcę płatności składek ZUS za lata ubiegłe od umowy zlecenia za świadczenie usług rehabilitacyjnych w kwocie 6.409,19 zł.
Wyższe wykonanie spowodowane zostało przekazaniem wpłaty przez zleceniobiorcę w ostatnich dniach grudnia, co uniemożliwiło dokonania korekty planu.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 583.726,61 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 30.785,81 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 19.841,66 zł, § 2030 – 10.944,15 zł),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 42.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 122.617,75 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 2.409,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 142.680,00 zł (Rozdział 85219, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 42.697,60 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 17.849,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 147.000,00 zł (Rozdział 85230, § 2030).

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

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3.174,22 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 345,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za kolizję samochodu służbowego w kwocie 5.208,05 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 7.318,36 zł,
- otrzymane darowizny na zakup paczek świątecznych dla dzieci i zorganizowanie „spotkania z opłatkiem” dla seniorów w kwocie 19.600,00 zł,
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 41,82 zł.

W planie niniejszego Działu planowane były także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. W roku 2018 nie nastąpiła realizacja. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 20.172,62 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych w kwocie 5.095,92 zł,
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 14.840,42 zł. Wzrost dochodów wynika z realizacji odpłatnych kursów językowych dla mieszkańców gminy Mszczonów.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 236,28 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 63.428,80 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 61.648,80 zł.

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 441,20 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.780,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 12.672.916,39 zł

Wpływy stanowią:

- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 8.124.896,90 zł (Rozdział 85501, § 2060),
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.000.016,38 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 248,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 490.417,57 zł (Rozdział 85504, § 2010),
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny” w kwocie 16.758,00 zł (Rozdział 85504, § 2030).

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w kwocie 23,20 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.864,85 zł (Rozdział 85501 – 452,23 zł, Rozdział 85502 – 1.392,56 zł, Rozdział 85504 – 20,06 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 15.460,30 zł (Rozdział 85501 – 6.460,39 zł, Rozdział 85502 – 8.999,91 zł),
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 16.494,19 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 6.737,00 zł

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano oraz zbyt wysoko określonym planem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.339.060,92 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 981,52 zł. Opłata uzależniona jest od ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę, tj.:
 - wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 40.328,73 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.295.738,34 zł

Niższe wykonanie planu związane jest m.in. ze stanem zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które objęte są egzekucją.

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3.022,04 zł (§ 0910).
 - 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) zł.
- W 2018 roku wpłacone zostały odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości kwocie 62,80 zł.
- W 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 8.811,40 zł, z czego:
 - z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 361,40 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,
- środki z tytułu kar umownych potrąconych wykonawcy za nieterminową realizację zadania „Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności” w kwocie 2.608,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.686,80 zł, z czego:
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek w kwocie 4.607,38 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za usługę weterynaryjną w kwocie 79,42 zł.
- środki przekazane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki z przeznaczeniem na wynajem i utrzymanie 1 szt. kabiny sanitarnej w 2018r przez Gminę Mszczonów, zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 1.089,72 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na rachunek Stowarzyszenia.
- środki przekazane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki z przeznaczeniem na zakup ławek i posadowienie ich wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki, realizowanego przez Gminę Mszczonów zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 2.127,90 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na rachunek Stowarzyszenia.
- środki otrzymane w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, z czego:
 - kwota 3.167,25 zł przekazana została na realizację przez sołectwo Lindów zadania „Kontynuacja urządzenia placu zabaw na działce gminnej”. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.
 - kwota 8.035,97 zł przekazana została na realizację przez sołectwo Kamionka zadania „Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią”. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 13.925,00 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków RPO WM do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” w kwocie 954.374,50 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 18.07.2017r. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano oraz zbyt wysoko określonym planem.

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 – 3.978.626,48 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 78.421,13 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 3.895.547,47 zł. Wpływy uzależnione są od sezonowości Kompleksu Basenów Termalnych oraz uwarunkowań atmosferycznych.
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 2.871,97 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.785,91 zł

RAZEM DOCHODY:

81.052.535,08 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 5.974.202,50 zł. W ramach tej kwoty:

- zaciągnięty został w ramach przetargu kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 2.500.000,00 zł,
- tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2017 stanowią kwotę 3.474.202,50 zł.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	292 097,64	290 637,76	99,50
	01030	Izby rolnicze	14 913,00	13 453,12	90,21
	01095	Pozostała działalność	277 184,64	277 184,64	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	21 384,96	97,20
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	21 384,96	97,20
500		Handel	37 110,00	26 700,93	71,95
	50095	Pozostała działalność	37 110,00	26 700,93	71,95
600		Transport i łączność	18 316 912,51	18 265 619,68	99,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 648,00	280 648,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 036 264,51	17 984 971,68	99,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 254 417,00	1 176 723,02	93,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 835,00	944 194,02	97,66
	70095	Pozostała działalność	287 582,00	232 529,00	80,86
710		Działalność usługowa	191 593,00	163 062,80	85,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 461,00	153 996,33	97,18
	71035	Cmentarze	9 000,00	8 479,16	94,21
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43
750		Administracja publiczna	8 135 089,59	7 318 872,72	89,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 885,00	110 829,57	94,82
	75022	Rady gmin	321 500,00	291 276,05	90,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059 911,00	5 432 234,11	89,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 973,59	382 658,84	87,77
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 316,00	739 289,43	94,86
	75095	Pozostała działalność	421 504,00	362 584,72	86,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 437,00	123 499,35	92,55
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	131 135,00	121 197,35	92,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 421,00	810 168,36	91,19
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	843 421,00	765 168,36	90,72
757		Obsługa długu publicznego	529 980,00	514 212,07	97,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529 980,00	514 212,07	97,02
758		Różne rozliczenia	566 375,00	387 885,00	68,49
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	10,00	1,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 500,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 875,00	387 875,00	100,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	20 235 561,75	18 991 210,76	93,85
	80101	Szkoły podstawowe	9 574 224,00	9 150 654,22	95,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 561,00	521 680,24	94,41
	80104	Przedszkola	4 027 498,00	3 894 200,76	96,69
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	506 492,00	481 802,00	95,13
	80110	Gimnazja	2 220 318,00	2 148 402,04	96,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	612 717,00	587 552,82	95,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 191,00	71 167,66	83,54
	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	265 736,00	193 441,48	72,79
	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	1 471 585,00	1 209 225,56	82,17
	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	235 797,00	197 509,36	83,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 627,00	130 513,63	99,91
	80195	Pozostała działalność	552 815,75	405 060,99	73,27
851		Ochrona zdrowia	588 702,00	573 466,74	97,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 410,00	5 394,00	99,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 590,00	228 581,34	99,13
	85195	Pozostała działalność	352 702,00	339 491,40	96,25
852		Pomoc społeczna	2 624 542,00	2 600 931,54	99,10
	85202	Domy pomocy społecznej	183 000,00	182 384,88	99,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 450,00	4 450,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 582,00	30 785,81	97,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 665,00	340 622,81	97,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 591,69	92,96
	85216	Zasiłki stałe	125 373,00	122 617,75	97,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 847,00	1 242 519,73	99,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 825,00	296 724,43	99,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 500,00	245 498,44	98,79
	85295	Pozostała działalność	120 300,00	116 736,00	97,04

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 306,41	802 658,27	94,95
	85395	Pozostała działalność	845 306,41	802 658,27	94,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 742,00	525 287,70	95,03
	85401	Świetlice szkolne	430 349,00	403 505,70	93,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 393,00	78 841,00	99,30
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	42 941,00	99,86
855		Rodzina	12 921 559,00	12 854 648,41	99,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 170 319,00	8 131 799,45	99,53
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 018,00	4 010 361,23	99,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	248,00	248,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	564 270,00	555 395,87	98,43
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 000,00	45 300,00	98,48
	85508	Rodziny zastępcze	114 704,00	111 543,86	97,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 495,00	8 056 905,84	95,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	30 532,30	96,93
	90002	Gospodarka odpadami	1 606 896,00	1 427 923,31	88,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	633 600,00	631 359,13	99,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 587 550,00	2 498 224,40	96,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 354 116,00	1 345 071,23	99,33
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 089,00	271,04	24,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 048,00	798 822,04	93,53
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	974 287,00	974 286,04	100,00
	90095	Pozostała działalność	358 409,00	350 416,35	97,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 466,00	2 668 751,22	98,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 786,00	1 875 000,00	99,96
	92116	Biblioteki	539 880,00	538 157,30	99,68
	92195	Pozostała działalność	289 800,00	255 593,92	88,20
926		Kultura fizyczna	5 384 852,00	5 157 692,69	95,78
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 869 202,00	4 642 239,84	95,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 650,00	490 452,85	99,96
WYDATKI OGÓŁEM			84 627 658,90	81 330 319,82	96,10

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	651 131,00	651 131,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 051 131,00	2 051 131,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 290.637,76 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 13.453,12 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2018 roku w wysokości 12.050,54 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 2018 roku w Dziale 756, Rozdział 75615 i 75616 w wysokości 674.711,23 zł oraz wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych płatności niniejszego podatku w wysokości 788,77 zł, wg art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów na rzecz Izby Rolniczej wynosi 13.510,00 zł.

Różnica w kwocie 1.459,46 zł została przekazana na rzecz Izby Rolniczej w styczniu 2019r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 277.184,64 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, w tym kwota 5.434,99 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 – 21.384,96 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 21.384,96 zł

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

Niskie wykonanie założonego na 2018r. planu zostało spowodowane niższym niż przewidywano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 26.700,93 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 26.700,93 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 – 18.265.619,68 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 280.648,00 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.

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka (Rozdział 60014) w kwocie 20.648,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem Żyrardowskim.

Nakłady inwestycyjne:

W ramach zawartej umowy przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – granica powiatu” w kwocie 130.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 17.984.971,68 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- nagrody w ramach przeprowadzonego konkursu na przebudowę ul. Dworcowej w celu poprawy warunków komunikacji w II obszarze rewitalizacji,
- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad przeprowadzonymi remontami dróg gminnych,
- zakup znaków drogowych, przepustów, tablic informacyjnych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie gminy Mszczonów,
- konserwację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont zjazdów w m. Piekarowo,
- remont nawierzchni recyklerem przy użyciu emulsji i grysów na terenie gminy Mszczonów,
- naprawa odwodnienia w ulicy Grójeckiej, Poniatowskiego, Józefpolskiej w Mszczonowie,
- remont nawierzchni ulicy Ługowej od ulicy Tańskiego do ulicy Wschodniej,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Zbiroża, Lublinów, Ciemno Gnojna, Piekary, Wólka Wręcka, Grabce Wręckie, Osuchów, Badowo Mściska, Bronisławów, Gurba, Adamowice, Sosnowica, Janówek, Budy zasłona, Strzyże oraz na terenie miasta: ulica Nowa, Polna, Pogorzałki, osiedle Tarczyńska II,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Osuchów, Marków Świnice, Ciemno-Gnojna, Wygnanka, Dębiny Osuchowskie, Janówek, Sosnowica, Suszeniec, Zimnice, Pawłowice, Bobrowce, Pogorzałki, Badowo Dańki, Lutkówka, Zimna Woda, Grabce Wręckie, Zbiroża, Tłumy, Pieńki Osuchowskie, Strzyże, Wręcza,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace 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,
- przegląd obiektów mostowych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 424.478,42 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w sołectwie: Adamowice, Badów Górny, Badowo Dańki, Badowo Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Gurba, Janówek, Lindów, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marianka, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Osuchów, Pawłowica, Piekarowo, Piekary, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, Świnice, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice
- zakup wiaty przystankowej w m. Nowy Dworek.
- oznakowanie ulic na terenie sołectwa: Ciemno Gnojna, Olszówka- Nowy Dworek, Świnice,

Nakłady inwestycyjne:

1 „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec” – 291.921,21 zł

Inwestycją została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Szkolnej w miejscowościach Bobrowcach i Suszeniec w Gminie Mszczonów na długości 1500,00 mb, szer. 3,5m pow. 5250,00 m², wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 540 m³, na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 280 m², wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 2250 m², Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w wysokości 181.423,92 zł.

2. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie” – 107.349,31 zł

Inwestycja została wykonana w terminie do 15.06.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo—piaskowej na pow. 450 m² na warstwie odsączającej gr. 5 cm, podbudowie ze stabilizacji 5 MPa gr. 10cm; ustawienie opornika 12x25x100 na ławie betonowej z oporem 280 mb; ustawienie 3 szt. słupków typu U-12C; przełożenie chodnika na pow. 40 m²; wymiana obrzeży 8 x 30x100 na długości 25 mb; wymiana krawężnika 15x30 na długości 18 mb.; wykonanie linii kablowej na długości 115 mb, układanie kabla YAKXS 4 x 35 mm² długości 125 mb, montaż opraw oświetleniowych LED 35W na słupach wysokości 6 m – 2 szt.

3. „Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdziezynie” – 181.361,44 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Zachodniej w Zdziezynie w Gminie Mszczonów na długości 570,00 mb szer. 3,5m pow. 2095 m², wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 209,3 m³ i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 251 m³; wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow.

855 m2, wykonanie przepustów fi 40 - 1 szt. o łącznej długości 8 mb, znaki drogowe 8 szt., oczyszczenie rowów na długości 570 mb.

4. „Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej” – 513.568,33 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Sosnowej, Granicznej, Wiejskiej, Gościnnej, Północnej w Gminie Mszczonów na długości 2016,00 mb szer. 3,5m pow. 7066,50 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 687,51 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 2454,88 m3, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 3028,5 m2, wykonanie przepustów fi 40 - 3 szt. o łącznej długości 18 mb.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 100.000,00 zł.

5. „Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach” - 81.438,66 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Jodłowej w Badowo – Dańkach w Gminie Mszczonów na długości 273,00 mb szer. 3,5m pow. 1199,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 119,9 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 98 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 436,5 m2, znaki drogowe 8 szt.

6. „Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie” – 164.876,30 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Polnej w Osuchowie w Gminie Mszczonów na długości 622,00 mb, szer. 3,5m pow. 2269,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 233,12 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 373,2 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 933 m2, wykonanie przepustów fi 50 - 1 szt. o łącznej długości 8 mb, znaki drogowe 6 szt.

7. „Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo” – 80.344,31 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo w Gminie Mszczonów na długości 430,00 mb szer. 3,0m pow. 1308 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy gr. 10 cm. na pow. 1308 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 645 m2, znaki drogowe 3 szt.

Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 13.783,73 zł

8. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach” – 74.704,30 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Brzozowej w Kowiesach w Gminie Mszczonów na długości 255,00 mb szer. 3,5m pow. 1018,20 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 101,82 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 171,7 m3, wykonanie

poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 645 m², znaki drogowe 5 szt.

Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 14.321,45 zł

9. „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy” – 77.314,02 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 11.06.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy odsączającej gr. 25 cm na pow. 464,5 m², wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15 cm na pow. 442 m², ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem 90 mb, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo—piaskowej na pow. 442 m², ustawienie 1 szt. znaku drogowego, wykonanie oznakowania poziomego na pow. 18 m².

Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 18.140,50 zł

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

Inwestycja została zakończona i rozliczona do 25.06.2018r.

W ramach poniesionych środków została wykonana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych z kruszonego betonu.

11. „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów” – 10.585.727,52 zł

Inwestycja została wykonana w terminie do 19.11.2018r.

W ramach inwestycji zrealizowano: budowę nowej drogi gminnej na odcinku o długości 1785 mb. Zakres obejmował wykonanie: jezdni na odcinku o długości 1 785 mb i szerokości 7,0 m, ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1 785 mb i szerokości 2 m, 12 zjazdów na posesje, 1 zatokę autobusową, budowę 3 skrzyżowań, w tym jedno typu rondo, pobocza o szerokości 1 m, chodnik na odcinku o długości 1 785 mb, o szerokości 1,5 -4,5 m, montaż 129 nowych tablic znaków drogowych, ustawienie barier wygradzeniowych dla pieszych o długości 306 m, oznakowanie poziomego o łącznej powierzchni 1 243 m², oświetlenie skrzyżowań, w tym montaż 35 słupów i opraw oświetleniowych, wykonanie odwodnienia drogi- kanalizacja deszczowa i rowy przydrożne oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Na inwestycję Gmina uzyskała dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 5.000.000,00 zł, dotację ze środków budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 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” – 45.600,00 zł

Poniesione koszty dotyczą opracowania mapy cyfrowej do potrzeb dokumentacji. Aktualnie dokumentacja jest w trakcie opracowania. Planowany termin wykonania do 31.05.2019r.

Kwota w wysokości 40.680,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

13. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbierzynie, Marianne i Pieńkach Strzyże” – 86.500,00 zł

Poniesione koszty dotyczą opracowania mapy cyfrowej do potrzeb dokumentacji. Aktualnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa do ZRID. Planowany termin wykonania do 31.05.2019r. Kwota w wysokości 77.275,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

14.” Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo” – 2.188.149,88 zł

Inwestycją została zrealizowana w terminie do 06.11.2018r.

Zakres robót obejmował: przebudowę drogi na długości 1669 mb, szerokości jezdni 5,0 m, rozwiązanie uspokajające ruch - 2 progi wyspowe, pobocza z kruszywa na długości 1669 mb i szer. 0,75 m (strona lewa i strona prawa), w tym:

- nawierzchnię jezdni z mieszanki asfaltowej – warstwa ścieralna gr 5 cm o pow. 8555 m². i warstwa wiążąca gr 7 cm o pow.8828 m²,
- podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm o łącznej powierzchni 9737 m²
- 14 zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o łącznej powierzchni 485 m²,
- 78 szt. nowych tablic znaków drogowych,
- 488 mb. barier ochronnych U-14a,
- odwodnienie- rowy odwadniające wraz z przepustami.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

15. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na budowę sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia dróg dla terenów inwestycyjnych w Mszczonowie” – 36.900,00 zł

Wydatek dotyczy pierwszej płatności za wykonanie dokumentacji i złożenie wniosku o decyzję ZRID. Kwota w wysokości 18.450,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

16.”Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej” – 1.600,00 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 2.501.600,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 1.600,00 zł.

Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji i podziału kosztorysów do potrzeb wniosku o dofinansowanie.

17. „Przebudowa ulicy Jeżynowej” – 816.551,00 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 koszty dotyczyły opracowania aktualizacji dokumentacji oraz części robót przebudowy ulicy Jeżynowej. Termin wykonania robót zaplanowano do 30.06.2019r. Kwota w wysokości 648.644,68 została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

18. „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” – 8.959,32 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 koszty dotyczyły opracowania projektów stałej organizacji ruchu oraz wykonania azylu w ulicy Tarczyńskiej przy rondzie z ul. Warszawską.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.176.723,02 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 944.194,02 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 334.300,00 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 231/2, 231/10, 639/1, 639/2 i 639/3 położonych w Mszczonowie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 232.529,00 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 gazu płynnego do 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,
- przeglądy budynków komunalnych,
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

Nakłady inwestycyjne:

1., Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie” – 10.000,00 zł

Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie.

2. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie” – 10.824,00 zł

W ramach poniesionych środków wykonano audyt energetyczny budynku oraz inwentaryzację budowlaną i opinię na temat stanu technicznego budynku.

Niższe wykonanie założonego na 2018 rok planu w Rozdziale 70095 spowodowane było niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 163.062,80 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 153.996,33 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niższe wykonanie założonego na 2018 rok planu spowodowane było niższymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Rozdział 71035 Cmentarze – 8.479,16 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 587,31 zł

W marcu 2018r. przekazana została dotacja w kwocie 24.132,00 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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

Jednakże w związku z nie wykorzystaniem przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji, kwota 23.544,69 zł zwrócona została na rachunek gminy przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod koniec grudnia 2018r, co spowodowało brak wykonania przyjętego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 7.318.872,72 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 110.829,57 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,
- konserwację ksiąg USC,
- 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.

Rozdział 75022 Rady gmin – 291.276,05 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu sprzętu i wdrożenia systemu do transmisji sesji Rady Miejskiej,
- spotkania wielkanocnego i wigilijnego radnych.

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5.432.234,11 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- 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,
- audyt ISO,
- opłaty za E-listę obecności,
- 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” – 170.907,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji dokumentacji przetargowej oraz opracowania dokumentacji technicznej wykonania klimatyzacji, montażu klimatyzacji na parterze budynku Ratusza oraz nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 382.658,84 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,
- wykonanie materiałów promocyjnych i kalendarzy.

W 2018r nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na tłumaczenia. Ponadto niższy poziom wykonania wydatków od planowanych wynika z uzyskania korzystnych ofert od producentów materiałów promocyjnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 739.289,43 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 elektrycznej i wody,
- konserwacja sprzętu,
- usługi pocztowe, informatyczne, komunalne,
- monitoring budynku,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- usługi prawnicze,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,

- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 362.584,72 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenie dla agenta opłaty targowej,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na 2018 rok oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- wyjazdu szkoleniowego dla sołtysów,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- wykonania ekspertyz w zakresie naliczania podatku od nieruchomości,
- kosztów postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Stowarzyszenia Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jezioraki.

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

- przez sołectwa Badów Górny na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wycieczki integracyjnej dla mieszkańców sołectwa w kwocie 13.125,46 zł,
- przez sołectwo Wygnanka na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia" w kwocie 4.200,00 zł.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 123.499,35 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.302,00 zł

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 121.197,35 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 810.168,36 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 45.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą w kwocie 35.000,00 zł.

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki w kwocie 10.000,00 zł 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 zaplanowana została kwota 10.000,00 zł.

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 765.168,36 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,
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych w ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody
- naprawy bieżące i przeglądy samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- remont samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo,
- 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 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary (sołectwo Adamowice, Lindów i Piekarowo) w łącznej kwocie 10.000,00 zł

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża (sołectwo Lutkówka Kolonia, Marianka i Zimna Woda) w łącznej kwocie 10.078,70 zł
- remont budynku OSP Piekary w kwocie 9.861,50 zł,
- naprawę samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo (sołectwo Grabce Towarzystwo, Gurba, Marków Towarzystwo, Olszówka-Nowy dworek i Świnice) w łącznej kwocie 26.479,00 zł.

Nakłady inwestycyjne:

1.,Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbiroży” – 36.039,00 zł

W ramach poniesionych środków wykonano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny dla rozbudowy budynku OSP w Zbiroży.

2.” Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo” – 24.600,00 zł

W ramach poniesionych środków wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo.

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 514.212,07 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 514.212,07 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 387.885,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 10,00 zł

Zrealizowany wydatek został przeznaczony na refundację kosztów przelewu zagranicznego.

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane zostały środki na koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 387.875,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18.991.210,76 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 9.150.654,22 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 48 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń (w tym: ze środków z tytułu pozyskanego grantu na realizację programu „Edukacja Inspiracja” otrzymanego z Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC)
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych (w tym: ze środków z tytułu pozyskanego grantu na realizację programu „Edukacja Inspiracja” otrzymanego z Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC”),
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty, projektor dla SP Mszczonów, komputery i monitory dla SP Mszczonów, Aktywna Tablica dla SP Osuchów oraz wyposażenie pracowni chemicznej w SP Lutkówka),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont instalacji elektrycznej, korytarzy i klas w SP Osuchów,
- remont szatni i schodów w SP Piekary,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, RTV, monitoring,
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,
- opłaty telekomunikacyjne,
- usługi prawnicze,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów komputerowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 521.680,24 zł

Wydatkowane środki przeznaczono 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 transportowe, pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola – 3.894.200,76 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 569.295,00 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,

- dotację w kwocie 659.271,64 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,
- zwrot niewydatkowanej dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Zabawa uczy i doskonali” realizowanego w latach 2017-2018 przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie.

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki w kwocie 368.125,73 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.

W 2018 roku wydatki wykonane zostały zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i strukturą zatrudnienia.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 481.802,00 zł

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

- dodatki wiejskie dla 8 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,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – 2.148.402,04 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, książki, serwer, komputery i monitory do SP Mszczonów),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- remont korytarzy w SP Osuchów,
- opłaty pocztowe, RTV, monitoring, usługi komunalne,
- usługi informatyczne,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 587.552,82 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,
- delegacji, wyjazdów służbowych pracowników,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 71.167,66 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 193.441,48 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 2 osób,
- 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 – 1.209.225,56 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 7 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 – 197.509,36 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 130.513,63 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 405.060,99 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 23.150,00 zł

Rzeczywiste wykonanie wynika z liczby złożonych przez nauczycieli wniosków o pomoc zdrowotną i wysokości przyznanego dofinansowania.

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki na

- realizację projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023

Łączna wartość projektu, to kwota 843.427,74 zł, realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie .

Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

W roku 2018 wydatki wykonane zostały w kwocie 243.964,59 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

- realizację projektu „Szkoła w działaniu”. Łączna wartość projektu, to kwota 350.251,01 zł, realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową w Osuchowie .

Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

W roku 2018 w ramach projektu realizowane były zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 127.883,40 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 10.063,00 zł przeznaczono na „Zakup monitora interaktywnego”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 573.466,74 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 5.394,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 228.581,34 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 – 339.491,40 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 punktów rehabilitacyjnych,
- usług rehabilitacyjnych

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2018 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.600.931,54 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 182.384,88 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.450,00 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30.785,81 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 – 340.622,81 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 18.591,69 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2018r wypłacono 158 dodatków mieszkaniowych, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 44, pozostałych – 114.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 122.617,75 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.242.519,73 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,
- konserwację i drobne naprawy sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP,
- usługi prawnicze,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 296.724,43 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.

- zakupu materiałów biurowych,
- konserwacji sprzętu biurowego,
- badań okresowych pracowników,
- usług pocztowych,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 245.498,44 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 116.736,00 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 66.000,00 zł. Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.
- świadczenia w postaci dofinansowania wyjazdu dzieci na zielone szkoły,
- obsługę spotkania z opłatkiem dla seniorów – środki pozyskane z darowizny,
- przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci – środki z darowizn.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 802.658,27 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 802.658,27 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

W 2018r nie poniesiono wydatków związanych z zapłatą podatku VAT ze środków jednostki, z uwagi na brak zapotrzebowania.

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki:

- w kwocie 2.000,00 zł., na realizację projektu „ Pierwszy krok w biznesie. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł.

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

- w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu „Symfonia – program księgowy. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

Całkowita wartość projektu to kwota 20.000,00 zł

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

- w kwocie 2.000,00 zł na realizację projektu „ Obsługa komputera dla osób 50+”. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł

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

- w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu „Mszczonowskie Targi Pracy”. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych.

w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych.

Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł

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

Z uwagi na rezygnację z przeprowadzenia kursów i targów pracy w 2018 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na realizację powyższych projektów. Wydatki będą ponoszone w kolejnych latach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 525.287,70 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 403.505,70 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla 2 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2018 rok.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 78.841,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 42.941,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rozdziana – 12.854.648,41 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 8.131.799,45 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 – 4.010.361,23 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,
 - specjalnego zasiłku opiekuńczego.

- 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 – 248,00 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 555.395,87 zł

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

W 2018r zatrudniono dwóch asystentów rodziny: 1 na umowę zlecenie i 1 na umowę o pracę. Asystenci pracowali z 18 rodzinami.

W 2018 roku Gmina otrzymała dotację z Funduszu Pracy, co zmniejszyło wydatki własne.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 45.300,00 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 – 111.543,86 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym.

Wydatkowane środki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.056.905,84 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.532,30 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
 - konserwację cieków wodnych,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska.
- udzielenie dotacji celowej w kwocie 18.000,00 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.
- W roku 2018 udzielono dotacji 3 właścicielom nieruchomości na terenach wiejskich.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.427.923,31 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:
 - obsługa administracyjna systemu,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne,
 - zakup worków do segregacji, czytników, taśm do drukarek,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 - partycypowania w kosztach działalności Zbiornicy zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”
 - monitoring składowiska odpadów.
- udzielenie dotacji celowej w kwocie 18.543,41 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.
- W roku 2018 udzielono dotacji 22 właścicielom nieruchomości, usunięto 4 467 m² wyrobów zawierając azbest.

Niższe wykonanie planu w Rozdziale 90002 wynika z faktu, iż faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów za grudzień realizowane są w styczniu 2019r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 631.359,13 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Na wynajem i utrzymanie 1 szt. kabiny sanitarnej w 2018r przez Gminę Mszczonów przekazane zostały środki w kwocie 1.089,72 zł przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jezioriki na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.498.224,40 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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: zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na terenach zielonych, nowe nasadzenia, koszenie terenów zieleni.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie” – 88.977,00 zł

Wydatki poniesione zostały na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, koncepcji programowo-przestrzennej oraz projektu wykonawczego 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” – 12.915,00 zł

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.080.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

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

Poniesione w 2018 roku koszty dotyczyły wyłącznie aktualizacji dokumentacji i projektów wykonawczych. Z uwagi na warunki atmosferyczne do końca 2018 roku prace budowlane nie zostały rozpoczęte.

3. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” – 1.904.000,00 zł

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

Łączna wartość projektu to kwota 3.125.300,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Na realizację projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 1.904.000,00 zł.

Poniesione w 2018r wydatki dotyczyły opłaty za umowę przyłączeniową za złącze energetyczne przy pomniku Jana Pawła II na terenie parku, nadzór oraz nadzór inwestorski we wszystkich branżach nad realizacją prac ziemnych w trakcie inwestycji oraz roboty budowlane. Pozostałe prace zostaną wykonane w I półroczu 2019 roku. Kwota w wysokości 1.084.597,13 została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.345.071,23 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

- udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na wymianie ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania w kwocie 22.705,09 zł.

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

W roku 2018 udzielono dotacji 7 właścicielom nieruchomości, w tym: 2 na terenach wiejskich i 5 na terenie miasta. Środki nie były wydatkowane w planowanej wysokości, gdyż dwie osoby nie wywiązała się z umowy i nie skorzystała z dotacji.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnego oświetlenia dla II etapu” – 118.080,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Mszczonowie oraz wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Lutkówie, w budynku OSP w Mszczonowie oraz wykonano aktualizację audytów energetycznych w zakresie fotowoltaiki.

2. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnego oświetlenia” – 1.195.874,14 zł

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.

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.

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.

Niskie wykonanie wynika ze zbyt wysoko określonego planu w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 798.822,04 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 i montaż dekoracji świątecznych,
- montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego,
- czynsz za dzierżawę słupów elektroenergetycznych.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową w Sołectwie Grabce Józefpolskie

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II” – 73.207,52 zł

Środki wydatkowano na wybudowanie oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim na osiedlu Tarczyńska II.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym” – 101.648,40 zł

Środki wydatkowano na wybudowanie oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim na odcinku Wymysłów – Badów Górny.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 974.286,04 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”,
- „Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej”,
- „Przygotowanie opinii w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”,
- „Ocieplenie posesji przy ul. Żyrardowskiej oraz prace budowlane w miejscowości Piekary”,
- „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej Osiedle Tarczyńska II”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 350.416,35 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup urządzeń na place zabaw,
- konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw,
- wylapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska.
- zakup i montaż ławek wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki. Wydatkowane w kwocie 2.127,90 zł środki przekazane zostały przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki na podstawie zawartego porozumienia.

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

- zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w m. Badowo Dańki w kwocie 4.000,00 zł,
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w m. Grabce Józefpolskie w kwocie 6.606,22 zł
- doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w m. Lindów w kwocie 7.530,00 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w kwocie 16.071,95 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2018 rok.

Nakłady inwestycyjne:

„Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności” – 147.720,84 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano prace budowlane związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy ulicy Jeżynowej w Mszczonowie. Wydatek dotyczy również wykonania usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru podczas prac.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.668.751,22 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.875.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 538.157,30 zł

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w kwocie 421.850,00 zł

W ramach dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w 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”,
- kwota 83.030,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Dostosowanie wejścia w budynek Biblioteki Miejskiej w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych”

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 255.593,92 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,

- badania okresowe pracowników,
- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Grabce Józefpolskie na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza w kwocie 2.420,78 zł.

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także środki w kwocie 19.434,36 zł na realizację projektu „ Mszczonowski Festiwal Świętojański”, objętego Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Całkowita wartość projektu to kwota 140.000,00 zł.

W roku 2018 w ramach tego projektu odbywał się koncert dla mieszkańców.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano oraz wprowadzonymi oszczędnościami.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.157.692,69 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 25.000,00 zł

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

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 4.642.239,84 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup nagród konkursowych dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup gadżetów reklamowych,
- zakup wyposażenia,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej,
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- naprawa 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 wydatkowane zostały środki w kwocie 9.797,36 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 w ramach projektu zakupione zostały przybory pomocne przy nauce pływania, z której skorzystało 76 dzieci.

Nakłady inwestycyjne:

”Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych” – 85.661,45 zł

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 490.452,85 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 268.200,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce – 43.998,39 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 37.300,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 38.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 10.970,00 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 – 11.184,46 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 – 6.400,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 25.000,00 zł

RAZEM WYDATKI:

81.330.319,82 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 2.051.131,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 500.000,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 151.131,00 zł,
- wykupiono VI serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.400.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok	z tego:								Wykoanie za 2018 rok	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
10		Rolnictwo i łowiectwo	292 097,64	292 097,64	5 434,99	286 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 637,76	290 637,76	5 434,99	285 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	1030	Izby rolnicze	14 913,00	14 913,00	0,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453,12	13 453,12	0,00	13 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21
	1095	Pozostała działalność	277 184,64	277 184,64	5 434,99	271 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 184,64	277 184,64	5 434,99	271 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,96	21 384,96	0,00	21 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,96	21 384,96	0,00	21 384,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
500		Handel	37 110,00	37 110,00	25 610,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,93	26 700,93	21 125,90	5 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95
	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	26 700,93	26 700,93	21 125,90	5 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95
600		Transport i łączność	2 731 758,51	2 697 281,51	2 342,00	2 694 939,51	20 648,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	2 699 132,63	2 674 484,63	2 342,00	2 672 142,63	20 648,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 648,00	130 000,00	0,00	130 000,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 648,00	130 000,00	0,00	130 000,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 581 110,51	2 567 281,51	2 342,00	2 564 939,51	0,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	2 548 484,63	2 544 484,63	2 342,00	2 542 142,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	98,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	899 217,00	899 217,00	15 782,00	883 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 599,02	821 599,02	15 331,15	806 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 535,00	632 535,00	0,00	632 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 894,02	609 894,02	0,00	609 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
	70095	Pozostała działalność	266 682,00	266 682,00	15 782,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 705,00	211 705,00	15 331,15	196 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38
710		Działalność usługowa	167 461,00	167 461,00	29 852,00	137 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 475,49	162 475,49	26 987,00	135 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 461,00	158 461,00	29 852,00	128 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 996,33	153 996,33	26 987,00	127 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,16	8 479,16	0,00	8 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21
750		Administracja publiczna	7 963 589,59	7 696 673,59	5 925 968,00	1 770 705,59	0,00	266 916,00	0,00	0,00	0,00	7 147 965,72	6 905 856,61	5 339 945,83	1 565 910,78	0,00	242 109,11	0,00	0,00	0,00	89,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 885,00	115 685,00	85 964,00	29 721,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	110 829,57	109 629,57	81 122,80	28 506,77	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	94,82
	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	291 276,05	87 980,58	0,00	87 980,58	0,00	203 295,47	0,00	0,00	0,00	90,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 888 411,00	5 849 311,00	4 876 063,00	973 248,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	5 261 327,11	5 225 328,81	4 370 537,12	854 791,69	0,00	35 998,30	0,00	0,00	0,00	89,35
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 973,59	435 973,59	106 506,00	329 467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 658,84	382 658,84	92 526,44	290 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 316,00	777 700,00	640 257,00	137 443,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	739 289,43	737 674,09	609 643,70	128 030,39	0,00	1 615,34	0,00	0,00	0,00	94,86
	75095	Pozostała działalność	421 504,00	421 504,00	217 178,00	204 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 584,72	362 584,72	186 115,77	176 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok	z tego:								Wykonanie za 2018 rok	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	133 437,00	58 357,00	44 467,06	13 889,94	0,00	75 080,00	0,00	0,00	0,00	123 499,35	50 739,35	36 849,41	13 889,94	0,00	72 760,00	0,00	0,00	0,00	92,55
	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	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 135,00	56 055,00	42 165,06	13 889,94	0,00	75 080,00	0,00	0,00	0,00	121 197,35	48 437,35	34 547,41	13 889,94	0,00	72 760,00	0,00	0,00	0,00	92,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 676,00	751 676,00	19 940,00	731 736,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	736 529,36	676 702,88	17 964,84	658 738,04	0,00	59 826,48	0,00	0,00	0,00	90,41
	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	769 676,00	706 676,00	19 940,00	686 736,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	691 529,36	631 702,88	17 964,84	613 738,04	0,00	59 826,48	0,00	0,00	0,00	89,85
757		Obsługa długu publicznego	529 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 980,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 212,07	97,02
	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	514 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 212,07	97,02
758		Różne rozliczenia	566 375,00	566 375,00	0,00	566 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 885,00	387 885,00	0,00	387 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49
	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	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387 875,00	387 875,00	0,00	387 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 222 939,75	17 837 988,00	14 152 698,00	3 685 290,00	1 236 000,00	249 079,00	899 872,75	0,00	0,00	18 980 767,95	16 784 092,82	13 279 719,91	3 504 372,91	1 228 566,64	228 135,31	739 973,18	0,00	0,00	93,86
	80101	Szkoły podstawowe	9 574 224,00	9 447 430,00	7 736 155,00	1 711 275,00	0,00	126 794,00	0,00	0,00	0,00	9 150 654,22	9 031 095,08	7 395 576,52	1 635 518,56	0,00	119 559,14	0,00	0,00	0,00	95,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 561,00	534 961,00	450 334,00	84 627,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	521 680,24	506 012,34	424 529,57	81 482,77	0,00	15 667,90	0,00	0,00	0,00	94,41
	80104	Przedszkola	4 027 118,00	2 403 123,00	1 747 953,00	655 170,00	1 236 000,00	3 139,00	384 856,00	0,00	0,00	3 893 820,95	2 294 086,44	1 684 245,59	609 840,85	1 228 566,64	3 042,68	368 125,19	0,00	0,00	96,69
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	506 492,00	486 772,00	438 064,00	48 708,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	481 802,00	463 163,65	417 752,57	45 411,08	0,00	18 638,35	0,00	0,00	0,00	95,13
	80110	Gimnazja	2 220 318,00	2 192 718,00	1 775 607,00	417 111,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	2 148 402,04	2 122 410,19	1 717 115,28	405 294,91	0,00	25 991,85	0,00	0,00	0,00	96,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	612 717,00	612 317,00	214 200,00	398 117,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	587 552,82	587 179,71	203 068,48	384 111,23	0,00	373,11	0,00	0,00	0,00	95,89
	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	71 167,66	71 167,66	0,00	71 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54
	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	265 736,00	258 305,00	247 541,00	10 764,00	0,00	7 431,00	0,00	0,00	0,00	193 441,48	190 958,95	180 748,90	10 210,05	0,00	2 482,53	0,00	0,00	0,00	72,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 471 585,00	1 452 147,00	1 316 234,00	135 913,00	0,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	1 209 225,56	1 190 279,69	1 067 168,98	123 110,71	0,00	18 945,87	0,00	0,00	0,00	82,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok bieżące	z tego:								Wykonanie za 2018 rok	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	235 797,00	234 397,00	225 320,00	9 077,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	197 509,36	197 225,48	188 224,73	9 000,75	0,00	283,88	0,00	0,00	0,00	83,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 627,00	130 627,00	1 290,00	129 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 513,63	130 513,63	1 289,29	129 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	80195	Pozostała działalność	540 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	515 016,75	0,00	0,00	394 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	371 847,99	0,00	0,00	73,07
851		Ochrona zdrowia	588 702,00	558 407,00	186 523,00	371 884,00	0,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	573 466,74	544 358,89	181 040,83	363 318,06	0,00	29 107,85	0,00	0,00	0,00	97,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 590,00	200 295,00	95 682,00	104 613,00	0,00	30 295,00	0,00	0,00	0,00	228 581,34	199 473,49	95 207,67	104 265,82	0,00	29 107,85	0,00	0,00	0,00	99,13
	85195	Pozostała działalność	352 702,00	352 702,00	85 431,00	267 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 491,40	339 491,40	80 439,16	259 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
852		Pomoc społeczna	2 624 542,00	1 779 204,00	1 288 546,00	490 658,00	68 000,00	777 338,00	0,00	0,00	0,00	2 600 931,54	1 767 375,72	1 288 448,52	478 927,20	66 000,00	767 555,82	0,00	0,00	0,00	99,10
	85202	Domy pomocy społecznej	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 384,88	182 384,88	0,00	182 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 582,00	31 582,00	0,00	31 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785,81	30 785,81	0,00	30 785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 665,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	346 365,00	0,00	0,00	0,00	340 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	340 622,81	0,00	0,00	0,00	97,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591,69	0,00	0,00	0,00	92,96
	85216	Zasiłki stałe	125 373,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	122 873,00	0,00	0,00	0,00	122 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122 617,75	0,00	0,00	0,00	97,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 847,00	1 236 447,00	1 004 673,00	231 774,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	1 242 519,73	1 232 172,44	1 004 578,96	227 593,48	0,00	10 347,29	0,00	0,00	0,00	99,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 825,00	294 125,00	283 873,00	10 252,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	296 724,43	294 066,59	283 869,56	10 197,03	0,00	2 657,84	0,00	0,00	0,00	99,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	245 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	245 498,44	0,00	0,00	0,00	98,79
	85295	Pozostała działalność	120 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	68 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	116 736,00	23 516,00	0,00	23 516,00	66 000,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	97,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 306,41	841 806,41	686 160,00	155 646,41	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	802 658,27	800 499,17	659 411,10	141 088,07	0,00	2 159,10	0,00	0,00	0,00	94,95
	85395	Pozostała działalność	845 306,41	841 806,41	686 160,00	155 646,41	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	802 658,27	800 499,17	659 411,10	141 088,07	0,00	2 159,10	0,00	0,00	0,00	94,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok bieżące	z tego:								Wykonanie za 2018 rok	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 742,00	418 312,00	398 798,00	19 514,00	0,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00	525 287,70	393 223,51	373 732,06	19 491,45	0,00	132 064,19	0,00	0,00	0,00	95,03
	85401	Świetlice szkolne	430 349,00	418 312,00	398 798,00	19 514,00	0,00	12 037,00	0,00	0,00	0,00	403 505,70	393 223,51	373 732,06	19 491,45	0,00	10 282,19	0,00	0,00	0,00	93,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	79 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 393,00	0,00	0,00	0,00	78 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 841,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	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	42 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	99,86
855		Rodzina	12 921 559,00	544 329,00	488 214,87	56 114,13	46 000,00	12 331 230,00	0,00	0,00	0,00	12 854 648,41	504 629,35	480 269,69	24 359,66	45 300,00	12 304 719,06	0,00	0,00	0,00	99,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 170 319,00	145 209,00	119 837,00	25 372,00	0,00	8 025 110,00	0,00	0,00	0,00	8 131 799,45	129 110,25	119 836,38	9 273,87	0,00	8 002 689,20	0,00	0,00	0,00	99,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 018,00	310 132,00	281 167,00	28 965,00	0,00	3 715 886,00	0,00	0,00	0,00	4 010 361,23	294 475,23	281 166,23	13 309,00	0,00	3 715 886,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	564 270,00	88 740,00	86 962,87	1 777,13	0,00	475 530,00	0,00	0,00	0,00	555 395,87	80 795,87	79 019,08	1 776,79	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
	85508	Rodziny zastępcze	114 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 704,00	0,00	0,00	0,00	111 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	111 543,86	0,00	0,00	0,00	97,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 792,00	3 627 192,00	139 366,00	3 487 826,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 380 948,40	3 380 426,87	104 136,56	3 276 290,31	0,00	521,53	0,00	0,00	0,00	93,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 532,30	12 532,30	0,00	12 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
	90002	Gospodarka odpadami	1 587 896,00	1 587 896,00	127 416,00	1 460 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 379,90	1 409 379,90	92 947,26	1 316 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	633 600,00	633 600,00	0,00	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 359,13	631 359,13	0,00	631 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	494 550,00	494 550,00	10 550,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 332,40	492 332,40	9 993,80	482 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	98,96
	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 drog	678 048,00	678 048,00	0,00	678 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 966,12	623 966,12	0,00	623 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
	90095	Pozostała działalność	210 609,00	210 009,00	1 400,00	208 609,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	202 695,51	202 173,98	1 195,50	200 978,48	0,00	521,53	0,00	0,00	0,00	96,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 436,00	289 800,00	155 300,00	134 500,00	2 297 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 443,92	255 593,92	144 394,17	111 199,75	2 296 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 786,00	0,00	0,00	0,00	1 875 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	92116	Biblioteki	421 850,00	0,00	0,00	0,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	289 800,00	289 800,00	155 300,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 593,92	255 593,92	144 394,17	111 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
926		Kultura fizyczna	5 271 852,00	4 759 802,00	2 406 236,00	2 353 566,00	490 650,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	5 047 031,24	4 536 359,08	2 370 212,96	2 166 146,12	490 452,85	20 219,31	0,00	0,00	0,00	95,74
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 781 202,00	4 759 802,00	2 406 236,00	2 353 566,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	4 556 578,39	4 536 359,08	2 370 212,96	2 166 146,12	0,00	20 219,31	0,00	0,00	0,00	95,30
	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	490 452,85	0,00	0,00	0,00	490 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
Wydatki razem:			63 400 572,90	43 845 089,15	25 971 237,92	17 873 851,23	4 158 934,00	13 966 697,00	899 872,75	0,00	529 980,00	60 250 206,46	40 985 025,96	24 347 346,92	16 637 679,04	4 147 817,49	13 863 177,76	739 973,18	0,00	514 212,07	95,03

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 585 154,00	15 566 487,05	99,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 455 154,00	15 436 487,05	99,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 200,00	355 124,00	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 300,00	334 300,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	20 900,00	20 824,00	99,64
710		Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43
750		Administracja publiczna	171 500,00	170 907,00	99,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	170 907,00	99,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 745,00	73 639,00	99,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 745,00	73 639,00	99,86
801		Oświata i wychowanie	12 622,00	10 442,81	82,73
	80104	Przedszkola	380,00	379,81	99,95
	80195	Pozostała działalność	12 242,00	10 063,00	82,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 773 703,00	4 675 957,44	97,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	19 000,00	18 543,41	97,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 093 000,00	2 005 892,00	95,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 345 616,00	1 336 659,23	99,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	174 855,92	99,35
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	974 287,00	974 286,04	100,00
	90095	Pozostała działalność	147 800,00	147 720,84	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 030,00	116 307,30	98,54
	92116	Biblioteki	118 030,00	116 307,30	98,54
926		Kultura fizyczna	113 000,00	110 661,45	97,93
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	88 000,00	85 661,45	97,34
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			21 227 086,00	21 080 113,36	99,31

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	277 184,64	277 184,64	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	116 885,00	110 829,57	94,82
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00	100,00
751	75109	Realizacja zadań związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów samorządowych 2018	131 135,00	121 197,35	92,42
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	130 627,00	130 513,63	99,91
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	20 516,00	19 841,66	96,71
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 409,00	2 409,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	42 700,00	42 697,60	99,99
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 147 319,00	8 124 896,90	99,72
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 000 018,00	4 000 016,38	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	248,00	248,00	100,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	491 350,00	490 417,57	99,81
Ogółem			13 362 693,64	13 322 554,30	99,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	277 184,64	277 184,64	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	116 885,00	110 829,57	94,82
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00	100,00
751	75109	Realizacja zadań związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów samorządowych 2018	131 135,00	121 197,35	92,42
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	130 627,00	130 513,63	99,91
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	20 516,00	19 841,66	96,71
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 409,00	2 409,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	42 700,00	42 697,60	99,99
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 147 319,00	8 124 896,90	99,72
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 000 018,00	4 000 016,38	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	248,00	248,00	100,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	491 350,00	490 417,57	99,81
Ogółem			13 362 693,64	13 322 554,30	99,70

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	130 000,00	100,00
Ogółem			130 000,00	130 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	130 000,00	100,00
Ogółem			130 000,00	130 000,00	100,00

Sprawozdanie roczne wykonania dotacji podmiotowych w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	574 000,00	569 295,00	99,18
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	662 000,00	659 271,64	99,59
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 875 786,00	1 875 000,00	99,96
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	421 850,00	421 850,00	100,00
Ogółem				3 533 636,00	3 525 416,64	99,77

Sprawozdanie roczne z 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 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 267 097,00	1 241 828,65	98,01
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	130 000,00	130 000,00	100,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	20 648,00	20 648,00	100,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 132,00	587,31	2,43
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	974 287,00	974 286,04	100,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	118 030,00	116 307,30	98,54
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	670 650,00	661 001,35	98,56
1	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	68 000,00	66 000,00	97,06
2	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	46 000,00	45 300,00	98,48
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00	100,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	19 000,00	18 543,41	97,60
5	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	29 000,00	22 705,09	78,29
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	268 200,00	268 200,00	100,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	44 000,00	43 998,39	100,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	37 300,00	37 300,00	100,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	38 000,00	38 000,00	100,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00	10 970,00	98,83
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00	16 000,00	100,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	16 400,00	16 400,00	100,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	8 500,00	8 500,00	100,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	11 250,00	11 184,46	99,42
15	926	92605	Udział w międzynarodowym turnieju dla dzieci we Wrocławiu pod nazwą WROCLAW TROPHY dla rocznika 2003	8 500,00	8 500,00	100,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży	6 400,00	6 400,00	100,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem				1 937 747,00	1 902 830,00	98,20

Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2018 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 109 424,07	10 550 000,00	0,00	10 200 500,00	0,00	240 075,93
Wykonanie za 2018 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 109 424,07	11 744 722,70	0,00	11 389 171,94	0,00	183 454,69
Wykonanie w %		100,00	111,32	0,00	111,65	0,00	76,42

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	2 050,00	2 002,85	97,70
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie	22 050,00	20 006,90	90,73
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	1,00	0,01	1,00
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		24 101,00	22 009,76	91,32

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	2 050,00	2 047,89	99,90
2)	Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie	22 050,00	20 006,96	90,73
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	1,00	0,01	1,00
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		24 101,00	22 054,86	91,51

Sprawozdanie roczne z 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 2018 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					549 878,32	539 852,03	98,18
1	600	60016	Adamowice	Remonty nawierzchni bitumicznych - Powązki ul. Wspólna od granicy z Gurbą	16 999,78	16 999,78	100,00
	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	13 125,46	100,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie ulicy Porzeczkowej	16 753,54	16 753,54	100,00
	900	90095		Zakup zestawu wspinaczkowego na plac zabaw w m. Badowo Dańki	4 000,00	4 000,00	100,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic na terenie sołectwa oraz usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej	15 075,21	15 075,21	100,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie nawierzchni ulicy Spacerowej i Prostej	23 215,82	23 215,82	100,00
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	11 394,48	82,76
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	5 000,00	100,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	6 748,53	6 606,22	97,89
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	2 420,78	80,69
9	754	75415	Grabce Towarzystwo	Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	3 000,00	100,00
10	600	60016	Gurba	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00	100,00
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	4 934,49	4 934,49	100,00
11	600	60016	Janówek	Remonty nawierzchni dróg asfaltowych gminnych na terenie sołectwa	15 326,46	12 382,66	80,79
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	16 582,68	16 071,95	96,92
13	900	90095	Lindów	Doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	8 070,20	7 530,00	93,31
	600	60016		Uzupełnienie poboczy drogi gminnej we wsi Lindów	5 000,00	5 000,00	100,00
	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	14 295,06	99,82

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	10 562,68	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	100,00
16	600	60016	Marianka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Granicznej Marianka-Bronisławów	15 000,00	14 944,50	99,63
	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	19 926,00	99,63
	754	75412		Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	3 115,32	3 115,32	100,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Remonty dróg asfaltowych i tłuczniowych na terenie sołectwa	21 205,80	21 205,80	100,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Oznakowanie ulic nazw w sołectwie	5 000,00	3 048,25	60,97
	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	6 929,47	100,00
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 wykończenie rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Wołowskiej	28 090,14	28 090,13	100,00
21	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	14 522,45	14 522,28	100,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie istniejących zjazdów we wsi Piekarowo	11 185,74	11 185,74	100,00
	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	9 861,50	98,62
	600	60016		Utwardzenie tłucznem ulicy Akacjowej	6 632,98	6 632,98	100,00
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłucznem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	16 029,97	16 029,97	100,00
25	600	60016	Suszeniec	Remonty nawierzchni ulicy Bobrowskiej i Granicznej	14 723,46	14 723,46	100,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Piekarskiej	17 436,99	17 435,25	99,99
27	754	75412	Świnice	Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo	8 500,00	8 499,72	100,00
	600	60016		Oznakowanie ulic oraz usunięcie zakrzaczeń ulicy Wiejskiej	2 271,20	2 198,18	96,78
	600	60016		Utwardzenie tłucznem ulicy Wiejskiej w Markowie Świnice	3 500,00	3 345,22	95,58
28	600	60016	Wyganka	Utwardzenie destruktem ulicy Zarzecznej i Słonecznej	18 262,06	18 262,06	100,00
	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	4 200,00	100,00
29	600	60016	Wymysłów	Remont metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Wspólnej	16 331,48	16 315,95	99,90
30	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie części ulicy Mostowej w Dwórznie oraz ulicy Bieleckich, Piaskowej i Okrężnej w Zbizoży	16 080,22	16 080,22	100,00
31	600	60016	Zimna Woda	Remont nawierzchni ulicy Granicznej	17 306,30	17 306,30	100,00
	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	17 386,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe					46 245,68	46 245,68	100,00
1	600	60016	Grabce Towarzystwo	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	13 783,73	13 783,73	100,00
2	600	60016	Kowiesy	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	14 321,45	14 321,45	100,00
2	600	60016	Wręcza	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy	18 140,50	18 140,50	100,00
Ogółem					596 124,00	586 097,71	98,32

**Sprawozdanie roczne z 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 2018 rok	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	293 000,00	293 000,00	291 921,21	99,63
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo-jezdneho w ulicy Malinowej w Mszczonowie	108 440,00	108 440,00	107 349,31	98,99
3	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie	181 365,00	181 365,00	181 361,44	100,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej	514 020,00	514 020,00	513 568,33	99,91
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach	81 500,00	81 500,00	81 438,66	99,92
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie	164 880,00	164 880,00	164 876,30	100,00
7	600	60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	80 400,00	80 400,00	80 344,31	99,93
8	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	74 750,00	74 750,00	74 704,30	99,94
9	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy	77 565,00	77 565,00	77 314,02	99,68
10	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	93 622,00	93 622,00	93 621,45	100,00
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	10 585 727,52	99,87
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbierz, Marianne i Pieńkach Strzyże	86 500,00	86 500,00	86 500,00	100,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo	2 188 361,00	2 188 361,00	2 188 149,88	99,99
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na budowę sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia dróg dla terenów inwestycyjnych w Mszczonowie	37 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73
16	700	70005	Zakupy nieruchomości	334 300,00	334 300,00	334 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	10 900,00	10 900,00	10 824,00	99,30
19	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	171 500,00	171 500,00	170 907,00	99,65
20	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbierzy	36 145,00	36 145,00	36 039,00	99,71
21	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
22	754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego do Lukasa dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
23	801	80195	Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu "Szkoła w działaniu"	12 242,00	12 242,00	10 063,00	82,20
24	900	90004	Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie	89 000,00	89 000,00	88 977,00	99,97
25	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia dla II etapu	118 080,00	118 080,00	118 080,00	100,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 300,00	73 300,00	73 207,52	99,87
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym	102 700,00	102 700,00	101 648,40	98,98
28	900	90095	Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności	147 800,00	147 800,00	147 720,84	99,95
29	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
30	926	92604	Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych	88 000,00	88 000,00	85 661,45	97,34
Ogółem				15 883 570,00	15 883 570,00	15 859 404,94	99,85

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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	Wykonanie za rok 2018	Wykonanie w %
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 264 796,75	5 087 691,75	4 792 667,00	7 842 160,00	8 423 200,00	6 543 200,00	6 933 200,00	4 792 397,30	94,20
1.a	- wydatki bieżące				3 463 107,75	953 872,75	1 093 702,00	462 160,00	248 200,00	163 200,00	163 200,00	779 205,44	81,69
1.b	- wydatki majątkowe				41 801 689,00	4 133 819,00	3 698 965,00	7 380 000,00	8 175 000,00	6 380 000,00	6 770 000,00	4 013 191,86	97,08
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:				38 293 628,75	4 844 691,75	3 136 667,00	7 648 960,00	8 235 000,00	5 370 000,00	5 740 000,00	4 658 586,17	96,16
1.1.1	- wydatki bieżące				2 653 307,75	899 872,75	1 019 702,00	298 960,00	80 000,00	0,00	0,00	739 973,72	82,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe - w celu szkolenia skierowanego do osób powyżej 18-go roku życia	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Droga do kariery - w celu wsparcia uczniów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2019	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.5	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	843 427,74	365 309,15	396 996,85	81 121,74	0,00	0,00	0,00	243 964,59	66,78
1.1.1.6	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkowie	2019	2021	380 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
1.1.1.7	Odkrywam świat - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Piekarach	2019	2021	240 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	40 000,00	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	350 251,01	149 707,60	152 705,15	47 838,26	0,00	0,00	0,00	127 883,40	85,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	368 125,73	95,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 640 321,00	3 944 819,00	2 116 965,00	7 350 000,00	8 155 000,00	5 370 000,00	5 740 000,00	3 918 612,45	99,34

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	Wykoanie za rok 2018	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	587,31	2,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2021	2 501 600,00	1 600,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00
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	0	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.1.2.6	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnego 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	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		
1.1.2.9	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu zapewnieniarekreacji dla dzieci i młodzieży zasobów budownictwa wielorodzinnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		
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		
1.1.2.12	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	816 551,00	100,00
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		
1.1.2.14	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		
1.1.2.15	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	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.17	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00		
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		
1.1.2.19	Adaptacja budynku przy ulicy Sienkiewicza - w celu uruchomienia działalności Spółdzielni Socjalnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.20	Odreataurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej - w celu uratowania historycznego budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

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	Wykonanie za rok 2018	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
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		
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
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		
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		
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	2019	3 125 300,00	1 904 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	100,00
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	4 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 971 168,00	243 000,00	1 656 000,00	193 200,00	188 200,00	1 173 200,00	1 193 200,00	133 811,13	55,07
1.3.1	- wydatki bieżące				809 800,00	54 000,00	74 000,00	163 200,00	168 200,00	163 200,00	163 200,00	39 231,72	72,65
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
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		
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		
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	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	19 434,36	97,17
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	10 000,00	100,00
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		
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	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	Wykonanie za rok 2018	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		
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		
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		
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	9 797,36	97,97
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		
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	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		
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		
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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 161 368,00	189 000,00	1 582 000,00	30 000,00	20 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	94 579,41	50,04
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	157 000,00	29 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 705,09	78,29
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	8 959,32	89,59
1.3.2.3	Promocja gminnych terenów inwestycyjnych - w celu pozyskania nowych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
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		
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	100,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 080 000,00	100 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12,91
1.3.2.7	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		

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2018	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2018
Wydatki bieżące				1 272 023,00	592 849,75	-965 000,00	899 872,75
1	801	80101	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj	325 000,00		-325 000,00	0,00
2	801	80195	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj	0,00	365 309,15	0,00	365 309,15
3	801	80101	Połączenie aktywne	280 000,00		-280 000,00	0,00
4	801	80101	Odkrywam świat	140 000,00		-140 000,00	0,00
5	801	80101	Szkoła w działaniu	220 000,00		-220 000,00	0,00
6	801	80195	Szkoła w działaniu	0,00	149 707,60		149 707,60
7	801	80104	Zabawa uczy i doskonali	307 023,00	77 833,00		384 856,00
Wydatki majątkowe				3 671 896,00	776 295,00	-198 130,00	4 250 061,00
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) -	360 000,00		-67 000,00	293 000,00
2	600	60016	Przebudowa ulicy Jeżynowej	500 000,00	316 551,00		816 551,00
3	600	60016	Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej	0,00	1 600,00		1 600,00
4	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	3 602,00		24 132,00
5	801	80195	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj	0,00	38 300,00	-38 300,00	0,00
6	801	80195	Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu "Szkoła w działaniu"	0,00	12 242,00		12 242,00
7	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap	1 500 000,00	404 000,00		1 904 000,00
8	900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia	1 291 366,00		-92 830,00	1 198 536,00

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018r.	zwiększenie + zmniejszenie -	Stan na dzień 31.12.2018r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2018r. w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały, akcje w spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	219,2522	+1,7466 -0,9904	220,0084	5434	2145	235	7016		690
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	134		134	20890	29995	940			4164
	mieszkalne, lokale mieszkalne	5 18		5 18	557 500	140				-108
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	14		14	2640	21409				28
	obiekty służby zdrowia	2		2			940			51
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	92		92	17030	8446				4193
4a	Spółdz. własn. prawo do lokalii mieszkalnych	3		3	163					
5	Budowle i urządzenia techniczne:				108299	50891				
	wodociągi (dł. w km)	215,5125	+1,6	217,1125	17575	22137				1110
	kanalizacja (dł. w km)	39,9965		39,9965	20869	157				1239
	oczyszczalnia ścieków	1		1	3718	923				
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	194,7222	+1,785	196,5072	53397	2308				
	obiekty sportowe	5		5	2571	1252				
	inne				10165	24114				
6.	Środki transportowe (szt.)	54	+1, -9	46	1384	511				
7.	Inwestycje-stan (w zł)				7621					
8.	Lokaty kapitałowe									

9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)				7200					
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Zakupione akcje				3325					

22.03.2019 r.
data

.....
podpis