

**ZARZĄDZENIE NR 73/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

MSZCZONÓW, SIERPIEŃ 2019 ROK

Budżet gminy na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2018 na ogólną kwotę:

Dochody	66.676.684,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	65.645.555,00 zł
2) dochody majątkowe:	1.031.129,00 zł
Przychody	5.337.983,00 zł
w tym:	
- kredyty	3.000.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	2.337.983,00 zł
Wydatki	69.442.667,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	61.648.998,00 zł
2) wydatki majątkowe:	7.793.669,00 zł
Rozchody	2.572.000,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.172.000,00 zł
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
Deficyt	2.765.983,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 roku następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr IV/28/19 z dnia 23 stycznia 2019r,
- Uchwała Nr V/41/19 z dnia 27 lutego 2019r,
- Uchwała Nr VI/50/19 z dnia 27 marca 2019r,
- Uchwała Nr VII/54/19 z dnia 17 kwietnia 2019r,
- Uchwała Nr VIII/61/19 z dnia 29 maja 2019r,
- Uchwała IX/71/19 z dnia 26 czerwca 2019r.

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 2019 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,

- wprowadzenia do planu wydatków środków stanowiących dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- zmian przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa

Ponadto w I półroczu 2019r. Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem bądź zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

W wyniku realizacji budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2019r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	76.840.673,21	36.849.850,98	47,96
w tym:			
- dochody bieżące	68.058.544,21	36.568.054,78	53,73
- dochody majątkowe	8.782.129,00	281.796,20	3,21
Przychody	6.602.983,00	3.645.287,93	55,21
w tym:			
- kredyty	3.000.000,00	0,00	0,00
- inne źródła	3.602.983,00	3.645.287,93	101,17
Wydatki	80.871.656,21	32.740.770,70	40,48
w tym:			
- wydatki bieżące	64.088.509,21	29.983.497,36	46,78
- wydatki majątkowe	16.783.147,00	2.757.273,34	16,43
Rozchody	2.572.000,00	622.000,00	24,18
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.172.000,00	622.000,00	53,07
- wykup obligacji	1.400.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-4.030.983,00	4.109.080,28	

W ramach wykonanych w I półroczu 2019r. dochodów w kwocie 36.849.850,98 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	21.654.168,79 zł
w tym:	
dochody podatkowe	17.064.781,85 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	7.155.685,09 zł
- subwencje	7.405.756,00 zł
- środki pozyskane z UE	634.241,10 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2019r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 281.796,20 zł, co stanowi 3,21% 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 8.375,00 zł,
- dotację celową stanowiącą refundację ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” poniesionych w roku 2018 kosztów na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) – odcinek II we wsi Bobrowce, Suszeniec” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6257) w kwocie 181.423,00 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 91.998,20 zł,

Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2019r w 3,21% wynika z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych jest planowana na II półrocze. Wpływy z tytułu dofinansowania będą możliwe po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji na podstawie złożonych wniosków o płatność. Ponadto w II półroczu 2019r wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych zasilą budżet po dokonanych transakcjach sprzedaży nieruchomości.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 36.568.054,78 zł, co stanowi 53,73% planu.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2019r. wydatków w kwocie 32.740.770,70 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	10.641.014,48 zł (32,50%)
- pomoc społeczną i rodzinę	7.450.705,41 zł (22,76%)
- gospodarkę komunalną	2.971.292,14 zł (9,07%)
- kulturę fizyczną	2.924.471,38 zł (8,93%)
- transport i łączność	1.802.370,83 zł (5,50%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.162.014,19 zł (3,55%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2019r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.757.273,34 zł, co stanowi 16,43% i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 29.520,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 48,70 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 40,90 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Jeżynowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 931.948,23 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.230,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 7.850,00 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 170.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 738,00 zł,
- dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Dział 710, Rozdział 71095) w kwocie 24.742,17 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbierzów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 295.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 738,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 614.059,97 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 15.072,25 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkowie oraz Studium Wykonanłości i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkowie" (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 42.753,00 zł,
- wydatki na realizację zadania Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich" (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 9.840,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 16.574,90 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 565.000,00 zł,
- dotację celową 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 90026) w kwocie 6.782,22 zł,

- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki publicznej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Informatyzacja bibliotek” (Dział 921, Rozdział 92116) w kwocie 25.299,00 zł,

Niskie wykonanie w I półroczu 2019r. spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu br., a następnie realizacją płatności za wykonane zadania.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 29.983.497,36 zł co stanowi 46,78% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.780.846,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 7.524.790,94 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.449.511,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.657.866,24 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 356.348,76 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 214.132,75 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 9.239,10 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 628.288,00 zł.

W efekcie wprowadzonych w I półroczu 2019r. zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2019 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 4.030.983,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2019r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 4.109.080,28 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2019r. wyniosły 13.473.973,00 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30.06.2019 roku wynosi 16.857.735,63 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.429.499,22 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- | | |
|---|----------------|
| - Dochody i przychody z częścią opisową | Załącznik Nr 1 |
| - Wydatki i rozchody z częścią opisową | Załącznik Nr 2 |
| - Wydatki bieżące | Załącznik Nr 3 |
| - Wydatki majątkowe | Załącznik Nr 4 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami | Załącznik Nr 5 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | Załącznik Nr 6 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2019r. | Załącznik Nr 7 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r. | Załącznik Nr 8 |

- | | |
|---|-----------------|
| - Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych | Załącznik Nr 9 |
| - Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych | Załącznik Nr 10 |
| - Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego | Załącznik Nr 11 |
| - Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową | Załącznik Nr 12 |

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 903,21	165 466,29	99,74
	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	1 047,25	52,36
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,83	
	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	163 903,21	163 903,21	100,00
500	Handel	90 000,00	48 711,69	54,12
	wpływy z różnych opłat	90 000,00	48 711,69	54,12
600	Transport i łączność	130 000,00	64 999,98	50,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	64 999,98	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 097 136,00	489 655,97	44,63
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	46 026,34	62,20
	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	313 186,00	133 011,87	42,47
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	336,93	67,39
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 182,00	99,18
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	457 250,00	308 098,83	67,38
710	Działalność usługowa	25 000,00	6 750,00	27,00
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	6 750,00	27,00
750	Administracja publiczna	119 179,00	70 403,00	59,07
	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	90 580,00	45 058,00	49,74
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 412,59	78,44
	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	410,00	387,80	94,59
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	114,55	57,28
	wpływy z różnych dochodów	15 989,00	15 428,51	96,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 468,00	61 322,00	98,17

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	62 468,00	61 322,00	98,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 859,01	38,59
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 859,01	38,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 750 366,00	17 683 986,28	50,89
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	29 121,01	48,54
	wpływy z podatku od nieruchomości	17 512 000,00	9 186 128,12	52,46
	wpływy z podatku rolnego	630 000,00	474 147,51	75,26
	wpływy z podatku leśnego	82 000,00	56 131,31	68,45
	wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	315 071,95	46,33
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	339 319,64	53,69
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	17 519,53	31,85
	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	4 249,70	70,83
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	129 186,00	41,67
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	110 000,00	14 362,21	13,06
	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	31 466,00	69,92
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	300 937,40	50,16
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	182 946,43	79,54
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 409,00	270 342,99	102,24
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	597,57	59,76
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	11 932 957,00	5 583 514,00	46,79
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	748 944,91	46,81
758	Różne rozliczenia	12 362 416,00	7 468 392,15	60,41
	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 284 874,00	7 405 756,00	60,28
	wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	44 258,62	63,23
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 142,00	15 877,89	308,79
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 499,64	104,15
801	Oświata i wychowanie	2 236 247,00	1 254 941,47	56,12
	wpływy z różnych opłat	240,00	187,00	77,92
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 200,00	24 685,90	41,01
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	127 621,69	37,54
	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	33 000,00	18 745,71	56,81
	wpływy z pozostałych odsetek	3 110,00	3 281,83	105,53
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158,00	156,65	99,15
	wpływy z różnych dochodów	264 800,00	208 122,44	78,60
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 306,00	67 306,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 889,00	297 185,00	50,04

1	2	3	4	5
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,00	17,15	95,28
	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	838 106,00	484 609,10	57,82
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 420,00	23 023,00	65,00
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	11 585,49	68,15
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	10 180,00	67,87
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 405,49	70,27
852	Pomoc społeczna	636 882,00	400 710,35	62,92
	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	57 691,00	4 287,00	7,43
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 591,00	391 783,88	74,12
	wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	1 247,37	21,51
	wpływy z różnych dochodów	500,00	409,00	81,80
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 339,54	
	wpływy z usług	20 000,00	1 343,56	6,72
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 300,00	300,00	1,48
	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	4 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 400,00	61 373,45	75,40
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	13 000,00	7 478,04	57,52
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	135,41	67,71
	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	67 200,00	53 760,00	80,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 760,00	31 760,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 760,00	31 760,00	100,00
855	Rodzina	11 646 626,00	6 113 919,59	52,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 393 000,00	4 000 000,00	54,11

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	4 184 498,00	2 093 080,00	50,02
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	38,25	3,83
	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	661,73	7,35
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 831,67	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 928,00	12 107,94	63,97
	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	40 200,00	200,00	0,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 811,00	822 715,10	54,78
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	471,39	23,57
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491 364,00	813 269,74	54,53
	wpływy z różnych opłat	0,00	60,24	
	wpływy z usług	1 847,00	1 255,27	67,96
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 171,34	105,71
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	884,48	88,45
	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 602,64	138,56
926	Kultura fizyczna	3 094 350,00	1 807 502,96	58,41
	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	73 800,00	38 042,11	51,55
	wpływy z usług	3 017 050,00	1 767 978,79	58,60
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 482,06	42,34
	bieżące razem	68 058 544,21	36 568 054,78	53,73
	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	905 306,00	538 369,10	59,47
majątkowe				
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 425,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 425,00	
600	Transport i łączność	2 902 000,00	181 423,00	6,25
	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	181 423,00	99,68
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 535 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 349 000,00	91 998,20	1,72
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 349 000,00	91 998,20	1,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 129,00	950,00	0,18
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	950,00	
	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	481 129,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem	8 782 129,00	281 796,20	3,21
	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	663 129,00	181 423,00	27,36
	DOCHODY OGÓŁEM	76 840 673,21	36 849 850,98	47,96

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	3 000 000,00	0,00	0,00
950	inne źródła (wolne środki)	3 602 983,00	3 645 287,93	101,17
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 602 983,00	3 645 287,93	55,21

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 172.891,29 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.047,25 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 163.903,21 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 7.425,00 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 515,83 zł

Dział 500 – Handel – 48.711,69 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 48.711,69 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 246.422,98 zł

Otrzymane wpływy stanowią:

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 64.999,98 zł,
- dotację celową stanowiącą refundację ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” poniesionych w roku 2018 kosztów na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) – odcinek II we wsi Bobrowce, Suszeniec” w kwocie 181.423,00 zł.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 50.000,00 zł (§ 6290) stanowiące dofinansowanie realizacji zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” pozyskane z innych źródeł. Dofinansowanie wpłynęło do budżetu gminy w m-cu sierpniu br., zgodnie z podpisaną umową darowizny.

- w kwocie 2.535.000,00 zł (§ 6330) stanowiące dotację z budżetu państwa z Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie – etap I”.

Gmina Mszczonów w dniu 12 kwietnia 2019r. złożyła wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywną weryfikację i jest umieszczony na liście zadań rekomendowanych o dofinansowanie.

- w kwocie 135.000,00 zł (§ 6630) stanowiące dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej”

Umowa na dofinansowanie podpisana została w m-cu maju br. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2019r po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 581.654,17 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat w kwocie 46.026,34 zł z tytułu:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów,
- dokonanych opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 133.011,87 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 336,93 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2019r.

- wpływy z tytułu otrzymanego na rzecz gminy odszkodowania, w związku z ustanowieniem przez Sąd Rejonowy służebności drogi koniecznej biegnącej przez nieruchomość gminną na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej w kwocie 2.182,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 308.098,83 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 7.990,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 25.919,51 zł,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 274.189,32 zł.

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2019r.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 91.998,20 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w I półroczu 2019r, tj. działka nr ew. 8 w Długowiznie, nr ew. 300/21, 1182/241 poł. w Mszczonowie, nr ew. 147/7 poł. w Gurbie.

Większa liczba nieruchomości zaplanowana jest do zbycia w II półroczu 2019r.

W dniu 17.07.2019r. ogłoszony został przez Burmistrza Mszczonowa II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów oznaczonej jako działki nr ew. 90/11, 90/6, 89/6, i 89/4 o łącznej powierzchni 5,9789 ha.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki w kwocie 250.000,00 zł z tytułu darowizny na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod realizację drogi – ul. Spacerowej we wsi Wręcza i Marków Świnice.
Realizacja zaplanowana na II półrocze 2019r.

Dział 710 Działalność usługowa – 6.750,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 6.750,00 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2019r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 70.403,00 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 45.058,00 zł.

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

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 9.412,59 zł.

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

- wpływy z tytułu wpłaty za wynajem sali w budynku Ratusza przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 387,80 zł,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 114,55 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.428,51 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 14.890,35 zł,
- wpływy na rachunek jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie z tytułu zwrotu od innych jednostek za obsługę strony BIP w kwocie 538,16 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 61.322,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.140,00 zł.

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych 2018 do archiwum w kwocie 400,00 zł,

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 59.782,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.859,01 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 3.859,01 zł.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17.683.986,28 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 29.121,01 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 79,20 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 7.857.773,59 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 24.642,67 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 22.628,34 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 119.023,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.799,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 3.478,60 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 7.857.773,59 zł, wpłaty bieżące stanowiły 7.798.782,96 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 58.990,63 zł.

Wpływy z podatku rolnego w wysokości 24.642,67 zł, stanowiły wpłaty bieżące.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 22.628,34 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 22.624,34 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 4,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 119.023,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 110.027,00 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 8.996,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.328.354,53 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 449.504,84 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 33.502,97 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 196.048,95 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 330.520,64 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 17.519,53 zł.

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2019r.

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 4.249,70 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 129.186,00 zł,

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 10.804,41 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.328.354,53 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.240.106,92 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 88.247,61 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 449.504,84 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 435.462,65 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 14.042,19 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 33.502,97 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 32.057,15 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.445,82 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 196.048,95 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 41.666,35 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 154.382,60 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, zaświadczenia z ewidencji podatkowej oraz opłaty skarbowej za wydane odpisy aktów urodzenia w wysokości 31.466,00 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 300.937,40 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 182.946,43 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 270.342,99 zł.

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

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 597,57 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.583.514,00 zł,

- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 748.944,91 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.468.392,15 zł

Dochodami są:

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

Do dnia 30.06.2019r została przekazana kwota w wysokości 6.737.680,00 zł.

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

Do dnia 30.06.2019r została przekazana kwota w wysokości 668.076,00 zł.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 44.258,62 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2019r.

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 15.877,89 zł.

Plan został skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2019r.

- wpływy z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 2.499,64 zł
Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów za m-c kwiecień 2019r. i zgodnie z centralizacją VAT wykazana została jako dochód gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.254.941,47 zł

Szkoły podstawowe – 81.422,38 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 187,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 15.995,71 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 3.138,82 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 156,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47.457,30 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zwrotów za media od innych jednostek,
- wpłaty dzieci za uczestnictwo w projekcie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej,

- środki finansowe w kwocie 6,90 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2018r, 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 dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 14.480,00 zł.

Do planu przyjęta została także dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem 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.

Dotacja przekazana została przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na rachunek gminy w lipcu br.

W planie niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały także środki w kwocie 224.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Połączenie aktywne” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2019-2021r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutkowie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania wynikającym z negatywnej oceny formalnej wniosku projekt nie będzie realizowany. Środki zostaną wycofane z planu dochodów w II półroczu br.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.768,30 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 491,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 7.276,80 zł,

Przedszkola – 568.724,99 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 21.930,40 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 127.621,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.750,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 143,01 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 133.564,64 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r w kwocie 282.705,00 zł
- środki finansowe w kwocie 10,25 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2018r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W planie niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały także środki w kwocie 40.000,00 zł stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektu „Każde dziecko to potrafi” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 - 2023.

Jest to projekt dwuletni (2019-2020) planowany do realizacji przez Przedszkole Miejskie.

W związku z faktem, iż w wyniku ogłoszonego naboru zgłosiła się zbyt mała liczba dzieci pozwalająca na uruchomienie oddziału przedszkolnego projekt nie może być realizowany.

Środki zostaną wycofane z planu dochodów w II półroczu br.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 22.087,70 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 2.264,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 19.823,70 zł

Gimnazja – 23.023,00 zł

Wykonane dochody dotyczą otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 23.023,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 67.306,00 zł

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

Pozostała działalność – 484.609,10 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 338.300,00 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 146.309,10 zł.

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 11.585,49 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 10.180,00 zł

Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez zleceniobiorcę płatności składek ZUS za lata ubiegłe od umowy zlecenia za świadczenie usług rehabilitacyjnych w kwocie 1.405,49 zł.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2019r.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 400.710,35 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 4.250,00 zł (Rozdział 85213, § 2030),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 29.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 60.500,00 zł (Rozdział 85216, § 2030),

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 1.218,00 zł

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 74.943,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 3.069,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 23.000,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 60.000,00 zł (Rozdział 85230, § 2030).

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Jeżynowej 4 w Mszczonowie w celu utworzenia Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2019, Moduł I w kwocie 140.090,88 zł (Rozdział 85295, § 2030),

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.247,37 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 409,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za rok 2018 w kwocie 1.339,54 zł. Niniejsza kwota zostanie ujęta w planie dochodów w II półroczu br.
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 1.343,56 zł,
- otrzymane darowizny na zorganizowanie spotkania dla seniorów w kwocie 300,00 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Ponadto w I półroczu nie realizowane były wpływy z tytułu zwrotu nienależnie wypłacanych świadczeń.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji w II półroczu 2019r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 61.373,45 zł

Dochodami są:

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 7.478,04 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 135,41 zł.
- środki w kwocie 53.760,00 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa realizacji projektu „Ja w Internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W I półroczu nie uzyskano dochodów z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji w II półroczu 2019r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 31.760,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 31.760,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 6.113.919,59 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 4.000.000,00 zł (Rozdział 85501, § 2060),
- otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.083.000,00 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 432,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.648,00 zł (Rozdział 85513, § 2010),

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w kwocie 38,25 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 661,73 zł (Rozdział 85501 – 248,49 zł, Rozdział 85502 – 413,24 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 7.831,67 zł (Rozdział 85501 – 3.771,46 zł, Rozdział 85502 – 4.055,88 zł, Rozdział 85504 – 4,33 zł),
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.107,94 zł.
- wpływy z tytułu zwróconej przez niepubliczny klub malucha dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 200,00 zł

Do planu niniejszego działu przyjęta została także dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Planowane otrzymanie dotacji to miesiąc lipiec i sierpień br.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2019r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 823.665,10 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 471,39 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 10.799,10 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 802.470,64 zł
- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 60,24 zł. Niniejsza kwota zostanie ujęta w planie dochodów w II półroczu 2019r.
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3.171,34 zł (§ 0910). Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistych wpływów w II półroczu br.
- wpływy z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 1.255,27 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 884,48 zł. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistych wpływów w II półroczu br.

- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek w kwocie 3.602,64 zł. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistych wpływów w II półroczu br.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 950,00 zł.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 481.129,00 zł (§ 6257) stanowiące dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w czerwcu br. Dofinansowanie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności zaplanowane zostało na IV kwartał br.

- w kwocie 50.000,00 zł (§ 6260) stanowiące dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej – Otwarte Strefy Aktywności” na realizacji zadania pn. ” Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów”.
- Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2019r po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.807.502,96 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 38.042,11 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 1.767.978,79 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.482,06 zł,

Realizacja poszczególnych pozycji dochodowych jednostki związana jest z sezonowością obiektu Kompleks Basenów Termalnych.

RAZEM DOCHODY:

36.849.850,98 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 3.645.287,93 zł. Są to tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2018.

W I półroczu 2019r nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	176 503,21	169 821,75	96,21
	01030	Izby rolnicze	12 600,00	9 132,33	72,48
	01095	Pozostała działalność	163 903,21	160 689,42	98,04
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	4 565,04	26,85
	40002	Dostarczanie wody	17 000,00	4 565,04	26,85
500		Handel	35 610,00	14 964,90	42,02
	50095	Pozostała działalność	35 610,00	14 964,90	42,02
600		Transport i łączność	12 563 653,00	1 802 370,83	14,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	65 657,95	18,76
	60016	Drogi publiczne gminne	12 213 653,00	1 736 712,88	14,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 745 736,00	309 536,30	17,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 954,00	203 431,26	22,11
	70095	Pozostała działalność	825 782,00	106 105,04	12,85
710		Działalność usługowa	230 443,00	122 212,90	53,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 700,00	87 630,73	46,94
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	34 743,00	34 582,17	99,54
750		Administracja publiczna	8 063 268,00	3 352 958,14	41,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 753,00	33 031,78	36,40
	75022	Rady gmin	255 500,00	128 958,66	50,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 035 729,00	2 418 562,34	40,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 356,00	127 672,14	37,08
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 308,00	411 708,96	45,08
	75095	Pozostała działalność	423 622,00	233 024,26	55,01
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 468,00	43 549,37	69,71
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	571,50	25,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 782,00	42 577,87	71,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 968,00	536 146,90	59,38
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	11 300,00	22,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	852 968,00	524 846,90	61,53
757		Obsługa długu publicznego	546 367,00	214 132,75	39,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546 367,00	214 132,75	39,19
758		Różne rozliczenia	602 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	602 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	23 060 042,00	10 641 014,48	46,14
	80101	Szkoły podstawowe	11 816 960,00	5 366 992,96	45,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 407,00	269 133,53	51,13
	80104	Przedszkola	4 693 308,00	2 346 755,85	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 969,00	270 318,43	52,49
	80110	Gimnazja	1 445 015,00	771 871,21	53,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	789 969,00	306 616,51	38,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 853,00	17 345,52	22,28
	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	399 356,00	194 600,38	48,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 971 121,00	669 705,37	33,98
	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	134 794,00	66 710,86	49,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 306,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	622 984,00	360 963,86	57,94
851		Ochrona zdrowia	633 802,00	262 004,94	41,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 040,00	6 921,17	98,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 960,00	91 365,82	40,98
	85195	Pozostała działalność	403 802,00	163 717,95	40,54
852		Pomoc społeczna	2 947 380,00	1 254 155,45	42,55
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	100 081,33	53,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 512,03	27,49
	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	10 000,00	4 242,30	42,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 165,00	161 489,37	38,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	9 932,91	33,11
	85216	Zasiłki stałe	85 500,00	58 446,53	68,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 272 742,00	590 284,34	46,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 113,00	145 337,22	41,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 060,00	116 134,87	43,65
	85295	Pozostała działalność	317 300,00	66 694,55	21,02

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 166,00	437 445,05	43,74
	85395	Pozostała działalność	1 000 166,00	437 445,05	43,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	611 648,00	321 564,23	52,57
	85401	Świetlice szkolne	528 948,00	271 006,23	51,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 700,00	36 068,00	90,85
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	14 490,00	33,70
855		Rodzina	11 839 168,00	6 196 549,96	52,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 416 000,00	4 003 166,95	53,98
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 000,00	2 075 703,19	53,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	498,00	337,00	67,67
	85504	Wspieranie rodziny	379 966,00	33 167,61	8,73
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000,00	23 600,00	47,20
	85508	Rodziny zastępcze	99 704,00	50 981,48	51,13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	9 593,73	56,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 368 948,00	2 971 292,14	40,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 240,00	3 569,50	4,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 421 364,00	700 229,87	49,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	295 800,18	72,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 088 883,00	848 260,88	27,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 652,00	94 589,26	41,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 662,00	391 788,42	44,34
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	965 000,00	565 000,00	58,55
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	46 000,00	16 334,04	35,51
	90095	Pozostała działalność	237 147,00	55 719,99	23,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 399,00	1 162 014,19	45,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 000,00	811 000,00	46,08
	92116	Biblioteki	482 799,00	252 299,00	52,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	304 600,00	98 715,19	32,41
926		Kultura fizyczna	5 912 087,00	2 924 471,38	49,47
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 250 787,00	2 548 246,38	48,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 300,00	376 225,00	67,27
WYDATKI OGÓŁEM			80 871 656,21	32 740 770,70	40,48

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 172 000,00	622 000,00	53,07
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 572 000,00	622 000,00	24,18

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 169.821,75 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 9.132,33 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis w kwocie 7.672,87 zł z tytułu rozliczenia I i II raty podatku rolnego za 2019 rok, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2018 roku w kwocie 1.459,46 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 160.689,42 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Kwota 3.213,79 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Urzędu na przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych stanowiąca 2% dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wydatkowana została w m-cu lipcu br.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4.565,04 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 4.565,04 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2019r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Dział 500 - Handel - 14.964,90 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 14.964,90 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 – 1.802.370,83 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 65.657,95 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Na dzień 30.06.2019r. Powiat Żyrardowski przekazał dotację w kwocie 64.999,98 zł, tj. 50% założonego planu. Z uwagi na potrzebę wykonania większego zakresu prac na drogach powiatowych w I półroczu br. część wydatków pokryta została ze środków własnych budżetu gminy. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane z dotacji przekazanej w II półroczu 2019r.

Nakłady inwestycyjne:

Dotacja celowa w kwocie 220.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach niniejszej kwoty udzielona zostanie m.in. pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa (Cychry)”. Realizacja zaplanowana została na II półrocze br. Pomoc finansowa przekazana zostanie po podpisaniu stosownej umowy z Powiatem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.736.712,88 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, przepustów,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Bobrowce, Ciemno Gnojna, Piekary, Strzyże, Świnice, Wręcza, Gąba, Olszówka, Badów Górny, Grabce Towarzystwo, Wólka Wręcka, Kowiesy, Kowiesowo, Sosnowica, Grabce Wręckie, Wymysłów, Marków Towarzystwo, Zimnice, Dębiny Osuchowskie, Zbiroża
- remont tłuczniami ulic na terenie miasta: ul. Wiśniowa, Wierzbowa, Nowa, Osiedla Tarczyńska II,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Michalin, Bobrowce, Marków Towarzystwo, Grabce Wręckie,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg, w tym: montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- oznakowanie pionowe ulic,
- opracowanie projektów organizacji ruchu na wyniesionych przejściach dla pieszych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego na utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w sołectwach zaplanowane zostały środki w łącznej kwocie 431.768,42 zł. Realizacja planowana jest na III kwartał br.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie – 29.520,00 zł

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Została podpisana umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji do 20.11.2019r.

2. „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka”

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 31.08.2019r. Rozliczenie kosztów planowane na II półrocze 2019r.

Inwestycja sfinansowana będzie ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w kwocie 15.469,38 zł

3. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej” – 48,70 zł

Poniesione koszty dotyczą zakupu mapy zasadniczej. Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 10.09.2019r. Rozliczenie kosztów planowane na II półrocze 2019r.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 135.000,00 zł.

4. „Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach”

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 10.09.2019r. Rozliczenie kosztów planowane na II półrocze 2019r.

5. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie”

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą firmą. Termin realizacji do 15.09.2019r. Rozliczenie kosztów planowane na II półrocze 2019r.

Inwestycja sfinansowana będzie ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w kwocie 18.330,16 zł

6. „Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Marianne” – 40,90 zł

Poniesione koszty dotyczą zakupu mapy zasadniczej. Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 10.09.2019r. Rozliczenie kosztów planowane na II półrocze 2019r.

Inwestycja sfinansowana będzie ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w kwocie 16.055,21 zł.

7. „Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce”

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji do 15.09.2019r. Rozliczenie kosztów planowane na II półrocze 2019r.

Inwestycja sfinansowana będzie ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w kwocie 17.217,63 zł.

8. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Logistyki w Mszczonowie”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

9. „Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I”

W trakcie postępowania jest procedura przetargowa.

Na inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, który przeszedł pozytywną weryfikację i jest umieszczony na liście zadań rekomendowanych o dofinansowanie. Realizacja zadania zaplanowana została na II półroczu 2019r.

10. „Przebudowa ulicy Szkolnej”

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 1.245.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Obecnie trwa rozpoznanie zakresu projektu i wyboru projektanta.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półroczu br.

11. „Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem”

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 1.265.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2022.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Obecnie trwa rozpoznanie zakresu projektu i wyboru projektanta. Dokumentacja zostanie poprzedzona wykonaniem koncepcji. Wybór koncepcji wskaże tryb w jakim będzie procedowane pozwolenie na budowę.

12. „Przebudowa ulicy Jeżynowej” – 931.948,23 zł

Inwestycja realizowana była w latach 2017-2019. Inwestycja została zakończona do 16.04.2019r. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogi na długości 370 mb, w tym szerokości jezdni 5,5 -7 m, budowę miejsc postojowych 203 szt. w tym 5 szt. dla osób niepełnosprawnych, chodniki obustronne szer. 2-7m rozwiązanie uspokajające ruch - 3 progi,

13. „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek”

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 1.400.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz wytycznych zagospodarowania centrum Mszczonowa przez Politechnikę Warszawską – Wydział Geodezji i Kartografii.

14. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek”

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 1.460.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Obecnie trwa rozpoznanie zakresu projektu i wyboru projektanta

15. „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” – 1.230,00 zł

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

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą projektu stałej organizacji ruchu na wykonanie przejścia dla pieszych z azylem w ul. Grójeckiej w Mszczonowie. Azyl został zrealizowany. Koszty rozliczone zostaną w II półroczu br.

16. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie” – 7.850,00 zł

Łączna wartość projektu to kwota 600.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł.

Poniesione koszty dotyczą map podziałowych i do celów projektowych. Została opracowana dokumentacja i złożony wniosek do Starostwa o uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze 2019r.

17. „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej”

Łączna wartość projektu to kwota 1.901.600,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1.900.000,00 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

Została podpisana umowa z wykonawcą robót Termin wykonania robót do 20.11.2019r.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 309.536,30 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 203.431,26 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.

Zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału środki na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod realizację dróg na terenie gminy Mszczonów realizowane będą w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 170.000,00 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 231/2 i 231/10 położonych w Mszczonowie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 106.105,04 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1.,, Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie”

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

2. „Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie”

Prace zostały wykonane w czerwcu 2019r. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

3. „Opracowanie dokumentacji na wyminę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie”

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

4. „Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – 738,00 zł

Poniesione koszt dotyczą aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w lipcu br. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone w II półroczu 2019r.

5. „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej”

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

Łączna wartość projektu to kwota 3.350.262,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2021.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

6. „Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji”

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.580.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 122.212,90 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 87.630,73 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 34.582,17 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opracowanie raportu o stanie Gminy Mszczonów,
- przekazana została dotacja w kwocie 24.742,17 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.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.352.958,14 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 33.031,78 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot otrzymanej w 2018 roku dotacji na realizację zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 172,17 zł,
- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników.

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

Rozdział 75022 Rady gmin – 128.958,66 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu sprzętu i wdrożenia na potrzeby Rady Miejskiej,
- wyjazdu szkoleniowego radnych

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.418.562,34 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych,
- badania okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- koszty leasingu samochodu służbowego,
- usługi telekomunikacyjne,
- prowadzenie audytu wewnętrznego,
- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,

- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 127.672,14 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na tłumaczenia. Ponadto na II półrocze br. zaplanowane są wyższe wydatki, w związku z obchodami uroczystości rocznicowych oraz wykonaniem kalendarzy i materiałów promocyjnych gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 411.708,96 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,
- konserwację sprzętu,
- usługi pocztowe, informatyczne, komunalne,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- usługi prawnicze,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 233.024,26 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 2019 rok oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup druków ścisłego zarachowania,
- wyjazdu szkoleniowego dla sołtysów,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- kosztów postępowania sądowego,

- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Stowarzyszenia Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”,

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

- organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka
- organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wygnanka „Łączymy Pokolenia”,

realizowane będą w II półroczu br.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było większymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 43.549,37 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 571,50 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 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 400,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przekazanie dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych 2018 do archiwum.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 42.577,87 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W I półroczu br. środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Ostateczne rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpiło w lipcu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 536.146,90 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 11.300,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą.

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki na realizację projektu

„Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”.

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

Wartość projektu to kwota 60.000.00 zł z czego na rok 2019 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł.

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

W roku 2019 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 524.846,90 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,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody
- naprawy bieżące i przeglądy samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- bieżące remonty w budynkach OSP,
- konserwację sprzętu pożarniczego,
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

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

- na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary, Grabce Towarzystwo i Zbiroża,
- remont pomieszczenia garażowego OSP we Wręczy,
- remont remizy strażackiej OSP Piekary,
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej - teren OSP Osuchów.

Realizacja zaplanowana została na II półrocze 2019r.

Nakłady inwestycyjne:

1., Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach”

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

2.” Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP we Wręczy”

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

3.” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża” – 295.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 214.132,75 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 214.132,75 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2019 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2019 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.641.014,48 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 5.366.992,96 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 50 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych,
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w SP Mszczonów,
- remont łazienek w SP Lutkówka,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, RTV, monitoring,
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,
- usługi Inspektora Ochrony Danych
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów komputerowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek VAT
- szkolenia pracowników

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki:

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

- w kwocie 280.000,00 zł przeznaczone na realizację projektu „Połączenie aktywne” ujętego w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa w latach 2016-2023. Jest to projekt trzyletni (2019-2021r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutkowie.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania wynikającym z negatywnej oceny formalnej wniosku projekt nie będzie realizowany. Środki zostaną wycofane z planu dochodów w II półroczu br.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach”

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

3. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach” – 738,00 zł

Poniesione koszty dotyczą wykonania kosztorysów inwestorskich branży elektrycznej. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Wydatki zostaną poniesione i rozliczone w II półroczu br.

4. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie części obiektu Szkoły Podstawowej we Wręczy na potrzeby młodzieży przyjeżdżającej do Gminy Mszczonów w ramach wymiany międzyszkolnej”

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

5. „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw”

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu to kwota 2.559.770,00 zł, z czego na rok 2019 przewidziana jest kwota 500.000,00 zł w ramach, której wybudowany zostanie nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2019r. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2019r.

Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 269.133,53 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla 5 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup artykułów chemicznych,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- usługi komunalne, transportowe
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola – 2.346.755,85 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 364.680,18 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 504.556,21 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 oświetlenia,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi komunalne i monitoring,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- opłaty telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki wysokości 50.000,00 zł przeznaczone są na realizację projektu „Każde dziecko to potrafi” z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu, to kwota 100.000,00 zł, realizowany w latach 2019-2020 przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie. Projekt obejmuje rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

W związku z faktem, iż w wyniku ogłoszonego naboru zgłosiła się zbyt mała liczba dzieci pozwalająca na uruchomienie oddziału przedszkolnego projekt nie może być realizowany. Środki zostaną wycofane z planu dochodów w II półroczu br.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 270.318,43 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 pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – 771.871,21 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 3 osób,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup pomocy naukowych (w tym: prenumeraty),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- opłaty pocztowe, RTV, monitoring, usługi komunalne,
- usługi informatyczne,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 306.616,51 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,
- badania okresowe pracowników,
- transportu dzieci oraz zakupu biletów,
- ubezpieczenia samochodów,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.345,52 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 194.600,38 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- przekazywanie dotacji dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 29.193,62 zł,
- 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 – 669.705,37 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 7 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: magiczny dywan i monitor interaktywny dla SP Wręcza,
- 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 – 66.710,86 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki z dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Realizacja zaplanowana jest na sierpień 2019r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 360.963,86 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 6.800,00 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 805.127,74 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 I półroczu 2019r wydatki wykonane zostały w kwocie 238.705,99 zł, zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności.

- 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 wyposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

W I półroczu 2019r wydatki wykonane zostały w kwocie 115.457,87 zł, zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 262.004,94 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 6.921,17 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91.365,82 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych uzależnieniem,
- 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.

Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi przypadającymi na I półrocze. W miesiącach wakacyjnych realizowane są m.in. wydatki na pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 163.717,95 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.254.155,45 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 100.081,33 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.512,03 zł

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

Wykonanie planu w I półroczu 2019r. zgodne z zapotrzebowaniem. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.242,30 zł

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, które opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 161.489,37 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Wykonanie planu w I półroczu 2019r. zgodne z zapotrzebowaniem. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 9.932,91 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2019r wypłacono 76 dodatki mieszkaniowe, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 23, pozostałych – 53

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 58.446,53 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 590.284,34 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym: wypłacona została odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- pozycje książkowe,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 145.337,22 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- ekwiwalentów za odzież roboczą,
- wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką.
- zakup materiałów biurowych,
- badań okresowych pracowników,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – odpis uzupełniony zostanie w II półroczu z uwagi na zatrudnienie pracownika.

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

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 116.134,87 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 66.694,55 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 36.500,00 zł. Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem. Większe wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 437.445,05 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 437.445,05 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GCI
- zakup materiałów biurowych,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup programów antywirusowych i notebooka oraz doposażenie pracowni komputerowej w urządzenia do monitoringu,
- 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,
- obsługę prawną,
- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI,
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki:

- w kwocie 2.000,00 zł., na realizację projektu „Pierwszy krok w biznesie”, w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

- w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu „Symfonia – program księgowy”, w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. Całkowita wartość projektu to kwota 20.000,00 zł. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

- w kwocie 2.000,00 zł na realizację projektu „Obsługa komputera dla osób 50+”, w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

- w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu „Mszczonowskie targi Pracy”, w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych. Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze br.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 321.564,23 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 271.006,23 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 36.068,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14.490,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.
Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rozdziana – 6.196.549,96 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.003.166,95 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 – 2.075.703,19 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 337,00 zł

W rozdziale tym mieszczą się świadczenia na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wykonanie planu zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 33.167,61 zł

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

W I półroczu 2019r zatrudniono dwóch asystentów rodziny: 1 na umowę zlecenie i 1 na umowę o pracę. Asystenci pracowali z 18 rodzinami, w których wychowuje się 58 dzieci.

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały także środki pochodzące z dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”, które wydatkowane zostaną w m-cu sierpień br.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 23.600,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na dotację przekazywaną dla podmiotu prowadzącego niepublicznego klubu dziecięcego na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Dotacja przekazana została, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 50.981,48 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym.

Wydatkowane środki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 9.593,73 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki rodzinne.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.791.292,14 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.569,50 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
- konserwację cieków wodnych,

W planie niniejszego Rozdziału ujęta została kwota 78.000,00 zł stanowiąca dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r 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. Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 700.229,87 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków związanych z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:

- obsługa administracyjna systemu,
- wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne,
- zakup worków do segregacji,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 295.800,18 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Wyższe wykonanie spowodowane zostało większymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półroczu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 848.260,88 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego” – 614.059,97 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 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 980.000,00 zł. Zakres zaplanowanych do realizacji w roku 2019 prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe przy wystąpieniu deszczy nawalnych stopniowo odprowadzanych do rzeki Okrzeszy.

Poniesione koszty dotyczą wykonanych robót częściowych zadania. Termin wykonania inwestycji 31.10.2019r.

2. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”

Przedsięwzięcie realizowane w ramach udziału w konkursie nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2019-2021 i ma na celu zwiększenie wartości przyrodniczych miasta.

W czerwcu 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z NFOŚ. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

3. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” – 15.072,25 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 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1.161.000,00 zł.

Gmina odstąpiła od umowy z generalnym Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą zapłaty za prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Na II półroczu zaplanowane jest wszczęcie nowej procedury przetargowej na dokończenie realizacji zadania.

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 94.589,26 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- zakupu sensorów jakości powietrza,

- opracowania programu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2021,
- aktualizacji audytu energetycznego w ramach trwałości projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz Studium Wykonanłości i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówce"” – 42.753,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykonania studium wykonanłości i wniosku o dofinansowanie.

2. „Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich" – 9.840,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wykonania audytów energetycznych. Pozostałe koszty zostaną poniesione w II półroczu br.

3. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – 16.574,90 zł

Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2020. Wartość projektu to kwota 160.000,00 zł, z czego na rok 2019 przewidziana jest kwota 92.000,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r 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 I półroczu 2019r. z dotacji skorzystało pięć gospodarstw domowych. Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 391.788,42 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki z funduszu sołeckiego w wysokości 9.000,00 zł na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Grójeckiej w m. Lutkówka Druga.

Na II półrocze zaplanowane zostały także wydatki z funduszu sołeckiego na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w Sołectwie Bobrowce i Grabce Józefpolskie.

Nakłady inwestycyjne:

1., Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

2. „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raławickiej w Mszczonowie”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

4. „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Wygnanka”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 565.000,00 zł

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację następujących zadań:

- „Budowa wodociągu w ulicy Brzaskwiniowej metodą przecisku”
- „Budowa wodociągu w ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie”
- „Budowa wodociągu w m. Budy Zasłona z przyłączami”
- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”
- „Podłączenie tłoczne do kanalizacji w aglomeracji Mszczonów”
- „Budowa sieci wodociągowej w strefie przemysłowej przy zakładzie KERAMZYT

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 16.334,04 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

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

- udzielenie dotacji celowej w kwocie 6.782,22 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r 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 I półroczu 2019r. z dofinansowania skorzystały trzy osoby. Dalsza realizacja zaplanowana została na II półrocze.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 55.719,99 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 239,10 zł z przeznaczeniem na kontynuację urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej. Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze.

Na II półrocze zaplanowane zostały także wydatki z funduszu sołeckiego na:

- zakup siedziska do bujawki na plac zabaw w m. Badowo Dańki
- doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w Sołectwie Grabce Józefpolskie,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w Sołectwie Kamionka,

Nakłady inwestycyjne:

„Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów”

Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.162.014,19 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 811.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 252.299,00 zł

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w kwocie 227.000,00 zł.

W ramach dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w I półroczu 2019r. przekazana została kwota 25.299,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie projektu „Informatyzacja bibliotek”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2019r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 98.715,19 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 I półroczu nie wydatkowano środków w ramach dotacji celowej z budżetu na realizację zadań stowarzyszeń w ramach współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi, gdyż działania zaplanowane są na wrzesień br.

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także środki w kwocie 18.378,65 zł na realizację projektu „ Mszczonowski Festiwal Świętojański”, objętego Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

W ramach tego projektu odbywał się koncert dla mieszkańców.

Ponadto w kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza – "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 3.000,00 zł. Realizacja zaplanowana została na II półroczu br.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.924.471,38 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki w kwocie 102.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie.

Pomoc finansowa udzielona zostanie w II półroczu 2019 na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 2.548.246,38 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup nagród konkursowych dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup gadżetów reklamowych,
- zakup wyposażenia,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej,
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo,
- konserwacja sprzętu komputerowego,

- naprawa pompy obiegowej, maszyn myjących, rowerów, placu zabaw, plaży basenowej, kosiarki, sauny zewnętrznej, wanny spa, zjeżdżalni, stanowisk kasowych, oświetlenia
- 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 niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także środki w kwocie 32.244,33 zł na realizację projektu „Piknik z okazji Dnia Dziecka”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 113.245,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

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

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

Całkowita wartość projektu to kwota 60.000,00 zł.

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

W I półroczu 2019r wydatkowane zostały środki w kwocie 737,16 zł. Dalsza realizacja projektu będzie się odbywać w okresie wakacyjnym.

Nakłady inwestycyjne:

1., Zakup wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej”

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2019r.

2.” Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych”

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2019r.

Realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych jednostki będzie występowała w drugim półroczu 2019r. Jest to zgodne z harmonogramem realizacji zadań przez jednostkę.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 376.225,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 209.125,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce – 25.500,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 20.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 20.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 11.100,00 zł

- Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 16.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży-cheerleaderki – 25.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 10.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 15.000,00 zł
- Rekreacja i wypoczynek dzieci niepełnosprawnych – 9.500,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 15.000,00 zł

RAZEM WYDATKI:

32.740.770,70 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 622.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 200.000,00 zł,
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 272.000,00 zł,
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 150.000,00 zł,

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2019 roku	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10		Rolnictwo i łowiectwo	176 503,21	176 503,21	3 213,79	173 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 821,75	169 821,75	0,00	169 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
	1030	Izby rolnicze	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132,33	9 132,33	0,00	9 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
	1095	Pozostała działalność	163 903,21	163 903,21	3 213,79	160 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 689,42	160 689,42	0,00	160 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,04	4 565,04	0,00	4 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
	40002	Dostarczanie wody	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,04	4 565,04	0,00	4 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
500		Handel	35 610,00	35 610,00	25 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,90	14 964,90	11 849,43	3 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
	50095	Pozostała działalność	35 610,00	35 610,00	25 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,90	14 964,90	11 849,43	3 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
600		Transport i łączność	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 697,00	831 697,00	0,00	831 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 657,95	65 657,95	0,00	65 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51
	60016	Drogi publiczne gminne	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 039,05	766 039,05	0,00	766 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 085 736,00	1 015 736,00	15 782,00	999 954,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	138 798,30	138 798,30	5 975,69	132 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 954,00	639 954,00	0,00	639 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 431,26	33 431,26	0,00	33 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
	70095	Pozostała działalność	445 782,00	375 782,00	15 782,00	360 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	105 367,04	105 367,04	5 975,69	99 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64
710		Działalność usługowa	205 700,00	89 600,00	40 600,00	49 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 470,73	39 420,73	19 470,00	19 950,73	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 700,00	70 600,00	40 600,00	30 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 630,73	29 580,73	19 470,00	10 110,73	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
750		Administracja publiczna	8 063 268,00	7 772 788,00	5 941 172,00	1 831 616,00	19 000,00	271 480,00	0,00	0,00	0,00	3 352 958,14	3 211 636,59	2 287 745,68	923 890,91	18 706,84	122 614,71	0,00	0,00	0,00	41,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 753,00	90 753,00	47 820,00	42 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031,78	33 031,78	26 608,96	6 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	128 958,66	29 437,49	0,00	29 437,49	0,00	99 521,17	0,00	0,00	0,00	50,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 035 729,00	5 990 249,00	4 822 895,00	1 167 354,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	2 418 562,34	2 396 294,34	1 746 657,46	649 636,88	0,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00	40,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 356,00	344 356,00	106 106,00	238 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 672,14	127 672,14	39 826,72	87 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 308,00	911 308,00	739 851,00	171 457,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	411 708,96	410 883,42	344 178,40	66 705,02	0,00	825,54	0,00	0,00	0,00	45,08
	75095	Pozostała działalność	423 622,00	404 622,00	224 500,00	180 122,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 024,26	214 317,42	130 474,14	83 843,28	18 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2019 roku	z tego:								Wykonanie w % kol.13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 468,00	27 118,00	24 051,28	3 066,72	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	43 549,37	8 199,37	5 163,78	3 035,59	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	69,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 782,00	24 432,00	21 765,28	2 666,72	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	42 577,87	7 227,87	4 592,28	2 635,59	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	71,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 968,00	507 968,00	22 286,00	485 682,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	241 146,90	217 676,85	10 480,24	207 196,61	0,00	23 470,05	0,00	0,00	0,00	42,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	517 968,00	457 968,00	22 286,00	435 682,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	229 846,90	206 376,85	10 480,24	195 896,61	0,00	23 470,05	0,00	0,00	0,00	44,37
757		Obsługa długu publicznego	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 367,00	214 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 132,75	39,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	546 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 367,00	214 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 132,75	39,19
758		Różne rozliczenia	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 317 342,00	19 379 632,00	15 634 871,00	3 744 761,00	1 748 000,00	266 101,00	923 609,00	0,00	0,00	10 640 276,48	9 270 177,97	7 542 575,13	1 727 602,84	898 430,01	117 504,64	354 163,86	0,00	0,00	47,68
	80101	Szkoły podstawowe	11 074 260,00	10 651 464,00	9 049 878,00	1 601 586,00	0,00	142 796,00	280 000,00	0,00	0,00	5 366 254,96	5 300 176,32	4 474 601,36	825 574,96	0,00	66 078,64	0,00	0,00	0,00	48,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 407,00	508 407,00	417 417,00	90 990,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	269 133,53	260 291,50	206 325,01	53 966,49	0,00	8 842,03	0,00	0,00	0,00	51,13
	80104	Przedszkola	4 693 308,00	2 946 200,00	2 236 581,00	709 619,00	1 691 108,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 346 755,85	1 475 524,14	1 158 457,76	317 066,38	869 236,39	1 995,32	0,00	0,00	0,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 969,00	495 569,00	434 312,00	61 257,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	270 318,43	259 403,29	220 708,31	38 694,98	0,00	10 915,14	0,00	0,00	0,00	52,49
	80110	Gimnazja	1 445 015,00	1 428 015,00	1 049 516,00	378 499,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	771 871,21	763 566,07	566 204,60	197 361,47	0,00	8 305,14	0,00	0,00	0,00	53,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	789 969,00	788 469,00	271 200,00	517 269,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	306 616,51	306 445,55	116 692,27	189 753,28	0,00	170,96	0,00	0,00	0,00	38,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 853,00	77 853,00	0,00	77 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 345,52	17 345,52	0,00	17 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
	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	399 356,00	334 464,00	301 518,00	32 946,00	56 892,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	194 600,38	161 891,69	147 802,84	14 088,85	29 193,62	3 515,07	0,00	0,00	0,00	48,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 971 121,00	1 947 591,00	1 745 956,00	201 635,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	669 705,37	658 988,54	589 587,13	69 401,41	0,00	10 716,83	0,00	0,00	0,00	33,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2019 roku	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
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	134 794,00	134 294,00	128 493,00	5 801,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	66 710,86	66 545,35	62 195,85	4 349,50	0,00	165,51	0,00	0,00	0,00	49,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 306,00	67 306,00	0,00	67 306,00	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
	80195	Pozostała działalność	622 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,00	593 609,00	0,00	0,00	360 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	354 163,86	0,00	0,00	57,94
851		Ochrona zdrowia	633 802,00	604 807,00	245 893,00	358 914,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	262 004,94	260 653,40	111 670,09	148 983,31	0,00	1 351,54	0,00	0,00	0,00	41,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 040,00	7 040,00	5 350,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,17	6 921,17	5 335,17	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 960,00	193 965,00	99 812,00	94 153,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	91 365,82	90 014,28	52 042,23	37 972,05	0,00	1 351,54	0,00	0,00	0,00	40,98
	85195	Pozostała działalność	403 802,00	403 802,00	140 731,00	263 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 717,95	163 717,95	54 292,69	109 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54
852		Pomoc społeczna	2 947 380,00	2 018 855,00	1 375 634,00	643 221,00	80 000,00	848 525,00	0,00	0,00	0,00	1 254 155,45	840 164,69	615 754,18	224 410,51	36 500,00	377 490,76	0,00	0,00	0,00	42,55
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 081,33	100 081,33	0,00	100 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,03	1 512,03	0,00	1 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49
	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.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,30	4 242,30	0,00	4 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	422 865,00	0,00	0,00	0,00	161 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	161 489,37	0,00	0,00	0,00	38,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,91	0,00	0,00	0,00	33,11
	85216	Zasiłki stałe	85 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	58 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58 446,53	0,00	0,00	0,00	68,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 272 742,00	1 263 342,00	1 043 285,00	220 057,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	590 284,34	581 184,80	479 367,17	101 817,63	0,00	9 099,54	0,00	0,00	0,00	46,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 113,00	345 413,00	332 349,00	13 064,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	145 337,22	143 322,68	136 387,01	6 935,67	0,00	2 014,54	0,00	0,00	0,00	41,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 060,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	264 560,00	0,00	0,00	0,00	116 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	116 134,87	0,00	0,00	0,00	43,65
	85295	Pozostała działalność	317 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	66 694,55	9 821,55	0,00	9 821,55	36 500,00	20 373,00	0,00	0,00	0,00	21,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 166,00	929 466,00	744 066,00	185 400,00	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	437 445,05	434 548,15	337 034,03	97 514,12	0,00	712,00	2 184,90	0,00	0,00	43,74
	85395	Pozostała działalność	1 000 166,00	929 466,00	744 066,00	185 400,00	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	437 445,05	434 548,15	337 034,03	97 514,12	0,00	712,00	2 184,90	0,00	0,00	43,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	611 648,00	514 968,00	488 078,00	26 890,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	321 564,23	264 760,81	247 194,98	17 565,83	0,00	56 803,42	0,00	0,00	0,00	52,57
	85401	Świetlice szkolne	528 948,00	514 968,00	488 078,00	26 890,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	271 006,23	264 760,81	247 194,98	17 565,83	0,00	6 245,42	0,00	0,00	0,00	51,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2019 roku	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	36 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 068,00	0,00	0,00	0,00	90,85
	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	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	33,70
855		Rodzina	11 839 168,00	533 860,00	461 127,00	72 733,00	50 000,00	11 255 308,00	0,00	0,00	0,00	6 196 549,96	263 666,68	241 853,51	21 813,17	23 600,00	5 909 283,28	0,00	0,00	0,00	52,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 416 000,00	133 705,00	108 246,00	25 459,00	0,00	7 282 295,00	0,00	0,00	0,00	4 003 166,95	72 975,05	67 964,15	5 010,90	0,00	3 930 191,90	0,00	0,00	0,00	53,98
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 000,00	307 485,00	278 462,00	29 023,00	0,00	3 568 515,00	0,00	0,00	0,00	2 075 703,19	147 593,29	141 326,79	6 266,50	0,00	1 928 109,90	0,00	0,00	0,00	53,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
	85504	Wspieranie rodziny	379 966,00	75 172,00	73 921,00	1 251,00	0,00	304 794,00	0,00	0,00	0,00	33 167,61	33 167,61	32 225,57	942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
	85508	Rodziny zastępcze	99 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 704,00	0,00	0,00	0,00	50 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 981,48	0,00	0,00	0,00	51,13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593,73	9 593,73	0,00	9 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 014 196,00	3 014 196,00	153 078,00	2 861 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 209,80	1 701 209,80	65 759,21	1 635 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,50	3 569,50	0,00	3 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
	90002	Gospodarka odpadami	1 421 364,00	1 421 364,00	141 332,00	1 280 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 229,87	700 229,87	62 641,31	637 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 800,18	295 800,18	0,00	295 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 550,00	345 550,00	10 550,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 128,66	219 128,66	2 878,80	216 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 652,00	52 652,00	0,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 421,36	25 421,36	0,00	25 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 243,00	616 243,00	0,00	616 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 788,42	391 788,42	0,00	391 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58
	90026	Pozostałe działalnía związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551,82	9 551,82	0,00	9 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74
	90095	Pozostała działalność	131 147,00	131 147,00	1 196,00	129 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 719,99	55 719,99	239,10	55 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 527 100,00	289 600,00	161 300,00	128 300,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 715,19	98 715,19	36 962,13	61 753,06	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08
	92116	Biblioteki	457 500,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	304 600,00	284 600,00	161 300,00	123 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 715,19	98 715,19	36 962,13	61 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41
926		Kultura fizyczna	5 862 087,00	5 169 037,00	2 666 065,00	2 502 972,00	648 800,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	2 924 471,38	2 534 960,54	1 241 358,74	1 293 601,80	376 225,00	13 285,84	0,00	0,00	0,00	49,89
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 787,00	5 169 037,00	2 666 065,00	2 502 972,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	2 548 246,38	2 534 960,54	1 241 358,74	1 293 601,80	0,00	13 285,84	0,00	0,00	0,00	49,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 300,00	0,00	0,00	0,00	546 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	376 225,00	0,00	0,00	0,00	376 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27
Wydatki razem:			64 088 509,21	44 671 744,21	28 002 827,07	16 668 917,14	4 899 400,00	12 980 189,00	990 809,00	0,00	546 367,00	29 983 497,36	20 305 637,76	12 780 846,82	7 524 790,94	2 449 511,85	6 657 866,24	356 348,76	0,00	214 132,75	46,78

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 403 653,00	970 673,83	9,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 183 653,00	970 673,83	9,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	170 738,00	25,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	170 000,00	60,71
	70095	Pozostała działalność	380 000,00	738,00	0,19
710		Działalność usługowa	24 743,00	24 742,17	100,00
	71095	Pozostała działalność	24 743,00	24 742,17	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	295 000,00	88,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	295 000,00	88,06
758		Różne rozliczenia	187 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	742 700,00	738,00	0,10
	80101	Szkoły podstawowe	742 700,00	738,00	0,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 752,00	1 270 082,34	29,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 743 333,00	629 132,22	22,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	69 167,90	39,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 419,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	965 000,00	565 000,00	58,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	6 782,22	33,91
	90095	Pozostała działalność	106 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 299,00	25 299,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 299,00	25 299,00	100,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			16 783 147,00	2 757 273,34	16,43

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	163 903,21	163 903,21	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	90 580,00	45 058,00	49,74
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 286,00	1 140,00	49,87
751	75109	Przekazanie dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych 2018 do archiwum	400,00	400,00	100,00
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	59 782,00	59 782,00	100,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	67 306,00	67 306,00	100,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 421,00	1 218,00	85,71
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	56 270,00	3 069,00	5,45
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 393 000,00	4 000 000,00	54,11
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 850 000,00	2 083 000,00	54,10
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	498,00	432,00	86,75
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	317 000,00	0,00	0,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 000,00	9 648,00	56,75
Ogółem			12 019 446,21	6 434 956,21	53,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2019 ok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	163 903,21	160 689,42	98,04
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	90 580,00	32 859,61	36,28
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	2 286,00	571,50	25,00
751	75109	Przekazanie dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych 2018 do archiwum	400,00	400,00	100,00
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	59 782,00	42 577,87	71,22
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	67 306,00	0,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 421,00	1 200,00	84,45
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	56 270,00	3 068,64	5,45
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 393 000,00	4 000 000,00	54,11
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 850 000,00	2 071 703,21	53,81
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	498,00	337,00	67,67
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	317 000,00	0,00	0,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 000,00	9 593,73	56,43
Ogółem			12 019 446,21	6 323 000,98	52,61

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	64 999,98	50,00
Ogółem			130 000,00	64 999,98	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	65 657,95	50,51
Ogółem			130 000,00	65 657,95	50,51

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	700 000,00	364 680,18	52,10
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	991 108,00	504 556,21	50,91
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	56 892,00	29 193,62	51,31
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 760 000,00	811 000,00	46,08
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	457 500,00	227 000,00	49,62
Ogółem				3 965 500,00	1 936 430,01	48,83

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 337 042,00	615 041,17	46,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	220 000,00	0,00	0,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 743,00	24 742,17	100,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	965 000,00	565 000,00	58,55
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	25 299,00	25 299,00	100,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	102 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	886 800,00	459 682,12	51,84
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.	80 000,00	36 500,00	45,63
2	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	50 000,00	23 600,00	47,20
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00	0,00	0,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	92 000,00	16 574,90	18,02
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	20 000,00	6 782,22	33,91
6	921	92195	Upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	10 000,00	0,00	0,00
7	921	92195	Upowszechnienie wiedzy o historii polskiej motoryzacji	10 000,00	0,00	0,00
8	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	299 200,00	209 125,00	69,89
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	51 000,00	25 500,00	50,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	40 000,00	20 000,00	50,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	40 000,00	20 000,00	50,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00	11 100,00	100,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00	16 000,00	100,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	25 000,00	25 000,00	100,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	10 000,00	10 000,00	100,00
16	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000,00	15 000,00	100,00
17	926	92605	Rekreacja i wypoczynek dzieci niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	100,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000,00	15 000,00	50,00
Ogółem				2 223 842,00	1 074 723,29	48,33

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2019 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	183 454,69	10 410 000,00	0,00	10 267 500,00	0,00	325 954,69
Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	183 454,69	5 778 115,10	0,00	5 721 760,79	0,00	239 809,00
Wykonanie w %		100,00	55,51	0,00	55,73	0,00	73,57

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	1 050,00	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 050,00	5 002,67	49,78
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00	
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
Ogółem		11 100,00	5 002,67	45,07

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	1 050,00	10,25	0,98
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 050,00	5 006,90	49,82
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	0,00
Ogółem		11 100,00	5 017,15	45,20

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2019 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 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					561 215,62	9 239,10	1,65
1	600	60016	Adamowice	Remonty nawierzchni ulicy Dębowej	19 032,00	0,00	0,00
	754	75412		Remont remizy strażackiej OSP Piekary	2 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Badów Górny	Remont nawierzchni ulicy Gajowej, Spokojnej, wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej, utwardzenie nawierzchni wokół wiat przystankowych na terenie sołectwa	12 893,20	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	3 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	20 004,53	0,00	0,00
	900	90095		Zakup siedziska do bujawki na plac zabaw w m. Badowo Dańki	1 640,00	0,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic na terenie sołectwa oraz usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej	15 840,22	0,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie nawierzchni ulicy Łącznej j i Prostej	19 846,37	0,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej metodą powierzchniowego utrwalania	14 621,74	0,00	0,00
7	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Głównej i Ogrodowej	5 767,12	0,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	7 000,00	0,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie ulicy Leśnej w m. Wólka Wręcka, oczyszczenie i odtworzenie rowów gminnych w ulicy Dobrej i Głównej w m. Grabce Towarzystwo	15 194,43	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 500,00	0,00	0,00
9	600	60016	Gurba	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa: ulica Dojazdowa, Polna, Graniczna i Krótka	14 600,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup znaków drogowych z nazwami miejscowości na terenie sołectwa	400,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 588,48	0,00	0,00
10	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłucznem fragmentu ulicy Spokojnej i Słonecznej w Janówku	16 105,11	0,00	0,00
11	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	13 323,59	0,00	0,00
	600	60016		Likwidacja zakrzaczeń wzdłuż ulicy Spacerowej i Sokołowskiej	4 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie ulicy Leśnej i Spokojnej	15 098,54	0,00	0,00
13	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	14 780,68	239,10	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej	15 151,52	0,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłucznem ulicy Akacjowej, Ogrodowej, Sosnowej, czyszczenie rowów gminnych	13 191,36	0,00	0,00
16	750	75095	Marianka	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	4 500,00	0,00	0,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie nawierzchni ulicy Krótkiej w Lublinowie metodą powierzchniowego utrwalania	23 945,76	0,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie ulicy Głównej i Leśnej	19 985,59	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	Osuchów	Utwardzenie ulicy Spółdzielczej w Osuchowie	20 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - teren OSP Osuchów	9 667,31	0,00	0,00
20	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	15 628,31	0,00	0,00
21	600	60016	Piekarowo	Remont ulicy Brzozowej w m. Michalin-Lindów, remont ulicy Kubusia Puchatka w m. Budy Zasłona	12 224,20	0,00	0,00
	754	75412		Remont remizy strażackiej OSP Piekary	6 000,00	0,00	0,00
22	754	75412	Piekary	Remont remizy strażackiej OSP Piekary	8 012,29	0,00	0,00
	600	60016		Oczyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	0,00	0,00
23	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłucznem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	16 846,79	0,00	0,00
24	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Piekarskiej	17 489,09	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	1 000,00	0,00	0,00
25	600	60016	Świnice	Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej	14 939,61	0,00	0,00
26	600	60016	Wręcza	Czyszczenie rowów gminnych przy ulicy Pałacowej i Akacjowej	5 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Remont pomieszczenia garażowego OSP we Wręczy	13 912,91	0,00	0,00
27	600	60016	Wygnanika	Utwardzenie tłucznem ulicy Zarzecznej, Słonecznej, Głównej i Akacjowej	18 000,00	0,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	5 521,94	0,00	0,00
28	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłucznem, oczyszczenie z zarośli ulicy Świerkowej, Granicznej od ulicy Leśnej	17 270,61	0,00	0,00
29	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłucznem ulicy Bieleckich i Piaskowej w Zbiroży	10 952,75	0,00	0,00
	754	7512		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	6 000,00	0,00	0,00
30	600	60016	Zimna Woda	Remont nawierzchni ulicy Dzikowskiej w m. Lutkówka Druga	9 250,48	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	0,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Grójeckiej w m. Lutkówka Druga	9 000,00	9 000,00	100,00
31	600	60016	Zimnice	Wykonanie metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni ulicy Wiosennej od strony ulicy Białogórskiej	18 489,09	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe					67 072,38	0,00	0,00
1	600	60016	Gąba	Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie	18 330,16	0,00	0,00
2	600	60016	Marianka	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	16 055,21	0,00	0,00
3	600	60016	Olszówka-Nowy Dworek	Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce	17 217,63	0,00	0,00
4	600	60016	Suszeniec	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	15 469,38	0,00	0,00
Ogółem					628 288,00	9 239,10	1,47

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie	675 000,00	675 000,00	29 520,00	4,37
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej	300 000,00	300 000,00	48,70	0,02
4	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie	18 330,16	18 330,16	0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	116 105,21	116 105,21	40,90	0,04
7	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce	17 217,63	17 217,63	0,00	0,00
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Logistyki w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00
10	700	70005	Zakupy nieruchomości	280 000,00	280 000,00	170 000,00	60,71
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Brzozkwinowej w Mszczonowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
12	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wyminę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
14	700	70095	Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	738,00	0,49
15	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP we Wręczy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
17	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbierza	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji dla utworzenia "Miasteczka Ruchu Drogowego"	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
19	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
20	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00	738,00	0,49
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przystosowanie części obiektu Szkoły Podstawowej we Wręczy na potrzeby młodzieży przyjeżdżającej do Gminy Mszczonów w ramach wymiany międzyszkolnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkowie oraz Studium Wykonanłości i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkowie"	43 000,00	43 000,00	42 753,00	99,43
23	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich"	40 000,00	40 000,00	9 840,00	24,60
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	77 419,00	77 419,00	0,00	0,00
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raławickiej w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
27	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Wygnanka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
28	900	90095	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
29	926	92604	Zakup wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
30	926	92604	Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem				8 465 772,00	8 465 772,00	548 678,60	6,48

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie za I półrocze 2019r	Wykonanie w %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 586 126,75	7 934 930,00	7 954 076,00	8 498 840,00	6 622 200,00	7 014 200,00	2 017 001,52	25,42
1.a	- wydatki bieżące				2 871 423,75	1 112 854,00	476 160,00	285 200,00	242 200,00	244 200,00	405 524,00	36,44
1.b	- wydatki majątkowe				40 714 703,00	6 822 076,00	7 477 916,00	8 213 640,00	6 380 000,00	6 770 000,00	1 611 477,52	23,62
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:				33 958 711,75	4 063 685,00	7 286 876,00	8 233 640,00	5 370 000,00	5 740 000,00	1 325 926,51	32,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 635 378,75	923 609,00	238 960,00	40 000,00	0,00	0,00	354 163,86	38,34
1.1.1.1	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	440 903,85	81 121,74	0,00	0,00	0,00	238 705,99	54,14
1.1.1.3	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkówce	2019	2021	380 000,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	152 705,15	47 838,26	0,00	0,00	0,00	115 457,87	75,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 323 333,00	3 140 076,00	7 047 916,00	8 193 640,00	5 370 000,00	5 740 000,00	971 762,65	30,95
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	25 331,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17	100,00
1.1.2.3	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2021	3 350 262,00	30 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	1 245 000,00	95 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	1 265 000,00	95 000,00	0,00	500 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	1 778 551,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 948,23	100,00
1.1.2.7	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	1 400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	1 460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	1 580 000,00	80 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	700 000,00	500 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie za I półrocze 2019r	Wykonanie w %
1.1.2.12	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	2 500 000,00	3 600 000,00		
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	755 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.14	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.15	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.16	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	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072,25	1,30
1.1.2.17	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami prztykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	4 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
1.1.2.18	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 838 889,00	602 333,00	1 197 916,00	1 038 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 627 415,00	3 871 245,00	667 200,00	265 200,00	1 252 200,00	1 274 200,00	691 075,01	17,85
1.3.1	- wydatki bieżące				1 236 045,00	189 245,00	237 200,00	245 200,00	242 200,00	244 200,00	51 360,14	27,14
1.3.1.1	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
1.3.1.3	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	0,00	0,00
1.3.1.4	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	18 378,65	91,89
1.3.1.5	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	0,00	0,00
1.3.1.6	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.1.7	Symfonia - program ksiegowy - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	113 245,00	33 245,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	32 244,33	96,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wykonanie w %
			Od	Do								
1.3.1.9	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.1.10	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.3.1.11	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	737,16	7,37
1.3.1.12	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
1.3.1.13	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	0,00	0,00
1.3.1.14	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
1.3.1.15	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.3.1.16	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	102 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 391 370,00	3 682 000,00	430 000,00	20 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	639 714,87	17,37
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	160 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 574,90	18,02
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	20 000,00	10 000,00	30 000,00	1 230,00	12,30
1.3.2.3	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	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.3.2.4	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 059,97	62,66
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie - poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	3,92
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Brzostkowiowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 901 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów została zatwierdzona uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r.

W I półroczu 2019 roku następowały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2018” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach, przychodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych w I półroczu 2019r. Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza Mszczonowa w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

Na dzień 30.06.2019r. w wyniku wprowadzonych w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
1.	Dochody ogółem	76.840.673,21	36.849.850,98	47,96
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	68.058.544,21	36.568.054,78	53,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.932.957,00	5.583.514,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.600.000,00	748.944,91	46,81
1.1.3	podatki i opłaty	23.177.213,00	12.407.135,82	53,53
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17.512.000,00	9.186.128,12	52,46
1.1.4	z subwencji ogólnej	12.284.874,00	7.405.756,00	60,28
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14.244.412,21	7.782.077,17	54,63
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	8.782.129,00	281.796,20	3,21
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5.349.000,00	91.998,20	1,72
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.433.129,00	189.798,00	5,53
2.	Wydatki ogółem	80.871.656,21	32.740.770,70	40,48
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	64.088.509,21	29.983.497,36	46,78
2.1.1	wydatki na obsługę długu	546.367,00	214.132,75	39,19
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	16.783.147,00	2.757.273,34	16,43
3	Wynik budżetu	- 4.750.417,00	4.109.080,28	
4	Przychody budżetu	6.602.983,00	3.645.287,93	55,21
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.602.983,00	3.645.287,93	101,17
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.000.000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2.572.000,00	622.000,00	24,18
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.572.000,00	622.000,00	15,66

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2019r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 4.109.080,28 zł.

Źródłem pokrycia planowanego na dzień 30.06.2019r. deficytu budżetowego w kwocie 4.030.983,00 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.030.983,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2019r wyniosło 13.473.973,00 zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa spełnia wymagania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,06 %.

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

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

1.1.1 Wydatki bieżące

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2019-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 480.000,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2019 wynosi 923.609,00 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2019r wykonane zostały w kwocie 354.163,86 zł, co stanowi 38,34%.

1. „Każde dziecko to potrafi”

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu, to kwota 100.000,00 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 50.000,00 zł. Projekt planowany był do realizacji w latach 2019-2020 przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie. Projekt obejmuje rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

W związku z faktem, iż w wyniku ogłoszonego naboru zgłosiła się zbyt mała liczba dzieci pozwalająca na uruchomienie oddziału przedszkolnego projekt nie może być realizowany.

2. „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 805.127,74 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 440.903,85 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 238.705,99 zł, co stanowi 54,14%.

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

3. „Połączenie aktywne”

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu, to kwota 380.000,00 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 280.000,00 zł. Projekt planowany był do realizacji w latach 2019-2021 przez Szkołę Podstawową w Lutkowie. Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwietniu br. W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania wynikającym z negatywnej oceny formalnej wniosku projekt nie będzie realizowany.

4. „Szkoła w działaniu”

Całkowita wartość projektu to kwota 350.251,01 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 152.705,15 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 115.457,87 zł, co stanowi 75,61%.

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

1.1.2. Wydatki majątkowe

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2019-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 27.373.889,00 zł. Plan wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 3.140.076,00 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2019r wykonane zostały w kwocie 971.762,65 zł, co stanowi 30,95%.

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

Łączna wartość projektu to kwota 25.331,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 24.743,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 24.742,17 zł, co stanowi 100,00%.

Przekazana została dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu.

2. „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej”

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

Łączna wartość projektu to kwota 3.350.262,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2021.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

3. „Przebudowa ulicy Szkolnej”

Projekt objęty 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 1.245.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

W ramach projektu planowana jest przebudowa nawierzchni ulicy, chodników, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy terenach szkolnych, zmiana organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Obecnie trwa rozpoznanie zakresu projektu i wyboru projektanta.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

4. „Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem”

Projekt objęty 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 1.265.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2022.

W ramach projektu planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Obecnie trwa rozpoznanie zakresu projektu i wyboru projektanta. Dokumentacja zostanie poprzedzona wykonaniem koncepcji. Wybór koncepcji wskaże tryb uzyskania pozwolenia na budowę.

5. „Przebudowa ulicy Jeżynowej”

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.778.551,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 932.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 931.948,23 zł, co stanowi 100,00%.

W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogi na długości 370 mb, w tym szerokości jezdni 5,5 -7 m, budowę miejsc postojowych 203 szt. w tym 5 szt. dla osób niepełnosprawnych, chodniki obustronne szer. 2-7m rozwiązanie uspokajające ruch - 3 progi,

6. „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek”

Projekt objęty 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 1.400.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023.

W ramach projektu planowana jest przebudowa nawierzchni placu, chodników, wykonanie miejsc parkingowych, zmiana organizacji ruchu na drogę jednokierunkową, wykonanie zatoki autobusowej, wykonanie nowych nasadzeń, rozbudowę kanalizacji deszczowej.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz wytycznych zagospodarowania centrum Mszczonowa przez Politechnikę Warszawską – Wydział Geodezji i Kartografii.

7. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek”

Projekt objęty 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 1.460.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023.

Zakres projektu obejmuje: przebudowę skrzyżowania na rondo z czterema wlotami, zaprojektowanie przejść dla pieszych z azylami, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Obecnie trwa rozpoznanie zakresu projektu i wyboru projektanta

8. „Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji”

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.580.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.

9. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap”

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

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

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1.161.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 15.072,25 zł, co stanowi 1,30%.

Gmina odstąpiła od umowy z generalnym Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą zapłaty za prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Na II półrocze zaplanowane jest wszczęcie nowej procedury przetargowej na dokończenie realizacji zadania.

10. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”

Przedsięwzięcie realizowane w ramach udziału w konkursie nr POIS.02.05.00-IW.02-00-

005/18 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Łączna wartość projektu to kwota 2.838.889,00 zł. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2019-2021 i ma na celu zwiększenie wartości przyrodniczych miasta.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 602.333,00 zł.

W czerwcu 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z NFOŚ. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r.

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

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

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

1.3.1. Wydatki bieżące

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2019-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.158.045,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2019 wynosi 189.245,00 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2019r wykonane zostały w kwocie 51.360,14 zł, co stanowi 27,14%.

1. „Pierwszy krok w biznesie”

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

W roku 2019 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

2. „Mszczonowski Festiwal Świętojański”

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 140.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 18.378,65 zł, co stanowi 91,89%.

3. „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość projektu to kwota 60.000,00 zł z czego na rok 2019 przewidziana jest kwota 10.000,00 zł.

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

W roku 2019 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

4. „Symfonia – program księgowy”

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 20.000,00 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 5.000,00zł.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. W roku 2019 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

5. „Piknik z okazji Dnia Dziecka”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 113.245,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 33.245,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 32.244,33 zł, co stanowi 96,99%.

6. „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.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 737,16 zł, co stanowi 7,37%.

Dalsza realizacja projektu będzie się odbywać w okresie wakacyjnym.

7. „Obsługa komputera dla osób 50+”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 2.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. W roku 2019 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

8. „Mszczonowskie Targi Pracy”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2019 przypada kwota 5.000,00 zł.

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

W roku 2019 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

9. Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum

Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie”

Łączna wartość projektu to kwota 413.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2023.

Projekt realizowany jest w ramach dotacji celowej z budżetu gminy stanowiącej pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie.

Na rok 2019 zaplanowana została kwota 102.000,00 zł. Pomoc finansowa udzielona zostanie w II półroczu 2019 na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

1.3.2. Wydatki majątkowe

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2019-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.172.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych na rok 2019 wynosi 3.682.000,00 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2019r wykonane zostały w kwocie 639.714,87 zł, co stanowi 17,37%.

1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 160.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 92.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 16.574,90 zł, co stanowi 18,02%.

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. 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 I półroczu 2019r. z dotacji skorzystało pięć gospodarstw domowych. Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze.

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

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

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.230,00 zł, co stanowi 12,30%.

Poniesione wydatki dotyczą projektu stałej organizacji ruchu na wykonanie przejścia dla pieszych z azylem w ul. Grójeckiej w Mszczonowie. Azyl został zrealizowany. Koszty rozliczone zostaną w II półroczu br.

3. „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw”

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa realizowany w latach 2016-2019. Wartość projektu to kwota 2.559.770,00 zł, z czego na rok 2019 przewidziana jest kwota 500.000,00 zł w ramach, której wybudowany zostanie nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2019r. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2019r.

4. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego”

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 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 980.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 614.059,97 zł, co stanowi 62,66%.

Zakres zaplanowanych do realizacji w roku 2019 prac obejmuje budowę zbiornika retencyjnego gromadzącego wody opadowe przy wystąpieniu deszczy nawalnych stopniowo odprowadzanych do rzeki Okrzeszy.

Poniesione koszty dotyczą wykonanych robót częściowych zadania. Termin wykonania inwestycji 31.10.2019r.

5. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie”

Łączna wartość projektu to kwota 600.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 7.850,00 zł, co stanowi 3,92%.

Poniesione koszty dotyczą map podziałowych i do celów projektowych. Została opracowana dokumentacja i złożony wniosek do Starostwa o uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze 2019r.

6. „Przebudowa ulicy Brzostkowiowej”

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.901.600,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

W ramach projektu nastąpi przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych.

Na realizację projektu w roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1.900.000,00 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na II półrocze br.