

ZARZĄDZENIE NR 20/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2019 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284 i poz. 374

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA 2019 ROK**

MSZCZONÓW, MARZEC 2020 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 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,
- Uchwała X/76/19 z dnia 10 lipca 2019r.,
- Uchwała XI/87/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.,
- Uchwała Nr XII/92/19 z dnia 18 września 2019r.,
- Uchwała XIII/102/19 z dnia 30 października 2019r.,
- Uchwała XIV/114/19 z dnia 20 listopada 2019r,
- Uchwała XV/130/19 z dnia 18 grudnia 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 do planu dochodów dotacji celowej ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka”,
- wprowadzenia do planu dochodów środków stanowiących 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,
- wprowadzenia do planu dochodów środków stanowiących otrzymane dofinansowanie na realizację projektu „Muzyczny Mszczonów” w ramach projektu „Aktywnie z LGD” w ramach programu PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”,
- 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, jak również zadań inwestycyjnych,
- zmian przeznaczenia środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa

Ponadto w 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 2019r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	81.092.077,21	82.500.408,48	101,74
w tym:			
- dochody bieżące	73.814.786,94	74.678.344,69	101,17
- dochody majątkowe	7.277.290,27	7.822.063,79	107,49
Przychody	6.645.287,93	3.645.287,93	54,86
w tym:			
- kredyty	3.000.000,00	0,00	0,00
- inne źródła	3.645.287,93	3.645.287,93	100,0
Wydatki	85.165.365,14	81.954.886,53	96,23
w tym:			
- wydatki bieżące	70.131.293,93	67.422.905,35	96,14
- wydatki majątkowe	15.034.071,21	14.531.981,18	96,66

Rozchody	2.572.000,00	2.572.000,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.172.000,00	1.172.000,00	100,00
- wykup obligacji	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-4.030.983,00	545.521,95	

W ramach wykonanych w 2019r. dochodów w kwocie 82.500.408,48 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	47.907.616,05 zł
w tym:	
dochody podatkowe	33.946.173,49 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	20.917.458,60 zł
- subwencje	12.701.738,00 zł
- środki pozyskane z UE	973.595,83 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2019r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.822.063,79 zł, co stanowi 107,49% 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 11.825,00 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,
- dotację celową ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka (Dział 600, Rozdział 60016, § 6257) w kwocie 243.560,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” pozyskane z innych źródeł (Dział 600, Rozdział 60016, § 6290) w kwocie 50.000,00 zł,
- dotację celową 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” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6330) w kwocie 2.302.628,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa z Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6330) w kwocie 865.429,00 zł,

- 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 Gnojeń” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6630) w kwocie 134.546,00 zł,
- wpłaty z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 9.058,84 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 2.889.990,60 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej 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, § 6690) w kwocie 11.777,97 zł,
- dotację celową z budżetu państwa przekazaną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. (Dział 758, Rozdział 75814, § 6330) w kwocie 6.605,27 zł,
- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018 z terminem wykonania do 30.06.2019r. (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w kwocie 1.065.220,11 zł,
- 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” (Dział 900, Rozdział 90095, § 6260) w kwocie 50.000,00 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 74.678.344,69 zł, co stanowi 101,17% planu.

W ramach zrealizowanych w 2019r. wydatków w kwocie 81.954.886,53 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	21.707.885,86 zł (26,49%)
- pomoc społeczną i rodzinę	18.950.285,19 zł (23,12%)
- transport i łączność	11.391.925,47 zł (13,90%)
- gospodarkę komunalną	8.014.368,92 zł (9,78%)
- kulturę fizyczną	5.777.131,59 zł (7,05%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2.578.828,05 zł (3,15%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2019r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.531.981,18 zł, co stanowi 96,66% planu i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” w miejscowości Wymysłów zgodnie z dokumentacją projektową (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 148.000,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa (Cychry)” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 142.059,77 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 40.000,00 zł.
- wydatki na realizację zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 921.644,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 384.330,32 zł
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 277.544,24 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 212.701,49 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 85.763,86 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 3.290.342,94 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Mariance i Pieńkach Strzyże” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 36.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szkolnej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 61.190,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Północnej z łącznikiem” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 78.720,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Jeżynowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 931.984,23 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 3.198,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 48.440,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.622.050,91 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 54.660,00 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 334.410,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 157.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 74.377,50 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na wymię instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 4.182,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 90.831,35 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 36.600,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. w budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 275.000,00 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 „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 30.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa garażu dla jednostki OSP we Wręczy” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 29.999,70 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 295.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 73.089,06 zł,
- wydatki na realizację zadania „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 130.321,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 520.447,34 zł,
- 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 (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 18.514,50 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 1.028.649,18 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 1.100.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 136.272,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówie oraz Studium Wykonalności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówie" (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 40.785,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 88.406,82 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 80.672,20 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Raławickiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 4.460,30 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 1.313.000,00 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą

Nr 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 (Dział 900, Rozdział 90026) w kwocie 28.377,90 zł,

- wydatki na realizację zadania „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 111.426,96 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup kontenera gospodarczego wraz z podłączeniem mediów na terenie działki gminnej w Lindowie” (Dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 29.733,94 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,

- wydatki na realizację zadania „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 25.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 24.000,00 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 67.422.905,35 zł co stanowi 96,14% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.690.820,58 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 17.557.455,84 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.114.980,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.960.454,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 620.637,56 zł, w ramach której poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 263.904,88 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 478.556,93 zł.

W ramach wydatków ogółem w 2019 roku wydatkowano kwotę 579.773,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 628.288,00 zł.

W ramach wydatków została zapisana kwota 1.947.145,45 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2019, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku do Uchwały Nr XV/132/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2019 na wydzielony w tym celu rachunek bankowy. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2020 roku.

W efekcie wprowadzonych w 2019r. zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2019 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 4.073.287,93 zł. W wyniku realizacji budżetu w 2019r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 545.521,95 zł.

Spowodowane to zostało m.in. tym, iż dochody budżetu Gminy Mszczonów zostały dodatkowo zwiększone z tytułu zawartej w dniu 11.12.2019r umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej”, jak również wpływy z biletów wstępu na Halę Sportową, Kompleks Basenów Termalnych ukształtowały się na dużo wyższym poziomie niż zostało to zaplanowane. Ponadto w związku z mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi nastąpiły oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2019r. wyniosły 11.523.973,00 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2019 roku wynosi 5.715.199,36 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 5.084.087,42 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 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
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2019r.	Załącznik Nr 7
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r.	Załącznik Nr 8
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 13
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Załącznik Nr 14

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	315 761,87	315 372,30	99,88
	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	563,18	
	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	313 761,87	313 761,87	100,00
500	Handel	95 000,00	100 981,19	106,30
	wpływy z różnych opłat	95 000,00	100 981,19	106,30
600	Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 216 786,00	1 214 356,12	99,80
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 162,59	100,41
	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	283 186,00	268 919,30	94,96
	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	649,55	108,26
	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	136 550,00	144 150,00	105,57
	wpływy z różnych dochodów	754 250,00	758 292,68	100,54
710	Działalność usługowa	20 000,00	15 525,00	77,63
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 525,00	77,63
750	Administracja publiczna	134 493,00	139 121,13	103,44
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 844,00	95 825,87	95,98
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 580,02	123,87
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,60	
	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	487,80	118,98
	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	266,77	106,71
	wpływy z różnych dochodów	18 989,00	23 952,32	126,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 656,00	126 608,83	99,96

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	126 656,00	126 608,83	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 741,96	87,42
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 741,96	87,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 198 549,00	34 936 649,99	99,26
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	75 442,22	116,06
	wpływy z podatku od nieruchomości	17 852 780,00	17 437 866,41	97,68
	wpływy z podatku rolnego	697 000,00	696 751,38	99,96
	wpływy z podatku leśnego	85 000,00	86 352,67	101,59
	wpływy z podatku od środków transportowych	804 150,00	794 220,04	98,77
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	762 000,00	855 940,70	112,33
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 500,00	75 785,53	136,55
	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 886,30	97,73
	wpływy z opłaty targowej	290 000,00	286 215,00	98,69
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 350,00	44 670,12	88,72
	wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	61 381,00	107,69
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00	463 259,60	98,57
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 400,00	249 187,59	100,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 412,00	328 764,53	101,97
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	967,43	96,74
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	11 932 957,00	12 045 904,00	100,95
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 429 055,47	95,27
758	Różne rozliczenia	12 916 337,07	12 917 551,62	100,01
	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 701 738,00	12 701 738,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 979,69	100,98
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 092,00	35 092,95	100,00
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 633,91	109,75
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 107,07	77 107,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 233 872,00	2 277 264,37	101,94
	wpływy z różnych opłat	424,00	374,20	88,25
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 819,00	58 138,98	95,59
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	286 402,69	90,92
	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	36 500,00	36 657,23	100,43
	wpływy z pozostałych odsetek	5 680,00	5 873,09	103,40
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	158,16	98,85
	wpływy z różnych dochodów	462 135,00	533 906,23	115,53

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	96 221,00	94 879,82	98,61
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 889,00	593 889,00	100,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,00	19,02	105,67
	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	574 106,00	574 105,95	100,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 420,00	45 360,00	109,51
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	21 235,00	20 890,49	98,38
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 235,00	19 485,00	101,30
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 405,49	70,27
852	Pomoc społeczna	789 363,00	763 293,85	96,70
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 405,00	6 404,64	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 358,00	731 393,80	99,87
	wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	4 830,65	83,29
	wpływy z różnych dochodów	500,00	409,00	81,80
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 286,34	
	wpływy z usług	20 000,00	2 664,92	13,32
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 300,00	15 300,00	75,37
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,50	
	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	79 182,07	97,28
	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	81,30	8,13
	wpływy z usług	13 000,00	11 751,56	90,40
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	315,11	157,56
	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	67 034,10	99,75

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 936,00	48 783,71	99,69
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 986,00	45 986,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 950,00	2 797,71	94,84
855	Rodzina	15 726 350,00	15 683 453,12	99,73
	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	11 004 000,00	11 002 982,77	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 633 987,00	4 631 923,95	99,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 235,00	19 235,00	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	41,43	4,14
	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	933,93	10,38
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	10 550,34	26,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 928,00	17 585,70	92,91
	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	200,00	200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 698,00	1 391 085,88	90,76
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	935,12	46,76
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491 364,00	1 351 889,61	90,65
	wpływy z różnych opłat	2 720,00	2 723,57	100,13
	wpływy z usług	1 847,00	1 653,51	89,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 400,00	4 560,64	103,65
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 084,71	98,61
	wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 782,64	82,23
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 789,08	95,78
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 667,00	19 667,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	15 000,00	15 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 202 350,00	4 494 483,06	140,35
	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	70 721,68	95,83

1	2	3	4	5
	wpływy z usług	3 125 050,00	4 420 272,37	141,45
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 489,01	99,69
	bieżące razem	73 814 786,94	74 678 344,69	101,17
	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	656 306,00	656 140,05	99,97
majątkowe				
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 575,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 575,00	
600	Transport i łączność	2 910 157,00	3 777 586,00	129,81
	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	430 157,00	424 983,00	98,80
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 295 000,00	3 168 057,00	138,04
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	134 546,00	99,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 983 000,00	2 899 049,44	97,19
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00	9 058,84	26,64
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 949 000,00	2 889 990,60	98,00
710	Działalność usługowa	0,00	11 777,97	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 777,97	
758	Różne rozliczenia	1 071 825,27	1 071 825,38	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 605,27	6 605,27	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 065 220,00	1 065 220,11	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 308,00	51 250,00	16,41
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 250,00	
	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	262 308,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
majątkowe razem		7 277 290,27	7 822 063,79	107,49
	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	692 465,00	424 983,00	61,37
DOCHODY OGÓŁEM		81 092 077,21	82 500 408,48	101,74

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	3 000 000,00	0,00	0,00
950	inne źródła (wolne środki)	3 645 287,93	3 645 287,93	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 645 287,93	3 645 287,93	54,86

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 325.947,30 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.047,25 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.
- 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 313.761,87 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 10.575,00 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 563,18 zł

Dział 500 – Handel – 100.981,19 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 100.981,19 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 3.907.586,00 zł

Otrzymane wpływy stanowią:

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 130.000,00 zł,

- 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,

- dotację celową ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka w kwocie 243.560,00 zł,

- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” pozyskane z innych źródeł w kwocie 50.000,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło do budżetu gminy zgodnie z podpisaną umową darowizny.

- dotację celową 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” w kwocie 2.302.628,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa z Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej” w kwocie 865.429,00 zł.

Kwota 865.429,00 zł nie została ujęta w planie dochodów roku 2019 z uwagi na fakt, iż Umowa o dofinansowanie z FDS została podpisana dopiero w dniu 11.12.2019r., a dofinansowanie przekazane zostało na rachunek Gminy w dniu 20.12.2019r., tj. w terminie późniejszym niż ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej w Mszczonowie w roku 2019.

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

- 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” w kwocie 134.546,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.113.405,56 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat w kwocie 40.162,59 zł z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów,
- wpłat w kwocie 9.058,84 zł z tytułu dokonanych opłat przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Niskie wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat i ilości wydanych zaświadczeń o przekształceniu w roku 2019.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 268.919,30 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 649,55 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.

- 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 otrzymanej darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanej drogi gminnej w kwocie 144.150,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 758.292,68 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 8.090,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconego wadium w ramach udziału w postępowaniu przetargowym na zbycie nieruchomości w kwocie 201.729,79 zł.

Nabywca wyłoniony w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego nie stawiał się w wyznaczonym dniu na podpisanie aktu notarialnego, co oznacza odstąpienie od umowy. Zgodnie z zapisami protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłacone przez nabywcę wadium zaliczane jest na poczet dochodów gminy.

- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 52.796,18 zł,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 495.676,71 zł.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 2.889.990,60 zł.

Ogólna kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w 2019r, tj. działka nr ew. 8 w Długowiznie, nr ew. 300/21, 1182/241, 89/6, 89/4 i 90/6 poł. w Mszczonowie, nr ew. 147/7 poł. w Gurbie.

Dział 710 Działalność usługowa – 27.302,97 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 15.525,00 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami wynikającymi z mniejszej ilości odbytych spotkań Komisji Urbanistycznej.

- wpłata z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej przez Gminę Mszczonów 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”, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w kwocie 11.777,97 zł.

Niniejsza kwota zwrócona została na koniec grudnia 2019r., w związku z czym nie została ujęta w planie dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna – 139.121,13 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 95.825,87 zł.

Kwota dotacji w wysokości 4.018,13 zł przeznaczona na zadania z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego zwrócona została na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z otrzymanym pismem dotyczącym rozliczenia dotacji celowej przekazanej w 2019r na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z prośbą o zwrot kwoty przeszacowania kosztów realizacji zadania.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 18.580,02 zł.

- wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 0,60 zł,

- wpływy z tytułu wpłaty za wynajem sali w budynku Ratusza przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 487,80 zł,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 266,77 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23.952,32 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 23.414,16 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,

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest większymi niż przewidywano na 2019 rok wpływami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 126.608,83 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.286,00 zł,

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie 64.171,96 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 16,04 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

- 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 59.750,87 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 31,13 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.741,96 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 8.741,96 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 34.936.649,99 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 75.442,22 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 327,90 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 15.106.491,59 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 25.519,67 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 43.190,34 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 256.580,39 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9.934,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 20.707,86 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 15.106.491,59 zł, wpłaty bieżące stanowiły 15.034.592,41 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 71.899,18 zł. Wpływy z podatku rolnego w wysokości 25.519,67 zł, wpłaty bieżące stanowiły 25.407,67 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 112,00 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 43.190,34 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 43.117,34 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 73,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 256.580,39 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 247.414,39 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 9.166,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.331.374,82 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 671.231,71 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 43.162,33 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 537.639,65 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 846.006,70 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 75.785,53 zł.

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

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 4.886,30 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 286.215,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 23.634,36 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.331.374,82 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 2.208.628,03 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 122.746,79 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 671.231,71 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 650.850,56 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 20.381,15 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 43.162,33 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 41.485,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.677,33 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 537.639,65 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 491.082,85 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 46.556,80 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 61.381,00 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 463.259,60 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 249.187,59 zł.
- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 328.764,53 zł.
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 967,43 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.045.904,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 1.429.055,47 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13.989.377,00 zł

Dochodami są:

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

Do dnia 31.12.2019r została przekazana kwota w wysokości 11.365.592,00 zł.

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

Do dnia 31.12.2019r została przekazana kwota w wysokości 1.336.146,00 zł.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 100.979,69 zł.

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 35.092,95 zł.

- wpływy z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 2.633,91 zł
Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną Gminy Mszczonów za 2019r. i zgodnie z centralizacją VAT wykazana została jako dochód gminy.

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 83.712,34 zł, z czego:

- kwota 77.107,07 zł stanowi dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- kwota 6.605,27 zł stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.

- wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2018 z terminem realizacji do 30 czerwca 2019 roku w kwocie 1.065.220,11 zł.
Niniejsza kwota stanowi przede wszystkim plan finansowy niezrealizowanych kwot

wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018 dla zadania „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap”.

W związku z odstąpieniem od umowy zawartej na realizację niniejszego przedsięwzięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wydatki nie zostały poniesione w określonym uchwala terminie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.277.264,37 zł

Szkoły podstawowe – 142.179,78 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 293,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 32.257,23 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 5.530,07 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 156,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 69.454,06 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 8,77 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.
- otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł.
- środków w kwocie 3.500,00 zł z tytułu pozyskanego grantu w ramach programu „Edukacja Inspiracja” otrzymanego z Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC na realizację projektu edukacyjnego „A niech to szlak” zgodnie z umową finansowania zawartą w dniu 4 listopada 2019r w Warszawie,
- środków w kwocie 2.500,00 zł, w związku z pozyskaniem z Fundacji Orange środków na realizację programu #SuperKoderzy na podstawie umowy nr D/24/2019/FO/Mszczonów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16.394,06 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 1.705,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 14.688,56 zł,

Przedszkola – 1.276.337,32 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 81,20 zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 51.393,48 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 286.402,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 4.400,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 343,02 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1,51 zł,
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 368.296,17 zł
- dotacja celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r w kwocie 565.409,00 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.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 82.632,69 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 5.040,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 77.592,69 zł

Gimnazja – 39.360,00 zł

Wykonane dochody dotyczą otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 39.360,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 3.874,75 zł

Wykonane dochody stanowią otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę dotyczącą busa do dowozu uczniów.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 94.879,82 zł

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

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.341,18 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność – 621.605,95 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 427.796,85 zł.
Jest to projekt trzyletni realizowany w latach 2018 - 2020 przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie. Dofinansowanie przekazane zostało zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności.
- 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. Dofinansowanie przekazane zostało zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności.

- środki w kwocie 47.500,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Lutkówie”

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 20.890,49 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 19.485,00 zł
- 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. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu. Zwrot kosztów płatności składek ZUS, zgodnie z przyjętym terminem spłat.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 763.293,85 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 10.700,00 zł (Rozdział 85213, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 104.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 119.716,49 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 2.436,00 zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 133.067,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 3.968,64 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 56.000,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 167.819,43 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).

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

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 4.830,65 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 2.286,34 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów z uwagi na brak potrzeby jej przeznaczenia.
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 2.664,92 zł,
- otrzymane darowizny na zakup paczek świątecznych dla dzieci i zorganizowanie „Spotkania z opłatkiem” dla seniorów w kwocie 15.300,00 zł,
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4,50 zł

W planie niniejszego Działu ujęte były także wpływy z tytułu zwrotu nienależnie wypłacanych świadczeń. W roku 2019 nie nastąpiła realizacja. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 79.182,07 zł

Dochodami są:

- wpływy z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych w kwocie 81,30 zł,
W 2019r. uzyskano dochody z najmu sal szkoleniowych jedynie na poziomie 8,13%. Spowodowane to było intensywnym wykorzystywaniem sal w celach statutowych związanych z działaniami na rzecz lokalnego rynku pracy i aktywizacji lokalnej społeczności.
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 11.751,56 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 315,11 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.
- środki w kwocie 67.034,10 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 48.783,71 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 45.986,00 zł.
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.797,71 zł.
Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 94,84 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina – 15.683.453,12 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 11.002.982,77 zł (Rozdział 85501, § 2060),

- otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.119.827,75 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 648,24 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 487.928,98 zł (Rozdział 85504, § 2010),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 23.518,98 zł (Rozdział 85513, § 2010),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 „Asystent rodziny ” w kwocie 19.235,00 zł (Rozdział 85504, § 2030).

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w kwocie 41,43 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 933,93 zł (Rozdział 85501 – 340,32 zł, Rozdział 85502 – 573,97 zł, Rozdział 85504 – 19,64 zł),

- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 10.550,34 zł (Rozdział 85501 – 4.500,00 zł, Rozdział 85502 – 6.046,01 zł, Rozdział 85504 – 4,33 zł),

- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.585,70 zł.

- wpływy z tytułu zwróconej przez Niepubliczny Klub Malucha dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 200,00 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.442.335,88 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 935,12 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 16.246,13 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.335.643,48 zł

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

- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 2.723,57 zł,

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4.560,64 zł (§ 0910).
 - wpływy z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 1.653,51 zł,
 - odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 1.084,71 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.782,64 zł, z czego:
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek w kwocie 3.602,64zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za usługę weterynaryjną w kwocie 180,00 zł.
 - środki przekazane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki z przeznaczeniem na wynajem i utrzymanie kabiny sanitarnej w 2019r przez Gminę Mszczonów, zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 1.837,08 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na rachunek Stowarzyszenia.
 - środki przekazane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki z przeznaczeniem na zakup ławek i posadowienie ich wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki, realizowanego przez Gminę Mszczonów zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 2.952,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Kwotę niewykorzystaną po rozliczeniu zwrócono na rachunek Stowarzyszenia.
 - środki w kwocie 4.475,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na realizację zadania „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2021”.
 - środki w kwocie 5.192,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na realizację zadania „Akcja edukacyjno-informacyjna dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Mszczonów”.
 - środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania „Uporządkowanie stawu w miejscowości Zimnice przy ul. Klonowej”. Wysokość uzyskanej pomocy finansowej dla projektu stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 1.250,00 zł.
 - środki w kwocie 50.000,00 zł 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”.
- Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano oraz zbyt wysoko określonym planem.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki w kwocie 262.308,00 zł 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 2019r.

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym dopiero w listopadzie 2019r. został wyłoniony wykonawca dla Zadania I - zieleni towarzysząca ulicom (obiekty liniowe) - ulica Dworcowa, realizowanego w ramach projektu. Na koniec grudnia 2019r. poniesione zostały częściowo wydatki kwalifikowalne dla Zadania I. Wniosek o płatność dotyczący rozliczenia kosztów kwalifikowalnych poniesionych w roku 2019 złożony został na początku roku 2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000,00 zł.

Zrealizowane dochody stanowią otrzymane dofinansowanie na realizację projektu „Muzyczny Mszczonów” w ramach projektu „Aktywnie z LGD” w ramach programu PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.494.483,06 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 70.721,68 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 4.420.272,37 zł. Wpływy uzależnione są od sezonowości Kompleksu Basenów Termalnych oraz uwarunkowań atmosferycznych.
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3.489,01 zł,

RAZEM DOCHODY:

82.500.408,48 zł

PRZYCHODY

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

W związku z nadwyżką budżetu Gminy w wysokości 545.521,95 zł, pomimo planowanego deficytu w wysokości 4.073.287,93 zł w 2019r. nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Dochody budżetu Gminy Mszczonów zostały dodatkowo zwiększone m. in. z tytułu zawartej w dniu 11.12.2019r umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania „Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej”.

Ponadto wpływy z biletów wstępu na Halę Sportową, Kompleks Basenów Termalnych ukształtowały się na dużo wyższym poziomie niż zostało to zaplanowane.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	329 161,87	329 139,53	99,99
	01030	Izby rolnicze	15 400,00	15 377,66	99,85
	01095	Pozostała działalność	313 761,87	313 761,87	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 303,00	27 401,28	96,81
	40002	Dostarczanie wody	28 303,00	27 401,28	96,81
500		Handel	39 110,00	36 448,83	93,20
	50095	Pozostała działalność	39 110,00	36 448,83	93,20
600		Transport i łączność	11 607 034,53	11 391 925,47	98,15
	60014	Drogi publiczne powiatowe	461 000,00	460 059,77	99,80
	60016	Drogi publiczne gminne	11 146 034,53	10 931 865,70	98,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 615 536,00	1 482 849,63	91,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 454,00	636 814,88	94,70
	70095	Pozostała działalność	943 082,00	846 034,75	89,71
710		Działalność usługowa	268 777,00	261 247,40	97,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 029,00	218 675,21	97,61
	71035	Cmentarze	10 005,00	7 990,02	79,86
	71095	Pozostała działalność	34 743,00	34 582,17	99,54
750		Administracja publiczna	8 163 532,00	7 683 753,86	94,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 017,00	95 998,04	95,98
	75022	Rady gmin	255 500,00	225 889,14	88,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 095 279,00	5 736 397,83	94,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 556,00	406 476,93	95,29
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 058,00	817 385,00	94,93
	75095	Pozostała działalność	425 122,00	401 606,92	94,47
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 656,00	126 608,83	99,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 286,00	2 286,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 188,00	64 171,96	99,98
	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	59 750,87	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 069,00	892 724,11	94,16
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	898 069,00	842 724,11	93,84
757		Obsługa długu publicznego	486 367,00	478 556,93	98,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	486 367,00	478 556,93	98,39
758		Różne rozliczenia	173 652,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 652,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	23 120 008,00	21 707 885,86	93,89
	80101	Szkoły podstawowe	12 266 716,00	11 735 380,70	95,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 274,00	528 665,66	93,03
	80104	Przedszkola	4 842 765,00	4 706 053,70	97,18
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	488 007,00	455 058,35	93,25
	80110	Gimnazja	949 818,00	949 804,45	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	591 667,00	563 726,41	95,28
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 853,00	68 764,64	88,33
	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	468 037,00	425 429,43	90,90
	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	1 948 410,00	1 446 119,55	74,22
	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	88 824,00	88 518,95	99,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 221,00	94 879,82	98,61
	80195	Pozostała działalność	733 416,00	645 484,20	88,01
851		Ochrona zdrowia	704 895,40	641 044,04	90,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 040,00	6 921,17	98,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 818,40	242 305,90	99,38
	85195	Pozostała działalność	454 037,00	391 816,97	86,30
852		Pomoc społeczna	3 099 861,00	3 084 989,37	99,52
	85202	Domy pomocy społecznej	222 800,00	222 002,06	99,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 285,00	4 284,45	99,99
	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	10 700,00	10 700,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 981,00	461 456,83	99,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 282,56	91,41
	85216	Zasiłki stałe	123 000,00	119 716,49	97,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 983,00	1 370 644,60	99,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 481,00	290 605,84	99,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 800,00	279 699,06	99,25
	85295	Pozostała działalność	307 831,00	307 597,48	99,92

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 866,00	967 877,15	96,90
	85395	Pozostała działalność	998 866,00	967 877,15	96,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 863,00	606 809,86	94,83
	85401	Świetlice szkolne	539 857,00	507 138,15	93,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 006,00	64 853,71	99,77
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 818,00	99,48
855		Rodzina	15 908 892,00	15 865 295,82	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 027 000,00	11 007 833,16	99,83
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 909,00	4 126 472,46	99,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	728,00	648,24	89,04
	85504	Wspieranie rodziny	558 384,00	556 302,24	99,63
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 000,00	47 200,00	94,40
	85508	Rodziny zastępcze	103 321,00	103 320,74	100,00
	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	23 550,00	23 518,98	99,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 306 285,34	8 014 368,92	96,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 765,00	52 062,51	95,07
	90002	Gospodarka odpadami	1 492 587,00	1 487 829,93	99,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	784 715,00	781 631,17	99,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 081 012,00	2 855 988,76	92,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 952,00	225 526,04	99,81
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 150,00	20 147,60	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 647,00	857 649,74	94,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 160,00	124 127,85	99,97
	90095	Pozostała działalność	306 297,34	296 405,32	96,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 309,00	2 578 828,05	99,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 000,00	1 806 000,00	99,89
	92116	Biblioteki	509 599,00	509 599,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	281 710,00	263 229,05	93,44
926		Kultura fizyczna	6 001 187,00	5 777 131,59	96,27
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	102 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 309 887,00	5 098 331,59	96,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	589 300,00	576 800,00	97,88
WYDATKI OGÓŁEM			85 165 365,14	81 954 886,53	96,23

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 572 000,00	2 572 000,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 329.139,53 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 15.377,66 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2019 roku w wysokości 13.918,20 zł, 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 – 313.761,87 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Kwota 6.152,20 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.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 27.401,28 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 27.401,28 zł

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

Dział 500 - Handel - 36.448,83 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 36.448,83 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,
- naprawę ogrodzenia,
- 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 – 11.391.925,47 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 460.059,77 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 Mszczonów jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” w miejscowości Wymysłów zgodnie z dokumentacją projektową” – 148.000,00 zł.

Niniejsze zadanie realizowane jest przez Gminę Mszczonów w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Pomoc rzeczowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określone zostały szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

Z uwagi na to, że przedmiotowa droga jest drogą powiatową znajdującą się na terenie Gminy Mszczonów oraz biorąc pod uwagę poprawę bezpieczeństwa mieszkańców zasadnym było udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi poprzez wykonanie przez Gminę Mszczonów w/w zadania własnego Powiatu.

Kwota w wysokości 148.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019.

2. W ramach zawartej umowy przekazano:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa (Cychry)” w kwocie 142.059,77 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 10.931.865,70 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za nadzór nad przeprowadzonymi remontami dróg gminnych,
- zakup znaków drogowych, przepustów, tablic, luster
- remonty częściowe 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 Towarzystw, Zimnice, Dębiny Osuchowskie, Zbiroża
- remont tłuczniami ulic na terenie miasta: ul. Wiśniowa, Wierzbowa, Nowa, Osiedla Tarczyńska II.

Łączna ilość zagospodarowania tłucznia to 4500 ton.

- remont nawierzchni z masy przy ulicy Maklakiewicza oraz remont chodnika w ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie,

- remont nawierzchni z kostki w ulicy Szkolnej oraz remont chodnika w ulicy Szkolnej w Mszczonowie,
- remont nawierzchni z masy łącznika pomiędzy ulicą Brzoskwiniową i ulicą Północną w Mszczonowie,
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz korekta wlotu na rondo w ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie,
- 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 i poziome ulic,
- opracowanie projektów organizacji ruchu na wyniesionych przejściach dla pieszych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 439.292,05 zł na utwardzenie tłuczniem, remonty dróg gminnych oraz chodników, likwidację zakrzaczeń wzdłuż ulic i rowów gminnych w sołectwie:

Adamowice, Badów Górny, Badowo Dańki, Badowo Mściska, Bobrowce, Gąba, Grabce Józefpolskie, Gurba, Grabce Towarzystwo, Gurba, Janówek, Kowiesy, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Nosy Poniątki, Olszówka – Nowy Dworek, Osuchów, Pawłowica, Piekarowo, Piekary, Sosnowica, Strzyże, Świnice, Wręcza, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice.

W ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnione były także środki w kwocie 14.621,74 zł przez sołectwo Ciemno Gnojna na remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej. Jednakże nie zostały one wydatkowane z uwagi na fakt, iż ulica Słoneczna została wyremontowana w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnem”. Sołectwo nie podjęło decyzji o zmianie przeznaczenia środków.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie – 921.644,50 zł

Inwestycja została zrealizowana do 20.11.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy ścieralnej jezdni bitumicznej gr 3 cm na pow. 1810,0 m² i długości 206 mb, ustawienie krawężników łącznie 653,60 mb, ustawienie obrzeży – 549 mb, wykonanie zjazdów z kostki betonowej – 201,70 m², wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej – 988,50 m², wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej – 1105 m², wykonanie chodnika z płytek z wypustkami na przejściach 16,80 m², wykonanie progu z kostki betonowej jako wyniesionego przejścia dla pieszych – 85,20 m², wykonanie oznakowania drogi: znaki drogowe łącznie 69 szt., oznakowanie poziome 75,85 m², oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą niebieską – 55,29 m².

Ponadto wykonane zostały elementy małej architektury: słupki wygradzeniowe – 56 mb, ławki i kosze na śmieci – po 18 szt.

W ramach robót dodatkowych wykonano: remont jezdni poprzez frezowanie i ułożenie warstwy ścieralnej gr 4 cm na odcinku 160 mb, i pow. 1223,6 m², nastąpiło ułożenie ścieków ulicznych z kostki betonowej - 327,7 mb.

Dokonano regulacji pionowej urządzeń w jedni: studzienek dla kratek ściekowych – 3 szt., regulacji zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt., regulacji włączów kanałowych – 1 szt.

Nastąpiła wymiana krawężników betonowych – 28,4 m², wymiana obrzeży- 20,1 mb, rozbiórka i ponowne ułożenie chodników, azyli, przejść dla pieszych – 131,47 m².

Regulacja pionowa urządzeń w chodnikach: studzienek i zaworów wodociągowych – 6 szt., studzienek telefonicznych – 1 szt.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 50.000,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka” – 384.330,32 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce nr 470187 w miejscowościach: Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce w Gminie Mszczonów na długości 1612,00 mb. szer. 3,5m pow. 5663,05 m², wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm, na poszerzeniach gr 20 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, znaki drogowe 17 szt.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020 w wysokości 243.560,00 zł.

Na sfinansowanie niniejszej inwestycji wyodrębnione zostały także środki z Funduszu Sołeckiego. Jednakże nie mogły one zostać wydatkowane z uwagi na zasady finansowania inwestycji ze środków UE.

3. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnjej” – 277.544,24 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnjej w Gminie Mszczonów na długości 1290,00 mb szer. 3,5m pow. 4515,00 m², wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 5 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, wykonanie oznakowania pionowego – 10 szt., bariery ochronne 78 m.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 134.546,00 zł.

4. „Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach” – 212.701,49 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach w Gminie Mszczonów na długości 646,50 mb szer. 4,5 m pow. 3315,00 m², wykonanie uzupełnienia podbudowy gr. 10 cm. oraz poszerzenia jezdni,

wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, znaki drogowe 20 szt.

5. „Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance” – 85.763,86 zł
Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance Gminie Mszczonów na długości 584,00 mb szer. 3,0m pow. 1884,00 m², wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 5 cm, wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,50 m po obydwu stronach jezdni.

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

6. „Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I” - 3.290.342,94 zł

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 29.11.2019r.

Etap I zadania obejmował budowę 4 odcinków dróg dostosowanych do ruchu KR3 z jezdnią bitumiczną szer. 6,0 m, poboczami z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami na działki, odwodnienia powierzchniowego do odtworzonych rowów przydrożnych, oznakowania pionowego drogi.

Odcinek nr 1 droga klasy L o długości 766 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m(pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 766 m, wybudowanie 2 skrzyżowań (z odcinkami 2 i 4).

Odcinek nr 2 droga klasy L o długości 311 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m(pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 311 m, wybudowanie 2 skrzyżowań (z odcinkami 1 i 3).

Odcinek nr 3 droga klasy D o długości 185 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m(pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 185 m, wybudowanie 1 skrzyżowania (z odcinkiem 2).

Odcinek nr 4 droga klasy D o długości 105 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m(pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 105 m, wybudowanie 2 skrzyżowania (z odcinkiem 1).

Na realizację niniejszej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.302.628,00 zł.

7. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbierzy, Mariance i Pieńkach Strzyże” – 36.000,00 zł

Aktualnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa do ZRID (umowa z 2018r). Z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe kwota w wysokości 36.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2020r.

8. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie” – 20.000,00 zł

Aktualnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa do ZRID. Z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe kwota w wysokości 20.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2020r.

9.” Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szkolnej” – 61.190,00 zł

Aktualnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa do ZRID (umowa z 2019r). Kwota w wysokości 61.190,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2020r.

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało faktem, iż wartość złożonej oferty ukształtowała się na poziomie dużo niższym niż zakładano. Wybór wykonawcy nastąpił w dniu 18.12.2019r., co uniemożliwiło skorygowanie planu do rzeczywistych kosztów.

10. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Północnej z łącznikiem” – 78.720,00 zł

Aktualnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa do ZRID (umowa z 2019r). Kwota w wysokości 78.720,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2020r.

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało faktem, iż wartość złożonej oferty ukształtowała się na poziomie dużo niższym niż zakładano. Wybór wykonawcy nastąpił w dniu 18.12.2019r., co uniemożliwiło skorygowanie planu do rzeczywistych kosztów.

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. „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” – 3.198,00 zł

Łączna wartość projektu to kwota 84.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowane zostały środki w kwocie 3.198,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą projektu stałej organizacji ruchu na wykonanie przejścia dla pieszych z azylem w ul. Grójeckiej w Mszczonowie oraz w ulicy Rawskiej.

16. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie” – 48.440,00 zł

Łączna wartość projektu to kwota 850.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowane zostały środki w kwocie 48.440,00 zł.

Została opracowana dokumentacja na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie. Zostało wydane pozwolenie ZRID.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r.

17."Przebudowa ulicy Brzaskwiniowej" – 1.622.050,91 zł

Projekt realizowany był w latach 2018-2019. Inwestycja została zrealizowana do 20.11.2019r. W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę drogi gminnej nr 470193W - ulicy Brzaskwiniowej na długości 345 m wraz z łącznikiem do ulicy Północnej długości 74,60 m.

Ulica Brzaskwiniowa:

Jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m (2,5 m szerokość pasa ruchu) długość 345 m, chodniki strona lewa : przy jezdni 45mb, szer. 2,0m - 6,5m, odsunięty od jezdni 91 mb szer.2,0m, chodniki strona prawa: przy jezdni 47,5 mb, szer. 2,0 m – 6,5 m, odsunięty od jezdni 297,50 mb, szer. 2,0 m.

Miejsca parkingowe w zatokach postojowych – 128 szt. w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, zatoka autobusowa: 1 szt.

Kanalizacja deszczowa: 14 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami.

Oświetlenie uliczne: 20 słupów oświetleniowych , 25 opraw oświetleniowych.

Oznakowanie drogi: znaki pionowe- 86 szt., oznakowanie poziome – 95 m2, 2 progi zwalniające.

Liczba wykonanych skrzyżowań: 2

Łącznik do ulicy Północnej i parking

Jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m (2,5 m szerokość pasa ruchu) długość 74,60 m, chodniki strona prawa: odsunięty od jezdni 74,60 mb, szer. 2,0 m.

Miejsca parkingowe w zatokach postojowych i na parkingu - 59 szt. w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.

Oznakowanie drogi: znaki pionowe -12 szt.

Odbojnice przy słupach: 4 szt.

Kanalizacja deszczowa: 3 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami.

Na realizację niniejszej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 865.429,00 zł.

18." Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie" – 54.660,00 zł

Łączna wartość projektu to kwota 1.254.660,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Na realizację projektu w roku 2019 wydatkowane zostały środki w kwocie 54.660,00 zł.

Została opracowana dokumentacja na przebudowę ulicy Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie do zgłoszenia robót budowlanych. Na inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r. Gmina znalazła się na liście zadań rekomendowanych do Ministra Infrastruktury. Lista zatwierdzona przez Ministra zadań dofinansowanych jeszcze się nie ukazała.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.482.849,63 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 636.814,88 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, opłaty notarialne w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikację ogłoszeń o przetargach w prasie, poświadczenie kopii notarialnych,
- wykonanie operatów szacunkowych,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe za wypisy w księgach wieczystych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1, 82/9 i 82/10 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów.
- wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację dróg na terenie gminy Mszczonów.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 334.410,00 zł i dotyczyły nabycia działek i lokalu mieszkalnego położonych w Mszczonowie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 846.034,75 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 Brzaskwiniowej w Mszczonowie” – 157.000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wykonania koncepcji. Kwota w wysokości 122.314,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019.

2. „Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie” – 74.377,50 zł.

Poniesione koszty dotyczą wykonania odwodnienia i nadzoru inwestorskiego.

3. „Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie” – 4.182,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wykonania pełnego zakresu dokumentacji projektowej. Rzeczywiste wydatki ukształtowały się na dużo niższym poziomie niż zakładano. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

4. „Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – 90.831,35 zł

Został wykonany pełen zakres rzeczowy. Poniesione wydatki dotyczą zakupu i montażu platformy windowej wraz z zadaszaniem, nadzoru inwestorskiego oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Rzeczywiste wydatki ukształtowały się na dużo niższym poziomie niż zakładano. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

5. „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3” – 36.600,00 zł

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

Łączna wartość projektu to 4.686.600,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023.

W grudniu 2019r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji budowy budynku przy ulicy Kościuszki 3.

Kwota w wysokości 36.600,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2020r.

6. „Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż w budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie” – 275.000,00 zł

Łączna wartość projektu to kwota 338.300,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynku.

Poniesione w 2019 roku wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.

W grudniu 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29 maja 2020 r. Kwota w wysokości 254.090,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających.

Dział 710 – Działalność usługowa – 261.247,40 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 218.675,21 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 – 7.990,02 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 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 – 7.683.753,86 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 95.998,04 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,
- konserwację ksiąg USC,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75022 Rady gmin – 225.889,14 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5.736.397,83 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,
- audyt ISO,
- opłaty za E-listę obecności,
- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,
- ubezpieczenie mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 406.476,93 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- nagrody w ramach konkursów i wydarzeń promujących Gminę Mszczonów,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne oraz artykuły w prasie krajowej,
- informacje w mediach lokalnych,
- wykonanie kalendarzy i gadżetów promocyjnych,
- przeprowadzenie projektu badawczego strategii marki Gminy Mszczonów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 817.385,00 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 – 401.606,92 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej,

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na 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”,

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowane zostały także środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Wsparcie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez:

- organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka w kwocie 2.699,23 zł,
- organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wygnanka „Łączymy Pokolenia” w kwocie 5.521,94 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych ujętych w ramach Działu 750 – Administracja publiczna, spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 126.608,83 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.286,00 zł

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 64.171,96 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

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 2018r. do archiwum.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 59.750,87 zł

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

Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 892.724,11 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 50.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendę w kwocie 40.000,00 zł.

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”.

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

Wartość projektu to kwota 60.000,00 zł z czego w roku 2019 wydatkowana została kwota 10.000,00 zł.

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 842.724,11 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 wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego w kwocie zł z przeznaczeniem na:

- na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary, Grabce Towarzystwo i Zbiroża w łącznej kwocie 21.086,05 zł
- remont remizy strażackiej OSP Piekary w kwocie 16.012,29 zł
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej - teren OSP Osuchów w kwocie 9.666,72 zł

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

Nakłady inwestycyjne:

1.,, Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach” – 30.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.

2.” Budowa garażu dla jednostki OSP we Wręczy” – 29.999,70 zł”

Poniesione koszty dotyczą wykonania prac budowlanych. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w kwocie 13.912,91 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 478.556,93 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 478.556,93 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych
- oprocentowania od 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 – 21.707.885,86 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 11.735.380,70 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 54 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 materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu edukacyjnego „A niech to szlak”,
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty, „Aktywna Tablica”, wyposażenie pracowni przyrodniczej i fizycznej w SP Piekary, laptop dla SP Wręcza),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w SP Mszczonów,
- remont łazienek i instalacji elektrycznej w SP Lutkówka,
- malowanie klas, remont łazienek, remont instalacji elektrycznej w piwnicy oraz remont ogrodu w SP Osuchów,
- remont instalacji elektrycznej w SP Piekary,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, RTV, monitoring,
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- wymiana młodzieży,

- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za użytkowanie programów komputerowych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek VAT
- szkolenia pracowników

W ramach rozdziału zostały także zaplanowane środki w kwocie 5.000,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Lutkówka na Szerzenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny" poprzez obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

Niniejsza kwota nie została jednak wydatkowana z uwagi na fakt, iż koszty związane z obchodami zostały pokryte z budżetu Szkoły.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach” – 73.089,06

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.

2. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach” – 130.321,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Piekarach oraz nadzoru inwestorskiego nad tymi pracami.

3. „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” – 520.447,34 zł

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa realizowany w latach 2016-2019. Projekt realizowany był w latach 2016-2019.

Poniesione wydatki w roku 2019 dotyczą budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie oraz nadzoru inwestorskiego. Ponadto w ramach pozycji budżetu wykonano przyłącze energetyczne do nowobudowanych latarni oraz nawodnienie terenów zielonych wokół placu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 528.665,66 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 8 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 – 4.706.053,70 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 736.892,90 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,

- dotację w kwocie 1.050.254,91 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, naprawę sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi komunalne i monitoring,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- 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,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 455.058,35 zł

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

- dodatki wiejskie dla 5 osób,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy naukowych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – 949.804,45 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 zużyta energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- opłaty pocztowe, RTV, monitoring, usługi komunalne,
- usługi informatyczne,
- opłaty telekomunikacyjne,

- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników.

W ramach Rozdziału poniesione zostały także wydatki w kwocie 52.097,20 zł związane z organizacją wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 563.726,41 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,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.764,64 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 425.429,43 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- przekazywanie dotacji dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 68.796,56 zł,
- dodatek wiejski dla 2 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: monitory interaktywne dla SP Wręcza),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.446.119,55 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 3 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: magiczny dywan, monitor interaktywny oraz tablety dla SP Wręcza, monitor interaktywny dla SP Piekary,
- usługi w ramach dogoterapii,

- usługi komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wyliczenie odpisu zgodne z rzeczywistą liczbą zatrudnionych. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.
- szkolenia pracowników.

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 – 88.518,95 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 - 94.879,82 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 645.484,20 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 21.650,00 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 2019r wydatki wykonane zostały w kwocie 365.291,66 zł, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i ze strukturą zatrudnienia.

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

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

W 2019r wydatki wykonane zostały w kwocie 173.311,80 zł, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i ze strukturą zatrudnienia.

- realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Lutkowie” w kwocie 85.230,74 zł. Na realizację niniejszego projektu Gmina otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie

w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych ujętych w ramach Działu 801 – Oświata i wychowanie, spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 641.044,04 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 6.921,17 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup narkotestów oraz organizację warsztatów profilaktycznych w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 242.305,90 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 391.816,97 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 2019 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.084.989,37 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 222.002,06 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.284,45 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.700,00 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 – 461.456,83 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 18.282,56 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W 2019r wypłacono 140 dodatki mieszkaniowe, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 45, pozostałych – 95.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 119.716,49 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.370.644,60 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 – 290.605,84 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. Wyliczenie odpisu zgodne z rzeczywistą liczbą zatrudnionych. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 279.699,06 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 307.597,48 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 76.000,00 zł.

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

Niższe wykonanie niektórych pozycji wydatkowych w ramach Działu 852 – Pomoc społeczna, spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na rok 2019.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 967.877,15 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 967.877,15 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,
- naprawa systemu klimatyzacji w budynku GCI,
- 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,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników.

- realizację 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 kwocie 67.034,10 zł. W ramach projektu zakupione zostały laptopy i materiały niezbędne do organizacji szkoleń oraz przeprowadzono szkoleni komputerowe.

Ponadto w 2019 roku zrealizowane zostały przez jednostkę Gminne Centrum Informacji zadania zaplanowane w ramach Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, ale nie ponosząc wydatków z budżetu jednostki, tj:

- „ Pierwszy krok w biznesie” z planem finansowym na rok 2019 w kwocie 2.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł.

Działania objęły: udzielenie informacji osobom zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej na temat źródeł pozyskania środków finansowych na otwarcie działalności, wskazywanie instytucji pomocowych jak PUP Żyrardów, LGD Ziemi Chełmońskiego, udzielenie informacji o szkoleniach realizowanych przez ZUS.

- „ Obsługa komputera dla osób 50+” z planem finansowym na rok 2019 w kwocie 2.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł.

Pracownicy GCI koordynowali realizację projektu „Ja w Internecie” finansowanego z środków zewnętrznych i obejmującego naukę obsługi komputera dla osób 50+. Projekt z uwagi na formę umowy i dofinansowanie rozliczany był w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

- „Mszczonowskie targi Pracy” z planem finansowym na rok 2019 w kwocie 5.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2018-2020 w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych. Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł.

Całoroczne działania na rzecz lokalnego rynku pracy, w tym: współorganizacja spotkań rekrutacyjnych potencjalnych pracodawców z osobami poszukującymi pracy w GCI, kiosk z pracą, targi pracy podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych.

Ponadto w planie niniejszego działu były także zabezpieczone środki w kwocie 5.000,00 zł na realizację projektu „Symfonia – program księgowy”. Projekt realizowany w latach 2018-2019 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. Całkowita wartość projektu to kwota 10.000,00 zł.

Projekt nie był realizowany, z uwagi na brak zainteresowania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 606.809,86 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 507.138,15 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 – 64.853,71 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 34.818,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rozdziana – 15.865.295,82 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 11.007.833,16 zł

Wydatkowane środki dotyczą:

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.126.472,46 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 – 648,24 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 556.302,24 zł

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

W 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 wydatkowane zostały także środki pochodzące z dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 47.200,00 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 – 103.320,74 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 – 23.518,98 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 – 8.014.368,92 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 52.062,51 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- udzielenie dotacji w kwocie 18.514,50 zł 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.

W roku 2019 udzielono dotacji 4 właścicielom nieruchomości na terenach wiejskich.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.487.829,93 zł

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

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 781.631,17 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Na wynajem i utrzymanie 1 szt. kabiny sanitarnej w 2019r przez Gminę Mszczonów przekazane zostały środki w kwocie 1.837,08 zł przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jezioraki na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.855.988,76 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” – 1.028.649,18 zł

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.128.700,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie: pompowni wraz z wyposażeniem, studni rozdzielczej wraz z umocnieniem, kanału dopływowego do zbiornika retencyjnego, kanału odpływowego ze zbiornika retencyjnego, umocnienie rowu odpływowego, wykonanie zbiornika retencyjnego 35 x 25 m wraz z izolacją i umocnieniem kamieniem oraz tarasami i palisadą.

Kwota w wysokości 33.210,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających.

2. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” – 136.272,00 zł

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.

W listopadzie 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie zieleni przy ul. Dworcowej. Poniesione wydatki dotyczą płatności częściowej za wykonanie prac zagospodarowania terenów zieleni oraz nadzoru inwestorskiego.

Kwota w wysokości 46.759,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających.

3. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” – 1.100.000,00 zł

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

Łączna wartość projektu to kwota 3.850.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

Gmina odstąpiła od umowy z generalnym Wykonawcą. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu dotyczą zapłaty dla Podwykonawców w zakresie wykonania robót drogowych

i zagospodarowania zieleni, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. W drugim półroczu poniesiono wydatki na wykonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla każdej z branż, inwentaryzacji wykonanych prac oraz przeprowadzenia procedury przetargowej. W grudniu 2019 roku została podpisana umowa na dokończenie zagospodarowania parku z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 r.

Kwota w wysokości 1.029.714,45 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 225.526,04 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- zakupu sensorów jakości powietrza,
- opracowania programu Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2021,
- realizacji zadania „Akcja edukacyjno-informacyjna dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Mszczonów” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”,
- 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 Lutkówcze oraz Studium Wykonalności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówcze"” – 42.753,00 zł

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

2. „Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich" – 40.785,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wykonania audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie „Term Mszczonów”.

3. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – 88.406,82 zł

Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2020. Wartość projektu to kwota 203.000,00 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 roku 2019 udzielono dotacji 24 właścicielom nieruchomości.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 20.147,60 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadania „Uporządkowanie stawu w miejscowości Zimnice przy ul. Klonowej” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 857.649,74 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 i demontaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego,
- czynsz za dzierżawę słupów elektroenergetycznych.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki z funduszu sołectkiego w wysokości 18.624,80zł na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w sołectwie Bobrowce, Grabce Józefpolskie oraz w ul. Grójeckiej w m. Lutkówka Druga.

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

Nakłady inwestycyjne:

1., Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie” – 80.672,20 zł

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania map do celów projektowych.

Środki na wybudowanie oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim ujęte zostały w kwocie 80.548,00 zł w ramach wydatków niewygasających.

2. „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie” – 4.460,30 zł

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej branży elektrycznej na budowę oświetlenia ulicznego. Rzeczywiste wydatki ukształtowały się na dużo niższym poziomie niż zakładano. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 1.313.000,00 zł

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

- „Budowa wodociągu w ulicy Brzoskwiniowej 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
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w Mszczonowie,
- „Przygotowanie opinii prawnej i dokumentów w sprawie przekształcenia ZGKiM”,
- „Przygotowanie wniosku do PROW”,
- „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody Lindów – P.F.U. do PROW”,
- „Budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Ciemno Gnojna – P.H.U. do PROW”,
- „Budowa garażu dla samochodu WUKO”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 124.127,85 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 28.377,90 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 2019r. z dofinansowania skorzystały 13 osób.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 296.405,32 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska.
- zakup i montaż ławek wzdłuż szlaku Krainy Jeziorki. Wydatkowane w kwocie 2.952,00 zł środki przekazane zostały przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki na podstawie zawartego porozumienia.

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

- doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w m. Grabce Józefpolskie w kwocie 6.919,03 zł
- kontynuację urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w m. Lindów w kwocie 1.195,50 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w m. Kamionka w kwocie 12.999,00 zł.

W roku 2019 nie zostały wydatkowane środki w kwocie 1.640,00 zł zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Badowo Dańki na zakup siedziska do bujawki na plac zabaw z uwagi na wyższe rzeczywiste wartości ofert niż zabezpieczone środki.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów” – 111.426,96 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OSA 2019 w wysokości 50 tysięcy złotych. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, budowy siłowni zewnętrznych oraz nadzoru inwestorskiego.

W wyniku realizacji zadania powstały siłownie zewnętrzne w Osuchowie i Lutkówce.

2. „Zakup kontenera gospodarczego wraz z podłączeniem mediów na terenie działki gminnej w Lindowie” – 29.733,94 zł

W ramach poniesionych kosztów zakupiony został kontener gospodarczy, wykonano betonową płytę fundamentową oraz przyłącze elektryczne.

Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w kwocie 13.584,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.578.828,05 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.806.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – 509.599,00 zł

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w kwocie 484.300,00 zł.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 263.229,05 zł

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

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia autorskie w ramach ZAIKS,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło w związku z funkcjonowaniem Izby Pamięci,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości i wyposażenia do Izby Pamięci,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacyjne maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu biurowego,
- badania okresowe pracowników,
- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Grabce Józefpolskie na Szerzenie tradycji kultury Mazowska - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowska w kwocie 2.203,59 zł.

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także:

- środki w kwocie 19.789,85 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.

- środki w kwocie 15.000,00 zł na realizację projektu „Muzyczny Mszczonów” w ramach projektu „Aktywnie z LGD” w ramach programu PROW na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”.

W ramach tego projektu odbyły się dwa koncerty dla mieszkańców.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.777.131,59 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 102.000,00 zł

Poniesiony wydatek dotyczy przekazania dotacji celowej 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, zgodnie z umową zawartą z Powiatem.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 5.098.331,59 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup nagród konkursowych dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup gadżetów reklamowych,
- zakup wyposażenia,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej,
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- naprawa pompy obiegowej, maszyn myjących, rowerów, placu zabaw, plaży basenowej, kosiarki, sauny zewnętrznej, wanny spa, zjeżdżalni, 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 na realizację projektów objętych Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, tj.:

- „Piknik z okazji Dnia Dziecka” – projekt realizowany jest w latach 2019-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Całkowita wartość projektu to kwota 127.245,00 zł. W roku 2019 wydatkowane zostały środki w kwocie 32.294,33 zł na druk plakatów informacyjnych, wynajem animatorów, zjeżdźalni jak również zakup nagród konkursowych.

- „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży” - projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zbiornikach wodnych. Całkowita wartość projektu to kwota 60.000,00 zł. W roku 2019 wydatkowane zostały środki w kwocie 9.888,26 zł w ramach, których zakupione zostały przybory pomocne przy nauce pływania, z której skorzystało 120 dzieci.

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

Nakłady inwestycyjne:

1., Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi” - 25.000,00 zł

2.” Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych” – 24.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 576.800,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 299.200,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży o w lekkoatletyce – 51.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 40.000,00 zł
- Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 40.000,00 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 – 30.000,00 zł

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

RAZEM WYDATKI:

81.954.886,53 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 2.572.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 400.000,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 472.000,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 300.000,00 zł,
- wykupiono V serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.400.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za 2019 rok	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10		Rolnictwo i łowiectwo	329 161,87	329 161,87	6 152,20	323 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 139,53	329 139,53	6 152,20	322 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	1030	Izby rolnicze	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377,66	15 377,66	0,00	15 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	1095	Pozostała działalność	313 761,87	313 761,87	6 152,20	307 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 761,87	313 761,87	6 152,20	307 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 303,00	28 303,00	0,00	28 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,28	27 401,28	0,00	27 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
	40002	Dostarczanie wody	28 303,00	28 303,00	0,00	28 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,28	27 401,28	0,00	27 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
500		Handel	39 110,00	39 110,00	25 610,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 448,83	36 448,83	25 293,60	11 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
	50095	Pozostała działalność	39 110,00	39 110,00	25 610,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 448,83	36 448,83	25 293,60	11 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
600		Transport i łączność	3 093 469,32	3 093 469,32	1 760,00	3 091 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 295,21	3 033 295,21	1 756,50	3 031 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 963 469,32	2 963 469,32	1 760,00	2 961 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 295,21	2 903 295,21	1 756,50	2 901 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	552 936,00	552 936,00	15 782,00	537 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 448,78	510 448,78	11 750,28	498 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 454,00	323 454,00	0,00	323 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 404,88	302 404,88	0,00	302 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49
	70095	Pozostała działalność	229 482,00	229 482,00	15 782,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 043,90	208 043,90	11 750,28	196 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66
710		Działalność usługowa	244 034,00	96 005,00	43 000,00	53 005,00	148 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 505,23	88 476,40	41 251,00	47 225,40	148 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 029,00	76 000,00	43 000,00	33 000,00	148 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 675,21	70 646,38	41 251,00	29 395,38	148 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	71035	Cmentarze	10 005,00	10 005,00	0,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,02	7 990,02	0,00	7 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86
	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	8 163 532,00	7 882 952,00	5 848 184,38	2 034 767,62	19 000,00	261 580,00	0,00	0,00	0,00	7 683 753,86	7 432 556,01	5 541 412,68	1 891 143,33	18 706,84	232 491,01	0,00	0,00	0,00	94,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 017,00	100 017,00	79 388,38	20 628,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 998,04	95 998,04	75 381,45	20 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
	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	225 889,14	30 745,49	0,00	30 745,49	0,00	195 143,65	0,00	0,00	0,00	88,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 095 279,00	6 060 299,00	4 738 769,00	1 321 530,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	5 736 397,83	5 701 522,82	4 482 831,98	1 218 690,84	0,00	34 875,01	0,00	0,00	0,00	94,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 556,00	426 556,00	107 106,00	319 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 476,93	406 476,93	102 138,61	304 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 058,00	858 458,00	701 421,00	157 037,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	817 385,00	814 912,65	664 290,19	150 622,46	0,00	2 472,35	0,00	0,00	0,00	94,93
	75095	Pozostała działalność	425 122,00	406 122,00	221 500,00	184 622,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 606,92	382 900,08	216 770,45	166 129,63	18 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za 2019 rok	z tego:								Wykonanie w % kol.13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 656,00	53 506,00	46 263,90	7 242,10	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	126 608,83	53 458,83	46 256,86	7 201,97	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	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	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 188,00	26 388,00	22 212,62	4 175,38	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	64 171,96	26 371,96	22 205,58	4 166,38	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	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	59 750,87	24 400,87	21 765,28	2 635,59	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 056,00	508 056,00	22 286,00	485 770,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	537 724,41	459 692,86	21 744,00	437 948,86	0,00	78 031,55	0,00	0,00	0,00	90,67
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 056,00	458 056,00	22 286,00	435 770,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	487 724,41	409 692,86	21 744,00	387 948,86	0,00	78 031,55	0,00	0,00	0,00	89,81
757		Obsługa długu publicznego	486 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 367,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 556,93	98,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	486 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 367,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 556,93	98,39
758		Różne rozliczenia	173 652,00	173 652,00	0,00	173 652,00	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	173 652,00	173 652,00	0,00	173 652,00	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	22 373 008,00	19 609 020,00	15 904 648,00	3 704 372,00	1 862 000,00	283 247,00	618 741,00	0,00	0,00	20 984 028,46	18 330 893,76	14 836 739,62	3 494 154,14	1 855 944,37	258 586,87	538 603,46	0,00	0,00	93,79
	80101	Szkoły podstawowe	11 519 716,00	11 367 673,00	9 577 498,00	1 790 175,00	0,00	152 043,00	0,00	0,00	0,00	11 011 523,30	10 867 450,53	9 161 047,12	1 706 403,41	0,00	144 072,77	0,00	0,00	0,00	95,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 274,00	544 691,00	458 891,00	85 800,00	0,00	23 583,00	0,00	0,00	0,00	528 665,66	506 713,43	422 982,60	83 730,83	0,00	21 952,23	0,00	0,00	0,00	93,03
	80104	Przedszkola	4 842 765,00	3 045 857,00	2 367 491,00	678 366,00	1 793 108,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	4 706 053,70	2 915 170,26	2 297 537,39	617 632,87	1 787 147,81	3 735,63	0,00	0,00	0,00	97,18
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	488 007,00	465 422,00	410 033,00	55 389,00	0,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	455 058,35	433 008,05	378 744,54	54 263,51	0,00	22 050,30	0,00	0,00	0,00	93,25
	80110	Gimnazja	949 818,00	938 543,00	737 254,00	201 289,00	0,00	11 275,00	0,00	0,00	0,00	949 804,45	938 530,34	737 249,72	201 280,62	0,00	11 274,11	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	591 667,00	591 311,00	228 700,00	362 611,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	563 726,41	563 390,83	210 128,51	353 262,32	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	95,28
	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	68 764,64	68 764,64	0,00	68 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
	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	468 037,00	388 045,00	344 277,00	43 768,00	68 892,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	425 429,43	348 374,85	308 957,87	39 416,98	68 796,56	8 258,02	0,00	0,00	0,00	90,90
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 948 410,00	1 919 509,00	1 694 697,00	224 812,00	0,00	28 901,00	0,00	0,00	0,00	1 446 119,55	1 421 090,11	1 234 589,32	186 500,79	0,00	25 029,44	0,00	0,00	0,00	74,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za 2019 rok	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 824,00	88 595,00	84 857,00	3 738,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	88 518,95	88 290,16	84 553,47	3 736,69	0,00	228,79	0,00	0,00	0,00	99,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 221,00	96 221,00	950,00	95 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 879,82	94 879,82	949,08	93 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00		98,61
	80195	Pozostała działalność	733 416,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	29 375,00	618 741,00	0,00	0,00	645 484,20	85 230,74	0,00	85 230,74	0,00	21 650,00	538 603,46	0,00	0,00	88,01
851		Ochrona zdrowia	704 895,40	685 300,40	243 273,00	442 027,40	0,00	19 595,00	0,00	0,00	0,00	641 044,04	621 501,60	242 501,13	379 000,47	0,00	19 542,44	0,00	0,00	0,00	90,94
	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	243 818,40	224 223,40	103 592,00	120 631,40	0,00	19 595,00	0,00	0,00	0,00	242 305,90	222 763,46	103 489,80	119 273,66	0,00	19 542,44	0,00	0,00	0,00	99,38
	85195	Pozostała działalność	454 037,00	454 037,00	134 331,00	319 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 816,97	391 816,97	133 676,16	258 140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
852		Pomoc społeczna	3 099 861,00	2 104 557,00	1 395 205,00	709 352,00	76 000,00	919 304,00	0,00	0,00	0,00	3 084 989,37	2 093 115,34	1 393 391,61	699 723,73	76 000,00	915 874,03	0,00	0,00	0,00	99,52
	85202	Domy pomocy społecznej	222 800,00	222 800,00	0,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 002,06	222 002,06	0,00	222 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,45	4 284,45	0,00	4 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	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.	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 981,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	461 681,00	0,00	0,00	0,00	461 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	461 456,83	0,00	0,00	0,00	99,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 282,56	0,00	0,00	0,00	91,41
	85216	Zasiłki stałe	123 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	119 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	119 716,49	0,00	0,00	0,00	97,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 983,00	1 360 583,00	1 117 972,00	242 611,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	1 370 644,60	1 357 244,60	1 117 387,00	239 857,60	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 481,00	289 781,00	277 233,00	12 548,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	290 605,84	288 009,75	276 004,61	12 005,14	0,00	2 596,09	0,00	0,00	0,00	99,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	279 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	279 699,06	0,00	0,00	0,00	99,25
	85295	Pozostała działalność	307 831,00	211 108,00	0,00	211 108,00	76 000,00	20 723,00	0,00	0,00	0,00	307 597,48	210 874,48	0,00	210 874,48	76 000,00	20 723,00	0,00	0,00	0,00	99,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 866,00	928 166,00	713 927,19	214 238,81	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	967 877,15	897 484,92	693 583,06	203 901,86	0,00	3 358,13	67 034,10	0,00	0,00	96,90
	85395	Pozostała działalność	998 866,00	928 166,00	713 927,19	214 238,81	0,00	3 500,00	67 200,00	0,00	0,00	967 877,15	897 484,92	693 583,06	203 901,86	0,00	3 358,13	67 034,10	0,00	0,00	96,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	639 863,00	525 179,00	499 135,00	26 044,00	0,00	114 684,00	0,00	0,00	0,00	606 809,86	493 974,72	468 293,40	25 681,32	0,00	112 835,14	0,00	0,00	0,00	94,83
	85401	Świetlice szkolne	539 857,00	525 179,00	499 135,00	26 044,00	0,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00	507 138,15	493 974,72	468 293,40	25 681,32	0,00	13 163,43	0,00	0,00	0,00	93,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za 2019 rok	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 006,00	0,00	0,00	0,00	64 853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64 853,71	0,00	0,00	0,00	99,77
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	99,48
855		Rodzina	15 908 892,00	611 804,00	532 504,00	79 300,00	50 000,00	15 247 088,00	0,00	0,00	0,00	15 865 295,82	573 724,45	531 961,95	41 762,50	47 200,00	15 244 371,37	0,00	0,00	0,00	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 027 000,00	167 017,00	141 558,00	25 459,00	0,00	10 859 983,00	0,00	0,00	0,00	11 007 833,16	148 866,19	141 557,20	7 308,99	0,00	10 858 966,97	0,00	0,00	0,00	99,83
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 909,00	336 025,00	307 002,00	29 023,00	0,00	3 809 884,00	0,00	0,00	0,00	4 126 472,46	316 588,80	306 921,09	9 667,71	0,00	3 809 883,66	0,00	0,00	0,00	99,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,24	648,24	648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04
	85504	Wspieranie rodziny	558 384,00	84 484,00	83 216,00	1 268,00	0,00	473 900,00	0,00	0,00	0,00	556 302,24	84 102,24	82 835,42	1 266,82	0,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	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	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
	85508	Rodziny zastępcze	103 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 321,00	0,00	0,00	0,00	103 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,98	23 518,98	0,00	23 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 049 434,34	4 049 434,34	157 328,00	3 892 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 317,12	3 991 317,12	154 533,61	3 836 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 765,00	35 765,00	0,00	35 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 548,01	33 548,01	0,00	33 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 492 587,00	1 492 587,00	143 832,00	1 348 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 829,93	1 487 829,93	141 042,61	1 346 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	784 715,00	784 715,00	0,00	784 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 631,17	781 631,17	0,00	781 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 415,00	591 415,00	12 300,00	579 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 067,58	591 067,58	12 295,50	578 772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 652,00	53 652,00	0,00	53 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 581,22	53 581,22	0,00	53 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,60	20 147,60	0,00	20 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 678,00	812 678,00	0,00	812 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 517,24	772 517,24	0,00	772 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 760,00	95 760,00	0,00	95 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 749,95	95 749,95	0,00	95 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	90095	Pozostała działalność	162 712,34	162 712,34	1 196,00	161 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 244,42	155 244,42	1 195,50	154 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 010,00	266 710,00	93 700,00	173 010,00	2 292 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 553 529,05	248 229,05	85 292,92	162 936,13	2 290 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	99,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	92116	Biblioteki	484 300,00	0,00	0,00	0,00	484 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 300,00	0,00	0,00	0,00	484 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	281 710,00	266 710,00	93 700,00	173 010,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	263 229,05	248 229,05	85 292,92	162 936,13	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	93,44
926		Kultura fizyczna	5 952 187,00	5 238 237,00	2 614 135,00	2 624 102,00	678 800,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	5 728 131,59	5 027 117,73	2 588 906,16	2 438 211,57	678 800,00	22 213,86	0,00	0,00	0,00	96,24
	92601	Obiekty sportowe	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 260 887,00	5 238 237,00	2 614 135,00	2 624 102,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	5 049 331,59	5 027 117,73	2 588 906,16	2 438 211,57	0,00	22 213,86	0,00	0,00	0,00	95,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	589 300,00	0,00	0,00	0,00	576 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	576 800,00	0,00	0,00	0,00	576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
Wydatki razem:			70 131 293,93	46 775 558,93	28 162 893,67	18 612 665,26	5 126 129,00	17 042 298,00	700 941,00	0,00	486 367,00	67 422 905,35	44 248 276,42	26 690 820,58	17 557 455,84	5 114 980,04	16 960 454,40	620 637,56	0,00	478 556,93	96,14

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	8 513 565,21	8 358 630,26	98,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	331 000,00	330 059,77	99,72
	60016	Drogi publiczne gminne	8 182 565,21	8 028 570,49	98,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 062 600,00	972 400,85	91,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00	334 410,00	95,82
	70095	Pozostała działalność	713 600,00	637 990,85	89,40
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	355 013,00	354 999,70	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 013,00	354 999,70	100,00
801		Oświata i wychowanie	747 000,00	723 857,40	96,90
	80101	Szkoły podstawowe	747 000,00	723 857,40	96,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 851,00	4 023 051,80	94,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00	18 514,50	97,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 489 597,00	2 264 921,18	90,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 300,00	171 944,82	99,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 969,00	85 132,50	93,58
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 400,00	28 377,90	99,92
	90095	Pozostała działalność	143 585,00	141 160,90	98,31
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	49 000,00	49 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 000,00	49 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			15 034 071,21	14 531 981,18	96,66

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	313 761,87	313 761,87	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	99 844,00	95 825,87	95,98
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 286,00	2 286,00	100,00
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	64 188,00	64 171,96	99,98
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	59 750,87	99,95
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	96 221,00	94 879,82	98,61
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	3 969,00	3 968,64	99,99
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	11 004 000,00	11 002 982,77	99,99
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 119 909,00	4 119 827,75	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	728,00	648,24	89,04
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	489 800,00	487 928,98	99,62
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	23 550,00	23 518,98	99,87
Ogółem			16 280 874,87	16 272 387,75	99,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2019 ok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	313 761,87	313 761,87	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	99 844,00	95 825,87	95,98
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	2 286,00	2 286,00	100,00
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	64 188,00	64 171,96	
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	59 750,87	99,95
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	96 221,00	94 879,82	98,61
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	3 969,00	3 968,64	99,99
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	11 004 000,00	11 002 982,77	99,99
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 119 909,00	4 119 827,75	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	728,00	648,24	89,04
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	489 800,00	487 928,98	99,62
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	23 550,00	23 518,98	99,87
Ogółem			16 280 874,87	16 272 387,75	99,95

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	130 000,00	100,00
Ogółem			130 000,00	130 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	130 000,00	100,00
Ogółem			130 000,00	130 000,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	740 000,00	736 892,90	99,58
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 053 108,00	1 050 254,91	99,73
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	68 892,00	68 796,56	99,86
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 808 000,00	1 806 000,00	99,89
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	484 300,00	484 300,00	100,00
Ogółem				4 154 300,00	4 146 244,37	99,81

Sprawozdanie roczne z 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 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 648 042,00	1 647 100,94	99,94
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	183 000,00	182 059,77	99,49
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	24 743,00	24 742,17	100,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 313 000,00	1 313 000,00	100,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	25 299,00	25 299,00	100,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	102 000,00	102 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	838 700,00	835 299,22	99,59
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.	76 000,00	76 000,00	100,00
2	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	50 000,00	47 200,00	94,40
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	19 000,00	18 514,50	97,44
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	88 500,00	88 406,82	99,89
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	28 400,00	28 377,90	99,92
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	299 200,00	299 200,00	100,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	51 000,00	51 000,00	100,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	40 000,00	40 000,00	100,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	40 000,00	40 000,00	100,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00	11 100,00	100,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00	16 000,00	100,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	25 000,00	25 000,00	100,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	10 000,00	10 000,00	100,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000,00	15 000,00	100,00
15	926	92605	Rekreacja i wypoczynek dzieci niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	100,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w obszarach organizacji imprezy "Grand Prix Polski Cheerleaders - Mszczonów 2019"	30 000,00	30 000,00	100,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem				2 486 742,00	2 482 400,16	99,83

Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2019 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	183 454,69	10 560 000,00	0,00	10 267 500,00	0,00	475 954,69
Wykonanie za 2019 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	183 454,69	12 134 555,13	0,00	12 196 536,15	0,00	108 708,67
Wykonanie w %		100,00	114,91	0,00	118,79	0,00	22,84

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	11,00	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	15 050,00	15 007,84	99,72
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	1 505,00	1 501,87	
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
Ogółem		16 566,00	16 509,71	99,66

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	11,00	10,25	93,18
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	15 050,00	15 006,90	99,71
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	1 505,00	1 501,87	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
Ogółem		16 566,00	16 519,02	99,72

Sprawozdanie roczne z 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 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					569 265,82	536 220,20	94,20
1	600	60016	Adamowice	Remonty nawierzchni ulicy Dębowej	19 032,00	19 032,00	100,00
	754	75412		Remont remizy strażackiej OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	100,00
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	12 893,20	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	100,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	20 004,53	20 003,81	100,00
	900	90095		Zakup siedziska do bujawki na plac zabaw w m. Badowo Dańki	1 640,00	0,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic na terenie sołectwa oraz usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej	15 840,22	15 840,12	100,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie nawierzchni ulicy Łącznej j i Prostej	19 846,37	19 846,37	100,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	5 000,00	4 624,80	92,50
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej metodą powierzchniowego utrwalaania	14 621,74	0,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Remont nawierzchni ulicy Brzozowej w Gąbie	18 330,16	18 330,16	100,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Głównej i Ogrodowej	5 767,12	5 766,91	100,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	7 790,00	6 919,03	88,82
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	2 210,00	2 203,59	99,71
9	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	15 194,43	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 500,00	2 500,00	100,00
10	600	60016	Gurba	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa: ulica Dojazdowa, Polna, Graniczna i Krótka	14 600,00	14 600,00	100,00
	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	2 586,05	99,91
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłucznem fragmentu ulicy Spokojnej i Słonecznej w Janówku	16 105,11	16 105,11	100,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	13 323,59	12 999,00	97,56
	600	60016		Likwidacja zakrzaczeń wzdłuż ulicy Spacerowej i Sokołowskiej	4 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie ulicy Leśnej i Spokojnej	15 098,54	15 098,54	100,00
14	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	1 196,00	1 195,50	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniami fragmentu ulicy Piaskowej i Kwiatowej	6 151,52	6 151,35	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	4 000,00	0,00	0,00
	801	80101		Szerzenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny" poprzez obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Lutkowie	5 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Akacjowej, Ogrodowej, Sosnowej, czyszczenie rowów gminnych	13 191,36	13 191,21	100,00
17	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	2 699,23	59,98
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie nawierzchni ulicy Krótkiej w Lublinowie metodą powierzchniowego utrwalaania	23 945,76	23 945,76	100,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie ulicy Głównej i Leśnej	19 985,59	19 985,59	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	100,00
20	600	60016	Olszówka-Nowy Dworek	Remont nawierzchni ulicy Leśnej w Olszówce	17 217,63	17 217,63	100,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie ulicy Spółdzielczej w Osuchowie	20 000,00	19 999,71	100,00
	754	75412		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - teren OSP Osuchów	9 667,31	9 666,72	99,99
22	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	15 628,31	15 627,81	100,00
23	600	60016	Piekarowo	Remont ulicy Brzozowej w m. Michalin-Lindów, remont ulicy Kubusia Puchatka w m. Budy Zasłona	12 224,20	12 224,07	100,00
	754	75412		Remont remizy strażackiej OSP Piekary	6 000,00	6 000,00	100,00
24	754	75412	Piekary	Remont remizy strażackiej OSP Piekary	8 012,29	8 012,29	100,00
	600	60016		Oczyszczenie rowów gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniami nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	16 846,79	16 846,64	100,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania ulicy Piekarskiej	17 489,09	17 489,09	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	1 000,00	1 000,00	100,00
27	600	60016	Świnice	Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej	14 939,61	14 939,61	100,00
28	600	60016	Wręcza	Czyszczenie rowów gminnych przy ulicy Pałacowej i Akacjowej	5 000,00	5 000,00	100,00
29	600	60016	Wygńanka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Zarzecznej, Słonecznej, Głównej i Akacjowej	18 000,00	18 000,00	100,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	5 521,94	5 521,94	100,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłuczniami, oczyszczenie z zarośli ulicy Świerkowej, Granicznej od ulicy Leśnej	17 270,61	17 270,61	100,00
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie tłuczniami ulicy Bieleckich i Piaskowej w Zbiroży	10 952,75	10 952,75	100,00
	754	7512		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	6 000,00	6 000,00	100,00
32	600	60016	Zimna Woda	Remont nawierzchni ulicy Dzikowskiej w m. Lutkówka Druga	9 250,48	9 250,48	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Grójeckiej w m. Lutkówka Druga	9 000,00	9 000,00	100,00
33	600	60016	Zimnice	Wykonanie metodą powierzchniowego utrwalaania nawierzchni ulicy Wiosennej od strony ulicy Białogórskiej	18 489,09	18 489,09	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe					59 022,18	43 552,80	73,79
1	900	90095	Lindów	Zakup kontenera gospodarczego wraz z podłączeniem mediów na terenie działki gminnej w Lindowie	13 584,68	13 584,68	100,00
2	600	60016	Marianka	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	16 055,21	16 055,21	100,00
3	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
4	754	75412	Wręcza	Budowa garażu dla jednostki OSP we Wręczy	13 912,91	13 912,91	100,00
Ogółem					628 288,00	579 773,00	92,28

**Sprawozdanie roczne z 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 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)" w miejscowości Wymysłów zgodnie z dokumentacją projektową	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
2	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie	921 700,00	921 700,00	921 644,50	99,99
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	390 000,00	390 000,00	384 330,32	98,55
4	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej	277 600,00	277 600,00	277 544,24	99,98
5	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach	213 000,00	213 000,00	212 701,49	99,86
6	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance	85 805,21	85 805,21	85 763,86	99,95
7	600	60016	Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I	3 384 800,00	3 384 800,00	3 290 342,94	97,21
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbierzy, Mariance i Pieńkach Strzyże	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Szkolnej	95 000,00	95 000,00	61 190,00	64,41
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Północnej z łącznikiem	95 000,00	95 000,00	78 720,00	82,86
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	349 000,00	349 000,00	334 410,00	95,82
13	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwińskiej w Mszczonowie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
14	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie	75 000,00	75 000,00	74 377,50	99,17
15	700	70095	Opracowanie dokumentacji na wymię instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie	20 000,00	20 000,00	4 182,00	20,91
16	700	70095	Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	90 831,35	60,55

1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75412	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
18	754	75412	Budowa garażu dla jednostki OSP we Wręczy	30 013,00	30 013,00	29 999,70	99,96
19	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbiroża	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
20	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Piekarach	75 000,00	75 000,00	73 089,06	97,45
21	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	150 000,00	150 000,00	130 321,00	86,88
22	900	90005	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz Studium Wykonalności i wniosku do projektu "Wymiana urządzeń grzewczych oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówce"	43 000,00	43 000,00	42 753,00	99,43
23	900	90005	Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie "Term Mszczonowskich"	40 800,00	40 800,00	40 785,00	99,96
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Czereśniowej w Mszczonowie	80 969,00	80 969,00	80 672,20	99,63
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	10 000,00	10 000,00	4 460,30	44,60
26	900	90095	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów	112 000,00	112 000,00	111 426,96	99,49
27	900	90095	Zakup kontenera gospodarczego wraz z podłączeniem mediów na terenie działki gminnej w Lindowie	31 585,00	31 585,00	29 733,94	94,14
28	926	92604	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Hali Sportowej wraz z dodatkowymi pracami budowlanymi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
29	926	92604	Zakup linarium na plac zabaw na Kompleksie Basenów Termalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Ogółem				7 365 272,21	7 365 272,21	7 094 279,36	96,32

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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 2019 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 914 509,75	6 908 086,00	6 934 750,00	10 266 746,00	8 837 760,00	8 439 200,00	6 583 026,55	95,29
1.a	- wydatki bieżące				2 105 423,75	807 986,00	310 160,00	165 200,00	167 200,00	169 200,00	712 575,90	88,19
1.b	- wydatki majątkowe				43 809 086,00	6 100 100,00	6 624 590,00	10 101 546,00	8 670 560,00	8 270 000,00	5 870 450,65	96,23
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:				36 292 530,75	3 072 981,00	4 585 828,00	10 008 124,00	8 155 000,00	8 240 000,00	2 768 201,86	90,08
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 378,75	618 741,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	538 603,46	87,05
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	365 291,66	82,85
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	177 837,15	47 838,26	0,00	0,00	0,00	173 311,80	97,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 137 152,00	2 454 240,00	4 456 868,00	10 008 124,00	8 155 000,00	8 240 000,00	2 229 598,40	90,85
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	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 240 000,00	0,00	240 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
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	931 984,23	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	2020	2023	1 440 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500 000,00	840 000,00		
1.1.2.9	Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3 - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	4 686 600,00	36 600,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 600,00	100,00
1.1.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
1.1.2.11	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
1.1.2.12	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	755 000,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00		
1.1.2.14	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.1.2.15	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00		

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 2019 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
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	3 850 000,00	0,00	1 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100,00
1.1.2.18	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 854 889,00	360 897,00	1 235 868,00	1 258 124,00	0,00	0,00	136 272,00	37,76
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		
1.2.1	- wydatki bieżące				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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 621 979,00	3 835 105,00	2 348 922,00	258 622,00	682 760,00	199 200,00	3 814 824,69	99,47
1.3.1	- wydatki bieżące				950 045,00	189 245,00	181 200,00	165 200,00	167 200,00	169 200,00	173 972,44	91,93
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	19 789,85	98,95
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	10 000,00	100,00
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 księgowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	127 245,00	33 245,00	34 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	32 294,33	97,14
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	9 888,26	98,88
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
1.3.1.15	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

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 2019 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
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	102 000,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 671 934,00	3 645 860,00	2 167 722,00	93 422,00	515 560,00	30 000,00	3 640 852,25	99,86
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	203 000,00	88 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	88 406,82	93,18
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	84 000,00	4 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	3 198,00	79,95
1.3.2.3	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	2 581 770,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 447,34	99,70
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 128 700,00	1 028 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 649,18	100,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie - poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	48 440,00	96,88
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Brzozkwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 624 600,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 050,91	99,94
1.3.2.7	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	606 904,00	0,00	27 922,00	73 422,00	505 560,00	0,00		
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 254 660,00	54 660,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	54 660,00	100,00
1.3.2.9	Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. w budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	338 300,00	275 000,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	100,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2019
Wydatki bieżące				1 019 702,00	151 239,00	-470 000,00	700 941,00
1	801	80101	Połączenie aktywne	280 000,00		-280 000,00	0,00
2	801	80101	Odkrywam świat	140 000,00		-140 000,00	0,00
3	801	80104	Każde dziecko to potrafi	50 000,00		-50 000,00	0,00
4	801	80195	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj	396 996,85	43 907,00		440 903,85
5	801	80195	Szkoła w działaniu	152 705,15	25 132,00		177 837,15
6	853	85395	Ja w Internecie	0,00	67 200,00		67 200,00
7	921	92195	Muzyczny Mszczonów	0,00	15 000,00		15 000,00
Wydatki majątkowe				2 719 298,00	450 378,00	-325 436,00	2 844 240,00
1	600	60016	Przebudowa ulicy Jeżynowej	955 000,00		-23 000,00	932 000,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka	0,00	390 000,00		390 000,00
3	700	70095	Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3	0,00	36 600,00		36 600,00
4	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	965,00	23 778,00		24 743,00
5	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap	1 161 000,00		-61 000,00	1 100 000,00
6	900	90004	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie	602 333,00		-241 436,00	360 897,00