

ZARZĄDZENIE NR 65/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), zarządza się co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

MSZCZONÓW, SIERPIEŃ 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2019 na ogólną kwotę:

Dochody	81.172.500,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	77.251.250,00 zł
2) dochody majątkowe:	3.921.250,00 zł
Przychody	6.614.857,00 zł
w tym:	
- kredyty	3.000.000,00 zł
- pożyczki	2.000.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	1.614.857,00 zł
Wydatki	84.787.357,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	72.302.163,00 zł
2) wydatki majątkowe:	12.485.194,00 zł
Rozchody	3.000.000,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.600.000,00 zł
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
Deficyt	3.614.857,00 zł

W ciągu I półrocza 2020 roku następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr XVII/139/20 z dnia 22 stycznia 2020r.,
- Uchwała Nr XVIII/143/20 z dnia 26 lutego 2020r,
- Uchwała Nr XIX/170/20 z dnia 29 kwietnia 2020r,
- Uchwała Nr XXI/181/20 z dnia 24 czerwca 2020r.

Przyjęte i wprowadzone na podstawie w/w uchwał zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia środków na subwencję ogólną,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu wpływów nie przewidzianych przy opracowaniu budżetu na 2020 rok,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia zmian w planie wydatków przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu dochodów środków stanowiących otrzymane dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji projektu pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”,

- wprowadzenia zmian w planie wydatków z uwagi na wprowadzony program oszczędności i redukcję wydatków bieżących,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu wydatków środków stanowiących dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu wydatków środków stanowiących dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

Ponadto w I półroczu 2020r. Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem bądź zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

W wyniku realizacji budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2020r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	83.571.555,56	40.012.174,07	47,88
w tym:			
- dochody bieżące	79.089.575,56	39.756.937,71	50,27
- dochody majątkowe	4.481.980,00	255.236,36	5,69
Przychody	6.155.087,00	1.618.809,88	26,30
w tym:			
- kredyty	3.000.000,00	0,00	0,00
- pożyczki	1.540.230,00	0,00	0,00
- inne źródła	1.614.857,00	1.618.809,88	100,24
Wydatki	87.126.642,56	36.029.797,80	41,35
w tym:			
- wydatki bieżące	72.449.743,56	34.780.616,05	48,01
- wydatki majątkowe	14.676.899,00	1.249.181,75	8,51
Rozchody	2.600.000,00	600.000,00	23,08
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.200.000,00	600.000,00	50,00
- wykup obligacji	1.400.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-3.555.087,00	3.982.376,27	

W ramach wykonanych w I półroczu 2020r. dochodów w kwocie 40.012.174,07 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne: 21.667.856,27 zł
- w tym:
- dochody podatkowe 17.485.845,98 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa	10.366.400,14 zł
- subwencje	7.745.250,00 zł
- środki pozyskane z UE	232.667,66 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2020r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 255.236,36 zł, co stanowi 5,69% 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 6.225,00 zł,
- wpłaty z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dział 700, Rozdział 70005, § 0760) w kwocie 122.511,36 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 67.000,00 zł,
- dotację celową ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 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 na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004)) w kwocie 59.500,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2020r w 5,6% wynika z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych jest planowana na II półrocze. Wpływy z tytułu dofinansowania będą możliwe po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji na podstawie złożonych wniosków o płatność. Ponadto w II półroczu 2020r wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych zasila budżet po dokonanych transakcjach sprzedaży nieruchomości.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 39.756.937,71 zł, co stanowi 50,27% planu.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2020r. wydatków w kwocie 36.029.797,80 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	10.884.278,83 zł (30,21%)
- pomoc społeczną i rodzinę	10.603.377,81 zł (29,43%)
- gospodarkę komunalną	3.381.526,75 zł (9,38%)
- kulturę fizyczną	2.874.251,52 zł (7,98%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.117.570,06 zł (3,10%)
- transport i łączność	1.029.771,96 zł (2,86%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2020r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.249.181,75 zł, co stanowi 8,51% i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 2.650,70 zł,

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 2.400,00 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 52.900,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 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 63.241,61 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 8.460,08 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie” (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 32.957,50 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedli Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 9.500,00 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 29.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 8.628,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 3.813,00 zł.
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 182.804,36 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 8.917,50 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 102.894,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 75.915,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 12.000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 600.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 9604) w kwocie 52.000,00 zł.

Niskie wykonanie w I półroczu 2020r. spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu br., a następnie realizacją płatności za wykonane zadania.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 34.780.616,05 zł co stanowi 48,01% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.452.683,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 7.712.671,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.705.961,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.580.520,72 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 139.379,33 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 189.399,41 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 161.883,59 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 693.426,50 zł.

W efekcie wprowadzonych w I półroczu 2020r. zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2020 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 3.555.087,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2020r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 3.982.376,27 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2020r. wyniosły 10.923.973,00 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30.06.2020 roku wynosi 16.674.888,41 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.932.380,39 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- | | |
|--|----------------|
| - Dochody i przychody z częścią opisową | Załącznik Nr 1 |
| - Wydatki i rozchody z częścią opisową | Załącznik Nr 2 |
| - Wydatki bieżące | Załącznik Nr 3 |
| - Wydatki majątkowe | Załącznik Nr 4 |
| - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych | |

odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2020r.	Załącznik Nr 7
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.	Załącznik Nr 8
- Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2020 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	Załącznik Nr 13

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 301,57	179 456,90	99,53
	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	1 105,33	55,27
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 301,57	178 301,57	100,00
500	Handel	100 000,00	36 466,07	36,47
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	36 466,07	36,47
600	Transport i łączność	130 000,00	65 004,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	65 004,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 930,00	368 096,56	29,95
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230,00	33 182,41	324,36
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 200,00	105 083,92	33,55
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	79,04	15,81
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	505 000,00	229 751,19	45,50
710	Działalność usługowa	20 000,00	4 050,00	20,25
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 050,00	20,25
750	Administracja publiczna	121 036,00	64 336,75	53,16
	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	94 236,00	42 264,18	44,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 366,13	62,44
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	138,67	69,34
	wpływy z różnych dochodów	11 600,00	12 542,97	108,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 162,00	67 016,00	98,32
	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	68 162,00	67 016,00	98,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 157 402,00	18 047 738,03	47,30
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	24 604,10	30,76
	wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000,00	9 656 935,29	47,81
	wpływy z podatku rolnego	676 000,00	450 068,02	66,58
	wpływy z podatku leśnego	87 000,00	54 421,94	62,55
	wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	532 963,81	78,38
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	368 701,81	51,93
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	5 841,00	8,34
	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	1 649,00	27,48
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	92 465,00	29,83
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	45 000,00	27 187,22	60,42
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	31 302,50	52,17
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	259 091,00	39,86
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	212 991,01	88,75
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	215 358,76	67,30
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	150,06	15,01
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	12 416 402,00	5 312 221,00	42,78
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	795 536,51	49,72
758	Różne rozliczenia	12 944 176,00	7 795 366,77	60,22
	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 860 211,00	7 745 250,00	60,23
	wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	20 267,32	25,33
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 965,00	4 059,00	102,37
	wpływy z różnych dochodów	0,00	25 790,45	
801	Oświata i wychowanie	1 615 245,00	1 000 919,26	61,97
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	
	wpływy z różnych opłat	360,00	27,00	7,50
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00	22 768,39	38,46
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	111 862,61	36,08
	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	36 000,00	15 771,57	43,81
	wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 772,59	55,39
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,00	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 140,00	5 140,08	100,00
	wpływy z różnych dochodów	285 800,00	261 674,79	91,56
	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	119 074,00	88 115,00	74,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 393,00	302 705,00	50,00

1	2	3	4	5
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,85	
	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	190 963,00	190 959,58	100,00
852	Pomoc społeczna	711 134,99	413 948,02	58,21
	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	6 327,00	2 118,00	33,48
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 307,99	409 619,39	63,09
	wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	1 343,98	22,78
	wpływy z różnych dochodów	500,00	386,00	77,20
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100,00	315,60	3,47
	wpływy z usług	20 000,00	165,05	0,83
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 200,00	3 455,24	24,33
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	13 000,00	3 337,05	25,67
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	118,19	59,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 606,00	24 606,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 606,00	24 606,00	100,00
855	Rodzina	17 223 963,00	9 275 960,45	53,85
	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	12 665 000,00	7 075 000,00	55,86
	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	4 501 720,00	2 176 655,00	48,35
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11,60	1,16
	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	694,41	7,72
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	14 130,64	35,33
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 243,00	9 468,80	130,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 919,00	1 652 174,16	71,06
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	59,23	2,96
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 317 919,00	1 648 144,33	71,10
	wpływy z różnych opłat	0,00	803,98	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	3 102,62	

1	2	3	4	5
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,00	
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 215 500,00	758 343,50	17,99
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,67	
	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	32 520,25	44,07
	wpływy z usług	4 116 950,00	703 860,94	17,10
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	711,88	20,34
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 250,00	21 247,76	99,99
	bieżące razem	79 089 575,56	39 756 937,71	50,27
	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	190 963,00	190 959,58	100,00
majątkowe				
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	475,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475,00	
600	Transport i łączność	75 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 564 000,00	189 511,36	7,39
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000,00	122 511,36	191,42
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	67 000,00	2,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 980,00	65 250,00	3,54
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 750,00	
	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	1 842 980,00	59 500,00	3,23
	majątkowe razem	4 481 980,00	255 236,36	5,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 980,00	59 500,00	3,23
	DOCHODY OGÓŁEM	83 571 555,56	40 012 174,07	47,88

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	3 000 000,00	0,00	0,00
952	pożyczki	1 540 230,00	0,00	0,00
950	inne źródła (wolne środki)	1 614 857,00	1 618 809,88	100,24
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 155 087,00	1 618 809,88	26,30

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 179.931,90 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.105,33 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 178.301,57 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 475,00 zł,
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 50,00 zł

Dział 500 – Handel – 36.466,07 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 36.466,07 zł.

Niższe wpływy dochodów związane są z wprowadzonymi ograniczeniami na skutek panującej epidemii koronawirusa.

Dział 600 – Transport i łączność – 65.004,00 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 planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki w kwocie 75.000,00 zł (§ 6630) stanowiące dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach”

Umowa na dofinansowanie podpisana została w m-cu czerwcu br. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2020r po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 557.607,92 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 33.182,41 zł,

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2020r.

- wpłat z tytułu dokonanych opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 122.511,36 zł.

Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat i ilości wydanych zaświadczeń o przekształceniu.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 105.083,92 zł. Niższe wpływy dochodów związane są panującą epidemią koronawirusa.

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 79,04 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 229.751,19 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 37.053,63 zł,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 192.697,56 zł.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 67.000,00 zł.

Niniejsza kwota wynika z wartości nieruchomości, która została sprzedana w I półroczu 2020r, tj. działka nr ew. 61/1 poł. w Mszczonowie.

Większa liczba nieruchomości zaplanowana jest do zbycia w II półroczu 2020r.

W dniu 18.06.2020r. ogłoszony został przez Burmistrza Mszczonowa I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów oznaczonej jako działki nr ew. 92/2 i 95/2 o łącznej powierzchni 2,8248 ha. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowano na 27.08.2020r.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 400.000,00 zł z tytułu darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanych dróg gminnych,

- w kwocie 5.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości
Realizacja zaplanowana na II półroczu 2020r.

Dział 710 Działalność usługowa – 4.050,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 4.050,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości spotkań odbytych w I półroczu 2020r. przez Komisję Urbanistyczną. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2020r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 64.336,75 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 42.264,18 zł.

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 24,80 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 9.366,13 zł.

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

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 138,67 zł.
Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu W II półroczu br. plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 12.542,97 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 67.016,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.175,00 zł,
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 65.841,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18.047.738,03 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 24.604,10 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 10,00 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 8.350.512,25 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 14.917,19 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 22.956,66 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 186.467,64 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.304,60 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 19.607,40 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 8.350.512,25 zł, wpłaty bieżące stanowiły 7.841.719,99 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 508.792,26 zł. Wpływy z podatku rolnego w wysokości 14.917,19 zł, wpłaty bieżące stanowiły 14.796,09 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 121,10 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 22.956,66 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 22.944,66 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 12,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 186.467,64 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 156.784,64 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 29.683,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.306.423,04 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 435.150,83 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 31.465,28 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 346.496,17 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 353.397,21 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 5.841,00 zł.

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2020r.

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 1.649,00 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 92.465,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 7.569,82 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.306.423,04 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.180.425,24 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 125.997,80 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 435.150,83 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 419.111,41 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 16.039,42 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 31.465,28 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 30.576,97 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 888,31 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 346.496,17zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 327.498,63 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 18.997,54 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych, zaświadczenia z ewidencji podatkowej oraz opłaty skarbowej za wydane odpisy aktów urodzenia w wysokości 31.302,50 zł

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 259.091,00 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 212.991,01 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.

- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 215.358,76 zł.

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

- wpływów z tytułu wniesionej opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 250,00 zł. Niniejsza kwota zostanie ujęta w planie dochodów w II półroczu 2020r.
- wpływów z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC w kwocie 6.000,00 zł
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 150,06 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.312.221,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 795.536,51 zł.

Niższe wpływy z tytułu lokalnych opłat i podatków m.in.: podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty targowej, a szczególnie ubytki w przekazanych w I półroczu 2020r. udziałach w podatku PIT wystąpiły na skutek panującej epidemii koronawirusa.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.795.366,77 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.
Do dnia 30.06.2020r została przekazana kwota w wysokości 7.014.096,00 zł.

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Do dnia 30.06.2020r została przekazana kwota w wysokości 731.154,00 zł.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 20.267,32 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem przez bank oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bieżącym z powodu panującej epidemii koronawirusa. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2020r.

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 4.059,00 zł.
- wpływy z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 25.790,45 zł
Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów za I półrocze 2020r. i zgodnie z centralizacją VAT wykazana została jako dochód gminy.
Niniejsza kwota ujęta została w planie dochodów w II półroczu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.000.919,26 zł

Szkoły podstawowe – 39.430,27 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 27,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 14.771,57 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.607,86 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 80,00 zł,
- wpływy z tytułu naliczonej kary umownej, w związku z nie wykonaniem w terminie naprawy gwarancyjnej dotyczącej urządzenia kolejki linowej na placu zabaw na terenie

przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w kwocie 5.140,08 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w kwocie 17.803,76 zł,
- środki finansowe w kwocie 7,85 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2019r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 45.065,64 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 511,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 13.707,14 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r w kwocie 30.847,00 zł.

Przedszkola – 524.612,20 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 34,80 zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 21.523,89 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 111.862,61 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 164,73 zł
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 164.796,17 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r w kwocie 225.230,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 112.728,72 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 733,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 65.367,72 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r w kwocie 46.628,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 88.115,00 zł

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

Pozostała działalność – 190.959,58 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 73.121,74 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 47.837,84 zł.

Jest to projekt trzyletni realizowany w latach 2018 - 2020 przez Szkołę Podstawową w Osuchowie. Dofinansowanie przekazane zostało zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności.

- otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w kwocie 70.000,00 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów realizowanych w ramach niniejszego Działu związane jest z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami dostępu do placówek oświatowych w I półroczu.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 413.948,02 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 5.000,00 zł (Rozdział 85213, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 18.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 63.000,00 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 1.218,00 zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 67.821,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 900,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 31.800,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 50.000,00 zł (Rozdział 85230, § 2030).

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie Klubu Seniora + poprzez adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Tarczyńskiej 54” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2020, Moduł I w kwocie 149.998,40 zł (Rozdział 85295, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i prowadzenia Klubu „Senior+” w kwocie 23.999,99 zł (Rozdział 85295, § 2030),

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.343,98 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 386,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za rok 2019 w kwocie 315,60 zł.

- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 165,05 zł,

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

Ponadto na II półrocze planowane są wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na zakup paczek świątecznych dla dzieci i zorganizowanie „Spotkania z opłatkiem” dla seniorów.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji w II półroczu 2020r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 3.455,24 zł

Dochodami są:

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 3.337,05 zł. Niskie wykonanie planu z uwagi na nie świadczenie usług odpłatnych w okresie marzec – maj 2020 z uwagi na COVID-19.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 118,19 zł.

W I półroczu nie uzyskano dochodów z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji w II półroczu 2020r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 24.606,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 24.606,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 9.275.960,45 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 7.075.000,00 zł (Rozdział 85501, § 2060),
- otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.165.000,00 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 155,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11.500,00 zł (Rozdział 85513, § 2010),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w kwocie 11,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 694,41 zł (Rozdział 85501 – 64,60 zł, Rozdział 85502 – 629,81 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 14.130,64 zł (Rozdział 85501 – 5.499,98 zł, Rozdział 85502 – 8.630,66 zł, Rozdział),

- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.468,80 zł.

Do planu niniejszego działu przyjęta została także dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Planowane otrzymanie dotacji to miesiąc lipiec i sierpień br.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2020r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.717.424,16 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 59,23 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 11.654,54 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.636.489,79 zł

- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 803,98 zł. Niniejsza kwota zostanie ujęta w planie dochodów w II półroczu 2020r.

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3.102,62 zł.

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

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 5.750,00 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia w/w wpłat w kwocie 64,00 zł,

- dotacja celowa ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 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 na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” w kwocie 59.500,00 zł.

Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności i w znaczącym stopniu przypada na II półrocze 2020r.

W I półroczu nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji w II półroczu 2020r.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 492.723,00 zł (§ 6257) stanowiące otrzymane dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”,
Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2020r po częściowym zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 758.343,50 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- wpłaty niewykorzystanej przez Powiat Żyrardowski dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na pomoc finansową 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 w kwocie 2,67 zł,
- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 32.520,25 zł,
- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 703.860,94 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 711,88 zł,
- wpłat z rozliczeń roku 2019, tj:
 - zwrotu środków z dotacji przekazanej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7.007,53 zł,
 - korekty rocznej podatku VAT w kwocie 14.240,23 zł.

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

Ponadto niskie wpływy dochodów wynikają z zamknięcia obiektów sportowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.

RAZEM DOCHODY:

40.012.174,07 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.618.809,88 zł. Są to tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2019.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowane jest na II półrocze 2020r.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 821,57	184 124,83	95,99
	01030	Izby rolnicze	13 520,00	7 181,19	53,12
	01095	Pozostała działalność	178 301,57	176 943,64	99,24
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	3 535,56	11,05
	40002	Dostarczanie wody	32 000,00	3 535,56	11,05
500		Handel	35 800,00	17 542,08	49,00
	50095	Pozostała działalność	35 800,00	17 542,08	49,00
600		Transport i łączność	5 638 630,00	1 029 771,96	18,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 945,60	12 736,80	31,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	32 195,50	24,77
	60016	Drogi publiczne gminne	5 468 684,40	984 839,66	18,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 574 904,00	268 240,88	17,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 954,00	97 991,27	10,90
	70095	Pozostała działalność	675 950,00	170 249,61	25,19
710		Działalność usługowa	243 561,00	108 178,90	44,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 100,00	99 718,82	44,10
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 461,00	8 460,08	99,99
750		Administracja publiczna	8 534 229,50	4 207 124,64	49,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 236,00	32 235,94	34,21
	75022	Rady gmin	265 600,00	127 699,32	48,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 476 986,00	3 247 783,10	50,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 850,00	132 101,74	37,87
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	969 892,50	444 284,51	45,81
	75095	Pozostała działalność	378 665,00	223 020,03	58,90
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 162,00	8 713,91	12,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 321,00	889,66	38,33
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 841,00	7 824,25	11,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 693,00	200 838,16	17,16
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	110 000,00	7 200,00	6,55
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 010 693,00	193 638,16	19,16
757		Obsługa długu publicznego	545 675,00	189 399,41	34,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 675,00	189 399,41	34,71
758		Różne rozliczenia	402 889,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	402 889,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	22 838 454,50	10 884 278,83	47,66
	80101	Szkoły podstawowe	12 462 152,00	6 391 616,55	51,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 942,00	332 768,54	46,03
	80104	Przedszkola	5 034 743,00	2 458 269,58	48,83
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	535 025,00	205 627,73	38,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	619 397,00	189 956,49	30,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 957,00	10 874,49	13,11
	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	639 200,00	276 635,28	43,28
	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	2 358 299,00	871 750,84	36,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 074,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	264 665,50	146 779,33	55,46
851		Ochrona zdrowia	699 628,00	233 818,27	33,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 220,00	80 504,92	34,52
	85195	Pozostała działalność	459 628,00	153 313,35	33,36
852		Pomoc społeczna	2 969 500,99	1 237 715,70	41,68
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	121 352,54	55,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 624,00	1 400,00	24,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 646,90	46,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 800,00	91 325,14	27,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	6 586,25	32,93
	85216	Zasiłki stałe	114 500,00	61 823,58	53,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 290,00	687 807,73	50,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 818,00	164 946,56	49,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 790,00	66 233,30	28,70
	85295	Pozostała działalność	327 678,99	31 593,70	9,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 320,00	427 817,82	44,14
	85395	Pozostała działalność	969 320,00	427 817,82	44,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 762,00	289 686,41	48,54
	85401	Świetlice szkolne	521 004,00	270 666,41	51,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 758,00	1 240,00	3,79
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	17 780,00	41,35

1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	17 463 930,00	9 365 662,11	53,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 688 000,00	7 069 866,58	55,72
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 000,00	2 165 689,60	53,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	538 512,00	36 920,31	6,86
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	17 800,00	35,60
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	8 300,00	46,11
	85508	Rodziny zastępcze	101 698,00	55 607,02	54,68
	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	13 500,00	11 478,60	85,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 222 731,00	3 381 526,75	23,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 275 160,00	50 190,50	1,53
	90002	Gospodarka odpadami	2 267 919,00	1 196 892,68	52,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	351 979,49	57,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 318 981,00	630 117,00	11,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 000,00	105 525,02	57,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 288 065,00	391 748,06	30,41
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	950 000,00	600 000,00	63,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 922,00	12 602,80	9,93
	90095	Pozostała działalność	202 684,00	42 471,20	20,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 882 036,00	1 117 570,06	38,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 736,00	823 000,00	37,48
	92116	Biblioteki	501 100,00	255 000,00	50,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	180 200,00	39 570,06	21,96
926		Kultura fizyczna	6 045 915,00	2 874 251,52	47,54
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00	74 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 333 915,00	2 383 251,52	44,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 000,00	417 000,00	65,36
WYDATKI OGÓŁEM			87 126 642,56	36 029 797,80	41,35

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 200 000,00	600 000,00	50,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 600 000,00	600 000,00	23,08

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 184.124,83 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 7.181,19 zł

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

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis w kwocie 7.132,61 zł z tytułu rozliczenia I i II raty podatku rolnego za 2020 rok, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2019 roku w kwocie 48,58 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 176.943,64 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz 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.

Kwota 1.357,93 zł stanowiąca naliczone od wynagrodzeń składki ZUS wydatkowana została w m-cu lipcu br.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3.535,56 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 3.535,56 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2020r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Dział 500 - Handel - 17.542,08 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 17.542,08 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Dział 600 - Transport i łączność – 1.029.771,96 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 12.736,80

Wydatkowane środki stanowią dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach

ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów.

Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych, zgodnie z umową zawartą z Powiatem.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 32.195,50 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 984.839,66 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 136.155,82 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w sołectwie: Adamowice, Badowo-Mściska, Ciemno Gnojna, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Kowiesy, Lutkówka Kolonia, Olszówka – Nowy Dworek, Osuchów, Piekary, Sosnowica, Świnice i Wymysłów,
- uzupełnienie oznakowania ulic znajdujących się w sołectwie Ciemno Gnojna.

Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze br.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych”

Nastąpiło rozpoznanie potrzeb na infrastrukturę na terenach inwestycyjnych działek gminnych. W 2019 roku została wybudowana droga na terenach inwestycyjnych – etap I. W I półroczu br. nie zostały poniesione żadne koszty opracowania dokumentacji.

2. „Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie” - 2.650,70 zł

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Został ogłoszony przetarg i złożone oferty na wykonanie robót. Termin realizacji zadania do 31.08.2020r. Na sfinansowanie niniejszej inwestycji wyodrębnione zostały środki z Funduszu Sołeckiego.

3. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” – 2.400,00 zł

Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Został ogłoszony przetarg i złożone oferty na wykonanie robót. Termin realizacji zadania do 31.08.2020r. Na sfinansowanie niniejszej inwestycji wyodrębnione zostały środki z Funduszu Sołeckiego. Ponadto inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 75.000,00 zł.

4. „Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w celu wystąpienia o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021r. W I półroczu 2020r. wykonano wstępne rozpoznanie rynku w celu wyboru wykonawcy.

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

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 1.440.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Piłsudskiego i Nowy Rynek. Na II półroczu 2020r. zaplanowane zostało rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy.

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

Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Łączna wartość projektu to kwota 90.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Został opracowany projekt stałej organizacji ruchu na wykonanie dwóch przejść dla pieszych z azylami w ulicy Rawskiej w Mszczonowie. W celu wyboru wykonawcy zostało skierowane zapytanie do potencjalnych oferentów.

7. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie”

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 1.050.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2020r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie robót. Termin wykonania robót do 30.10.2020r.

8. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie”

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Łączna wartość projektu to kwota 1.260.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł.

W I półroczu 2020r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie robót. Termin wykonania robót do 30.10.2020r.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 268.240,88 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97.991,27 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, kopie map wieloformatowych,
- wykonanie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości
- opiekę autorską programu e-Gmina,
- 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, udział 8884/25399 w działce 419/3, udział 8541/25399 w działce 419/3 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów.

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

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 52.900,00 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 52/2 w m. Marków Świnice, położonych w Mszczonowie, nr ew. 255/2, 256/1 i 255/1 położonych w Mszczonowie oraz nr ew. 29/2 położonej w m. Marków Towarzystwo. Dalsza realizacja zaplanowana została na II półroczu 2020r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 170.249,61 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej” – 600,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Łączna wartość projektu to kwota 9.160.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł.

W I półroczu br. została wykonana mapa do celów projektowych. Została zawarta umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie wraz z projektem koncepcyjnym w/w obiektu oraz wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU. Koszty zostaną poniesione w II połowie 2020r.

2. „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki ”

Projekt realizowany jest w latach 2019-2023. Łączna wartość projektu to kwota 4.730.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Koszty poniesione zostaną w II połowie 2020r.

3. „Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż w budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie” – 63.241,61 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 2020 roku wydatki dotyczą wykonania instalacji systemu ochrony p.poż. Zakończono inwestycję zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 18.06.2020r.

Niskie wykonanie przyjętego w Dziale 700 planu wydatków spowodowane jest przede wszystkim zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa – 108.178,90 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 99.718,82 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 71035 Cmentarze

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 8.460,08 zł

W ramach wydatkowanych środków przekazana została dotacja w kwocie 8.460,08 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 – 2021, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.207.124,64 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 32.235,94 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

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

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

Rozdział 75022 Rady gmin – 127.699,32 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- wyjazdu szkoleniowego radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3.247.783,10 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wypłatę ekwiwalentu za koszty używania własnej odzieży do celów służbowych,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- zakup licencji oprogramowania Windows 10,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,

- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych, wentylacji i klimatyzacji, przegląd roczny budynku Ratusza,
- badania okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- prace elektryczne i teletechniczne w budynku Ratusza,
- instalację domofonu w budynku Ratusza w związku z panującą epidemią COVID-19,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- opłaty za E-listę obecności,
- koszty leasingu samochodu służbowego,
- usługi telekomunikacyjne,
- prowadzenie audytu wewnętrznego,
- odnowienie certyfikatu ISO,
- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- koszty postępowania sądowego,
- szkolenia pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 132.101,74 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

W I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych na nagrody konkursowe w ramach promocji gminy oraz tłumaczenia. Ponadto na II półrocze br. zaplanowane są wyższe wydatki, w związku z wykonaniem materiałów promocyjnych gminy.

W ramach niniejszego Rozdziału ujęto środki w wysokości 8.000,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Nosy Poniatki i Zimna Woda na szerzenie tradycji i kultury „Małej Ojczyzny” poprzez zbieranie informacji i publikację historii Lutkówki i okolic. Zadanie realizowane będzie wspólnie przez oba sołectwa, które położone są w bezpośredni sąsiedztwie m. Lutkówka. Realizacja zaplanowana została na II półrocze 2020r.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 444.284,51 zł

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

- wydatki związane z zakupami wynikającymi z przepisów BHP,
- wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników zatrudnionych w CUW wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia,

- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody,
- konserwację sprzętu,
- remont podłóg w pomieszczeniach budynku,
- usługi pocztowe, informatyczne, komunalne,
- usługi Inspektora Ochrony Danych ,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- usługi prawnicze,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

W okresie wakacyjnym zostaną dokonane wydatki związane z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 223.020,03 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenie dla agenta opłaty targowej,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na doręczenie decyzji podatkowych na 2020 rok oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- zakup kasy fiskalnej dla agenta opłaty targowej,
- 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 środki ujęto środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:

- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lutkówka Kolonia, Marianka, Świnice oraz Wygnanka,
 - wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa Marków Towarzystwo
- Realizacja zaplanowana została na II półrocze 2020r.

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

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.713,91 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 889,66 zł

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

Rozdział 75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 7.824,25 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie wyborów Prezydenta RP.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200.838,16 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 7.200,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki na realizację projektu „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”.

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

Wartość projektu to kwota 60.000,00 zł z czego na rok 2020 przewidziana jest kwota 10.000,00 zł.

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

W roku 2020 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

Nakłady inwestycyjne:

W planie wydatków ujęte zostały środki w kwocie 60.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (oznakowany) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu wpłata przekazana została w lipcu br.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W planie wydatków ujęte zostały środki w kwocie 50.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie pokrycia wydatków związanych z wykonaniem remontu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Wpłata nastąpi po zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w II półroczu 2020r.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 193.638,16 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,
- konserwację i naprawę sprzętu pożarniczego,

- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo, Mszczonów, Piekary i Zbiroża w łącznej kwocie 23.062,64 zł

Na II półrocze zaplanowany został wydatek w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego przez sołectwo Piekary na remont remizy strażackiej OSP Piekary.

Nakłady inwestycyjne:

1., Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020r.

2.”Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo”

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021 w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Łączna wartość projektu to kwota 1.500.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 410.000,00 zł.

Koszty poniesione zostaną w II połowie 2020r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 189.399,41 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 189.399,41 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2020 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2020 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.884.278,83 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 6.391.616,55 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 49 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych,

- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont pieca w Szkole Podstawowej we Wręczy,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, monitoring,
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- przedłużenie licencji oprogramowania,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek VAT
- szkolenia pracowników

Ponadto w planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Lutkówka Kolonia na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

Realizacja zaplanowana została na II półrocze 2020r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 332.768,54 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 2.458.269,58zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 379.313,28 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 582.759,36 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”,
- zakupy związane z przepisami BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wpłaty na PFRON,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup środków żywności,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz
- naprawę i konserwację sprzętu,

- naprawę oświetlenia,
- 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

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie” – 32.957,50 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 205.627,73 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,
- opłaty za zużyta energię elektryczną,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 189.956,49 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP,
- wynagrodzeń dla dwóch zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakupu paliwa oraz części do samochodów,
- naprawy i konserwacji samochodów,
- transportu dzieci oraz zakupu biletów,
- usług telekomunikacyjnych,
- ubezpieczenia samochodów,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nakłady inwestycyjne:

„Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne”

Gmina zamierza podpisać umowę leasingu operacyjnego samochodu w celu dowozu uczniów do szkół na lata 2020 – 2023 z możliwością wykupu w roku 2023.

Łączny koszt rat i opłat z tytułu leasingu stanowi kwotę 401.623,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty na rok 2020 ujęta została opłata wstępna oraz spłaty miesięczne.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa podpisanie umowy leasingu operacyjnego samochodu przeniesiono na IV kwartał 2020r.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 10.874,49 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 276.635,28 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- przekazywanie dotacji dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 39.602,94 zł,
- dodatek wiejski dla 2 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup monitora interaktywnego i laptopa do SP Piekary,
- 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 – 871.750,84 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 11 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: laptop do SP Piekary,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

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

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

Realizacja zaplanowana jest na sierpień 2020r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 146.779,33 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 7.400,00 zł

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

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki na:

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

Łączna wartość projektu, to kwota 805.127,74 zł, realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie .

Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. W I półroczu 2020r wydatki wykonane zostały w kwocie 45.718,07 zł, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu i 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 I półroczu 2020r wydatki wykonane zostały w kwocie 24.313,86 zł, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu i strukturą zatrudnienia.

- realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach projektu wydatkowała została kwota 69.347,40 zł na zakup laptopów i tabletów w celu zaspokojenia potrzeb uczniów 6 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

Niewykonanie planu w poszczególnych rozdziałach wynika z braku prowadzenia zajęć lekcyjnych w placówkach z powodu pandemii COVID-19 i przesunięciem wydatków na II półrocze 2020r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 233.818,27 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki zaplanowane na realizację działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży będą wydatkowane w II półroczu 2020r. Realizacja zaplanowanych działań nie mogła się odbyć z uwagi na panującą epidemię COVID-19.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.504,92 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych uzależnieniem,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora GKRPA wraz z pochodnymi,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- usługi w zakresie psychoterapii,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

Niższe wykonanie spowodowane zostało przełożeniem m.in. zorganizowania spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach na II półrocze 2020r. z uwagi na panującą epidemię COVID-19.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 153.313,35 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,
- zakup przyłbic, maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji,
- zakupu drobnego sprzętu do punktu rehabilitacyjnego,
- usług rehabilitacyjnych

Niższe wykonanie spowodowane zostało wprowadzonymi ograniczeniami dostępu do usług rehabilitacyjnych z uwagi na panującą epidemię COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.237.715,70 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 121.352,54 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.400,00 zł

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

Wykonanie planu w I półroczu 2020r. zgodne z zapotrzebowaniem. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.646,90 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 – 91.325,14 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Niższe wykonanie przyjętego planu wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o pomoc, z uwagi na COVID-19.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 6.586,25 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. W I półroczu 2020r wypłacono 51 dodatki mieszkaniowe, z czego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 20, pozostałych – 31

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 61.823,58 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 687.807,73 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- 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. W I półroczu nie został skorygowany plan w odniesieniu do zwiększonego odpisu na zfs na rok 2020. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.
- szkolenia pracowników

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 164.946,56 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,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu nie został skorygowany plan w odniesieniu do zwiększonego odpisu na zfs na rok 2020. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 66.233,30 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na posiłki dla dzieci i dorosłych.

Niższe wykonanie planu związane jest z panującą pandemią COVID-19. W czasie zamknięcia szkół dzieci nie korzystały z posiłków w placówkach oświatowych. Część rodzin nie wnioskowała o pomoc w innej formie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 31.593,70 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów w kwocie 20.000,00 zł.
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”
- zakup materiałów biurowych,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej

W związku z panującą epidemią COVID-19 nie wydatkowane zostały środki na świadczenia w postaci dofinansowania wyjazdu dzieci na zielone szkoły.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału ujęte zostały środki w kwocie 187.500,00 zł na realizację zadania „Utworzenie Klubu Seniora + poprzez adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Tarczyńskiej 54. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 427.817,82 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 427.817,82 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup materiałów biurowych,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup oprogramowania komputerowego,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym,
- usługę informatyczną,
- usługę ochrony obiektu,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI,
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Niższe wykonanie poszczególnych pozycji wynika z ograniczeń działań statutowych w związku z COVID-19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 289.686,41 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 270.666,41 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatek wiejski dla 1 osoby,
- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.240,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 17.780,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rozdziana – 9.365.662,11 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7.069.866,58 zł

Wydatkowane środki dotyczą:

- wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w I półroczu nie został skorygowany plan w odniesieniu do zwiększonego odpisu na zfsś na rok 2020. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

- zwrotu na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.165.689,60 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 - w I półroczu nie został skorygowany plan w odniesieniu do zwiększonego odpisu na zfsś na rok 2020. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym mieszczą się świadczenia na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 36.920,31 zł

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

W I półroczu 2020r zatrudniono dwóch asystentów rodziny: 1 na umowę zlecenie i 1 na umowę o pracę. Asystenci pracowali z 18 rodzinami, w których wychowuje się 58 dzieci.

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały także środki pochodzące z dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”. Program będzie realizowany od miesiąca lipca 2020r.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 17.800,00 zł

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

Dotacja przekazana została, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 8.300,00 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 – 55.607,02 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 – 11.478,60 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. Wydatkowane środki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.381.526,75 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.190,50 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- udzielenie dotacji w kwocie 29.500,00 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 I półroczu 2020r. udzielono dotacji 5 właścicielom nieruchomości na terenach wiejskich. Dalsza realizacja zaplanowana na II półrocze 2020r.

Nakłady inwestycyjne:

1."Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska" – 9.500,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2023 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 9.400.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pierwszy etap zadania w ramach, którego przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sikorskiego oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej. W I półroczu zostały poniesione koszty na wykonanie dokumentacji

wykonawczej i kosztorysowej. Trwa analiza złożonych ofert w postępowaniu przetargowym. Na realizację I etapu zadania gmina wnioskowała o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 2.412.512,00 zł.

Zakres realizowanych prac polega na: na budowie wodociągu, stacji uzdatniania wody, zakupie agregatów prądotwórczych oraz budowie kanalizacji tłocznej i wodociągowej w miejscowości Ciemno-Gnojna.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 952.460,00 zł. W I półroczu 2020r. zostały podpisane umowy na wykonanie poszczególnych zadań w przedmiotowym projekcie. Wydatki ponoszone będą w II półroczu.

Na realizację niemniejszego przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Niskie wykonanie przyjętego w Rozdziale 90001 planu wydatków spowodowane jest przede wszystkim zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu br.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.196.892,68 zł

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

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

Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów wynika z faktu, iż faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów za m-cu czerwcu br. rozliczana jest w lipcu 2020r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 351.979,49 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Nakłady inwestycyjne:

„Zainstalowanie toalety publicznej na skwerze przy osiedlu Dworcowa”

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w II półroczu 2020r.

Wyższe wykonanie planu przyjętego w niniejszym rozdziale spowodowane zostało większymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 630.117,00 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,

- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa” – 8.628,00 zł

W I półroczu br. zostały poniesione koszty na wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. Prace związane z zagospodarowaniem zieleni zostaną wykonane do dnia 20.08.2020r. W ramach inwestycji gmina przebuduje alejki, wykona nawodnienie oraz dokona nowych nasadzeń.

2. „Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza” – 3.813,00 zł

W I półroczu br. zostały poniesione koszty na wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. W lipcu br. Został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Koszty zostaną poniesione w II połowie 2020r.

2. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” – 102.894,00

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 to lata 2019-2021 w celu zwiększenie wartości przyrodniczych miasta.

W zakresie inwestycji planowane jest zagospodarowanie zieleni miejskiej:

- w ulicach: Dworcowa, Grójecka, Ługowa, Rolnicza, Spokojna, Spółdzielcza, Tarczyńska, Wschodnia i Północna,
 - na osiedlu przy ul. Józefa Poniatowskiego,
 - wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej,
 - na terenie parku miejskiego – Błonia przy ul. Żyrardowskiej,
- łącznie na powierzchni 70 316,89 m².

Łączna wartość projektu to kwota 2.869.221,00 zł. Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.579.681,00 zł.

W I półroczu 2020r. poniesione zostały wydatki na wykonanie terenów zieleni przy ulicy Dworcowej oraz wynagrodzenia członków Jednostki Realizującej Projekt.

Dalsza realizacja zaplanowana została na II półroczu 2020r, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu.

3. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” – 182.804,36 zł

Łączna wartość projektu to kwota 3.806.781,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.731.000,00 zł.

Zakres zaplanowanych do realizacji w roku 2020 prac obejmuje roboty budowlane w zakresie amfiteatru z zapleczem, wykonania dwóch altan oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu: oświetlenie i monitoring parku, montaż ławek i koszy na śmieci.

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 31.08.2020r.

4. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” – 8.917,50 zł

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

Zakres zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia prac stanowi: wykonanie robót drogowych – mała architektura (fontanna, altana, mostek), wykonanie placu zabaw dla najmłodszych, pumtrack, budynek wc i gastronomia, ścieżki rowerowe oraz zieleń i nasadzenia.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.

W I półroczu poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem sondażowych badań archeologicznych. Dalsza realizacja zaplanowana została na II półrocze br.

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 105.525,02 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza,
- 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., „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 75.915,00 zł

Łączna wartość projektu to kwota 835.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Projektem objęte zostaną następujące obiekty użyteczności publicznej: OSP Mszczonów, Szkoła Podstawowa w Lutkowie oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł.

Wydatkowane w I półroczu 2020r. środki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

2. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – 12.000,00 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2020. Wartość projektu to kwota 206.500,00 zł, z czego na rok 2020 przewidziana jest kwota 66.500,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania. W I półroczu 2020r. z dotacji skorzystały dwa gospodarstwa domowe. Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 391.748,06 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki z funduszu sołeckiego w wysokości 2.214,00 zł montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gąba.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały także środki na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w Sołectwie Marków Towarzystwo, Piekarowo i Zbiroża.

Realizacja zaplanowana została na II półrocze br.

Nakłady inwestycyjne:

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

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

4. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

5. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 600.000,00 zł

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

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”,
- „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Markowie Towarzystwo i dokumentacji rozbudowy stacji uzdatniania wody”,
- „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej”

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12.602,80 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.

- realizacja wydatków z tytułu dotacji celowej udzielanej 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 planowana jest na II półrocze 2020r.

Nakłady inwestycyjne:

„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”

Planowany okres realizacji projektu to lata 2020-2022.

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie dotyczącym Gminy Mszczonów.

Łącznie wkład własny gminy przeznaczony na realizację niniejszego projektu stanowi kwotę 606.904,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowane zostały środki w kwocie 27.922,00 zł i wydatkowane będą w II półroczu br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 42.471,20 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup płynów do dezynfekcji na place zabaw w związku z panującą epidemią COVID-19,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska.

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

- w kwocie 212,03 zł na doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w Sołectwie Grabce Józefpolskie. Dalsza realizacja w II półroczu.
- w kwocie 239,10 zł na kontynuację urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie. Dalsza realizacja w II półroczu.

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

- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w Sołectwie Kamionka.

Nakłady inwestycyjne:

„Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy”

Została zlecona dokumentacja projektowa. Koszty zostaną poniesione w II półroczu 2020r.

Na sfinansowanie niniejszej inwestycji wyodrębnione zostały środki z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.117.570,06 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 823.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

W planie niniejszego rozdziału ujęte zostały środki w kwocie 350.000,00 zł stanowiące dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu nagłaśniającego. Realizacja planowana jest na II półroczu br.

Rozdział 92116 Biblioteki – 255.000,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2020r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 39.570,06 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,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło w związku z funkcjonowaniem Izby Pamięci,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości i wyposażenia do Izby Pamięci,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacyjne maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu biurowego,
- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne.

W ramach niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki w kwocie 10.000.00 zł., na realizację projektu „Z pieśnią przez wojenny Mszczonów”, w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

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

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

Niższe wykonanie poszczególnych pozycji wynika z ograniczeń działań statutowych w związku z COVID-19.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.874.251,52 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 74.000,00

Wydatkowane środki stanowią przekazaną dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie

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

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 2.383.251,52 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,

- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup nagród konkursowych dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup wyposażenia,
- zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek w związku z panującą epidemią COVID-19,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej,
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- naprawa: saun, paneli filtrujących, kosiarek, maszyn myjących, wymienników ciepła, instalacji basenowych, łazienek, holu, tarasów,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie,
- monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje służbowe pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych” – 52.000,00 zł

Realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych jednostki będzie występowała w drugim półroczu 2020r. Jest to zgodne z harmonogramem realizacji zadań przez jednostkę.

Ponadto niższe wykonanie poszczególnych pozycji wynika z ograniczeń działań statutowych w związku z COVID-19.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 417.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 230.000,00 zł
 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce– 26.500,00 zł
 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce– 21.000,00 zł
 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie– 21.000,00 zł
 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu– 13.000,00 zł
 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym– 16.000,00 zł

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w cheerleaders– 22.500,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w piłce ręcznej– 11.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne w koszykówce– 30.000,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 20.000,00 zł

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

- nagrody za osiągnięcia sportowe.

RAZEM WYDATKI:

36.029.797,80 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 600.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 300.000,00 zł,
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 200.000,00 zł,
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 100.000,00 zł.

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych, zgodnie z harmonogramem zaplanowany jest na m-c grudzień 2020r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2020 rok	z tego:								% 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	191 821,57	191 821,57	3 496,11	188 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 124,83	184 124,83	2 138,18	181 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
	1030	Izby rolnicze	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181,19	7 181,19	0,00	7 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
	1095	Pozostała działalność	178 301,57	178 301,57	3 496,11	174 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 943,64	176 943,64	2 138,18	174 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,56	3 535,56	0,00	3 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
	40002	Dostarczanie wody	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,56	3 535,56	0,00	3 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
500		Handel	35 800,00	35 800,00	25 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542,08	17 542,08	15 112,97	2 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
	50095	Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	25 300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542,08	17 542,08	15 112,97	2 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
600		Transport i łączność	2 694 280,00	2 654 334,40	0,00	2 654 334,40	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 721,26	1 011 984,46	0,00	1 011 984,46	12 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 945,60	0,00	0,00	0,00	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,80	0,00	0,00	0,00	12 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
	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	32 195,50	32 195,50	0,00	32 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77
	60016	Drogi publiczne gminne	2 524 334,40	2 524 334,40	0,00	2 524 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 788,96	979 788,96	0,00	979 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	805 604,00	805 604,00	18 650,00	786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 499,27	151 499,27	5 838,73	145 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 954,00	502 954,00	0,00	502 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 091,27	45 091,27	0,00	45 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97
	70095	Pozostała działalność	302 650,00	302 650,00	18 650,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 408,00	106 408,00	5 838,73	100 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
710		Działalność usługowa	235 100,00	119 000,00	35 000,00	84 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 718,82	38 443,82	22 624,00	15 819,82	61 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 100,00	110 000,00	35 000,00	75 000,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 718,82	38 443,82	22 624,00	15 819,82	61 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 534 229,50	8 253 729,50	6 131 559,00	2 122 170,50	22 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	4 207 124,64	4 077 951,65	3 037 142,24	1 040 809,41	21 173,88	107 999,11	0,00	0,00	0,00	49,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 236,00	94 236,00	70 535,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 235,94	32 235,94	26 730,96	5 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	127 699,32	26 151,61	0,00	26 151,61	0,00	101 547,71	0,00	0,00	0,00	48,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 476 986,00	6 447 486,00	4 997 937,00	1 449 549,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	3 247 783,10	3 242 052,58	2 474 721,19	767 331,39	0,00	5 730,52	0,00	0,00	0,00	50,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 850,00	348 850,00	58 902,00	289 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 101,74	132 101,74	23 057,60	109 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	969 892,50	967 892,50	780 820,00	187 072,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	444 284,51	443 563,63	378 389,36	65 174,27	0,00	720,88	0,00	0,00	0,00	45,81
	75095	Pozostała działalność	378 665,00	356 665,00	223 365,00	133 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 020,03	201 846,15	134 243,13	67 603,02	21 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2020 rok	z tego:								% kol.13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 162,00	34 212,00	15 807,00	18 405,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	8 713,91	8 713,91	6 220,41	2 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,66	889,66	889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 841,00	31 891,00	13 486,00	18 405,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	7 824,25	7 824,25	5 330,75	2 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 693,00	520 693,00	25 460,00	495 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 838,16	177 836,82	12 019,75	165 817,07	0,00	23 001,34	0,00	0,00	0,00	34,59
	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	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	480 693,00	420 693,00	25 460,00	395 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	193 638,16	170 636,82	12 019,75	158 617,07	0,00	23 001,34	0,00	0,00	0,00	40,28
757		Obsługa długu publicznego	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 675,00	189 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 399,41	34,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 675,00	189 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 399,41	34,71
758		Różne rozliczenia	342 889,00	342 889,00	0,00	342 889,00	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	342 889,00	342 889,00	0,00	342 889,00	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	22 741 659,50	20 258 794,00	17 247 843,00	3 010 951,00	1 917 000,00	332 309,00	233 556,50	0,00	0,00	10 851 321,33	9 569 793,89	8 200 377,86	1 369 416,03	1 001 675,58	140 472,53	139 379,33	0,00	0,00	47,72
	80101	Szkoły podstawowe	12 462 152,00	12 267 152,00	10 781 933,00	1 485 219,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	6 391 616,55	6 302 166,57	5 463 297,98	838 868,59	0,00	89 449,98	0,00	0,00	0,00	51,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 942,00	690 742,00	632 567,00	58 175,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	332 768,54	318 754,17	283 365,00	35 389,17	0,00	14 014,37	0,00	0,00	0,00	46,03
	80104	Przedszkola	5 001 785,00	3 160 785,00	2 458 023,00	702 762,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 312,08	1 459 265,07	1 186 297,48	272 967,59	962 072,64	3 974,37	0,00	0,00	0,00	48,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	535 025,00	513 025,00	471 048,00	41 977,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	205 627,73	197 932,98	176 680,86	21 252,12	0,00	7 694,75	0,00	0,00	0,00	38,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	555 560,00	554 560,00	248 200,00	306 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	189 956,49	189 432,97	82 243,67	107 189,30	0,00	523,52	0,00	0,00	0,00	34,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 957,00	82 957,00	0,00	82 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874,49	10 874,49	0,00	10 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11
	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	639 200,00	544 200,00	501 899,00	42 301,00	82 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	276 635,28	233 210,74	212 395,67	20 815,07	39 602,94	3 821,60	0,00	0,00	0,00	43,28
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 358 299,00	2 326 299,00	2 154 173,00	172 126,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	871 750,84	858 156,90	796 097,20	62 059,70	0,00	13 593,94	0,00	0,00	0,00	36,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2020 rok	z tego:								% 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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	119 074,00	119 074,00	0,00	119 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	264 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	233 556,50	0,00	0,00	146 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	139 379,33	0,00	0,00	55,46
851		Ochrona zdrowia	699 628,00	673 013,00	260 530,00	412 483,00	0,00	26 615,00	0,00	0,00	0,00	233 818,27	231 868,27	127 132,92	104 735,35	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	33,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 780,00	6 160,00	5 090,00	1 070,00	0,00	620,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 220,00	207 225,00	102 552,00	104 673,00	0,00	25 995,00	0,00	0,00	0,00	80 504,92	78 554,92	58 157,35	20 397,57	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	34,52
	85195	Pozostała działalność	459 628,00	459 628,00	152 888,00	306 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 313,35	153 313,35	68 975,57	84 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
852		Pomoc społeczna	2 969 500,99	2 187 936,99	1 480 152,00	707 784,99	50 000,00	731 564,00	0,00	0,00	0,00	1 237 715,70	975 940,94	731 622,73	244 318,21	20 000,00	241 774,76	0,00	0,00	0,00	41,68
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 352,54	121 352,54	0,00	121 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,90	4 646,90	0,00	4 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 800,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	91 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91 325,14	0,00	0,00	0,00	27,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,25	0,00	0,00	0,00	32,93
	85216	Zasiłki stałe	114 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	61 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61 823,58	0,00	0,00	0,00	53,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 290,00	1 355 270,00	1 117 680,00	237 590,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	687 807,73	674 860,90	571 813,06	103 047,84	0,00	12 946,83	0,00	0,00	0,00	50,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 818,00	330 064,00	316 426,00	13 638,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	164 946,56	162 086,90	152 259,57	9 827,33	0,00	2 859,66	0,00	0,00	0,00	49,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 790,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	229 290,00	0,00	0,00	0,00	66 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 233,30	0,00	0,00	0,00	28,70
	85295	Pozostała działalność	327 678,99	261 678,99	46 046,00	215 632,99	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	31 593,70	11 593,70	7 550,10	4 043,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 320,00	965 820,00	787 847,72	177 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	427 817,82	427 817,82	349 674,49	78 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
	85395	Pozostała działalność	969 320,00	965 820,00	787 847,72	177 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	427 817,82	427 817,82	349 674,49	78 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 762,00	502 504,00	476 999,00	25 505,00	0,00	94 258,00	0,00	0,00	0,00	289 686,41	265 301,09	248 426,38	16 874,71	0,00	24 385,32	0,00	0,00	0,00	48,54
	85401	Świetlice szkolne	521 004,00	502 504,00	476 999,00	25 505,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	270 666,41	265 301,09	248 426,38	16 874,71	0,00	5 365,32	0,00	0,00	0,00	51,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2020 rok	z tego:								% 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	32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 758,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	3,79
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	41,35
855		Rodzina	17 463 930,00	575 396,00	505 566,00	69 830,00	68 000,00	16 820 534,00	0,00	0,00	0,00	9 365 662,11	307 801,40	274 797,83	33 003,57	26 100,00	9 031 760,71	0,00	0,00	0,00	53,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 688 000,00	128 264,00	102 086,00	26 178,00	0,00	12 559 736,00	0,00	0,00	0,00	7 069 866,58	64 770,18	56 298,86	8 471,32	0,00	7 005 096,40	0,00	0,00	0,00	55,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 000,00	339 900,00	311 040,00	28 860,00	0,00	3 714 100,00	0,00	0,00	0,00	2 165 689,60	194 632,31	182 761,00	11 871,31	0,00	1 971 057,29	0,00	0,00	0,00	53,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	220,00	220,00	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	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	538 512,00	93 512,00	92 220,00	1 292,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	36 920,31	36 920,31	35 737,97	1 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
	85508	Rodziny zastępcze	101 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 698,00	0,00	0,00	0,00	55 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55 607,02	0,00	0,00	0,00	54,68
	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	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,60	11 478,60	0,00	11 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 838,00	4 416 838,00	123 352,00	4 293 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 554,89	2 347 554,89	94 652,89	2 252 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190,50	11 190,50	0,00	11 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91
	90002	Gospodarka odpadami	2 267 919,00	2 267 919,00	109 856,00	2 158 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 892,68	1 196 892,68	91 523,99	1 105 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 979,49	351 979,49	0,00	351 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 300,00	422 300,00	12 300,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 060,14	323 060,14	2 889,80	320 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,02	17 610,02	0,00	17 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 735,00	893 735,00	0,00	893 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 748,06	391 748,06	0,00	391 748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602,80	12 602,80	0,00	12 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01
	90095	Pozostała działalność	177 684,00	177 684,00	1 196,00	176 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 471,20	42 471,20	239,10	42 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 036,00	185 200,00	107 700,00	77 500,00	2 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 570,06	39 570,06	20 822,10	18 747,96	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845 736,00	0,00	0,00	0,00	1 845 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
	92116	Biblioteki	501 100,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	180 200,00	180 200,00	107 700,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 570,06	39 570,06	20 822,10	18 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
926		Kultura fizyczna	5 993 815,00	5 268 915,00	2 670 725,00	2 598 190,00	706 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	2 822 251,52	2 328 074,57	1 304 080,33	1 023 994,24	485 000,00	9 176,95	0,00	0,00	0,00	47,09
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 281 815,00	5 268 915,00	2 670 725,00	2 598 190,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	2 331 251,52	2 328 074,57	1 304 080,33	1 023 994,24	0,00	3 176,95	0,00	0,00	0,00	44,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 000,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	65,36
Wydatki razem:			72 449 743,56	48 024 500,46	29 915 986,83	18 108 513,63	5 265 881,60	18 380 130,00	233 556,50	0,00	545 675,00	34 780 616,05	22 165 355,33	14 452 683,81	7 712 671,52	2 705 961,26	9 580 520,72	139 379,33	0,00	189 399,41	48,01

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 944 350,00	5 050,70	0,17
	60016	Drogi publiczne gminne	2 944 350,00	5 050,70	0,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	769 300,00	116 741,61	15,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	52 900,00	13,36
	70095	Pozostała działalność	373 300,00	63 841,61	17,10
710		Działalność usługowa	8 461,00	8 460,08	99,99
	71095	Pozostała działalność	8 461,00	8 460,08	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 795,00	32 957,50	34,05
	80104	Przedszkola	32 958,00	32 957,50	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 837,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 805 893,00	1 033 971,86	10,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 248 460,00	39 000,00	1,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 896 681,00	307 056,86	6,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 500,00	87 915,00	60,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 330,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	950 000,00	600 000,00	63,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 922,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	52 100,00	52 000,00	99,81
	92604	Instytucje kultury fizycznej	52 100,00	52 000,00	99,81
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			14 676 899,00	1 249 181,75	8,51

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	178 301,57	178 301,57	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	94 236,00	42 264,18	44,85
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	1 175,00	50,62
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 841,00	65 841,00	100,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	119 074,00	88 115,00	74,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 218,00	66,67
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	900,00	20,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 665 000,00	7 075 000,00	55,86
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 028 000,00	2 165 000,00	53,75
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	220,00	155,00	70,45
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	0,00	0,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	13 500,00	11 500,00	85,19
Ogółem			17 632 820,57	9 629 469,75	54,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2020 ok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	178 301,57	176 943,64	99,24
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	94 236,00	32 235,94	34,21
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	2 321,00	889,66	38,33
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 841,00	7 824,25	11,88
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	119 074,00	0,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 200,00	65,68
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	511,00	11,36
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 665 000,00	7 064 302,00	55,78
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 028 000,00	2 156 434,35	53,54
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	0,00	0,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	13 500,00	11 478,60	85,03
Ogółem			17 632 820,57	9 451 819,44	53,60

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	65 004,00	50,00
Ogółem			130 000,00	65 004,00	50,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	32 195,50	24,77
Ogółem			130 000,00	32 195,50	24,77

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	750 000,00	379 313,28	50,58
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 085 000,00	582 759,36	53,71
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	82 000,00	39 602,94	48,30
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 845 736,00	823 000,00	44,59
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	501 100,00	255 000,00	50,89
Ogółem				4 263 836,00	2 079 675,58	48,77

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 422 406,60	695 196,88	48,87
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	39 945,60	12 736,80	31,89
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 461,00	8 460,08	99,99
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	950 000,00	600 000,00	63,16
4	921	92116	Mszczonowski Ośrodek Kultury	350 000,00	0,00	0,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	74 000,00	74 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	969 500,00	498 600,00	51,43
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów	40 000,00	20 000,00	50,00
3	855	85505	Prowadzenie niepublicznego żłobka	50 000,00	17 800,00	35,60
4	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	18 000,00	8 300,00	46,11
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00	29 500,00	30,73
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	66 500,00	12 000,00	18,05
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	57 000,00	0,00	0,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00	230 000,00	69,70
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00	26 500,00	50,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00	21 000,00	50,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00	21 000,00	50,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00	13 000,00	100,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym	16 000,00	16 000,00	100,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00	22 500,00	50,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00	11 000,00	100,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	30 000,00	30 000,00	100,00
17	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci	10 000,00	0,00	0,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00	20 000,00	50,00
Ogółem				2 391 906,60	1 193 796,88	49,91

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2020 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	108 708,67	11 060 000,00	0,00	10 741 400,00	0,00	427 308,67
Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	108 708,67	6 237 736,00	0,00	6 101 304,80	0,00	212 961,87
Wykonanie w %		100,00	56,40	0,00	56,80	0,00	49,84

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00	
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 050,00	0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00	
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
Ogółem		10 050,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00	
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	10 050,00	7,85	0,08
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00	
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	
Ogółem		10 050,00	7,85	0,08

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2020 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 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					623 342,00	161 883,59	25,97
1	600	60016	Adamowice	Remont nawierzchni ulicy Leśnej w Adamoiwcach	23 213,47	23 213,47	100,00
2	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie nawierzchni ulicy Spokojnej w Badowie Górnym	14 997,59	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	2 500,00	0,00	0,00
3	900	90095	Badowo Dańki	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej	24 554,95	0,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic: Brzozowa, Polna, Leśna Krótka, usunięcie zakrzaczów oraz poprawa istniejących rowów gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	15 880,94	9 590,13	60,39
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania (lustra) ulic znajdujących się w sołectwie	1 500,00	0,00	0,00
5	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej w Kaczkowie i ulicy Bieleckich w Ciemno-Gnojnem na terenie sołectwa	14 214,43	3 500,24	24,62
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania ulic znajdujących się w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00
6	600	60016	Gąba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulic Sosnowa-Leśna na terenie sołectwa	12 063,90	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Mszczonów	2 000,00	1 984,69	99,23
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	6 000,00	2 214,00	36,90
7	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Głównej i Ogrodowej oraz wzmocnienie burty rowu gminnego przy ul. Spacerowej na terenie sołectwa	7 863,52	544,60	6,93
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	12 000,00	212,03	1,77
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie ulicy Leśnej w m. Wólka Wręcka na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 772,28	4 772,28	100,00
9	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem ulicy Granicznej między m. Szeligi a Marków Towarzystwo oraz utwardzenie grysem ulicy Głównej w Zdzeszynie na terenie sołectwa	16 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 305,67	3 305,67	100,00
10	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych oraz wykonanie przepustów na terenie sołectwa	17 730,89	0,00	0,00
11	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	19 597,30	0,00	0,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie emulsją ulicy Leśnej na terenie sołectwa	16 503,06	16 503,06	100,00
13	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	16 331,08	239,10	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej w Lutkówe	16 739,36	0,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej, Ogrodowej, Sosnowej an terenie sołectwa	5 348,02	3 487,32	65,21
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutkówe	5 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Granicznej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	14 630,22	0,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Marianka	3 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	100,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	3 000,00	0,00	0,00
17	754	75412	Marków Towarzystwo	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 654,66	0,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Prażmowska, Objazdowa i Kolejowa na terenie sołectwa	23 500,00	0,00	0,00
	750	75095		Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Remont ulicy Leśnej w Bronisławce na terenie sołectwa	17 205,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	2 000,00	2 000,00	100,00
	750	75075		Szerzenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny" poprzez zbieranie informacji i publikację historii Lutkówki i okolic (wspólna realizacja z sołectwem Zimna Woda)	5 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	Olszówka-Nowy Dworek	Utwardzenie nawierzchni ulicy Leśnej w Olszówce na terenie sołectwa	18 780,75	18 780,75	100,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie ulicy Spółdzielczej oraz fragmentu od ulicy Strażackiej - Platerów w Osuchowie	18 070,45	4 915,72	27,20
	600	60016		Utwardzenie terenu na potrzeby OSP Osuchów - parking od strony ulicy Ogrodowej - działka gminna	15 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	17 322,61	0,00	0,00
22	900	90015	Piekarowo	Wymiana pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Skierniewicka, Topolowa i Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	19 772,28	0,00	0,00
23	754	75412	Piekary	Remont remizy strażackiej OSP Piekary	10 000,00	0,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej i Rajskiej na terenie sołectwa	9 772,28	8 072,50	82,61
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	18 372,47	1 969,69	10,72
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem nawierzchni ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	17 030,99	0,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Rajskiej oraz utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulic na terenie sołectwa	18 180,55	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 000,00	0,00	0,00
27	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej we wsi Marków Świnice na terenie sołectwa	10 389,41	10 386,64	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00	0,00
28	600	60016	Wręcza	Uzupełnienie oznakowania ulic znajdujących się w sołectwie	822,13	0,00	0,00
29	600	60016	Wygnanka	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa: ulica Słoneczna i Leśna	21 013,08	0,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	5 000,00	0,00	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	18 780,75	18 191,70	96,86
31	754	75412	Zbiroża	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	8 897,40	0,00	0,00
32	754	75412	Zimna Woda	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży	4 000,00	4 000,00	100,00
	750	75075		Szerzenie tradycji i kultury "Małej Ojczyzny" poprzez zbieranie informacji i publikację historii Lutków i okolic (wspólna realizacja z sołectwem Nosy Poniatki)	3 000,00	0,00	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Pięknej na terenie sołectwa	20 530,51	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					70 084,50	0,00	0,00
1	600	60016	Bobrowce	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	27 237,92	0,00	0,00
2	900	90095	Wręcza	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy na działce gminnej	20 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Zbiroża	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie (wspólna realizacja z sołectwem Zimna Woda)	5 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Zimna Woda	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie (wspólna realizacja z sołectwem Zbiroża)	17 846,58	0,00	0,00
Ogółem					693 426,50	161 883,59	23,35

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	300 000,00	300 000,00	2 650,70	0,88
3	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	230 000,00	230 000,00	2 400,00	1,04
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	396 000,00	396 000,00	52 900,00	13,36
6	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
7	801	80104	Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	32 958,00	32 958,00	32 957,50	100,00
8	900	90003	Zainstalowanie toalety publicznej na skwerze przy osiedlu Dworcowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa	316 000,00	316 000,00	8 628,00	2,73
10	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	270 000,00	270 000,00	3 813,00	1,41
11	900	900015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	138 430,00	138 430,00	0,00	0,00
12	900	900015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Działkowej w Mszczonowie	72 210,00	72 210,00	0,00	0,00
13	900	900015	Budowa oświetlenia ulicznego Osuchów-Wygnanka	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Badów Górny	57 690,00	57 690,00	0,00	0,00
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
16	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
17	926	92604	Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	52 100,00	52 100,00	52 000,00	99,81
Ogółem				2 300 738,00	2 300 738,00	155 349,20	6,75

Informacja o przebiegu wykonania dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

Plan dochodów

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 919,00	1 636 489,79	72,16
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 267 919,00	1 636 489,79	72,16

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 919,00	1 196 892,68	52,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 267 919,00	1 196 892,68	52,77

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów została zatwierdzona uchwałą Nr XV/117/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r.

W I półroczu 2020 roku następowały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2019” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych w I półroczu 2020r. Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza Mszczonowa w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok.

Na dzień 30.06.2020r. w wyniku wprowadzonych w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
1.	Dochody ogółem	83.571.555,56	40.012.174,07	47,88
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	79.089.575,56	39.756.937,71	50,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.416.402,00	5.312.221,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.600.000,00	795.536,51	49,72
1.1.3	z subwencji ogólnej	12.860.211,00	7.745.250,00	60,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19.233.090,56	10.622.363,72	55,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32.979.872,00	15.281.566,48	46,37
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20.200.000,00	9.656.935,29	47,81
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	4.481.980,00	255.236,36	5,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2.500.000,00	67.000,00	2,68
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.917.980,00	59.500,00	3,10
2.	Wydatki ogółem	87.126.642,56	36.029.797,80	41,35
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	72.449.743,56	34.780.616,05	48,01
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia	29.915.986,83	14.452.683,81	48,31
2.1.2	wydatki na obsługę długu	545.675,00	189.399,41	34,71
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	14.676.899,00	1.249.181,75	8,51
3	Wynik budżetu	-3.555.087,00	3.982.376,27	
4	Przychody budżetu	6.155.087,00	1.618.809,88	26,30
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.614.857,00	1.618.809,88	100,24
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.540.230,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2.600.000,00	600.000,00	23,08
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.600.000,00	600.000,00	23,08

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2020r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 3.982.376,27 zł.

Źródłem pokrycia planowanego na dzień 30.06.2020r. deficytu budżetowego w kwocie 3.555.087,00 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.014.857,00 zł oraz pożyczki w kwocie 1.540.230,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2020r. wyniosło 10.923.973,00 zł.

Wieloletnia Prognoza finansowa spełnia wymagania wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

1.1.1 Wydatki bieżące

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2020-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2020 wynosi 128.960,00 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2020r wykonane zostały w kwocie 70.031,93 zł, co stanowi 54,31%.

1. „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 805.127,74 zł, z czego na rok 2020 przypada kwota 81.121,74 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 45.718,07 zł, co stanowi 56,36%. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie w latach 2018-2020 i obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

2. „Szkoła w działaniu”

Całkowita wartość projektu to kwota 350.251,01 zł, z czego na rok 2020 przypada kwota 47.838,26 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 24.313,86 zł, co stanowi 50,82%. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w latach 2018-2020 i obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

1.1.2. Wydatki majątkowe

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2020-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 33.558.220,00 zł. Plan wydatków

majątkowych na rok 2020 wynosi 5.761.602,00 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2020r wykonane zostały w kwocie 379.590,94 zł, co stanowi 6,59%.

1. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej”

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

Łączna wartość projektu to kwota 9.160.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowana została kwota 600,00 zł, co stanowi 0,38%.

W I półroczu br. została wykonana mapa do celów projektowych. Została zawarta umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie wraz z projektem koncepcyjnym w/w obiektu oraz wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU. Koszty zostaną poniesione w II połowie 2020r.

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

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

Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II Obszarze Rewitalizacji.

Łączna wartość projektu to kwota 1.440.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

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

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Piłsudskiego i Nowy Rynek. Na II półroczu 2020r. zaplanowane zostało rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy.

3. „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3”

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

Łączna wartość projektu to kwota 4.730.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2023.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja projektu zaplanowana została na II półroczu br.

4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

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

Łączna wartość projektu to kwota 835.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Projektem objęte zostaną następujące obiekty użyteczności publicznej: OSP Mszczonów, Szkoła Podstawowa w Lutkówce oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowana została kwota 75.915,00 zł, co stanowi 94,89%.

Wydatkowane w I półroczu 2020r środki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

5. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap”
Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
Łączna wartość projektu to kwota 3.806.781,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.731.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 182.804,36 zł, co stanowi 10,56%.

Zakres zaplanowanych do realizacji w roku 2020 prac obejmuje roboty budowlane w zakresie amfiteatru z zapleczem, wykonania dwóch altan oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu: oświetlenie i monitoring parku, montaż ławek i koszy na śmieci.

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 31.08.2020r.

6. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap”
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.

Zakres zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia prac stanowi: wykonanie robót drogowych – mała architektura (fontanna, altana, mostek), wykonanie placu zabaw dla najmłodszych, pumtrack, budynek wc i gastronomia, ścieżki rowerowe oraz zieleń i nasadzenia.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 8.917,50 zł, co stanowi 0,89%.

W I półroczu poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem sondażowych badań archeologicznych. Dalsza realizacja zaplanowana została na II półrocze br.

7. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”
Przedsięwzięcie realizowane w ramach udziału w konkursie nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Łączna wartość projektu to kwota 2.869.221,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021 i ma na celu zwiększenie wartości przyrodniczych miasta. W zakresie inwestycji planowane jest zagospodarowanie zieleni miejskiej:

- w ulicach: Dworcowa, Grójecka, Ługowa, Rolnicza, Spokojna, Spółdzielcza, Tarczyńska, Wschodnia i Północna,
- na osiedlu przy ul. Józefa Poniatowskiego,
- wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej,
- na terenie parku miejskiego – Błonia przy ul. Żyrardowskiej,

łącznie na powierzchni 70 316,89 m².

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.579.681,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 102.894,00 zł, co stanowi 6,51%.

W I półroczu 2020r. poniesione zostały wydatki na wykonanie terenów zieleni przy ulicy Dworcowej oraz wynagrodzenia członków Jednostki Realizującej Projekt.

Dalsza realizacja zaplanowana została na II półrocze 2020r, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu.

8. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 2.412.512,00 zł.

Zakres realizowanych prac polega na: na budowie wodociągu, stacji uzdatniania wody, zakupie agregatów prądotwórczych oraz budowie kanalizacji tłocznej i wodociągowej w miejscowości Ciemno-Gnojna.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 952.460,00 zł.

W I półroczu 2020r. zostały podpisane umowy na wykonanie poszczególnych zadań w przedmiotowym projekcie. Wydatki ponoszone będą w II półroczu.

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

Łączna wartość projektu to kwota 25.331,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2021, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 8.461,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 8.460,08 zł, co stanowi 99,99%.

Przekazana została dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu.

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

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

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

1.3.1. Wydatki bieżące

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2020-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 595.600,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2020 wynosi 94.000,00 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2020r wykonane zostały w kwocie 74.000,00 zł, co stanowi 78,72%.

1. „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”

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

Wartość projektu to kwota 60.000.00 zł z czego na rok 2020 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł.

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

W roku 2020 realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze.

2. „Z pieśnią przez wojenny Mszczonów”

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

Wartość projektu to kwota 40.000.00 zł z czego na rok 2020 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł.

Projekt realizowany w latach 2020-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców.

W roku 2020 realizacja projektu zaplanowana jest na II półroczu.

3. Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum

Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie”

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

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

Na rok 2020 zaplanowana została kwota 74.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 74.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

1.3.2. Wydatki majątkowe

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2020-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.308.327,00 zł. Plan wydatków majątkowych na rok 2020 wynosi 5.041.559,00 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2020r wykonane zostały w kwocie 84.741,61 zł, co stanowi 1,68%.

1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 206.500,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 66.500,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 18,05%.

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

W I półroczu 2020r. z dotacji skorzystały dwa gospodarstwa domowe. Dalsza realizacja planowana jest na II półroczu.

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

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

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Został opracowany projekt stałej organizacji ruchu na wykonanie dwóch przejść dla pieszych z azylami w ulicy rawskiej w Mszczonowie. W celu wyboru wykonawcy zostało skierowane zapytanie do potencjalnych oferentów.

3. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie”

Łączna wartość projektu to kwota 1.050.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.
W I półroczu 2020r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie robót. Termin wykonania robót do 30.10.2020r.

4. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”

Planowany okres realizacji projektu to lata 2020-2022.

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie wkładu własnego w zakresie dotyczącym Gminy Mszczonów.

Łącznie wkład własny gminy przeznaczony na realizację niniejszego projektu stanowi kwotę 606.904,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowane zostały środki w kwocie 27.922,00 zł i wydatkowane będą w II półroczu br.

5. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie”

Łączna wartość projektu to kwota 1.260.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

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

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł.

W I półroczu 2020r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie robót. Termin wykonania robót do 30.10.2020r.

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2023 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

Łączna wartość projektu to kwota 9.400.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 2.200.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 9.500,00 zł, co stanowi 0,43%.

Na 2020 rok przewidziano pierwszy etap zadania w ramach, którego nastąpi budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sikorskiego oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej.

W I półroczu zostały poniesione koszty na wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. Trwa analiza złożonych ofert w postępowaniu przetargowym. Na realizację I etapu zadania gmina wnioskowała o pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

7. „Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne”

Gmina zamierza podpisać umowę leasingu operacyjnego samochodu w celu dowozu uczniów do szkół na lata 2020 – 2023 z możliwością wykupu w roku 2023.

Łączny koszt rat i opłat z tytułu leasingu stanowi kwotę 401.623,00 zł. W ramach zaplanowanej na rok 2020 kwoty 63.837,00 ujęta została opłata wstępna oraz spłaty miesięczne.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa podpisanie umowy leasingu operacyjnego samochodu przeniesiono na IV kwartał 2020r.

8. „Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż w budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie”

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

Zakres realizacji zadania obejmował wymianę instalacji elektrycznej istniejącej w budynku i oraz wykonanie instalacji systemu ochrony p.poż.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 63.300,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 63.241,61 zł, co stanowi 99,91%.

Poniesione w 2020 roku wydatki dotyczą wykonania instalacji systemu ochrony p.poż. Zakończono inwestycję zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 18.06.2020.

9. ”Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo”

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021 w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Łączna wartość projektu to kwota 1.500.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 410.000,00 zł.

Koszty poniesione zostaną w II połowie 2020r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykoannie za I półrocze 2020r.	Wykonanie w %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 690 395,75	11 026 121,00	13 970 063,00	11 495 804,00	12 110 898,00	48 462 147,00	608 364,48	5,52
1.a	- wydatki bieżące				2 008 223,75	222 960,00	165 200,00	167 200,00	169 200,00	595 600,00	144 031,93	64,60
1.b	- wydatki majątkowe				50 682 172,00	10 803 161,00	13 804 863,00	11 328 604,00	11 941 698,00	47 866 547,00	464 332,55	4,30
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:				36 984 223,75	5 890 562,00	10 413 397,00	8 155 000,00	9 240 000,00	33 558 220,00	449 622,87	7,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 378,75	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 031,93	54,31
1.1.1.1	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	81 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45 718,07	56,36
1.1.1.2	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	47 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24 313,86	50,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 828 845,00	5 761 602,00	10 413 397,00	8 155 000,00	9 240 000,00	33 558 220,00	379 590,94	6,59
1.1.2.1	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 160 000,00	160 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	9 160 000,00	600,00	0,38
1.1.2.2	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	100 000,00	0,00	500 000,00	840 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 730 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	
1.1.2.5	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	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	
1.1.2.6	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	835 000,00	80 000,00	400 000,00	355 000,00	0,00	835 000,00	75 915,00	94,89
1.1.2.8	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
1.1.2.9	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	
1.1.2.10	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	3 806 781,00	1 731 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 000,00	182 804,36	10,56
1.1.2.11	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	3 850 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	8 917,50	0,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykoannie za I półrocze 2020r.	Wykonanie w %
			Od	Do								
1.1.2.12	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 869 221,00	1 579 681,00	1 200 027,00	0,00	0,00	2 779 708,00	102 894,00	6,51
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	2 412 512,00	952 460,00	1 460 052,00	0,00	0,00	2 412 512,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2021	25 331,00	8 461,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	8 460,08	99,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 706 172,00	5 135 559,00	3 556 666,00	3 340 804,00	2 870 898,00	14 903 927,00	158 741,61	3,09
1.3.1	- wydatki bieżące				852 845,00	94 000,00	165 200,00	167 200,00	169 200,00	595 600,00	74 000,00	78,72
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	12 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	12 600,00	0,00	
1.3.1.3	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	
1.3.1.4	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	
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	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	93 245,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	
1.3.1.8	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	
1.3.1.9	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	
1.3.1.10	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	
1.3.1.11	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	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	74 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00	311 000,00	74 000,00	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykoannie za I półrocze 2020r.	Wykonanie w %
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 853 327,00	5 041 559,00	3 391 466,00	3 173 604,00	2 701 698,00	14 308 327,00	84 741,61	1,68
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	206 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	12 000,00	18,05
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie - poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	27 922,00	73 422,00	505 560,00	0,00	606 904,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 400 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	9 400 000,00	9 500,00	0,43
1.3.2.7	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	401 623,00	63 837,00	108 044,00	108 044,00	121 698,00	401 623,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	63 300,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 241,61	99,91
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 500 000,00	410 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za pierwsze półrocze 2020r.**

**Informacja z wykonania planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za pierwsze półrocze 2020r.**

Lp.	Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	501 100,00	255 000,00	50,89%
2	Odsetki od rachunku bankowego	250,00	93,21	37,28%
3	Stan konta na 01.01.2020 r.	9,32	9,32	100,00%
Ogółem przychody		501 359,32	255 102,53	50,88%

**Informacja z wykonania planu kosztów w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za pierwsze półrocze 2020r.**

Lp.	Koszty	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	290 000,00	149 277,86	51,48%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 210,00	28,94%
3	Składki na ubezp. społeczne	50 000,00	23 941,46	47,88%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 217,21	46,19%
5	Zakup książek i multimedialnych	37 000,00	20 965,76	56,66%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	12 559,32	5 695,55	45,35%
	sprzęt i drobne wyposażenie	6 200,00	2 734,13	44,10%
	materiały biurowe	1 000,00	194,40	19,44%
	środki czystości	2 700,00	1 865,98	69,11%
	druki i materiały biblioteczne	1 100,00	800,89	72,81%
	literatura fachowa	500,00	0,00	0,00%
	pozostałe	1 059,32	100,15	9,45%
7	Energia	17 500,00	3 033,52	17,33%
	elektryczna	4 500,00	623,33	13,85%
	woda i ścieki	200,00	37,70	18,85%
	centralne ogrzewanie	12 800,00	2 372,49	18,54%
8	Usługi obce	29 900,00	11 113,12	37,17%
	telekomunikacyjne i internet, opłaty pocztowe, kurierskie, opłata za radio	5 000,00	2 760,17	55,20%
	monitoring	1 500,00	627,30	41,82%
	usługi informatyczne	4 000,00	1 199,25	29,98%

	szkolenia	4 000,00	190,00	4,75%
	program MAK+	1 800,00	1 210,32	67,24%
	dostęp do platformy Ibuk	2 500,00	1 528,35	61,13%
	remontowe	1 000,00	184,50	18,45%
	pozostałe (odnowienie domeny, konserwacja platformy Osuchów, podpis elektronicz. i inne)	3 400,00	1 937,23	56,98%
	opłata administratora danych osobowych (CBI)	3 200,00	1 476,00	46,13%
	opłaty za program finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy	3 500,00	0,00	0,00%
9	Prenumerata	2 600,00	136,47	5,25%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	9 500,00	3 250,29	34,21%
	świadczenia urlopowe	6 700,00	1 550,26	23,14%
	badania lekarskie	400,00	300,00	75,00%
	herbata i mydło	1 300,00	1050,17	80,78%
	ręczniki	500,00	349,86	69,97%
	okulary	600,00	0,00	0,00%
11	Podróże służbowe	2 500,00	155,42	6,22%
12	Pozostałe koszty	27 000,00	4 771,23	17,67%
	ubezpieczenie majątku	1 000,00	779,00	77,90%
	działalność środowiskowa (nagrody w konkursach, materiały promocyjne)	26 000,00	3 992,23	15,35%
Ogółem koszty		501 359,32	229 767,89	45,83%

Wynik Finansowy na dzień 30.06.2020r.

Przychody

Koszty

Wynik Finansowy

255 102,53 zł

229 767,89 zł

25 334,64 zł

**Informujemy, że na dzień 30.06.2020r. Miejska Biblioteka Publiczna
w Mszczonowie miała następujące zobowiązania i należności:**

1 Stan zobowiązań 12 047,76 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł.

2 Stan należności 37 374,86 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł

- w tym kwota środków na rachunku bankowym 36 356,36 zł

Dyrektor MBP w Mszczonowie

A. Grono
Anna Czarnecka

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mszczonowie
ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów
tel. 46 857 13 46
NIP 838-10-30-018; Regon 140462717
e-mail: wup@biblioteka-mszczonow.pl

Główny księgowy
MBP w Mszczonowie

Edyta Wiśniewska
mgr Edyta Wiśniewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Część opisowa

Przychody MBP w I półroczu 2020 roku z dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie wyniosły 255 000 zł. co stanowi 50,89% wykonania planu finansowego.

Przekazana z Urzędu Miejskiego dotacja w wysokości 255 000 zł została wydatkowana w kwocie 229 767,89 zł. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Na koszty poniesione przez MBP w I połowie 2020 roku składają się:

1. Wynagrodzenia pracowników – 51,48%
2. Wynagrodzenia bezosobowe – 28,94%
3. Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – 47,88%
4. Składki ZUS na Fundusz Pracy – 46,19%
5. Zakup książek i multimediiów – 56,66%
6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17,33%
7. Zakup usług obcych – 37,17%
8. Zakup materiałów i wyposażenia – 45,35%
9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 34,21%
10. Podróże służbowe – 6,22%
11. Pozostałe koszty – 17,67%
12. Prenumerata – 5,25%.

Na koszty zakupu materiałów i wyposażenia złożyły się następujące pozycje:

- zakup materiałów i druków bibliotecznych
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
- zakup środków czystości,
- zakup etykiet i folii do książek;
- zakup sprzętu i drobnego wyposażenia,

Na koszty w pozycji pozostałe usługi obce, w I półroczu złożyły się następujące usługi:

- abonament za program biblioteczny MAK i dostęp do platformy Ibuk,

- wykonanie wizytówek, zakładek do książek, druk plakatów na imprezy organizowane przez bibliotekę,
- zakup i odnowienie podpisu certyfikowanego
- usługi informatyczne, konserwacja kserokopiarki,
- opłaty za nadzór techniczny platformy schodowej w filii MBP Osuchowie,
- opłaty za obsługę pełnienie funkcji ABI (RODO),
- opłaty za monitoring placówki w Mszczonowie i Osuchowie,
- obsługa bhp, szkolenia dla pracowników,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, opłaty za odbiorniki RTV.

Na dzień 30.06.2020r. w MBP w Mszczonowie wystąpiły:

1. Zobowiązania ogółem na kwotę 12 047,76 zł (składki ZUS za m-c czerwiec, podatek za m-c czerwiec,), w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł;
2. Należności ogółem na kwotę 37 374,86 zł (stan konta bankowego i środków pieniężnych w kasie na 30.06.2020r.), w tym należności wymagalne wynoszą 0 zł.

Wykonanie przychodów i poniesionych kosztów w MBP w Mszczonowie za I półrocze 2020 roku przedstawiono tabelarycznie.

Dyrektor MBP w Mszczonowie

A. Czarnecka
Anna Czarnecka

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mszczonowie



ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów
tel. 46 857 13 46

NIP 838-10-30-018; Regon 140462717

e-mail wypożyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl

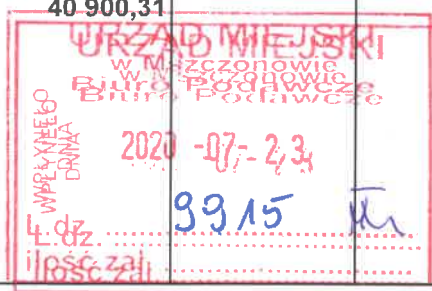
Główny księgowy
MBP w Mszczonowie

Edyta Wiśniewska
mgr Edyta Wiśniewska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2020r.

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2020r.
		2020r.	2020r.	w tym z dotacji	
I.	I. Przychody ogółem :	2 288 736,00	864 677,37	823 000,00	37,8%
1.	Dotacja Urzędu Miasta	2 195 736,00	823 000,00	823 000,00	37,5%
	- dotacja podmiotowa	1 845 736,00	823 000,00	823 000,00	44,6%
	- dotacja celowa	350 000,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Darowizny i dofinansowanie	10 000,00	200,00		2,0%
	darowizny pozostałe na kulturę		200,00		
3.	Odsetki bankowe, pozostałe wpłaty	3 000,00	577,06		19,2%
4.	Wpływy z usług	80 000,00	40 900,31		51,1%
	przychody ze sprzedaży biletów	28 137,80			
	przychody z reklamy w kinie MOK	1 150,00			
	przychody z Gier Sportowych	1 224,39			
	sprzedaż towarów w klubie	4 585,11			
	wynajem pomieszczeń	813,01			
	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	4 990,00			



Lp	Koszty	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2020r.
		2020r.	2020r.	w tym z dotacji	
II.	Koszty ogółem :	2 288 736,00	860 172,91	823 000,00	37,6%
1.	Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych	6 100,00	6 039,20	6 039,20	99,0%
2.	Spotkania Artystyczne Szkół	5 000,00	3 640,30	3 640,30	72,8%
3.	Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
4.	Mszczonowskie Talenty Kulinarne Konkurs kulinarny połączony z Dniem Seniora	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
5.	Organizacja zajęć dla dzieci:	12 600,00	9 223,77	9 223,77	73,2%
	- Ferie Zimowe w MOK	9 000,00	8 869,83	8 869,83	
	- Lato w MOK	3 600,00	353,94	353,94	
6.	Imprezy okolicznościowe	15 000,00	5 108,80	5 108,80	34,1%
7.	Imprezy różne:	12 300,00	10 386,85	10 386,85	84,4%
	- Dzień Kobiet	9 300,00	9 273,76	9 273,76	
	- Wernisaże	3 000,00	1 113,09	1 113,09	
8.	Wynagrodzenia osobowe	1 147 000,00	531 731,85	531 731,85	46,4%
	- fundusz osobowy	524 391,85			
	- pozostałe zlecenia	7 340,00			

9.	Narzuły na wynagrodzenia - składka ZUS - składka Fundusz Społeczny - składka Fundusz Pracy	221 000,00	93 455,51	93 455,51	42,3%
10.	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	75 000,00	38 354,51	38 185,40	51,1%
11.	Imprezy-konkursy wyjazdowe /uczestnictwo/	2 000,00	100,00	100,00	5,0%
12.	Koszty ogrzewania, zużycia wody i energii elektrycz. - opłata stała za ogrzewanie 12 525,60 - opłata zmienna za ogrzewanie 12 280,09 - energia elektryczna 8 755,08 - woda 504,40	80 000,00	34 065,17	34 065,17	42,6%
13.	Świadczenia urlopowe	20 000,00	19 765,82	19 765,82	98,8%
14.	Koszty bytowe	50 000,00	30 968,77	30 968,77	61,9%
15.	Materiały biurowe	10 000,00	1 146,53	1 146,53	11,5%
16.	Obsługa BIP	1 000,00	820,00	820,00	82,0%
17.	Szkolenia specjalistyczne	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,0%
18.	Koszty eksploatacji samochodu	10 000,00	1 286,03	1 286,03	12,9%
19.	Konserwacja i zakup sprzętu estradowego	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
20.	Konserwacje, naprawy bieżące MOK	10 000,00	4 309,15	4 309,15	43,1%
21.	Należności ZAiKS	5 000,00	3 953,85	3 953,85	79,1%
22.	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	30 000,00	0,00	0,00	0,0%
23.	Naprawa dachu budynku MOK	60 000,00	0,00	0,00	0,0%
24.	Koszty OSP	23 000,00	12 945,00	12 945,00	56,3%
25.	Wynagrodzenia OSP	29 736,00	14 868,00	14 868,00	50,0%
26.	Koła zainteresowań: - koło plastyczne 206,07 - warsztaty "Rękodzieło artystyczne" 583,37	3 000,00	789,44	0,00	26,3%
27.	Koszty działalności klubu MOK	15 000,00	3 135,00	0,00	20,9%
28.	Koszty działalności kina:	53 000,00	20 495,95	0,00	38,7%
29.	Podróże służbowe - delegacje ds. bieżących	1 000,00	41,79	0,00	4,2%
30.	Różne opłaty i składki, pozostałe koszty operacyjne	21 000,00	12 541,62	0,00	59,7%
31.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - nagłośnienie i oświetlenie amfiteatru	350 000,00	0,00	0,00	0,0%

WYNIK FINANSOWY NA 30.06.2020r.**Przychody****Koszty****Wynik Finansowy****864 677,37****860 172,91****4 504,46 zł**

Informujemy, że na dzień 30.06.2020r. Mszczonowski Ośrodek Kultury miał następujące zobowiązania i należności:

1. Stan zobowiązań: 34 289,36 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł
2. Stan należności: 60 334,83 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł
- w tym stan środków na rachunku bankowym 47 941,74 zł

DYREKTOR

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

mgr Grażyna Prywaczewska

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów
tel. (046) 857 16 63
NIP: 838-00-08-749

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Wiśniewska