

ZARZĄDZENIE NR 38/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2020 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2020 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA 2020 ROK**

MSZCZONÓW, MARZEC 2021 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 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.,
- Uchwała Nr XXIII/194/20 z dnia 26 sierpnia 2020r.,
- Uchwała Nr XXIV/206/20 z dnia 30 września 2020r.,
- Uchwała Nr XXV/214/20 z dnia 28 października 2020r.,
- Uchwała Nr XXVI/225/20 z dnia 25 listopada 2020r.,
- Uchwała Nr XXVII/238/20 z dnia 16 grudnia 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 do planu dochodów środków stanowiących 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”,
- wprowadzenia do planu dochodów środków stanowiących otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,
- 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,
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji 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 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 2020r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	88.605.599,27	89.862.542,70	101,42
w tym:			
- dochody bieżące	81.300.641,98	78.760.695,68	96,88
- dochody majątkowe	7.304.957,29	11.101.847,02	151,98
Przychody	3.693.048,00	2.711.857,88	73,43
w tym:			
- kredyty	985.000,00	0,00	0,00
- pożyczki	1.093.048,00	1.093.048,00	100,00
- inne źródła	1.614.857,00	1.618.809,88	100,24
Wydatki	89.698.647,27	85.789.427,16	95,64

w tym:			
- wydatki bieżące	77.221.565,27	73.752.594,31	95,51
- wydatki majątkowe	12.477.082,00	12.036.832,85	96,47
Rozchody	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
- wykup obligacji	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-1.093.048,00	4.073.115,54	

W ramach wykonanych w 2020r. dochodów w kwocie 89.862.542,70 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	55.457.537,30 zł
w tym:	
dochody podatkowe	35.615.266,34 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	20.994.029,42 zł
- subwencje	13.046.586,00 zł
- środki pozyskane z UE	364.389,98 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2020r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 11.101.847,02 zł, co stanowi 151,98% 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 10.875,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Powiat Żyrardowski dotacji celowej na pomoc finansową na opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami” (Dział 600, Rozdział 60014, § 6690) w kwocie 40.000,00 zł,
- dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6630) w kwocie 75.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dział 700, Rozdział 70005, § 0760) w kwocie 146.493,55 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 9.393.890,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa przekazaną jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. (Dział 758, Rozdział 75814, §6330) w kwocie 5.706,29 zł,
- dochody z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2019 z terminem wykonania do 30.06.2020r. (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680) w kwocie

160.688,18 zł,

- dochody z tytułu uzyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę (Dział 758, Rozdział 75816, § 6290) w kwocie 1.152.319,00 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 116.875,00 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 78.760.695,68 zł, co stanowi 96,88% planu.

W ramach zrealizowanych w 2020r. wydatków w kwocie 85.789.427,16 zł przeznaczono środki m.in. na:

- pomoc społeczną i rodzinę	22.094.380,95 zł (25,75%)
- oświatę i wychowanie	21.473.996,41 zł (25,03%)
- gospodarkę komunalną	13.805.747,53 zł (16,09%)
- transport i łączność	6.015.724,67 zł (7,01%)
- kulturę fizyczną	5.611.362,726 zł (6,54%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2.840.519,25 zł (3,31%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2020r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 12.036.832,85 zł, co stanowi 96,47 % i do nich zakwalifikowano:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wagnianka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 40.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 231.200,65 zł,

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 187.150,47 zł,

- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 51.660,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 78.720,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 65.190,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ul. Fabryczna z drogą gminną ul. Żyrardowska położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 83.640,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 47.355,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.026.015,14 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.126.962,84 zł,
- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 229.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 20.787,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej” (Dział 700, Rozdział 70095) w kwocie 128.520,00 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 2.369,37 zł,
- wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (oznakowany) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu (Dział 754, Rozdział 75404) w kwocie 58.149,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 118.747,05 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 405.695,73 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup cysterny (beczkowozu) o pojemności 5000l do przewodu i dystrybucji wody pitnej” (Dział 754, Rozdział 75421) w kwocie 28.167,00 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 „Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne” (Dział 801, Rozdział 80113) w kwocie 55.350,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedli Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 1.949.376,05 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 368.886,00 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 83.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 313.897,73 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 19.188,00 zł.
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 1.680.125,02 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 32.523,03 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 1.292.170,91 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 110.817,86 zł,

- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Racławickiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 60.728,65 zł,
- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 31.250,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów” (dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 210.305,00 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 1.028.000,00 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania (Dział 900, Rozdział 90026) w kwocie 42.819,84 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy” (Dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 26.987,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa Skateparku w mieście Mszczonów” (dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 158.980,00 zł,
- dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu nagłaśniającego (Dział 921, Rozdział 92109) w kwocie 350.000,00 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,
- wydatki na realizację zadania „Zakup oraz instalacja systemu monitoringu w szatni Kompleksu Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 14.130,40 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup maszyny myjącej i odkurzacza basenowego na Kompleks Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 24.354,00 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 73.752.594,31 zł co stanowi 95,51% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28.951.763,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 19.029.711,07 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.203.647,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.968.459,32 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 258.437,68 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 340.574,75 zł.

W ramach wydatków ogółem w 2020 roku wydatkowano kwotę 653.053,26 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 693.426,50 zł.

W ramach wydatków została zapisana kwota 466.985,00 zł wydatków niewygasających z upływem roku 2020, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku do Uchwały Nr XXVII/237/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2020 na wydzielony w tym celu rachunek bankowy. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2021 roku.

W efekcie wprowadzonych w 2020r. zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2020 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 1.093.048,00 zł. W wyniku realizacji budżetu w 2020r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 4.073.115,54 zł.

Spowodowane to zostało m.in. tym, iż wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych ukształtowały się na dużo wyższym poziomie niż zostało to zaplanowane. Ponadto w związku z mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi nastąpiły oszczędnościami w ramach wydatków bieżących.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2020r. wyniosły 10.354.983,34 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Ponadto w ramach łącznej kwoty długu ujęte zostało zadłużenie z tytułu umowy leasingu operacyjnego, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

Na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosi 6.531.392,90 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 5.589.608,93 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 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
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2020r.	Załącznik Nr 7
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.	Załącznik Nr 8
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Sprawozdanie roczne wykonania wydatków na 2020 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach	

funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12
- Sprawozdanie roczne wykonania dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	Załącznik Nr 13
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 14
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Załącznik Nr 15

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie za 2020 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 823,36	328 987,04	100,05
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 113,68	105,68
	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	326 823,36	326 823,36	100,00
500	Handel	100 000,00	84 717,00	84,72
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	84 717,00	84,72
600	Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	966 060,14	819 167,63	84,79
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 960,14	30 805,55	88,12
	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	230 700,00	233 655,02	101,28
	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	485,75	121,44
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,88	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	190 000,00	184 835,00	97,28
	wpływy z różnych dochodów	510 000,00	368 901,43	72,33
710	Działalność usługowa	15 000,00	12 150,00	81,00
	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 150,00	81,00
750	Administracja publiczna	162 027,00	162 250,60	100,14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 688,00	118 172,78	94,77
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	125,55	125,55
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 239,53	126,20
	wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 579,61	143,18
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,03	
	wpływy z pozostałych odsetek	139,00	138,67	99,76
	wpływy z różnych dochodów	14 600,00	14 937,43	102,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 091,00	121 345,91	99,39

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 091,00	121 345,91	99,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 518 732,00	36 619 368,33	95,07
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	63 420,96	79,28
	wpływy z podatku od nieruchomości	20 200 000,00	18 646 779,06	92,31
	wpływy z podatku rolnego	726 000,00	709 814,69	97,77
	wpływy z podatku leśnego	87 000,00	89 327,51	102,68
	wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	961 229,35	98,08
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	885 000,00	939 258,14	106,13
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	17 612,00	35,22
	wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 426,52	85,66
	wpływy z opłaty targowej	260 000,00	249 751,00	96,06
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	137 050,00	133 503,24	97,41
	wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	72 841,50	107,12
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	417 945,20	99,51
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 000,00	274 363,63	100,13
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	314 683,17	98,34
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	280,00	277,50	99,11
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	484,93	48,49
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	12 416 402,00	12 062 481,00	97,15
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 652 168,93	103,26
758	Różne rozliczenia	13 194 406,57	13 193 768,82	100,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 046 586,00	13 046 586,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 267,40	67,56
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 165,00	9 551,23	104,21
	wpływy z różnych dochodów	38 400,00	47 108,62	122,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 255,57	70 255,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 044 905,92	2 024 283,33	98,99
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	69,60	198,86
	wpływy z różnych opłat	160,00	151,00	94,38
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 500,00	44 359,39	93,39
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	227 303,72	98,83
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	33 157,99	98,98
	wpływy z pozostałych odsetek	1 789,00	1 781,79	99,60
	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

1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów	710 800,00	701 842,63	98,74
	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	123 538,00	123 466,53	99,94
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 393,00	614 615,85	99,23
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8,00	7,85	98,13
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 962,92	265 306,90	99,75
852	Pomoc społeczna	736 632,99	691 613,97	93,89
	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	6 936,00	6 936,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 196,99	672 129,39	99,69
	wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	1 343,98	22,78
	wpływy z różnych dochodów	500,00	573,32	114,66
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100,00	6 778,22	74,49
	wpływy z usług	20 000,00	261,61	1,31
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 546,45	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 840,00	9 743,97	110,23
	środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 210,00	2 210,00	100,00
	wpływy z usług	6 500,00	6 876,29	105,79
	wpływy z pozostałych odsetek	130,00	118,19	90,92
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	539,49	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 049,00	32 065,93	97,03
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 269,00	31 226,65	99,86
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	839,28	47,15
855	Rodzina	18 971 560,00	18 940 864,00	99,84

1	2	3	4	5
	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	14 070 820,00	14 070 817,86	100,00
	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	4 831 910,00	4 831 693,95	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11,60	1,16
	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	889,61	9,88
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	15 201,05	38,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 830,00	22 249,93	118,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 314,00	3 309 890,87	90,03
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	93,89	4,69
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 563 400,00	3 196 533,75	89,70
	wpływy z różnych opłat	1 650,00	1 607,96	97,45
	wpływy z usług	250,00	249,80	99,92
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 700,00	6 943,20	121,81
	wpływy z pozostałych odsetek	230,00	277,48	120,64
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,66	
	wpływy z różnych dochodów	3 024,00	4 073,13	134,69
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 960,00	83 960,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 100,00	16 100,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 272 200,00	2 260 478,28	99,48
	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	59 800,00	60 604,04	101,34
	wpływy z usług	2 189 650,00	2 177 535,74	99,45
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 088,07	72,54
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 250,00	21 247,76	99,99
	bieżące razem	81 300 641,98	78 760 695,68	96,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	265 306,90	99,75
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	115 000,00	115 000,00	100,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 515 040,00	9 540 383,55	172,99
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	146 493,55	97,66
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 365 040,00	9 393 890,00	175,09
758	Różne rozliczenia	1 318 713,29	1 318 713,47	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 706,29	5 706,29	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 688,00	160 688,18	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 319,00	1 152 319,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 204,00	127 275,00	35,73
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 400,00	
	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	356 204,00	116 875,00	32,81
	majątkowe razem	7 304 957,29	11 101 847,02	151,98
	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	356 204,00	116 875,00	32,81
	DOCHODY OGÓŁEM	88 605 599,27	89 862 542,70	101,42

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	985 143,00	0,00	0,00
952	pożyczki	1 093 048,00	1 093 048,00	100,00
950	inne źródła (wolne środki)	1 614 857,00	1 618 809,88	100,24
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 693 048,00	2 711 857,88	73,43

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 329.462,04 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 2.113,68 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 326.823,36 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 – 84.717,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 84.717,00 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 245.000,00 zł

Otrzymane wpływy stanowią:

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

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Powiat Żyrardowski dotacji celowej na pomoc finansową na opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami” w kwocie 40.000,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona została w 2019 roku na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem. Okres realizacji zadania określony został do dnia 30.06.2020r.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia zadanie nie zostało zrealizowane, a tym samym nastąpił zwrot dotacji w terminie zgodnym z umową.

- dotację celową przekazaną 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” w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.359.551,18 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 30.805,55 zł.

W 2020 roku w związku z panującą epidemią COVID-19 wystąpił ubytek w wykonanych dochodach z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 9.122,00 zł, w wyniku odroczenia terminu płatności do dnia 31 stycznia 2021r.

- wpłat z tytułu dokonanych opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 146.493,55 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat i ilości wydanych zaświadczeń o przekształceniu. Jednocześnie zbyt wysokie określenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności miało wpływ na zbyt niskie przyjęcie planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 233.655,02 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 485,75 zł,

- wpłaty z tytułu zwrotu z roku ubiegłego nadpłaconej opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych w kwocie 484,88 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów z uwagi na fakt, iż PGE dokonało zwrotu na koniec grudnia 2020r, zgodnie ze złożonymi fakturami korygującymi zużycie energii.

- wpływy z otrzymanej darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanej drogi gminnej w kwocie 184.835,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 368.901,43 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 10.285,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 63.139,22 zł,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 295.477,21 zł.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi niż przewidywano wpływami.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 9.393.890,00 zł.

Niniejsza kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w 2020r, tj. działki nr ew. 61/1, 92/2, 95/2, 90/12, 207/2 poł. w Mszczonowie, działki nr ew. 63/11, 63/13, 65/5, 66/5, 67/1 poł. w m. Grabce Józefpolskie oraz działka nr ew. 94/5 poł. w m. Lublinów.

Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane zostało tym, iż w wyniku przeprowadzonych przetargów ustnych wartość zbywanych nieruchomości ukształtowała się na dużo wyższym poziomie niż przyjęto na podstawie operatów szacunkowych.

Dział 710 Działalność usługowa – 12.150,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 12.150,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 162.250,60 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 90.862,00 zł,

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. w kwocie 27.048,04 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.507,96 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Statystycznego w Warszawie.

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 262,74 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7,26 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Statystycznego w Warszawie.

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 125,55 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 25.239,53 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 3.579,61 zł,

- wpłaty z tytułu zwrotu z roku ubiegłego nadpłaconej opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 57,03 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów z uwagi na fakt, iż zwrot nadpłaty nastąpił na koniec grudnia 2020r, zgodnie ze złożonymi fakturami korygującymi.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie w kwocie 138,67 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 14.937,43 zł.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane jest większymi niż przewidywano na 2020 rok wpływami.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 121.345,91 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.321,00 zł,

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 119.024,91 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 745,09 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000,00 zł

Wykonane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice ODP-2020” z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP w Grabcach Towarzystwo.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 36.619.368,33 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 63.420,96 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatku w kwocie 33,43 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 16.317.452,17 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 25.826,25 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 44.691,66 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 384.918,60 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 21.241,76 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 116.183,39 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 16.317.452,17 zł, wpłaty bieżące stanowiły 15.307.992,86 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.009.459,31 zł.

Wpływy z podatku rolnego stanowią wpłaty bieżące w wysokości 25.826,25 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 44.691,66 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 44.680,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 11,66 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 384.918,60 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 355.234,61 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 29.683,99 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.329.326,89 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 683.988,44 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 44.635,85 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 576.310,75 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 918.016,38 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 17.612,00 zł.

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

- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 3.426,52 zł
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 249.751,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 17.286,42 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.329.326,89 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 2.171.829,05 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 157.497,84 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 683.988,44 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 659.997,50 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 23.990,94 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 44.635,85 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 42.601,20 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 2.034,65 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 576.310,75zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 541.308,35 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 35.002,40zł.

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 72.841,50 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 417.945,20 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobywania kopalin w danym roku.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 274.363,63 zł.
- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 314.683,17 zł.
- wpływów z tytułu wniesionej opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 277,50 zł.
- wpływów z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC w kwocie 10.000,00 zł
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 484,93 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12.062.481,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 1.652.168,93 zł.

W niniejszym Dziale wystąpił ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii COVID-19. W wyniku umorzenia odnotowano niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 373.572,00 zł oraz od osób fizycznych o kwotę 206.453,20 zł. Ponadto umorzono podatek rolny od osób prawnych w wysokości 152,00 zł.

Na skutek panującej epidemii koronawirusa wystąpiły także ubytki w przekazanych w 2020r. udziałach w podatku PIT w wysokości 353.921,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14.512.482,29 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Do dnia 31.12.2020r została przekazana kwota w wysokości 11.584.276,00 zł.

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

Do dnia 31.12.2020r została przekazana kwota w wysokości 1.462.310,00 zł.

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 20.267,40 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem przez bank oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bieżącym z powodu panującej epidemii koronawirusa.

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 9.551,23 zł.

- wpływy z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 47.108,62 zł
Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów za 2020r. i zgodnie z centralizacją VAT wykazana została jako dochód gminy.

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 75.961,86 zł, z czego:

- kwota 70.255,57 zł stanowi dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- kwota 5.706,29 zł stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.

- wpływy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XV/132/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2019 z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 roku w kwocie 160.688,18 zł.

- środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę w kwocie 1.152.319,00 zł, w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Niniejsza kwota przeznaczona została na dofinansowanie realizacji w roku 2020 dwóch zadań inwestycyjnych, tj.: „Przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie” oraz „Przebudowa dróg gminnych - ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.024.283,33 zł

Szkoły podstawowe – 119.250,11 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 151,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 31.907,99 zł,
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 1.617,06 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 59.346,13 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,
 - otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł,
 - w kwocie 4.500,00 zł z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji mBanku na realizację VII edycji Programu „mPotęga” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie,
 - środki w kwocie 2.500,00 zł z tytułu pozyskanego grantu na realizację programu „Programowanie – ekologia na co dzień” z programu #Super Koderzy z Fundacji Orange, zgodnie z umową finansowania nr D/48/2020/FO/Mszczonów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 102.632,01 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 1.216,50 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 40.215,78 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r w kwocie 61.199,73 zł.

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 487,27 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedszkola – 1.166.677,14 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 69,60 zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 41.095,89 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 227.303,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.250,00 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 449.889,40 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r w kwocie 446.903,80 zł.

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3.554,20 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 246.950,64 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 2.047,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 152.391,32 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r w kwocie 92.512,32 zł.

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 735,68 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 123.466,53 zł

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

Dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 71,47 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność – 265.306,90 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 69.347,40 zł.

Dofinansowanie wykorzystane zostało zgodnie z zapotrzebowaniem.

- otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 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 74.999,92 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów realizowanych w ramach niniejszego Działu związane jest z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami dostępu do placówek oświatowych w 2020r.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 691.613,97 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.921,00 zł (Rozdział 85213, § 2030),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 35.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 123.118,00 zł (Rozdział 85216, § 2030),
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 2.436,00 zł
 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 114.484,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 4.500,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 52.954,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),
 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 163.654,00 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 21.999,99 zł (Rozdział 85295, § 2030).
- Powyższe dotacje wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.343,98 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 573,32 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za rok 2019 w kwocie 6.778,22 zł.
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 261,61 zł,
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 45,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów w kwocie 3.546,45 zł. Dotacja została rozliczona i zwrócona na koniec roku 2020, w związku z powyższym niniejsza kwota nie została ujęta w planie.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Ponadto w 2020r. nie realizowane były wpływy z tytułu zwrotu nienależnie wypłacanych świadczeń.

Ponadto na II półroczu planowane były wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na zakup paczek świątecznych dla dzieci i zorganizowanie „Spotkania z opłatkiem” dla seniorów. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone ograniczenia wszelkie spotkania zostały odwołane, a tym samym planowane dochody z tytułu otrzymanych darowizn nie zostały zrealizowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 9.743,97 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny za pracę w czasie pandemii w kwocie 2.210,00 zł,
- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 6.876,29 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 118,19 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dokumentów korygujących koszty 2019 roku w kwocie 539,49 zł. Środki wpłynęły na rachunek jednostki na koniec grudnia 2020r, w związku z czym nie zostały ujęte w planie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.065,93 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 31.226,65 zł,
 - otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 839,28 zł.
- Powyższe dotacje wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina – 18.940.864,00 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 14.070.817,86 zł (Rozdział 85501, § 2060),
 - otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.323.488,04 zł (Rozdział 85502, § 2010),
 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 286,28 zł (Rozdział 85503, § 2010),
 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 477.109,63 zł (Rozdział 85504, § 2010),
 - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 30.810,00 zł (Rozdział 85513, § 2010).
- Powyższe dotacje wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w kwocie 11,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 889,61 zł (Rozdział 85501 – 64,60 zł, Rozdział 85502 – 825,01 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 15.201,05 zł (Rozdział 85501 – 5.499,98 zł, Rozdział 85502 – 9.701,07 zł, Rozdział),

- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.249,93 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.437.165,87 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 93,89 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 13.081,24 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.183.452,51 zł

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

- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 1.607,96 zł.

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 6.943,20 zł (§ 0910).

- wpływy z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 w kwocie 249,80 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 277,48 zł,

- wpłaty z tytułu zwrotu z roku ubiegłego nadpłaconej opłaty za zużycie energii elektrycznej w kwocie 51,66 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów z uwagi na fakt, iż PGE dokonało zwrotu na koniec grudnia 2020r, zgodnie ze złożonymi fakturami korygującymi zużycie energii.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.073,13 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek w kwocie 3.024,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za poniesione koszty związane z opracowaniem dokumentacji na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych od innych jednostek będących partnerami w realizacji projektu w kwocie 1.049,13 zł

- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania „Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mszczonów” w kwocie 63.960,00 zł,

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji

Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania „Postawienie altany w miejscowości Gąba przy ulicy Sosnowej” w kwocie 10.000,00 zł,

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania „Stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabce Józefpolskie przy ulicy Spacerowej” w kwocie 10.000,00 zł,

- wpływy stanowiące otrzymaną dotację z Ministerstwa Rozwoju stanowiącą refundację kosztów za zrealizowanie zadania: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów”, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 5 czerwca 2020r w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 w kwocie 16.100,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 10.400,00 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 116.875,00 zł.

Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności. Na początku grudnia 2020r został złożony wniosek o płatność dotyczący rozliczenia kosztów kwalifikowalnych poniesionych w okresie 09-11.2020r. Jednakże refundacja poniesionych kosztów nastąpi dopiero w roku 2021r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.260.478,28 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 60.604,04 zł,

- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 2.177.535,74 zł,

- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.088,07 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.

RAZEM DOCHODY:

89.862.542,70 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.711.857,88 zł. W ramach tej kwoty ujęte zostały:

- wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2019 w wysokości 1.618.809,88 zł,
- zaciągnięta została pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.093.048,00 zł.

W związku z nadwyżką budżetu Gminy w wysokości 4.073.115,54 zł nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Dochody budżetu Gminy Mszczonów zostały dodatkowo zwiększone z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Wartość zbywanych nieruchomości ukształtowała się na dużo wyższym poziomie niż przyjęto na podstawie operatów szacunkowych.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	341 343,36	341 108,01	99,93
	01030	Izby rolnicze	14 520,00	14 284,65	98,38
	01095	Pozostała działalność	326 823,36	326 823,36	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	13 624,36	68,12
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	13 624,36	68,12
500		Handel	43 525,00	38 262,02	87,91
	50095	Pozostała działalność	43 525,00	38 262,02	87,91
600		Transport i łączność	6 469 048,64	6 015 724,67	92,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 945,60	39 945,60	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 259 103,04	5 805 779,07	92,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 283 424,00	1 075 273,35	83,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 954,00	575 870,55	76,99
	70095	Pozostała działalność	535 470,00	499 402,80	93,26
710		Działalność usługowa	262 361,00	235 499,36	89,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 900,00	225 140,43	91,93
	71035	Cmentarze	9 000,00	7 989,56	88,77
	71095	Pozostała działalność	8 461,00	2 369,37	28,00
750		Administracja publiczna	8 820 518,50	8 507 551,90	96,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 862,00	90 862,00	100,00
	75022	Rady gmin	287 600,00	285 099,15	99,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 743 278,00	6 560 749,41	97,29
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 310,78	80,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 100,00	302 935,52	87,03
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	952 492,50	910 098,49	95,55
	75095	Pozostała działalność	364 360,00	330 496,55	90,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 091,00	121 345,91	99,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 321,00	2 321,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 770,00	119 024,91	99,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 256 193,00	1 128 399,12	89,83
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	110 000,00	108 149,00	98,32
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 059 693,00	984 835,96	92,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	35 414,16	97,03
757		Obsługa długu publicznego	425 675,00	340 574,75	80,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 675,00	340 574,75	80,01
758		Różne rozliczenia	341 152,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 152,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	22 800 112,42	21 473 996,41	94,18
	80101	Szkoły podstawowe	12 703 798,00	12 282 904,97	96,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 976,00	617 251,70	91,72
	80104	Przedszkola	4 946 051,00	4 786 208,61	96,77
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	429 977,00	391 693,18	91,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 911,00	421 288,90	88,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 957,00	43 472,29	52,40
	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	644 189,00	498 587,36	77,40
	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	2 353 310,00	2 020 125,19	85,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 538,00	123 466,53	99,94
	80195	Pozostała działalność	369 405,42	288 997,68	78,23
851		Ochrona zdrowia	733 628,00	636 278,40	86,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00	273 769,36	99,92
	85195	Pozostała działalność	459 628,00	362 509,04	78,87
852		Pomoc społeczna	2 973 386,99	2 934 446,40	98,69
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	250 617,20	99,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 987,00	10 921,00	99,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 724,00	252 863,93	99,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	16 456,59	82,28
	85216	Zasiłki stałe	126 118,00	123 154,12	97,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 419 241,00	1 409 068,24	99,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 088,00	328 010,59	99,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 690,00	216 703,05	99,09
	85295	Pozostała działalność	338 138,99	322 251,68	95,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 530,00	916 423,17	95,61
	85322	Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	956 320,00	914 213,17	95,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	642 205,00	593 355,28	92,39
	85401	Świetlice szkolne	555 938,00	512 929,05	92,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 267,00	42 258,28	97,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	38 167,95	88,76

1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	19 220 183,00	19 159 934,55	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 093 820,00	14 076 382,44	99,88
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 490,00	4 333 808,90	99,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	286,28	79,52
	85504	Wspieranie rodziny	553 505,00	552 746,74	99,86
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 000,00	33 000,00	71,74
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 000,00	20 200,00	91,82
	85508	Rodziny zastępcze	124 198,00	112 700,19	90,74
	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	30 810,00	30 810,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 166 349,36	13 805 747,53	97,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 437 553,00	2 429 676,51	99,68
	90002	Gospodarka odpadami	3 513 400,00	3 482 188,64	99,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	835 000,00	830 513,16	99,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 302 242,36	4 104 785,10	95,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 260,00	280 139,78	94,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 259 720,00	1 165 169,79	92,49
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 028 000,00	1 028 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 900,00	95 342,33	98,39
	90095	Pozostała działalność	398 274,00	389 932,22	97,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 836,00	2 840 519,25	98,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 736,00	2 195 000,00	99,97
	92116	Biblioteki	501 100,00	501 100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 600,00	8 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	165 400,00	135 819,25	82,12
926		Kultura fizyczna	5 948 085,00	5 611 362,72	94,34
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00	70 477,92	95,24
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 236 085,00	4 905 128,57	93,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	638 000,00	635 756,23	99,65
WYDATKI OGÓŁEM			89 698 647,27	85 789 427,16	95,64

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		2 600 000,00	2 600 000,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 341.108,01 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 14.284,65 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 14.236,07 zł z tytułu rozliczenia 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 – 326.823,36 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Kwota 6.408,30 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Urzędu na przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych stanowiąca 2% dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 13.624,36 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 13.624,36 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w 2020r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 38.262,02 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 38.262,02 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,
- zakup środków czystości, maseczek oraz płynów do dezynfekcji,
- opłaty za zużycie energii,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim.

Niższe wykonanie założonego planu spowodowane było niższymi niż planowano kosztami bieżącego utrzymania targowiska, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami funkcjonowania z powodu panującej pandemii COVID-19.

Dział 600 - Transport i łączność – 6.015.724,67 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 39.946,60 zł

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 w kwocie 25.473,60 zł.

W ramach zadania utworzona została linia komunikacyjna relacji Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice- Mszczonów.

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

- 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 w kwocie 14.472,00 zł.

W ramach zadania utworzona została linia komunikacyjna relacji Grójec - Pniewy-Mszczonów.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 170.000,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i związane z utrzymaniem oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta. Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r. W roku 2020 wydatkowana została kwota 130.000,00 zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5.805.779,07 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, przepustów, tablic informacyjnych,
- 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, Gurba, Janówek, Nosy Poniątki, Pawłowice, Suszeniec, Lutkówka Kolonia, Sosnowica, Pogorzałki, Kowiesy, Długowizna, Świnice, Zimnice, Zdzeszyn, Grabce Towarzystwo, Wygnanka, Zbiroża, Małachowszczyzna, Grabce Józefpolskie, Dębiny Osuchowskie, Marków Towarzystwo, Powązki, Szeligi, Pieńki Strzyże, Dwórzno, Piekary, Wymysłów, Nowy Dworek, Wólka Wręcka,
- remont dróg gminnych metodą dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia,
- wykonanie remontu chodnika przy ulicy Żyrardowskiej wraz z wjazdem oraz korekta odwodnienia,
- wykonanie remontu chodnika w ulicy Grójeckiej,
- remont fragmentu drogi w Budy Zasłona,

- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Marków Towarzystwo, Grabce Wręckie, Osuchów, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Lindów, Lutkówka, Zbiroża, Kowiesy,

- wykonanie odwodnienia w ulicy Grójeckiej i Żyrardowskiej,
- niwelacja terenu przy ul. Żyrardowskiej oraz doświetlenie i monitoring,
- wykonanie odwodnienia przy ul. Strażackiej w Bobrowcach,
- przeglądy obiektów mostowych,
- umocnienie skarp w rowie w ul. Spacerowej w Grabcach Józefpolskich,
- opinia dendrologiczna do drzew w pasie drogowym,
- kruszenie betonu z przeznaczeniem do naprawy dróg,

Grabce Towarzystwo, Pawłowice, Nowy dworek, Janówek, Lutkówka Druga, Budy Strzyże, Michalin, Pieńki Strzyże,

- 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,
- utrzymanie ewidencji dróg gminnych,
- utrzymywanie zieleni miejskiej na głównych ulicach miasta,
- cięcie sanitarne drzew, i wycinka drzew z pasa drogowego,
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Grójeckiej i ul. Spółdzielczej,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 398.876,06 zł na:

- utwardzenie tłuczniem oraz remonty dróg gminnych w sołectwie: Adamowice, Badów Górny, Badowo-Mściska, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Gurba, Kowiesy, Lutkówka Kolonia, Marianka, Nosy Poniatki, Olszówka – Nowy Dworek, Osuchów, Pawłowice, Piekary, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, Świnice, Wygnanka, Wymysłów i Zimnice,
- udrożnienie rowów gminnych oraz wykonanie przepustów na terenie sołectwa Janówek,
- utwardzenie terenu na potrzeby OSP Osuchów - parking od strony ulicy Ogrodowej w Osuchowie,
- uzupełnienie oznakowania ulic znajdujących się w sołectwie Badowo-Mściska, Ciemno Gnojna,
- zakup wiaty przystankowej w m. Marianka.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie” - 231.200,65 zł

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę ulicy Mostowej w Dwórznie i Zimnej Wodzie na długości 1083,00 m, o szerokości nawierzchni 3,00 m, pobocza 2 x 0,50 m.

Zakres robót obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej podbudowy o grubości 10 cm w ilości 335,73 m³, poszerzenia podbudowy drogi na warstwie odcinającej z piasku z kruszyw łamanych gr 10 cm na pow. 716,1 m². Nawierzchnia wykonana metodą powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcjach : 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm na powierzchni 3249,00 m², utwardzenie poboczy z tłuczniem sortowanym szer. 0,50 m po obydwu stronach jezdni na powierzchni 1083,00 m², oznakowanie pionowe – 14 szt.

Inwestycja zrealizowana w okresie 11.08.2020r. do 30.09.2020r.

Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przez sołectwo Zbiroża i Zimna Woda w łącznej kwocie 22.846,58 zł.

2. „Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” – 187.150,47 zł

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę ulicy Spacerowej w Bobrowcach na długości 738 m, o szerokości nawierzchni 3,50 m, pobocza 2 x 0,75 m.

Zakres robót obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej podbudowy o grubości 10 cm w ilości 267,28 m³, poszerzenia podbudowy drogi na warstwie odcinającej z piasku z kruszyw łamanych gr 10 cm na pow. 146,5 m² wykonanie nawierzchnia metodą powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcjach : 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm na powierzchni 2599,00 m², utwardzenie poboczy z tłuczniem sortowanym szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na powierzchni 1107,00 m², oznakowanie pionowe – 13 szt., przepust pod jezdnią długości 10 m o średnicy 40 cm, reprofilacja rowu na długości 738 m

Inwestycja zrealizowana w okresie 11.08.2020r. do 30.09.2020r.

Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przez sołectwo Bobrowce w kwocie 27.237,92 zł.

Inwestycja uzyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 75.000,00 zł.

3. „Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8” – 51.660,00 zł

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi – ulicy Żyrardowskiej na odcinku od granicy gminy w Grabcach Józefpolskich do wiaduktu nad DK 8.

W 2020r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Lista wniosków objętych dofinansowaniem jeszcze nie została opublikowana.

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

W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Białogórskiej.

5. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej w Mszczonowie” – 78.720,00 zł

Została opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę ulicy Północnej i złożona do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w celu uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Aktualnie prowadzona jest procedura w celu wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej.

6. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie” – 65.190,00 zł

Została opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę ulicy Szkolnej z złożona do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w celu uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Aktualnie prowadzona jest procedura w celu wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej.

7. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ul. Fabryczna z drogą gminną ul. Żyrardowska położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów” – 83.640,00 zł

Aktualnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa do ZRID.

Kwota w wysokości 83.640,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2021r.

8. „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek ” – 47.355,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 2.200.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Piłsudskiego i Nowy Rynek.

Została podpisana umowa z firmą projektową na opracowanie projektu przebudowy Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku. Kwota w wysokości 47.355,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2021r.

9. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” – 10.000,00 zł

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.

Zostały wykonane azyły wraz z przejściami dla pieszych w ul. Rawskiej w Mszczonowie z oznakowaniem poziomym i pionowym.

10. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie” – 1.026.015,14 zł

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.077.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.027.000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę skrzyżowania ulic Piekarskiej i Białogórskiej wraz z fragmentem ulicy Białogórskiej w Osuchowie na długości 188 m drogi gminnej – ul. Białogórskiej i skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Piekarską na odcinku 137 m.

Jezdnia bitumiczna ul. Białogórskiej szer. 5,5 m o pow. 1066 m², jezdnia bitumiczna drogi powiatowej szer. 6,0 m o pow. 1124 m², chodniki z kostki betonowej – 1196,0 m², nawierzchnie z płytek z wypustkami – 40,42 m², powierzchnie azyli z kostki betonowej – 22,00 m², zjazdy z kostki betonowej – 259,5 m², zatoki postojowe z kostki betonowej – 1157,5 m², wykonanie przepustów pod zjazdami i pod jezdnią – 52 mb, oświetlenie uliczne: 18 słupów oświetleniowych, 18 opraw oświetleniowych, oznakowanie drogi: znaki pionowe - 59 szt. w tym 6 znaków aktywnych i słupki przeszkodowe, oznakowanie poziome – 242,62 m², wykonanie trawników na pow. 2400 m². Inwestycja zrealizowana w okresie 04.08.2020r. do 23.10.2020r.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 413.344,39 zł.

11. „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie” – 1.126.962,84 zł

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 1.188.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.128.000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej, Nowy Rynek na długości 211 m z przebudową skrzyżowania na rondo.

Jezdnia bitumiczna szer. 7,0 m (3,5 m szerokość pasa ruchu) pow. 3036,00 m², chodniki strona lewa i prawa na długości 211 m pow.1661,00 m² z kostki starobruk i 77,07 m² z płyt z wypustkami, zjazdy, miejsca postojowe i wyspy z kostki betonowej gr 8 cm na pow. 641,85 m², wykonano zabruk z kostki kamiennej gr 15 cm na pow. 129,99 m², budowę ścieżki rowerowej z kostki bezfazowej na długości 132m pow. 282,00 m², przebudowę 2 skrzyżowań w tym jedno typu rondo, budowę przejść dla pieszych z azylami 4 szt., budowę przejść dla pieszych bez azyli – 3 szt. kanalizację deszczową: 6 szt. nowych studzienek ściekowych wraz z przykanalikami o długości 31,1 m , oświetlenie uliczne: 9 słupów oświetleniowych , 24 oprawy oświetleniowe, oznakowanie drogi: znaki pionowe z tablicami drogowymi i nazwami ulic - 102 szt., oznakowanie poziome – 220 m², zagospodarowanie terenów zielonych wokół ronda

Inwestycja zrealizowana w okresie 06.07.2020r. do 22.09.2020r.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 738.974,61 zł.

Niższe wykonanie przyjętego w Dziale 600 planu wydatków spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do rzeczywistych kosztów poniesionych na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.075.273,35 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 575.870,55 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,
- wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację dróg na terenie gminy Mszczonów.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 229.000,00 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 52/2 w m. Marków Świnice, nr ew. 255/1 położonych w Mszczonowie oraz nr ew. 29/2 położonej w m. Marków Towarzystwo.

W planie wydatków zabezpieczonych na realizację zadania „Zakupy nieruchomości” ujęte były także środki na nabycie wylicytowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 255/2 i 256/1 położonych w Mszczonowie. Z uwagi na fakt, iż prawomocne Postanowienie Sądu o przybiciu prawa własności w/w nieruchomości wpłynęło do tut. Urzędu w m-cu lutego 2021r. zabezpieczone środki nie zostały wydatkowane w roku 2020r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 499.402,80 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

1.”Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3” – 20.787,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2019-2024. Łączna wartość projektu to kwota 4.707.600,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł.

W 2020 roku nastąpiło wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – realizacja 2021 r. Złożono wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji wraz z niezbędnymi załącznikami i analizami.

2. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej” – 128.520,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu to kwota 328.520,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 128.520,00 zł.

Została wykonana mapa do celów projektowych. Została zawarta umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie wraz z projektem koncepcyjnym w/w obiektu oraz wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w PFU – zrealizowano I i II etap umowy. Została również zawarta umowa na opracowanie kompleksowych analiz przed realizacyjnymi do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego ww. przedsięwzięcia.

Kwota w wysokości 33.210,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

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.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych ujętych w ramach Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa – 235.499,36 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 225.140,43 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 71035 Cmentarze – 7.989,56 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 2.369,37 zł

W marcu 2020r. 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.

Jednakże w związku z nie wykorzystaniem przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji, kwota 6.090,71 zł zwrócona została na rachunek gminy przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod koniec grudnia 2020r, co spowodowało brak wykonania przyjętego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 8.507.551,90 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 90.862,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu za zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika USC,
- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,

- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych.

Rozdział 75022 Rady gmin – 285.099,15 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłat diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu laptopów dla radnych do zdalnego uczestnictwa w Sesjach i Komisjach Rady Miejskiej,
- zakupu licencji i oprogramowania,
- wyjazdu szkoleniowego radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 6.560.749,41 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 generatorów ozonu do dezynfekcji pomieszczeń w budynku ratusza,
- 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,
- wykonanie osłon z pleksi na stanowiska pracy pracowników w budynku ratusza z uwagi na panującą epidemię COVID-19,
- 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 75056 – Spis powszechny i inne – 27.310,78 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 302.935,52 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

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

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. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 910.098,49 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,
- zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody,
- konserwację sprzętu,
- remont podłóg w pomieszczeniach budynku,
- remont archiwum oraz wentylacji,
- badania okresowe pracowników,
- 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 330.496,55 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 maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19 dla sołtysów,
- zakup kasy fiskalnej dla agenta opłaty targowej,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- kosztów postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Stowarzyszenia Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”,

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

- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka w kwocie 3.000,00 zł,
- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa Marków Towarzystwo w kwocie 1.200,00 zł

Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świnice i Zimna Woda nie odbyły się.

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych ujętych w ramach Działu 750 – Administracja publiczna, spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 121.345,91 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.321,00 zł

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

Rozdział 75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 119.024,91 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.128.399,12 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 108.149,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

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

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

Wartość projektu to kwota 60.000,00 zł z czego w roku 2020 wydatkowana została kwota 10.000,00 zł.

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

- przekazanej wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (oznakowany) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu w kwocie 58.149,00 zł.

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.

Z uwagi na panującą epidemię oraz wprowadzony program oszczędności wydatków bieżących w roku 2020 nie doszło do zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 984.835,96 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 2020 roku w ramach otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice ODP-2020” wykonany został remont budynku OSP w Grabcach Towarzystwo.

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 32.562,64 zł
- remont remizy strażackiej OSP Piekary w kwocie 10.000,00 zł

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

Nakłady inwestycyjne:

1., Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” – 118.747,05 zł
Zakończono proces komunalizacji działki użytkowanej przez OSP Piekary. Uzyskano decyzję przenoszącą własność działki na rzecz Gminy. Zakupiono część materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji inwestycji.

2.”Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo” – 405.695,73 zł

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.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz pierwszej płatności za wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. W 2020 r. został wykonany stan surowy otwarty. Kwota w wysokości 61.225,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 35.414,16 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup radiotelefonów do zapewnienia łączności na Zapasowym Stanowisku Kierowania i z Formacjami Obrony Cywilnej w sytuacji kryzysowej,
- realizację w roku 2020 zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup cysterny (beczkowozu) o pojemności 5000 l do przewodu i dystrybucji wody pitnej”** w kwocie 28.167,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 340.574,75 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 340.574,75 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niższe wykonanie przyjętego planu nastąpiło w wyniku obniżenia stóp procentowych na skutek COVID-19.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21.473.996,41 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 12.282.904,97 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 52 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup nagród dla uczestników konkursów,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych,
- zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19,
- zakup wyposażenia w ramach realizowanego przez SP Osuchów Programu „mPotęga”,
- zakup pomocy naukowych, w tym:
 - książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty,
 - pomoce naukowe w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”,
 - pomoce dydaktyczne na realizację projektu w SP Mszczonów „Programowanie – ekologia na co dzień” zakupione w ramach pozyskanego grantu
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont pieca w Szkole Podstawowej we Wręczy,
- remont piwnicy w SP Osuchów,
- remont w SP Mszczonów po zalaniu pomieszczeń na skutek awarii,
- 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 ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Lutkówka Kolonia na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutkówce w kwocie 4.994,70 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 617.251,70 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 4.786.208,61 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 694.526,00 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 1.117.014,41 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 maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19,
- 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 – 391.693,18 zł

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

- dodatki wiejskie dla 4 osób,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,

- zakup pomocy dydaktycznych,
- 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 – 421.288,90 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzeń dla dwóch zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakupu paliwa oraz części do samochodów,
- zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19,
- naprawy i konserwacji samochodów,
- badań okresowych pracowników,
- 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” – 55.350,00 zł

W grudniu 2020r. podpisana została umowa leasingu operacyjnego samochodu w celu dowozu uczniów do szkół na lata 2020 – 2023 z możliwością wykupu w roku 2023.

W ramach wydatkowanej kwoty w roku 2020 ujęta została opłata wstępna. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty rat zobowiązań określone zostały na lata 2021-2023.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.472,29 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 498.587,36 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- przekazywanie dotacji dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 56.100,00 zł,
- dodatek wiejski dla 2 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: zakup monitora interaktywnego i laptopa do SP Piekary oraz monitora do SP Wręcza,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 2.020.125,19 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 9 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym:
 - laptopy do SP Mszczonów
 - monitor i dywan interaktywny oraz laptop do SP Piekary,
 - monitor interaktywny do SP Wręcza,
 - laptop do SP Bobrowce,
- usługi komunalne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 123.466,53

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 288.997,68 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 30.560,00 zł

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 2020r wydatki wykonane zostały w kwocie 69.784,53 zł.

W związku z panującą epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie szkolnictwa projekt nie został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizacja projektu przedłużona zostanie na rok 2021.

- 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 2020r wydatki wykonane zostały w kwocie 38.566,09 zł.

W związku z panującą epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie szkolnictwa projekt nie został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zgodnie z decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizacja projektu przedłużona zostanie na rok 2021.

- 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 wydatkowana 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.

- realizację projektu „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu wydatkowana została kwota 80.739,66 zł.

Projekt obejmował zakup laptopów w celu zaspokojenia potrzeb nauczycieli i 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 oraz wprowadzonym programem oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 636.278,40 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 273.769,36 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 maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19,
- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, tj.: zakup laptopów i tabletów oraz urządzenie wielofunkcyjne,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- usługi w zakresie psychoterapii,
- opłaty telekomunikacyjne,
- przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 362.509,04 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 w związku z panującą epidemią COVID-19,
- 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 – 2.934.446,40 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 250.617,20 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.400,00 zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.921,00 zł

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 252.863,93 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 16.456,59 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 123.154,12 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.409.068,24 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,
- zakup przyłbic, maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 328.010,59 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,
- badania okresowe pracowników,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 216.703,05 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na posiłki dla dzieci i dorosłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 322.251,68 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów w kwocie 40.000,00 zł,
- dotację na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu w kwocie 1.500,00 zł. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone ograniczenia wszelkie spotkania zostały odwołane, a tym zaplanowana na rok 220 dotacja nie została wydatkowana.

Niniejsze zadania realizowane są przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału wydatkowane zostały środki w kwocie 214.292,24 zł na realizację zadania „Utworzenie Klubu Seniora + poprzez adaptację pomieszczeń w budynku przy ulicy Tarczyńskiej 54.

W ramach zadania zostały poniesione koszty na wykonanie dokumentacji projektowej. Został wykonany remont pomieszczeń w budynku na ul. Tarczyńskiej 54 oraz zakupiono wyposażenie pozwalające na użytkowanie budynku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 916.423,17 zł

Rozdział 85322 Fundusz Pracy – 2.210,00 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny za pracę w czasie pandemii w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 914.213,17 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup materiałów biurowych,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup przyłbic, maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji w związku z panującą epidemią COVID-19,
- 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 – 593.355,28 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 512.929,05 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.

Niższe wykonanie planu wynika z braku prowadzenia zajęć lekcyjnych w placówkach z powodu pandemii COVID-19 oraz wprowadzonym programem oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 42.258,28 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 38.167,95 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rozdziana – 19.159.934,55 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 14.076.382,44 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
- zwrotu na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.333.808,90 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 286,28 zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 552.746,74 zł

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

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

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 33.000,00 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 – 20.200,00 zł

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

Dotacja przekazana została, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 112.700,19 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 – 30.810,00 zł

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.805.747,53 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.429.676,51 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- udzielenie dotacji w kwocie 83.500,00 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 2020r. udzielono dotacji 14 właścicielom nieruchomości na terenach wiejskich.

Nakłady inwestycyjne:

1.”Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” – 1.949.376,05 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2024 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 9.149.457,00 zł.

Na realizację zadania w roku 2020 zaplanowane były środki w kwocie 1.949.457,00 zł.

Zostały poniesione koszty na wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. Została zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodnie i w ul. Sikorskiego w Mszczonowie oraz kanalizacja deszczowa w ul. Sikorskiego.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” – 368.886,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2021 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 2.108.792,00 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 368.886,00 zł. W 2020r. zostały podpisane umowy na wykonanie poszczególnych zadań w przedmiotowej inwestycji. Została wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Budy Zasłona oraz zakupiono agregat prądotwórczy do stacji uzdatniania wody w miejscowości Marków Towarzystwo.

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 .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3.482.188,64 zł

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

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 830.513,16 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.104.785,10 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.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki z funduszu sołeckiego w kwocie 11.739,35 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i krzewów do zagospodarowania terenu zieleni wzdłuż drogi gminnej na obszarze sołectwa Lutkówka.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa” – 313.897,73 zł

Prace związane z zagospodarowaniem zieleni zostały wykonane do dnia 20.08.2020 r. W ramach inwestycji Gmina przebudowała alejki, wykona nawodnienie oraz dokonała nowych nasadzeń. Zostały również poniesione koszty na wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej.

2. „Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza” – 19.188,00 zł

Zostały poniesione koszty na wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. W wyniku ogłoszonego przetargu otrzymano oferty które znacząco przewyższały możliwości budżetowe Gminy.

3. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” – 1.292.170,91 zł

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

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia 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 2.958.167,00 zł. Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1.453.703,00 zł.

W 2020 roku w ramach projektu wykonano zieleni miejską na Błoniach, przy zbiorniku p.poż. przy ul. Grójeckiej, na skwerze przy ul. Grójeckiej, na osiedlu Poniatowskiego. Ponadto została wykonana zieleni wzdłuż ul. Grójeckiej, Dworcowej i Spółdzielczej. Poniesiono również wydatki na wykonanie projektów zamiennych, tablic informacyjnych oraz kosztów wynagrodzeń członków JRP oraz nadzoru inwestorskiego.

3. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap” – 1.680.125,02 zł

Łączna wartość projektu to kwota 3.769.781,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1694.000,00 zł.

Inwestycja zakończona we wrześniu 2020 r. W ramach inwestycji dokończono zagospodarowanie parku miejskiego. Wybudowano amfiteatr, 2 altany, fontannę kulową. Wykonano nowe nasadzenia oraz zamontowano instalację nawadniania. W ramach inwestycji zamontowano elementy małej architektury, wykonano oświetlenie oraz monitoring parku. Dokończono budowę alejek parkowych i ogrodzenia zewnętrznego, a także wybudowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych do kościoła.

4. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” – 32.523,03 zł

Łączna wartość projektu to kwota 3.885.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Na realizację projektu w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł.

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 zieleni i nasadzenia.

W ramach zadania w roku 2020 zostały przeprowadzone sondażowe badania archeologiczne. Wykonano również aktualizacje dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 280.139,78 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.

- realizacji zadania „Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mszczonów” w ramach pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Na realizację zadanie wydatkowane zostały środki w kwocie 63.960,00 zł.

W ramach prac terenowych ankieterzy odwiedzili 2855 budynków i lokali i wypełnili 2083 ankiety. W 772 punktach albo odmówiono wypełnienia ankiety albo nie udało się nikogo kilkakrotnie zastać w domu. Ustalono, iż na terenie Gminy użytkowane są głównie kotły na paliwa stałe - 1937. Zinwentaryzowano 532 kotły gazowe, 53 - olejowe, 35- na pellet, 449 - elektryczne, 42 - pomp ciepła. Do sieci ciepłowniczej podłączonych jest na terenie gminy 47 budynków. Pozostałe to budynki ogrzewane są kuchnią, piecokuchnią, piecem kaflowym, kominkiem. Stworzona została baza danych umożliwiająca prowadzenie szczegółowej ewidencji indywidualnych źródeł ciepła, monitoring ich wymiany i stałe diagnozowanie problemu.

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.

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

2. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – 110.817,86 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2021. Wartość projektu to kwota 320.900,00 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 2020r. z dotacji skorzystało 30 gospodarstw domowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.165.169,79 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup pojedynczych oprav oświetlenia ulicznego,

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

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 47.601,88 zł montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gąba, Marków Towarzystwo, Piekarowo.

Nakłady inwestycyjne:

1., Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie” – 60.728,65 zł

Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej branży elektrycznej, budowę oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem inwestorskim.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

2. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże” – 31.250,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa. Kwota w wysokości 31.250,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2021r.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów” – 210.305,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączna wartość stanowi kwotę 283.580,00 zł, z czego na rok 2020 zaplanowano środki w kwocie 210.305,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w 3 częściach. W ramach projektu zaprojektowane zostanie i wybudowane oświetlenie uliczne w m. Wygnanka-Osuchów, Badów Górny – Piekary oraz w Mszczonowie przy ulicy Działkowej.

Kwota w wysokości 210.305,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2021r.

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

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 1.028.000,00 zł

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

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”,
- „Budowa krótkich odcinków kanalizacji tłocznej”,
- „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Markowie Towarzystwo i dokumentacji rozbudowy stacji uzdatniania wody”,
- „Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Badowo Dańkach dla studni nr 2”,
- „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej i Ługowej”,
- „Pokrycie blachodachówką dachu budynku komunalnego położonego w Mszczonowie przy ulicy Olchowej oraz ocieplenie budynku komunalnego przy ulicy Żyrardowskiej”,
- „Przygotowanie opinii prawnej i dokumentów w sprawie przekształcenia ZGKiM”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 95.342,33 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.,
- dokonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

- udzielenie dotacji celowej w kwocie 42.819,84 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania. W 2020r. z usunięto 81,15 Mg azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 389.932,22 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup płynów do dezynfekcji na place zabaw w związku z panującą epidemią COVID-19,
- zakup urządzeń na place zabaw,
- 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 24.550,80 zł na zakup urządzeń na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej,
- w kwocie 4.651,57 na doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w m. Grabce Józefpolskie,
- w kwocie 17.461,21 zł na urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w m. Kamionka,
- w kwocie 16.330,55 zł na kontynuację urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie.

Ponadto w ramach rozdziału realizowane były zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, tj.:

- „Postawienie altany w miejscowości Gąba przy ulicy Sosnowej” w kwocie 20.000,00 zł
W ramach przedmiotowego zadania w miejscowości Gąba został uporządkowany i utwardzony teren, na którym następnie została postawiona drewniana altana.

- „Stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabce Józefpolskie przy ulicy Spacerowej” w kwocie 20.000,00 zł. Na pokrycie wkładu własnego zadania przeznaczone zostały środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Grabce Józefpolskie w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane i zamontowane fabrycznie nowe urządzenia stanowiące elementy siłowni zewnętrznej: biegacz i wioślarz, jeździec i narciarz.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy” – 26.987,00 zł

Została wykonana dokumentacja projektowa obejmująca budowę siłowni zewnętrznej i rozbudowę placu zabaw. Zamontowano altanę zewnętrzną oraz zewnętrzny stół do ping-ponga.

Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przez sołectwo Bobrowce w kwocie 20.000,00 zł.

2. „Budowa Skateparku w mieście Mszczonów” – 158.980,00 zł

Został wybudowany Skatepark przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Inwestycja została wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Niższe wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach wynika z utrudnień w realizacji poszczególnych zadań z powodu pandemii COVID-19 oraz wprowadzonym programem oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.840.519,25 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.195.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.845.000,00 zł.

W ramach dotacji celowej dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury przekazana została kwota 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu nagłaśniającego.

Rozdział 92116 Biblioteki – 501.100,00 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.600,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 135.819,25 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,
- badania okresowe pracowników,
- 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.

Z uwagi na ograniczenia w okresie pandemii COVID-19 przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.

Niższe wykonanie poszczególnych pozycji wynika z ograniczeń działań statutowych w związku z COVID-19 oraz wprowadzonym programem oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.611.362,72 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 70.477,92 zł

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 – 4.905.128,57 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników hali sportowej i kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup nagród konkursowych dla uczestników biorących udział w organizowanych zawodach,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup 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:

1. „Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych” – 52.000,00 zł
2. „Zakup oraz instalacja systemu monitoringu w szatni Kompleksu Basenów Termalnych” – 14.130,40 zł
3. „Zakup maszyny myjącej i odkurzacza basenowego na Kompleks Basenów Termalnych” – 24.354,00 zł

Niższe wykonanie poszczególnych pozycji wynika z ograniczeń działań statutowych w związku z COVID-19 oraz wprowadzonym programem oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 635.756,23 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 330.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce– 53.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce– 42.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie– 42.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu– 13.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym– 15.127,87 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders– 45.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej– 10.477,56 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce– 30.000,00 zł
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych - 9.150,80 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 40.000,00 zł

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

- nagrody za osiągnięcia sportowe.

W ramach wydatków bieżących w 2020 roku poniesione zostały przez Gminę Mszczonów wydatki w łącznej kwocie 156.698,00 zł, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . Wydatkowane środki przeznaczono przede wszystkim na zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych oraz zakup generatorów ozonu do dezynfekcji pomieszczeń w budynku ratusza.

W celu realizacji powyższych zadań uruchomione zostały środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.748,00 zł. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w ramach wygenerowanych oszczędności.

RAZEM WYDATKI:

85.789.427,16 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 2.600.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 600.000,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 400.000,00 zł,
- 4 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 200.000,00 zł.
- wykupiono VI serię obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę Mszczonów o wartości 1.400.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	z tego:								Wykonanie za 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10		Rolnictwo i łowiectwo	341 343,36	341 343,36	6 408,30	334 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 108,01	341 108,01	6 408,30	334 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	1030	Izby rolnicze	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284,65	14 284,65	0,00	14 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
	1095	Pozostała działalność	326 823,36	326 823,36	6 408,30	320 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 823,36	326 823,36	6 408,30	320 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,36	13 624,36	0,00	13 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,36	13 624,36	0,00	13 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12
500		Handel	43 525,00	43 525,00	33 025,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,02	38 262,02	33 022,20	5 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
	50095	Pozostała działalność	43 525,00	43 525,00	33 025,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,02	38 262,02	33 022,20	5 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91
600		Transport i łączność	3 494 983,64	3 455 038,04	0,00	3 455 038,04	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 830,57	3 007 884,97	0,00	3 007 884,97	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 945,60	0,00	0,00	0,00	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39 945,60	0,00	0,00	0,00	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 325 038,04	3 325 038,04	0,00	3 325 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 884,97	2 877 884,97	0,00	2 877 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	674 604,00	674 604,00	18 268,00	656 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 724,74	633 724,74	14 660,92	619 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 954,00	351 954,00	0,00	351 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 870,55	346 870,55	0,00	346 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
	70095	Pozostała działalność	322 650,00	322 650,00	18 268,00	304 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 854,19	286 854,19	14 660,92	272 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91
710		Działalność usługowa	253 900,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 129,99	99 276,12	54 100,00	45 176,12	133 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 900,00	111 000,00	60 000,00	51 000,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 140,43	91 286,56	54 100,00	37 186,56	133 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989,56	7 989,56	0,00	7 989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
750		Administracja publiczna	8 820 518,50	8 554 778,50	6 360 613,84	2 194 164,66	22 000,00	243 740,00	0,00	0,00	0,00	8 507 551,90	8 247 457,53	6 258 400,14	1 989 057,39	21 173,88	238 920,49	0,00	0,00	0,00	96,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 862,00	88 462,00	68 640,84	19 821,16	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	90 862,00	88 462,00	68 640,84	19 821,16	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	285 099,15	82 379,55	0,00	82 379,55	0,00	202 719,60	0,00	0,00	0,00	99,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 743 278,00	6 722 778,00	5 225 300,00	1 497 478,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	6 560 749,41	6 543 581,78	5 164 999,88	1 378 581,90	0,00	17 167,63	0,00	0,00	0,00	97,29
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	19 486,00	18 500,00	986,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	27 310,78	12 970,78	12 000,00	970,78	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	80,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 100,00	348 100,00	73 702,00	274 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 935,52	302 935,52	71 001,39	231 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	952 492,50	949 992,50	755 806,00	194 186,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	910 098,49	907 805,23	724 995,76	182 809,47	0,00	2 293,26	0,00	0,00	0,00	95,55
	75095	Pozostała działalność	364 360,00	342 360,00	218 665,00	123 695,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 496,55	309 322,67	216 762,27	92 560,40	21 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	z tego:								Wykonanie za 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 091,00	54 191,00	47 135,00	7 056,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	121 345,91	53 445,91	47 134,63	6 311,28	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	75101	Urzędy naczelnych 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	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 770,00	51 870,00	44 814,00	7 056,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	119 024,91	51 124,91	44 813,63	6 311,28	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	99,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 693,00	568 793,00	25 460,00	543 333,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	517 640,34	455 832,56	24 859,83	430 972,73	0,00	61 807,78	0,00	0,00	0,00	81,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	529 693,00	460 793,00	25 460,00	435 333,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	460 393,18	398 585,40	24 859,83	373 725,57	0,00	61 807,78	0,00	0,00	0,00	86,92
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247,16	7 247,16	0,00	7 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
757		Obsługa długu publicznego	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 675,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 574,75	80,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 675,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 574,75	80,01
758		Różne rozliczenia	283 652,00	283 652,00	0,00	283 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 652,00	283 652,00	0,00	283 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 703 317,42	20 063 875,00	17 070 901,00	2 992 974,00	1 917 000,00	384 146,00	338 296,42	0,00	0,00	21 385 688,91	18 910 257,65	16 131 032,07	2 779 225,58	1 867 640,41	349 353,17	258 437,68	0,00	0,00	94,20
	80101	Szkoły podstawowe	12 703 798,00	12 454 086,00	10 919 754,00	1 534 332,00	0,00	249 712,00	0,00	0,00	0,00	12 282 904,97	12 052 215,73	10 589 963,59	1 462 252,14	0,00	230 689,24	0,00	0,00	0,00	96,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 976,00	640 776,00	588 433,00	52 343,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	617 251,70	589 424,97	538 746,80	50 678,17	0,00	27 826,73	0,00	0,00	0,00	91,72
	80104	Przedszkola	4 913 093,00	3 076 093,00	2 403 923,00	672 170,00	1 835 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 251,11	2 939 772,96	2 325 338,91	614 434,05	1 811 540,41	1 937,74	0,00	0,00	0,00	96,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	429 977,00	410 705,00	371 872,00	38 833,00	0,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	391 693,18	376 174,36	340 457,73	35 716,63	0,00	15 518,82	0,00	0,00	0,00	91,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 074,00	410 074,00	193 823,00	216 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 938,90	365 938,90	169 356,15	196 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
	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	43 472,29	43 472,29	0,00	43 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
	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	644 189,00	549 989,00	510 967,00	39 022,00	82 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	498 587,36	433 513,33	394 676,92	38 836,41	56 100,00	8 974,03	0,00	0,00	0,00	77,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 353 310,00	2 315 657,00	2 080 908,00	234 749,00	0,00	37 653,00	0,00	0,00	0,00	2 020 125,19	1 986 278,58	1 771 273,10	215 005,48	0,00	33 846,61	0,00	0,00	0,00	85,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	z tego:								Wykonanie za 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	123 538,00	123 538,00	1 221,00	122 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 466,53	123 466,53	1 218,87	122 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	80195	Pozostała działalność	369 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	338 296,42	0,00	0,00	288 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,00	258 437,68	0,00	0,00	78,23
851		Ochrona zdrowia	733 628,00	730 278,00	300 188,82	430 089,18	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	636 278,40	632 928,40	281 923,08	351 005,32	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	86,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00	270 650,00	115 500,82	155 149,18	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	273 769,36	270 419,36	115 500,82	154 918,54	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85195	Pozostała działalność	459 628,00	459 628,00	184 688,00	274 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 509,04	362 509,04	166 422,26	196 086,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
852		Pomoc społeczna	2 973 386,99	2 277 120,99	1 486 394,00	790 726,99	44 000,00	652 266,00	0,00	0,00	0,00	2 934 446,40	2 248 036,86	1 482 654,98	765 381,88	41 500,00	644 909,54	0,00	0,00	0,00	98,69
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 617,20	250 617,20	0,00	250 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 987,00	10 987,00	0,00	10 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921,00	10 921,00	0,00	10 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 724,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	253 424,00	0,00	0,00	0,00	252 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	252 863,93	0,00	0,00	0,00	99,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 456,59	0,00	0,00	0,00	82,28
	85216	Zasiłki stałe	126 118,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	123 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123 154,12	0,00	0,00	0,00	97,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 419 241,00	1 390 621,00	1 132 022,00	258 599,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	1 409 068,24	1 382 750,39	1 129 422,79	253 327,60	0,00	26 317,85	0,00	0,00	0,00	99,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 088,00	322 134,00	308 326,00	13 808,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	328 010,59	321 056,59	307 537,49	13 519,10	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 690,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	217 190,00	0,00	0,00	0,00	216 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	216 703,05	0,00	0,00	0,00	99,09
	85295	Pozostała działalność	338 138,99	291 678,99	46 046,00	245 632,99	44 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	322 251,68	278 291,68	45 694,70	232 596,98	41 500,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	95,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 530,00	955 030,00	783 057,72	171 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	916 423,17	913 508,55	766 938,18	146 570,37	0,00	2 914,62	0,00	0,00	0,00	95,61
	85322	Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	956 320,00	952 820,00	780 847,72	171 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	914 213,17	911 298,55	764 728,18	146 570,37	0,00	2 914,62	0,00	0,00	0,00	95,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	642 205,00	540 559,00	515 360,00	25 199,00	0,00	101 646,00	0,00	0,00	0,00	593 355,28	502 778,11	477 686,38	25 091,73	0,00	90 577,17	0,00	0,00	0,00	92,39
	85401	Świetlice szkolne	555 938,00	540 559,00	515 360,00	25 199,00	0,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	512 929,05	502 778,11	477 686,38	25 091,73	0,00	10 150,94	0,00	0,00	0,00	92,26

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 267,00	0,00	0,00	0,00	42 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 258,28	0,00	0,00	0,00	97,67
	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	38 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167,95	0,00	0,00	0,00	88,76
855		Rodzina	19 220 183,00	682 751,00	594 878,00	87 873,00	68 000,00	18 469 432,00	0,00	0,00	0,00	19 159 934,55	648 801,47	594 044,41	54 757,06	53 200,00	18 457 933,08	0,00	0,00	0,00	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 093 820,00	142 570,00	116 017,00	26 553,00	0,00	13 951 250,00	0,00	0,00	0,00	14 076 382,44	125 133,24	116 015,98	9 117,26	0,00	13 951 249,20	0,00	0,00	0,00	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 490,00	417 206,00	387 879,00	29 327,00	0,00	3 932 284,00	0,00	0,00	0,00	4 333 808,90	401 525,21	387 877,75	13 647,46	0,00	3 932 283,69	0,00	0,00	0,00	99,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,28	286,28	286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
	85504	Wspieranie rodziny	553 505,00	91 805,00	90 622,00	1 183,00	0,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	552 746,74	91 046,74	89 864,40	1 182,34	0,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
	85508	Rodziny zastępcze	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	112 700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,19	0,00	0,00	0,00	90,74
	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	30 810,00	30 810,00	0,00	30 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 810,00	30 810,00	0,00	30 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 495 008,36	6 495 008,36	171 553,00	6 323 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 277,44	6 320 277,44	171 501,79	6 148 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 914,46	27 914,46	0,00	27 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19
	90002	Gospodarka odpadami	3 513 400,00	3 513 400,00	157 357,00	3 356 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 188,64	3 482 188,64	157 310,79	3 324 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 513,16	830 513,16	0,00	830 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 639,36	785 639,36	12 300,00	773 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 880,41	766 880,41	12 295,50	754 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 360,00	104 360,00	0,00	104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 406,92	93 406,92	0,00	93 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 735,00	954 735,00	0,00	954 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 886,14	862 886,14	0,00	862 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 522,49	52 522,49	0,00	52 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
	90095	Pozostała działalność	212 274,00	212 274,00	1 896,00	210 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 965,22	203 965,22	1 895,50	202 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 836,00	174 000,00	99 700,00	74 300,00	2 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 519,25	144 419,25	90 783,51	53 635,74	2 346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	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	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	92116	Biblioteki	501 100,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	165 400,00	165 400,00	99 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 819,25	135 819,25	90 783,51	45 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12
926		Kultura fizyczna	5 856 485,00	5 095 185,00	2 570 325,00	2 524 860,00	706 000,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	5 520 878,32	4 769 850,70	2 516 613,16	2 253 237,54	700 234,15	50 793,47	0,00	0,00	0,00	94,27
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 477,92	0,00	0,00	0,00	70 477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 144 485,00	5 095 185,00	2 570 325,00	2 524 860,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	4 814 644,17	4 769 850,70	2 516 613,16	2 253 237,54	0,00	44 793,47	0,00	0,00	0,00	93,59
	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	635 756,23	0,00	0,00	0,00	629 756,23	6 000,00	0,00	0,00	0,00	99,65
Wydatki razem:			77 221 565,27	51 129 732,25	30 143 267,68	20 986 464,57	5 277 681,60	20 050 180,00	338 296,42	0,00	425 675,00	73 752 594,31	47 981 474,65	28 951 763,58	19 029 711,07	5 203 647,91	19 968 459,32	258 437,68	0,00	340 574,75	95,51

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 974 065,00	2 967 894,10	99,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 934 065,00	2 927 894,10	99,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 820,00	441 548,61	72,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 000,00	229 000,00	57,83
	70095	Pozostała działalność	212 820,00	212 548,61	99,87
710		Działalność usługowa	8 461,00	2 369,37	28,00
	71095	Pozostała działalność	8 461,00	2 369,37	28,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 500,00	610 758,78	98,75
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000,00	58 149,00	96,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	524 442,78	98,95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	28 167,00	98,83
758		Różne rozliczenia	57 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 795,00	88 307,50	91,23
	80104	Przedszkola	32 958,00	32 957,50	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	63 837,00	55 350,00	86,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 671 341,00	7 485 470,09	97,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 401 853,00	2 401 762,05	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 516 603,00	3 337 904,69	94,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 900,00	186 732,86	97,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 985,00	302 283,65	99,11
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 028 000,00	1 028 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	42 819,84	99,58
	90095	Pozostała działalność	186 000,00	185 967,00	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	350 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	91 600,00	90 484,40	98,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	91 600,00	90 484,40	98,78
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			12 477 082,00	12 036 832,85	96,47

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	326 823,36	326 823,36	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	90 862,00	90 862,00	100,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	33 556,00	27 048,04	80,61
750	75056	Realizacja prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00	262,74	97,31
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00	100,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 770,00	119 024,91	99,38
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	123 538,00	123 466,53	99,94
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	4 500,00	100,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	14 070 820,00	14 070 817,86	100,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 323 490,00	4 323 488,04	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	360,00	286,28	79,52
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	477 250,00	477 109,63	99,97
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	30 810,00	30 810,00	100,00
Ogółem			19 606 806,36	19 599 256,39	99,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	326 823,36	326 823,36	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	90 862,00	90 862,00	100,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	33 556,00	27 048,04	80,61
750	75056	Realizacja prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00	262,74	97,31
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	2 321,00	2 321,00	100,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 770,00	119 024,91	99,38
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	123 538,00	123 466,53	99,94
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	4 500,00	100,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	14 070 820,00	14 070 817,86	100,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 323 490,00	4 323 488,04	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	360,00	286,28	79,52
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	477 250,00	477 109,63	99,97
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	30 810,00	30 810,00	100,00
Ogółem			19 606 806,36	19 599 256,39	99,96

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	130 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	75 000,00	75 000,00	100,00
754	75412	Wykonanie remontu budynku OSP w Grabcach Towarzystwo	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90005	Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mszczonów	63 960,00	63 960,00	100,00
900	90095	Postawienie altany w miejscowości Gąba przy ul. Sosnowej	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	Stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabce Józefpolskie prz ul. Spacerowej	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem			308 960,00	308 960,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	130 000,00	130 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	187 201,00	187 150,47	99,97
754	75412	Wykonanie remontu budynku OSP w Grabcach Towarzystwo	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90005	Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mszczonów	63 960,00	63 960,00	100,00
900	90005	Postawienie altany w miejscowości Gąba przy ul. Sosnowej	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	Stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabce Józefpolskie prz ul. Spacerowej	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem			441 161,00	441 110,47	99,99

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	710 000,00	694 526,00	97,82
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 125 000,00	1 117 014,41	99,29
3	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	82 000,00	56 100,00	68,41
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 845 736,00	1 845 000,00	99,96
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	501 100,00	501 100,00	100,00
Ogółem				4 263 836,00	4 213 740,41	98,83

Sprawozdanie roczne z 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 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 540 406,60	1 530 792,89	99,38
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	39 945,60	39 945,60	100,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	40 000,00	40 000,00	100,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 461,00	2 369,37	28,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 028 000,00	1 028 000,00	100,00
5	921	92116	Mszczonowski Ośrodek Kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	74 000,00	70 477,92	95,24
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	981 410,00	961 593,93	97,98
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	4 000,00	1 500,00	37,50
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	40 000,00	100,00
3	855	85505	Prowadzenie niepublicznego żłobka	46 000,00	33 000,00	71,74
4	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	22 000,00	20 200,00	91,82
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	83 510,00	83 500,00	99,99
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	110 900,00	110 817,86	99,93
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	43 000,00	42 819,84	99,58
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00	330 000,00	100,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00	53 000,00	100,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00	42 000,00	100,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00	42 000,00	100,00
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	15 127,87	94,55
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00	45 000,00	100,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00	10 477,56	95,25
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	9 150,80	91,51
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem				2 521 816,60	2 492 386,82	98,83

Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2020 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	108 708,67	11 410 000,00	0,00	11 091 400,00	0,00	427 308,67
Wykonanie za 2020 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	108 708,67	13 309 804,30	0,00	12 920 497,19	0,00	410 665,78
Wykonanie w %		100,00	116,65	0,00	116,49	0,00	96,11

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	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	51 772,00	51 721,39	99,90
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		51 772,00	51 721,39	99,90

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	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	51 772,00	51 729,24	99,92
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		51 772,00	51 729,24	99,92

Sprawozdanie roczne z 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 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					623 342,00	582 968,76	93,52
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	14 997,59	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary	2 500,00	2 500,00	100,00
3	900	90095	Badowo Dańki	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej	24 554,95	24 550,80	99,98
4	600	60016	Badowo-Msciska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni ulic: Brzozowa, Polna, Leśna Krótka, usunięcie zakrzaczów oraz poprawa istniejących rowów gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	15 880,94	15 789,33	99,42
	600	60016		Uzupełnienie oznakowania (lustra) ulic znajdujących się w sołectwie	1 500,00	1 353,00	90,20
5	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej w Kaczkowie i ulicy Bieleckich w Ciemno-Gnojnem na terenie sołectwa	14 214,43	14 214,43	100,00
	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	12 063,90	100,00
	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	4 329,60	72,16
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	7 863,52	100,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	5 000,00	4 651,57	93,03
	900	90095		Stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Grabce Józefpolskie przy ul. Spacerowej	10 000,00	10 000,00	100,00
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	16 000,00	100,00
	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	16 803,05	94,77
11	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	19 597,30	17 461,21	89,10
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	16 330,55	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	754	75412	Lutkówka	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90004		Zakup ławek i krzewów do zagospodarowania terenu zieleni wzdłuż drogi gminnej na obszarze sołectwa	11 739,36	11 739,35	
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej, Ogrodowej, Sosnowej an terenie sołectwa	5 348,02	5 347,87	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	4 000,00	0,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lutkówe	5 000,00	4 994,70	99,89
16	600	60016	Marianka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Granicznej w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	14 630,22	14 630,22	100,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej w m. Marianka	3 000,00	2 999,99	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	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	3 000,00	100,00
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	23 500,00	100,00
	750	75095		Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa	1 500,00	1 200,00	80,00
18	600	60016	Nosy Poniatki	Remont ulicy Leśnej w Bronisławce na terenie sołectwa	17 205,00	17 098,22	99,38
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbizoża	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 (wpólna 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	18 070,45	100,00
	600	60016		Utwardzenie terenu na potrzeby OSP Osuchów - parking od strony ulicy Ogrodowej - działka gminna	15 000,00	15 000,00	100,00
21	600	60016	Pawłowice	Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa	17 322,61	17 080,52	98,60
22	900	90015	Piekarowo	Wymiana pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Skierniewicka, Topolowa i Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	19 772,28	19 772,28	100,00
23	754	75412	Piekary	Remont remizy strażackiej OSP Piekary	10 000,00	10 000,00	100,00
	600	60016		Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej i Rajskiej na terenie sołectwa	9 772,28	9 772,28	100,00
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa	18 372,47	18 372,47	100,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem nawierzchni ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	17 030,99	17 030,77	100,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem ulicy Rajskiej oraz utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulic na terenie sołectwa	18 180,55	18 180,55	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 000,00	2 000,00	100,00
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	Wygnanika	Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa: ulica Słoneczna i Leśna	21 013,08	21 012,72	100,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia"	5 000,00	0,00	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	18 780,75	18 780,75	100,00
31	754	75412	Zbizoża	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbizoży	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 Zbizoży	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	20 530,51	100,00
Wydatki majątkowe					70 084,50	70 084,50	100,00
1	600	60016	Bobrowce	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	27 237,92	27 237,92	100,00
2	900	90095	Wręcza	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy na działce gminnej	20 000,00	20 000,00	100,00
3	600	60016	Zbizoża	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie (wspólna realizacja z sołectwem Zimna Woda)	5 000,00	5 000,00	100,00
4	600	60016	Zimna Woda	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie (wspólna realizacja z sołectwem Zbizoża)	17 846,58	17 846,58	100,00
Ogółem					693 426,50	653 053,26	94,18

**Sprawozdanie roczne z 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 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	231 288,00	231 288,00	231 200,65	99,96
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	187 201,00	187 201,00	187 150,47	99,97
3	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	51 666,00	51 666,00	51 660,00	99,99
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej w Mszczonowie	78 720,00	78 720,00	78 720,00	100,00
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie	65 190,00	65 190,00	65 190,00	100,00
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ul. Fabryczna z drogą gminną ul. Żyrardowska położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów	85 000,00	85 000,00	83 640,00	98,40
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	396 000,00	396 000,00	229 000,00	57,83
9	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	120 000,00	120 000,00	118 747,05	98,96
10	754	75421	Zakup cysterny (beczkowozu) o pojemności 5000l do przewodu i dystrybucji wody pitnej	28 500,00	28 500,00	28 167,00	98,83
11	801	80104	Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	32 958,00	32 958,00	32 957,50	100,00
12	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa	313 900,00	313 900,00	313 897,73	100,00
13	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	20 000,00	20 000,00	19 188,00	95,94
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	63 430,00	63 430,00	60 728,65	95,74
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże	31 250,00	31 250,00	31 250,00	100,00
16	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	27 000,00	27 000,00	26 987,00	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8
17	900	90095	Budowa Skateparku w mieście Mszczonów	159 000,00	159 000,00	158 980,00	99,99
18	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
19	926	92604	Zakup oraz instalacja systemu monitoringu w szatni Kompleksu Basenów Termalnych	15 000,00	15 000,00	14 130,40	94,20
20	926	92604	Zakup maszyny myjącej i odkurzacza basenowego na Kompleks Basenów Termalnych	24 500,00	24 500,00	24 354,00	99,40
Ogółem				2 002 703,00	2 002 703,00	1 827 948,45	91,27

**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 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 400,00	3 183 452,51	90,61
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 513 400,00	3 183 452,51	90,61

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 400,00	3 482 188,64	99,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 513 400,00	3 482 188,64	99,11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

załącznik Nr 14

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 2024	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					45 171 725,75	9 093 925,50	8 950 125,00	7 673 317,00	8 839 898,00	6 550 000,00	8 795 244,10	96,72
1.a	- wydatki bieżące					2 040 223,75	281 556,50	179 200,00	181 200,00	183 200,00	0,00	188 828,54	67,07
1.b	- wydatki majątkowe					43 131 502,00	8 812 369,00	8 770 925,00	7 492 117,00	8 656 698,00	6 550 000,00	8 606 415,56	97,66
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:					28 609 500,75	3 898 606,50	6 209 606,00	6 274 073,00	5 455 000,00	3 500 000,00	3 628 481,95	93,07
1.1.1	- wydatki bieżące					1 155 378,75	187 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108 350,62	57,77
1.1.1.1	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	136 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69 784,53	51,19	
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	51 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38 566,09	75,27	
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 454 122,00	3 711 050,00	6 209 606,00	6 274 073,00	5 455 000,00	3 500 000,00	3 520 131,33	94,86
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	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	47 355,00	94,71	
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	2024	4 707 600,00	21 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	20 787,00	98,99	
1.1.2.6	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	835 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	75 915,00	94,89	
1.1.2.8	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
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	3 769 781,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 125,02	99,18	
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	2022	3 885 000,00	35 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	32 523,03	92,92	
1.1.2.12	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 958 167,00	1 453 703,00	1 326 004,00	0,00	0,00	0,00	1 292 170,91	88,89	
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	2 108 792,00	368 886,00	1 739 906,00	0,00	0,00	0,00	368 886,00	100,00	
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	2 369,37	28,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
1.1.2.15	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 964 451,00	0,00	90 378,00	1 874 073,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 562 225,00	5 195 319,00	2 740 519,00	1 399 244,00	3 384 898,00	3 050 000,00	5 166 762,15	99,45
1.3.1	- wydatki bieżące				884 845,00	94 000,00	179 200,00	181 200,00	183 200,00	0,00	80 477,92	85,61
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	12 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	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	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	0,00	10 000,00	100,00
1.3.1.6	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	135 245,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	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	0,00		
1.3.1.10	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	70 477,92	95,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 677 380,00	5 101 319,00	2 561 319,00	1 218 044,00	3 201 698,00	3 050 000,00	5 086 284,23	99,71
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2021	320 900,00	110 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	110 817,86	99,93
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	0,00	10 000,00	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 2024	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
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	1 077 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 015,14	99,90
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	1 188 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 962,84	99,91
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2024	9 149 457,00	1 949 457,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 949 376,05	100,00
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	0,00	55 350,00	86,71
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	0,00	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	0,00	405 695,73	98,95
1.3.2.10	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	328 520,00	128 520,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	128 520,00	100,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	283 580,00	210 305,00	73 275,00	0,00	0,00	0,00	210 305,00	100,00
1.3.2.12	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2020	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2020
Wydatki bieżące				128 960,00	209 336,42	0,00	338 296,42
1	801	80195	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj	81 121,74	55 200,00		136 321,74
2	801	80195	Szkoła w działaniu	47 838,26	3 396,50		51 234,76
3	801	80195	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ”	0,00	70 000,00		70 000,00
4	801	80195	„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	0,00	80 739,92		80 739,92
Wydatki majątkowe				4 916 605,00	306 296,00	-1 511 851,00	3 711 050,00
1	600	60016	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek	100 000,00		-50 000,00	50 000,00
3	700	70095	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej	240 000,00		-240 000,00	0,00
	700	70095	Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3	150 000,00		-129 000,00	21 000,00
	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	8 461,00		8 461,00
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów	459 737,00		-90 851,00	368 886,00
5	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap	1 731 000,00		-37 000,00	1 694 000,00
	900	90004	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap	1 000 000,00		-965 000,00	35 000,00
6	900	90004	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie	1 235 868,00	217 835,00		1 453 703,00
	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	80 000,00		80 000,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mszczonów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148609
IV.	Kod GUS	1438023

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 183 452,51	900	90002	4300	3 260 536,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4300	171 256,53	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	1 377,60	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	49 018,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 183 452,51	Ogółem Wydatki			3 482 188,64	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	0,00
---------------	------

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

--

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2020r.

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2020r.
		2020r.	2020r.	w tym z dotacji	
I.	I. Przychody ogółem :	2 288 736,00	2 246 056,58	2 166 000,00	98,1%
1.	Dotacja Urzędu Miasta	2 195 736,00	2 195 000,00	2 166 000,00	100,0%
	- dotacja podmiotowa	1 845 736,00	1 845 000,00	1 816 000,00	100,0%
	- dotacja celowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
2.	Darowizny i dofinansowanie	10 000,00	200,00		2,0%
	darowizny pozostałe na kulturę		200,00		
3.	Odsetki bankowe, pozostałe przychody	6 000,00	5 498,65		91,6%
4.	Wpływy z usług	77 000,00	45 357,93		58,9%
	przychody ze sprzedaży biletów	29 810,02			
	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	3 448,41			
	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	5 140,00			

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2020r.
		2020r.	2020r.	w tym z dotacji	
II.	Koszty ogółem :	2 288 736,00	2 236 298,84	2 166 000,00	97,7%
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.	Organizacja zajęć dla dzieci:	12 600,00	11 370,81	11 370,81	90,2%
	- Ferie Zimowe w MOK	9 000,00	8 869,83	8 869,83	
	- Lato w MOK	3 600,00	2 500,98	2 500,98	
4.	Imprezy okolicznościowe	24 000,00	23 971,68	23 971,68	99,9%
5.	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	
6.	Wynagrodzenia osobowe	1 130 000,00	1 127 164,57	1 127 164,57	99,7%
	- fundusz osobowy	1 110 424,57			
	- pozostałe zlecenia	16 740,00			
7.	Narzuć na wynagrodzenia - składka ZUS	195 000,00	191 043,20	191 043,20	98,0%
	- składka Fundusz Społeczny				
	- składka Fundusz Pracy				

8.	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	65 000,00	62 460,16	62 460,16	96,1%
9.	Koszty ogrzewania, zużycia wody i energii elektrycz. - opłata stała za ogrzewanie 25 051,20 - opłata zmienna za ogrzewanie 20 411,21 - energia elektryczna 15 925,11 - woda 682,88	65 000,00	62 070,40	62 070,40	95,5%
10.	Świadczenia urlopowe	20 000,00	19 765,82	19 765,82	98,8%
11.	Koszty bytowe	115 000,00	114 551,62	114 551,62	99,6%
12.	Materiały biurowe	10 000,00	6 140,14	6 140,14	61,4%
13.	Obsługa BIP	1 000,00	820,00	820,00	82,0%
14.	Szkolenia specjalistyczne	10 000,00	9 435,47	9 435,47	94,4%
15.	Koszty eksploatacji samochodu	10 000,00	4 155,31	4 155,31	41,6%
16.	Zakup i konserwacja sprzętu estradowego	78 500,00	78 229,80	78 229,80	99,7%
17.	Konserwacje, naprawy bieżące MOK	40 000,00	38 016,80	27 850,52	95,0%
18.	Należności ZAIKS	5 000,00	4 223,85	4 223,85	84,5%
19.	Koszty OSP	23 000,00	22 944,30	22 944,30	99,8%
20.	Wynagrodzenia OSP	29 736,00	29 736,00	29 736,00	100,0%
21.	Koła zainteresowań: - koło plastyczne 3 206,06 - warsztaty "Rękodzieło artystyczne" 583,37 - nauka gry na gitarze 75,02	5 000,00	3 864,45	0,00	77,3%
22.	Koszty działalności klubu MOK	5 000,00	3 135,00	0,00	62,7%
23.	Koszty działalności kina:	35 500,00	22 458,18	0,00	63,3%
24.	Podróże służbowe - delegacje ds. bieżących	1 000,00	100,29	0,00	10,0%
25.	Różne opłaty i składki, pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	30 574,64	0,00	87,4%
26.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - nagłośnienie i oświetlenie amfiteatru	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%

WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2020r.

Przychody

2 246 056,58

Koszty

2 236 298,84

Wynik Finansowy

9 757,74 zł

Informujemy, że na dzień 31.12.2020r. Mszczonowski Ośrodek Kultury miał następujące zobowiązania i należności:

1. Stan zobowiązań: 35 304,56 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł
2. Stan należności: 41 626,72 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł
- w tym stan środków na rachunku bankowym 29 810,84 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Wiśniewska

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

DYREKTOR
Mszczonowski Ośrodek Kultury

mgr Grażyna Piwaczewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za 2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za 2020r.

Lp.	Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	501 100,00	484 383,42	96,66%
	Kwota pobranej dotacji z Urzędu Miasta w 2020r.		501 100,00	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r. (zwrotu dokonano dnia 07.01.2021r.)		-16 716,58	
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 250,00	8 250,00	100,00%
3	Odsetki od rachunku bankowego	250,00	93,21	37,28%
4	Stan konta na 01.01.2020r.	9,32	9,32	100,00%
Ogółem przychody		509 609,32	492 735,95	96,69%

Sprawozdanie z wykonania planu kosztów w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za 2020r.

Lp.	Koszty	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	306 000,00	303 049,10	99,04%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 620,00	87,45%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 287,85	96,71%
4	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 323,99	92,59%
5	Zakup książek i multimedialnych	45 000,00	42 976,10	95,50%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,32	26 245,11	97,71%
	sprzęt i drobne wyposażenie	19 000,00	18 802,38	98,96%
	materiały biurowe	1 000,00	927,20	92,72%
	środki czystości	3 000,00	2 851,90	95,06%
	druki i materiały biblioteczne	2 500,00	2 363,15	94,53%
	pozostałe	1 359,32	1 300,48	95,67%
7	Energia	14 200,00	12 809,32	90,21%
	elektryczna	4 000,00	3 305,01	82,63%
	woda i ścieki	200,00	82,94	41,47%
	centralne ogrzewanie	10 000,00	9 421,37	94,21%

8	Usługi obce	27 900,00	24 719,39	88,60%
	telekomunikacyjne i internet, opłaty pocztowe, kurierskie, opłata za radio	5 000,00	4 446,96	88,94%
	monitoring	1 500,00	1 264,62	84,31%
	usługi informatyczne	2 000,00	1 734,30	86,72%
	szkolenia	1 000,00	825,00	82,50%
	program MAK+	1 800,00	1 210,32	67,24%
	dostęp do platformy Ibuk	1 600,00	1 528,35	95,52%
	remontowe	500,00	184,50	36,90%
	pozostałe (odnowienie domeny, konserwacja platformy Osuchów, podpis elektronicz. i inne)	7 800,00	6 981,74	89,51%
	opłata administratora danych osobowych (CBI)	3 000,00	2 952,00	98,40%
	opłaty za program finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy	3 700,00	3 591,60	97,07%
9	renumerata	3 000,00	2 681,39	89,38%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	9 400,00	8 831,23	93,95%
	świadczenia urlopowe	7 200,00	7 131,20	99,04%
	badania lekarskie	400,00	300,00	75,00%
	herbata i mydło	1 300,00	1 050,17	80,78%
	ręczniki	500,00	349,86	69,97%
11	Podróże służbowe	500,00	155,42	31,08%
12	Pozostałe koszty	8 000,00	6 016,83	75,21%
	ubezpieczenie majątku	1 000,00	779,00	77,90%
	działalność środowiskowa (nagrody w konkursach, materiały promocyjne)	7 000,00	5 237,83	74,83%
	Ogółem koszty	509 609,32	492 715,73	96,68%

Informujemy, że na dzień 31.12.2020r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie miała następujące zobowiązania i należności:

- 1 Stan zobowiązań 16 716,58 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł.
- 2 Stan należności 16 819,11 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł
- w tym kwota środków na rachunku bankowym 16 819,11 zł

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 stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r.	zwiększenie + zmniejszenie -	Stan na dzień 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w tys. zł					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2020r. w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały, akcje w spółkach, wierzytelności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	217,6128	+2,8829 -4,5728	215,9229	3280	2145	235	40		9571
2.	Lasy (ha)									
3.	Parki (ha)									
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	136	+2	138	19586	29995	940			2384
	mieszkalne, lokale mieszkalne	5 18	+1	5 19	557 554	140				-90
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	14		14	2640	21409				22
	obiekty służby zdrowia	2		2			940			59
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	94	+1	95	15835	8446				2393
4a	Spółdz. własn. prawo do lokalii mieszkalnych	3		3						
5	Budowle i urządzenia techniczne:				124321	28437				
	wodociągi (dł. w km)	220,7125	+4,7	225,4125	18813	169				1173
	kanalizacja (dł. w km)	39,9965	+2,1	42,0965	23711	923				772
	oczyszczalnia ścieków	1		1	3718					
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	203,0877	+8,385	211,4727	65250	2308				
	obiekty sportowe	5		5	2571	1252				
	inne				10258	23785				
6.	Środki transportowe (szt.)	49	+5 -4	50	1681	513				
7.	Inwestycje-stan (w zł)				19852					
8.	Lokaty kapitałowe									

9.	Pożyczki udzielone (w zł)									
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)				4400					
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13.	Zakupione akcje				3325					

31.03.2021r
data

.....
podpis