

ZARZĄDZENIE NR 83/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]), zarządza się co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

MSZCZONÓW, SIERPIEŃ 2021 ROK

Budżet gminy na 2021 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2021 na ogólną kwotę:

Dochody	93.643.436,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	85.421.617,00 zł
2) dochody majątkowe:	8.221.819,00 zł
Przychody	9.236.367,00 zł
w tym:	
- kredyty	2.000.000,00 zł
- pożyczki	6.000.000,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	1.236.367,00 zł
Wydatki	99.786.755,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	78.865.830,00 zł
2) wydatki majątkowe:	20.920.925,00 zł
Rozchody	3.093.048,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.600.000,00 zł
- spłata pożyczki	93.048,00 zł
- wykup obligacji	1.400.000,00 zł
Deficyt	6.143.319,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr XXVIII/241/21 z dnia 27 stycznia 2021r.,
- Uchwała Nr XXIX/252/21 z dnia 24 lutego 2021r.,
- Uchwała Nr XXX/261/21 z dnia 24 marca 2021r.,
- Uchwała Nr XXXI/266/21 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- Uchwała Nr XXXII/272/21 z dnia 26 maja 2021r.,
- Uchwała Nr XXXIII/294/21 z dnia 30 czerwca 2021r.

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

- zmniejszenia środków na subwencję ogólną,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu wpływów nie przewidzianych przy opracowaniu budżetu na 2021 rok,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu dochodów środków stanowiących otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”

- 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 wydatków środków stanowiących dotację celową na pomoc finansową oraz rzeczową dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Ponadto w I półroczu 2021r. Burmistrz Mszczonowa, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał w formie zarządzeń zmian w planie dochodów i wydatków związanych z uzyskaniem bądź zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu.

W wyniku realizacji budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2021r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	95.645.609,07	45.403.007,47	47,47
w tym:			
- dochody bieżące	86.936.129,07	45.084.295,60	51,86
- dochody majątkowe	8.709.480,00	318.711,87	3,66
Przychody	11.618.973,87	4.184.973,42	36,02
w tym:			
- kredyty	2.000.000,00	0,00	0,00
- pożyczki	7.000.000,00	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.013,19	3.013,19	100,00
- inne źródła	2.615.960,68	4.181.960,23	159,86
Wydatki	104.171.534,94	39.861.605,37	38,27
w tym:			
- wydatki bieżące	80.527.159,88	37.009.987,72	45,96
- wydatki majątkowe	23.644.375,06	2.851.617,65	12,06
Rozchody	3.093.048,00	800.000,00	25,86
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1.693.048,00	800.000,00	47,25
- wykup obligacji	1.400.000,00	0,00	0,00
Deficyt/Nadwyżka	-8.525.925,87	5.541.402,10	

W ramach wykonanych w I półroczu 2021r. dochodów w kwocie 45.403.007,47 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	26.285.261,79 zł
w tym:	
dochody podatkowe	20.913.713,32 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	10.035.454,03 zł
- subwencje	8.302.254,00 zł
- środki pozyskane z UE	780.037,65 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W I półroczu 2021r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 318.711,87 zł, co stanowi 3,66% planu i zakwalifikowano do nich:

- wpłaty z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dział 700, Rozdział 70005, § 0760) w kwocie 58.140,22 zł,
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy (Dział 754, Rozdział 75412, §6300) w kwocie 11.200,00 zł,
- dotację celową ze środków europejskich w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” (Dział 853, Rozdział 85395) w kwocie 62.999,65 zł,
- dotację celową ze środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju 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” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 186.372,00 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2021r w 3,66% 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 2021r 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 45.084.295,60 zł, co stanowi 51,86% planu.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2021r. wydatków w kwocie 39.861.605,37 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	12.232.835,55 zł (30,69%)
- pomoc społeczną i rodzinę	10.490.788,77 zł (26,32%)
- gospodarkę komunalną	4.666.428,90 zł (11,71%)
- kulturę fizyczną	2.672.157,02 zł (6,70%)
- transport i łączność	1.179.382,30 zł (2,96%)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1.111.536,18 zł (2,79%)

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.040.405,93 zł (2,61%)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W I półroczu 2021r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.851.617,65 zł, co stanowi 12,06% i do nich zakwalifikowano:

- wydatki na realizację zadania „Budowa chodnika w ulicy Wschodniej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 159.897,45 zł,

- wydatki na wykup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 142.100,00 zł,

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Dział 710, Rozdział 71095) w kwocie 2.374,67 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup schodolazu gąsienicowego” (Dział 750, Rozdział 75023) w kwocie 13.900,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 24.600,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 250.000,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 451.995,01 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne” (Dział 801, Rozdział 80113) w kwocie 51.907,30 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedli Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 12.300,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 27.921,00 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 24.000,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 402.112,07 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 804.148,28 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 11.090,17 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 73.271,70 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017) w kwocie 400.000,00 zł,

Niskie wykonanie w I półroczu 2021r. spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu br., a następnie realizacją płatności za wykonane zadania.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 37.009.987,72 zł co stanowi 45,96% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.035.048,40 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 8.717.204,68 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.631.596,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.434.306,69 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 30.395,14 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 161.436,58 zł.

W ramach wydatków ogółem w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 110.212,70 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 771.211,53 zł.

Na dzień 30.06.2021r. nie przyjęto planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami dostępu do placówek oświatowych w I półroczu 2021r. nie pojawiły się wpłaty na wydzielonych rachunkach bankowych. W momencie pojawienia się wpłat na wydzielonych rachunkach bankowych zostanie skorygowany plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych.

W efekcie wprowadzonych w I półroczu 2021r. zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2021 rok planowany był deficyt budżetowy w kwocie 8.525.925,87 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2021r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 5.541.402,10 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2021r. wyniosły 9.503.076,04 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 30.06.2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30.06.2021 roku wynosi 24.160.975,30 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 5.377.627,11 zł. Pozostałe aktywa stanowi kwota

środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych oraz w gotówce w wysokości 7.582.009,38 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- Dochody i przychody z częścią opisową	Załącznik Nr 1
- Wydatki i rozchody z częścią opisową	Załącznik Nr 2
- Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3
- Wydatki majątkowe	Załącznik Nr 4
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2021r.	Załącznik Nr 7
- Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.	Załącznik Nr 8
- Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	Załącznik Nr 10
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2021 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 11
- Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 12
- Informacja o przebiegu wykonania dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	Załącznik Nr 13

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	171 670,99	171 662,45	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 991,46	99,57
	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	169 670,99	169 670,99	100,00
500	Handel	100 000,00	49 434,00	49,43
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	49 434,00	49,43
600	Transport i łączność	141 187,00	76 191,17	53,96
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 187,00	11 187,17	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	65 004,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 500,00	524 577,42	42,12
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 362,46	101,45
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	116 778,44	37,67
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 396,81	479,36
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	510 000,00	380 039,71	74,52
710	Działalność usługowa	20 000,00	6 750,00	33,75
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 750,00	33,75
750	Administracja publiczna	145 138,06	90 534,56	62,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 658,00	67 247,01	57,64
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	37,20	37,20
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 922,86	66,15
	wpływy z różnych dochodów	13 380,06	13 327,49	99,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 321,00	1 175,00	50,62
	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	2 321,00	1 175,00	50,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00	10 700,00	68,15
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 195 347,00	21 692 898,90	51,41
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	31 686,96	39,61
	wpływy z podatku od nieruchomości	24 390 000,00	12 013 139,19	49,25
	wpływy z podatku rolnego	676 000,00	510 538,00	75,52
	wpływy z podatku leśnego	87 000,00	57 679,99	66,30
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	505 219,24	50,52
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	618 427,34	85,89
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	61 862,38	88,37
	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	2 713,78	45,23
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80 300,00	15 954,63	19,87
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	47 764,00	79,61
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	276 279,20	46,05
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	250 696,65	96,42
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	159 652,85	49,89
	wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	90,29	9,03
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	286 215,00	286 215,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	11 955 832,00	5 836 610,00	48,82
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 016 369,40	63,52
758	Różne rozliczenia	13 853 325,00	8 327 415,70	60,11
	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 785 722,00	8 302 254,00	60,22
	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	6 570,31	119,46
	wpływy z różnych dochodów	42 103,00	18 591,39	44,16
801	Oświata i wychowanie	1 470 680,03	908 579,35	61,78
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	81,20	54,13
	wpływy z różnych opłat	260,00	105,00	40,38
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00	27 831,50	47,01
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	174 410,64	48,45
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 200,00	22 190,89	50,21
	wpływy z usług	20 260,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	550,00	2,17	0,39
	wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 915,92	100,35
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 508,03	116 508,03	100,00

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00	303 034,00	50,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 700,00	13 900,00	129,91
	wpływy z różnych dochodów	10 700,00	13 900,00	129,91
852	Pomoc społeczna	549 934,99	216 124,66	39,30
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 327,00	3 200,00	50,58
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 607,99	208 807,00	42,82
	wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00	324,00	64,80
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	3 234,90	33,70
	wpływy z usług	20 000,00	540,76	2,70
	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	18,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 266,00	534 601,64	99,32
	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	500,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	7 000,00	3 935,64	56,22
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	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	530 666,00	530 666,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 449,00	20 449,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 449,00	20 449,00	100,00
855	Rodzina	18 610 490,00	9 175 733,46	49,30
	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	13 778 000,00	6 903 000,00	50,10
	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	4 759 490,00	2 242 363,00	47,11
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	346,63	3,85
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	5 897,39	14,74

1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	24 126,44	104,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 804,00	1 972 342,75	53,11
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	16,26	0,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 653 704,00	1 934 054,36	52,93
	wpływy z różnych opłat	34 800,00	34 603,98	99,44
	wpływy z usług	1 000,00	555,10	55,51
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	2 827,37	141,37
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	285,68	95,23
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 716,00	45 716,58	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 716,00	45 716,58	100,00
926	Kultura fizyczna	4 085 900,00	1 245 508,96	30,48
	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	53 800,00	14 735,40	27,39
	wpływy z usług	3 780 100,00	980 009,40	25,93
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	593,30	59,33
	wpływy z różnych dochodów	251 000,00	250 170,86	99,67
	bieżące razem	86 936 129,07	45 084 295,60	51,86
	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	530 666,00	530 666,00	100,00
majątkowe				
600	Transport i łączność	1 360 000,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 290 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 064 000,00	58 140,22	1,15
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 000,00	58 140,22	90,84
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200,00	11 200,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 200,00	11 200,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	62 999,65	100,00

1	2	3	4	5
	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	63 000,00	62 999,65	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 280,00	186 372,00	8,43
	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	2 211 280,00	186 372,00	8,43
	majątkowe razem	8 709 480,00	318 711,87	3,66
	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	2 274 280,00	249 371,65	10,96
	DOCHODY OGÓŁEM	95 645 609,07	45 403 007,47	47,47

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	2 000 000,00	0,00	0,00
952	pożyczki	7 000 000,00	0,00	0,00
905	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 013,19	3 013,19	100,00
950	inne źródła (wolne środki)	2 615 960,68	4 181 960,23	159,86
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 618 973,87	4 184 973,42	36,02

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 171.662,45 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 1.991,46 zł.

Wykonanie dochodów w pełnej wysokości planu wynika z terminu regulowania wpłat, który przypada na dzień 30.06.2021r.

- 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 169.670,99 zł.

Dział 500 – Handel – 49.434,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich w kwocie 49.434,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 76.191,17 zł

Otrzymane wpływy stanowią:

- zwróconą przez Powiat Żyrardowski niewykorzystaną w roku 2020 dotację udzieloną przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów”, zgodnie z terminami określonymi w umowie w kwocie 11.187,17 zł,

- 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 65.004,00 zł.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 70.000,00 zł (§ 6630) stanowiące dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie”

Umowa na dofinansowanie podpisana została w dniu 14 czerwca 2021r. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2021r po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

- w kwocie 1.290.000,00 zł stanowiące otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”.

Dofinansowanie stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021-2022. Kwota dofinansowania na rok 2022 określona została w wysokości 1.275.000,00 zł.

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31.08.2021. Środki przekazane zostaną po podpisaniu umowy z uwzględnieniem planowanych płatności na rzecz Wykonawcy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 582.717,64 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 25.362,46 zł.
- wpłat z tytułu dokonanych opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 58.140,22 zł.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu powyższych opłat wynika z terminu regulowania wpłat, który przypada na dzień 31.03.2021r.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 116.778,44 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do zawartych umów. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2021r.

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 2.396,81 zł.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2021r.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 380.039,71 zł, z czego:

- wpływy z tytułu wpływów zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 10.450,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 44.568,78 zł,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 325.020,93 zł.

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi niż przewidywano wpływami. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2021r.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 400.000,00 zł z tytułu darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanych dróg gminnych. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2021r.
- w kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Zbycie nieruchomości zaplanowane zostało na II półroczu 2021r.

Gmina Mszczonów w pierwszym półroczu ogłosiła przetarg na dwie działki położone w Mszczonowie o nr ew. 128/5 o pow. 0,8940 ha, 129/5 o pow. 1,1858 ha. Przetarg odbył się 20 lipca 2021 roku i zakończył się wynikiem pozytywnym- wyłoniono nabywców. Podpisanie aktów notarialnych nastąpiło dnia 27 sierpnia 2021 roku.

Ponadto w lipcu i sierpniu 2021 roku ogłoszone zostały przetargi na zbycie prawa własności nieruchomości, których rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu i październiku br.

Dział 710 Działalność usługowa – 6.750,00 zł

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

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości spotkań odbytych w I półroczu 2021r. przez Komisję Urbanistyczną. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2021r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 90.534,56 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 53.072,01 zł,
- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 14.175,00 zł,

- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 37,20 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 9.922,86 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 13.327,49 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.175,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.175,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.900,00 zł

Dochody wykonane stanowią:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Mszczonowie w kwocie 10.700,00 zł,

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy w kwocie 11.200,00 zł.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały środki w kwocie 5.000,00 zł stanowiące wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21.692.898,90 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 31.686,96 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatku w kwocie 221,89 zł.

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 10.434.981,29 zł,
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 26.299,17 zł,
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 23.971,00 zł,
- wpływów od środków transportowych w kwocie 228.776,63 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 24.407,00 zł (122,04% planu),
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatków w kwocie 3.285,48 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 10.434.981,29 zł, wykonane w 48,53% planu, wpłaty bieżące stanowiły 10.419.218,93 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 15.762,36 zł.

Wpływy z podatku rolnego w wysokości 26.299,17 zł (101,15% planu) stanowią wpłaty bieżące w wysokości 26.295,07 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 4,10 zł.

W łącznej kwocie z podatku leśnego w wysokości 23.971,00 zł, (55,74% planu) wpłaty bieżące stanowiły kwotę 23.769,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 202,00 zł.

We wpływach z podatku od środków transportowych w wysokości 228.776,63 zł (57,19% planu) wpłaty bieżące stanowiły kwotę 228.733,24 zł, zaś wpłaty zaległe kwotę 43,39 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.578.157,90 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 484.238,83 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 33.708,99 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 276.442,61 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 594.020,34 zł,
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 61.862,38 zł.
- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 2.713,78 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatków w kwocie 12.447,26 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.578.157,90 zł, co stanowi 54,61% planu, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.427.123,20 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 151.034,70 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 484.238,83 zł (74,5% planu), wpłaty bieżące stanowiły kwotę 469.755,08 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 14.483,75 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 33.708,99 zł, tj. 76,61% planu, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 32.618,43 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.090,56 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 276.442,61 zł, (46,07% planu), wpłaty bieżące stanowiły kwotę 265.255,06 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 11.187,55 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

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

- z ewidencji podatkowej oraz opłaty skarbowej za wydane odpisy aktów urodzenia w wysokości 47.764,00 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 276.279,20 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku.
 - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 250.696,65 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wydaniem większej ilości zezwoleń niż zakładano.
 - wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 159.652,85 zł.
 - wpływów z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC w kwocie 2.000,00 zł,
 - wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. opłat w kwocie 90,29 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.
 - wpływy z tytułu rekompensaty za utracone dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiącej dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019 w wysokości 286.215,00 zł.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.836.610,00 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 1.016.369,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.327.415,70 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.
Do dnia 30.06.2021r została przekazana kwota w wysokości 7.516.776,00 zł.
- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Do dnia 30.06.2021r została przekazana kwota w wysokości 785.478,00 zł.
- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 6.570,31 zł. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2021r.
- wpływy z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 18.591,39 zł
Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów za I półrocze 2021r. i zgodnie z centralizacją VAT wykazana została jako dochód gminy.

W planie niniejszego działu zaplanowane zostały także środki w kwocie 20.000,00 zł z tytułu oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa zostało ograniczone przez bank oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2021r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 908.579,35 zł

Szkoły podstawowe – 43.685,51 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 105,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 21.687,64 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 2,17 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w kwocie 18.390,70 zł,
- wpływów w kwocie 3.500,00 zł z tytułu otrzymanego grantu przez Szkołę Podstawową w Osuchowie z Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czarneckiego w Warszawie „Fundacja EFC” i z Fundacji „Szkoła z klasą” na realizację programu „Edukacja Inspiracja”

W planie niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały także środki w kwocie 20.260,00 zł z tytułu biletów wstępu na halę sportową przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami dostępu do placówek oświatowych w I półroczu br. Dochody nie były realizowane.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 43.960,18 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 533,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 12.533,18 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r w kwocie 30.894,00 zł.

Przedszkola – 609.004,63 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 81,20 zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 25.249,50 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 174.410,64 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 503,25 zł,
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 177.812,04 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r w kwocie 230.948,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 95.421,00 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 2.049,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 52.180,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r w kwocie 41.192,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 116.508,03 zł

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

W I półroczu 2021r nie zostały zrealizowane zaplanowane w ramach niniejszego Działu dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa zostało ograniczone przez bank oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 13.900,00 zł

Zrealizowane dochody stanowią refundację środków poniesionych na realizację zadania: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 216.124,66 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.500,00 zł (Rozdział 85213, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 16.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 68.000,00 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (Rozdział 85219, § 2010) w kwocie 1.200,00 zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 70.307,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 2.000,00 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 20.000,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 30.000,00 zł (Rozdział 85230, § 2030).

Do planu przyjęta została także dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i prowadzenia Klubów „Senior+” w kwocie 42.719,99zł. Dotacja przekazana została przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na rachunek gminy w II półroczu br.

- wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 324,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj.:
 - wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za rok 2020 w kwocie 2.700,00 zł.
 - wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 534,90 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 540,76 zł,
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 18,00 zł,

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

W I półroczu 2021r nie zostały zrealizowane zaplanowane w ramach niniejszego Działu dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa zostało ograniczone przez bank oprocentowanie środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji w II półroczu 2021r.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 597.601,29 zł

Dochodami są:

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 3.935,64 zł.

- dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” w kwocie 593.665,65 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w listopadzie 2020r.

W roku 2021 kwota 530.666,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań bieżących w ramach projektu, zaś kwota 62.999,65 zł na zakupy inwestycyjne.

W I półroczu nie uzyskano dochodów z najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych oraz dochodów z tytułu odsetek z uwagi na niski poziom bankowych stóp procentowych.

Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania poszczególnych pozycji w II półroczu 2021r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.449,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – 9.175.733,46 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 6.903.000,00 zł (Rozdział 85501, § 2060),
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.222.000,00 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 163,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 20.200,00 zł (Rozdział 85513, § 2010),

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 346,63 zł (Rozdział 85502),

- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 5.897,39 zł (Rozdział 85501 – 1.000,00 zł, Rozdział 85502 – 4.797,39 zł, Rozdział 85508 – 100,00 zł),

- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.126,44 zł.

Do planu niniejszego działu przyjęta została także dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. W II półroczu br. nastąpiło wycofanie niniejszej kwoty z planu dochodów, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r na mocy, którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2021r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.158.714,75 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚiGW w kwocie 16,26 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 9.820,71 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.924.233,65 zł. W ramach niniejszej kwoty zostały ujęte wpłaty dokonane przez mieszkańców w I połowie 2021r. także z tytułu III i IV raty, których termin przypada na II półrocze 2021r.

- wpływy z różnych opłat, tj.:

- z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 803,98 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty za wycinkę i usunięcie drzew w kwocie 33.800,00 zł.

- wpływy z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujących do 30.06.2013r. w kwocie 555,10 zł,

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (§ 0920) w kwocie 285,68 zł.

- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2.827,37 zł,

- dotacja celowa ze środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju 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” w kwocie 186.372,00 zł.

Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności.

W planie niniejszego Działu zaplanowane zostały także środki:

- w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy”. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2021r po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

- w kwocie 10.000,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania „Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach”. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2021r po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

- w kwocie 1.962.452,00 zł (§ 6257) stanowiące otrzymane dofinansowanie 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”

Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu oraz harmonogramem płatności. Do dnia 30.06.2021r. złożone zostały do Instytucji Wdrażającej dwa wnioski o płatność z tytułu poniesionych wydatków kwalifikowalnych w I półroczu 2021r., które są w trakcie oceny.

- w kwocie 62.456,00 zł (§ 6257) stanowiące otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich 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 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021 – 2022. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w październiku 2020r.

Zgodnie z harmonogramem płatności na IV kwartał br. planowane jest złożenie wniosku o płatność z tytułu poniesionych w 2021 roku wydatków kwalifikowalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45.716,58 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- zwróconej przez Mszczonowski Ośrodek Kultury dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym w kwocie 29.000,00 zł,

- zwróconej przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym w kwocie 16.716,58 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.245.508,96 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 14.735,40 zł,

- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 980.009,40 zł,
- wpływów z tytułu z odsetek od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń w kwocie 593,30 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zapłaconych składek ZUS przez jednostkę organizacyjną Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie w ramach „tarczy antykryzysowej” w kwocie 250.170,86 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodowych jednostki będzie występowała w II półroczu 2021r. Jest to spowodowane sezonowością obiektu Kompleksu basenów Termalnych. Ponadto niskie wpływy dochodów wynikają, z faktu iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce obiekt był zamknięty w terminie od 01.01.2021 do 11.02.2021 oraz od 15.03.2021 do 27.05.2021.

RAZEM DOCHODY:

45.403.007,47 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.184.973,42 zł. Są to:

- tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2020 stanowiące kwotę 4.181.960,23 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.013,19 zł.

Zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie planowane jest na II półrocze 2021r.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	183 190,99	178 893,59	97,65
	01030	Izby rolnicze	13 520,00	9 222,60	68,21
	01095	Pozostała działalność	169 670,99	169 670,99	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	1 288,40	5,86
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	1 288,40	5,86
500		Handel	45 000,00	18 725,03	41,61
	50095	Pozostała działalność	45 000,00	18 725,03	41,61
600		Transport i łączność	6 515 712,68	1 179 382,30	18,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 337,00	18 168,48	50,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	479 013,87	76 039,50	15,87
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000 361,81	1 085 174,32	18,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 397 624,00	324 480,15	23,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00	180 409,45	17,62
	70095	Pozostała działalność	373 624,00	144 070,70	38,56
710		Działalność usługowa	243 925,00	94 318,96	38,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 550,00	91 944,29	39,54
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 375,00	2 374,67	99,99
750		Administracja publiczna	9 704 527,00	4 517 884,19	46,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 483,00	34 061,03	33,24
	75022	Rady gmin	299 700,00	85 624,03	28,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 558 058,00	3 677 233,13	48,65
	75056	Spis powszechny i inne	14 175,00	4 471,99	31,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00	85 003,75	24,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 220,00	445 589,00	45,04
	75095	Pozostała działalność	398 391,00	185 901,26	46,66
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 321,00	889,66	38,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 321,00	889,66	38,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 760 864,00	1 040 405,93	27,66
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 700 864,00	1 009 018,93	27,26
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	1 387,00	4,62
757		Obsługa długu publicznego	505 765,00	161 436,58	31,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 765,00	161 436,58	31,92
758		Różne rozliczenia	494 665,20	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 500,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	467 165,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	24 770 585,09	12 232 835,55	49,38
	80101	Szkoły podstawowe	13 445 946,75	6 908 607,86	51,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 200,00	357 091,59	49,31
	80104	Przedszkola	5 245 450,00	2 691 960,57	51,32
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	466 558,00	218 810,35	46,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	789 627,06	312 013,21	39,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 995,00	31 298,65	35,57
	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	537 472,00	256 885,41	47,80
	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	3 115 473,00	1 412 472,77	45,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 508,03	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	241 355,25	43 695,14	18,10
851		Ochrona zdrowia	790 922,99	313 564,66	39,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 780,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 233,19	107 769,29	42,06
	85195	Pozostała działalność	527 909,80	205 795,37	38,98
852		Pomoc społeczna	3 108 533,99	1 253 180,30	40,31
	85202	Domy pomocy społecznej	256 000,00	159 204,46	62,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 624,00	124,68	2,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 313,75	43,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 184,00	80 325,97	22,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 500,00	12 162,68	41,23
	85216	Zasiłki stałe	113 500,00	64 311,04	56,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 319,00	669 452,46	45,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 084,00	169 417,08	42,77
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 722,00	50 131,00	17,42
	85295	Pozostała działalność	179 600,99	43 737,18	24,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 760 726,00	544 632,37	30,93
	85395	Pozostała działalność	1 760 726,00	544 632,37	30,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 763,00	311 957,13	43,16
	85401	Świetlice szkolne	651 021,00	294 167,13	45,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 742,00	2 480,00	8,63
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	15 310,00	35,60

1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	18 895 264,00	9 237 608,47	48,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 801 000,00	6 901 854,43	50,01
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 000,00	2 220 045,25	51,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	114,33	57,45
	85504	Wspieranie rodziny	536 576,00	31 101,96	5,80
	85508	Rodziny zastępcze	136 198,00	29 970,13	22,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 291,00	20 122,37	57,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	34 400,00	35,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 462 262,00	4 666 428,90	20,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 184 711,00	81 230,25	0,80
	90002	Gospodarka odpadami	3 613 704,00	1 847 169,89	51,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00	340 036,51	62,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 741 104,00	1 435 414,31	30,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	814 200,00	18 071,09	2,22
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 327,00	475 946,64	48,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 250 000,00	400 000,00	32,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 378,00	18 741,39	11,47
	90095	Pozostała działalność	145 838,00	49 818,82	34,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 638,00	1 111 536,18	35,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 136,00	727 000,00	34,49
	92116	Biblioteki	579 900,00	250 000,00	43,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	35 137,23	87,84
	92195	Pozostała działalność	365 602,00	99 398,95	27,19
926		Kultura fizyczna	5 691 245,00	2 672 157,02	46,95
	92601	Obiekty sportowe	77 000,00	77 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 954 245,00	2 165 157,02	43,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00	430 000,00	65,15
WYDATKI OGÓŁEM			104 171 534,94	39 861 605,37	38,27

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	1 693 048,00	800 000,00	47,25
982	wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 093 048,00	800 000,00	25,86

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 178.893,59 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 9.222,60 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 9.205,79 zł z tytułu rozliczenia I i II raty podatku rolnego za 2021 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 2020 roku w kwocie 16,81 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 169.670,99 zł

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.288,40 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 1.288,40 zł

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

Niskie wykonanie założonego planu w I półroczu 2021r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków w II półroczu zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Dział 500 - Handel - 18.725,03 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 18.725,03 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,
- opłaty za zużycie energii,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim.

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

Dział 600 - Transport i łączność – 1.179.382,30 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 18.168,48 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 10.982,28 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 7.186,20 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 – 76.039,50 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Na dzień 30.06.2021r. Powiat Żyrardowski przekazał dotację w kwocie 64.999,98 zł, tj. 50% założonego planu. Z uwagi na potrzebę wykonania większego zakresu prac na drogach powiatowych w I półroczu br. część wydatków pokryta została ze środków własnych budżetu gminy. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane z dotacji przekazanej w II półroczu 2021r.

W planie niniejszego Rozdziału zabezpieczone zostały także środki na:

- udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1527W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów (ul. Tarczyńska)” w wysokości 238.620,00 zł.

Pomoc rzeczowa udzielona zostanie w II półroczu 2021r. na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania na „Remont drogi nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – gr woj. – (Cychry) na dł. 990mb” w wysokości 50.393,87 zł.

Pomoc finansowa udzielona zostanie w II półroczu 2021r. na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy.

- udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu pn. „Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów” w wysokości 60.000,00 zł. Niniejsza kwota zabezpieczona została w budżecie Gminy Mszczonów w ramach nakładów inwestycyjnych.

Pomoc rzeczowa udzielona zostanie w II półroczu 2021r. na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.085.174,32 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tablic,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy we wsiach: Gąba, Zbierz, Kowiesy, Wymysłów, Bobrowce, Badów Górny, Lutkówka II, Kaczków, Badowo Dańki, Badowo Mściska, Sosnowica, Nosy Poniątki, Olszewek, Dwórzno, Grabce Józefpolskie, Marków Tow., Wręcza, Adamowice, Osuchów, Żimnice, Piekary, Lindów, Huta Piekarska, Zdzieszyn, Tłumy, Ciemno Gnojna, Wygnanka, Długowizna, Grabce Towarzystwo, Wólka Wręcka, Kowiesowo, Sosnowica, Grabce Wręckie, Marków Towarzystwo, Żimnice, Dębiny Osuchowskie,
- remont tłuczniami ulic na terenie miasta: ul. Wiśniowa, Wierzbowa, Nowa, Osiedla Tarczyńska II, Czereśniowa, Ługowa,
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Lutkówka, Osuchów, Pieńki Strzyże, Lutkówka Kolonia, Suszeniec, Długowizna, Dwórzno, Ciemno Gnojna, Zbierz, Grabce Józefpolskie, Lutkówka Druga, Michałin, Bobrowce, Marków Towarzystwo, Grabce Wręckie,
- mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- prace wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg, w tym: montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy,
- oznakowanie pionowe ulic,
- opracowanie projektów organizacji ruchu,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 46.594,94 zł na:

- utwardzenie tłuczniami oraz remonty dróg gminnych w sołectwie: Ciemno Gnojna, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Lutkówka Kolonia, Sosnowica, Zbierz,
- usunięcie zakrzaczeń z przydrożnych rowów gminnych przy ul. Słonecznej w Olszówce i ul. Wierzbowej w Nowym Dworcu.

Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze br.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Budowa chodnika w ulicy Wschodniej w Mszczonowie” – 159.897,45 zł

W ramach inwestycji wykonano fragment chodnika łączącego ul. Generała Sikorskiego oraz ulicę Generała Grota Roweckiego na długości 315 m i szer. 1,5 m oraz dwa zjazdy publiczne z kostki betonowej z ul. Generała Grota Roweckiego i Generała Sikorskiego na ul. Wschodnią.

Inwestycja zrealizowana w okresie 10.02.2021r. do 12.04.2021r.

2. „Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie”

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą robót w dniu 17.06.2021r. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Inwestycja uzyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 70.000,00 zł

3. „Budowa fragmentu chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie”

Zadanie inwestycyjne w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej i wyboru wykonawcy robót. Realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ulicy Fabrycznej z drogą gminną ul. Żyrardowską położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej drogi łączącej drogę powiatową 4715W z drogą gminną- ulicę Żyrardowską. Gmina planuje wystąpienie o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022r. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID planowane jest do 31.12.2021r.

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

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 2.247.355,00 zł. Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 97.355,00 zł . W trakcie opracowania jest projekt budowlany na przebudowę Placu Piłsudskiego i Nowego Rynku. Termin wykonania opracowania wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę do 27.12.2021r.

6. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa”

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

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

Został zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Maklakiewicza i ul. Wschodniej w Mszczonowie. Przejście dla pieszych w ul. Maklakiewicza zostało wykonane. W trakcie procedowania jest wybór wykonawcy na wyniesione przejście dla pieszych w ul. Wschodniej.

Rozliczenie poniesionych kosztów zaplanowano na II półrocze 2021r.

7. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 4.275.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.150.000,00 zł.

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin wykonania robót do 30.06.2022. Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zakres planowanych prac obejmuje: przebudowę ulicy Żyrardowskiej, na odcinku długości 1711,23 m, jezdni szerokości 6,0 m (pas ruchu 3,0 m), budowę chodników w tym strona prawa długości 153,08 m o szer. min 2,0 m (usytuowany przy jezdni) i 76,5 m o szer. min 1,5 m (odsunięty od jezdni) i strona lewa 211 m o szer. min 2,0 m (usytuowany przy jezdni) i 77,00 m o szer. min 1,5 m odsunięty od jezdni, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (strona prawa) o długości 984,50 m szer. min. 3,0 m, poboczy tłuczniowych szer. 1,0 m strona lewa na długości 1423,23 mb i strona prawa 497,15 mb, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę 4 skrzyżowań w tym 3 z drogami gminnymi i 1 z drogą powiatową, budowę przejść dla pieszych z azylami -szt. 2, przejść dla pieszych bez azyli - szt. 3, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, renowację istniejących rowów przydrożnych i udrożnienie przepustów, budowę wpustów z przykanalikami, budowę kanału technologicznego, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej na całym odcinku, wykonanie 4 zatok autobusowych

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 324.480,15 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 180.409,45 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 oraz udział 7974/25399 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 142.100,00 zł i dotyczyły nabycia działek nr ew. 255/2 i 256/1 położonych w Mszczonowie.

Dalsza realizacja zaplanowana została na II półroczu 2021r.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 144.070,70 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,
- 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.

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

Nakłady inwestycyjne:

1. „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki ”

Projekt realizowany jest w latach 2019-2024. Łączna wartość projektu to kwota 4.652.600,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres realizowanych w ramach przedsięwzięcia działań obejmuje budowę nowego obiektu z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz wygospodarowanie pomieszczeń dla obsługi monitoringu miejskiego oraz pomieszczeń dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Obecnie trwają prace projektowe. Koszty poniesione zostaną w II połowie 2021r.

2. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej”

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu to kwota 328.520,00 zł. Przeznaczona na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł. W roku 2021 wszczęto procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji. Z uwagi na obszerny zakres dokumentacji oraz wymagające czasu uzgodnienia realizacja związana z wykonaniem dokumentacji płatności realizowane będą w roku 2022.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 94.318,96 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 91.944,29 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków poniesionych zgodnie z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie
- wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń

- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, wnioski na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych,
 - wykonanie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, publikację obwieszczeń.
- Niższe wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze br. Dalsza realizacja wydatków planowana jest na II półrocze.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 2.374,67 zł

W ramach wydatkowanych środków przekazana została dotacja w kwocie 2.374,67 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 – 2022, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.517.884,19 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 34.061,03 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Rozdział 75022 Rady gmin – 85.624,03 zł

Poniesione koszty dotyczyły wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej.

Dalsza realizacja wydatków planowana jest na II półrocze.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3.677.233,13 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 w związku z panującą epidemią COVID-19,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- zakup licencji oprogramowania,
- zakup krzesła ewakuacyjnego w ramach poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- 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,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- 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.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 13.900,00 zł i dotyczyły zakupu schodolazu gąsienicowego w ramach poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 4.471,99 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 85.003,75 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 445.589,00 zł

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

- wydatki związane z zakupami wynikającymi z przepisów BHP,
- wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników zatrudnionych w CUW wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody,
- konserwację sprzętu,
- 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.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na I półrocze 2021r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 185.901,26 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- zakup maseczek, rękawiczek i płynów do dezynfekcji dla sołtysów w związku z panującą pandemią COVID-19,
- 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 planie niniejszego Rozdziału zabezpieczone zostały także środki w kwocie 3.500,00 zł na przekazanie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” w ramach partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Dotacja przekazana zostanie na podstawie stosownej umowy o udzielenie dotacji zawartej z Województwem Mazowieckim.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 18.300,00 zł na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lutkówka.

Ponadto w II półroczu będą także realizowane w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego następujące przedsięwzięcia:

- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Gąba,
- Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 889,66 zł

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.040.405,93 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 30.000,00 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

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 2021 wydatkowana została kwota 10.000.00 zł.

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 1.009.018,93 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,
- montaż klimatyzatorów w OSP Mszczonów,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego

W I półroczu 2021r. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 28.000,00 zł na zakup wyposażenia pożarniczego i bojowego dla OSP we Wręczy.

Na II półrocze br. zaplanowany został wydatek w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego przez sołectwo Grabce Towarzystwo, Marianka, Marków Towarzystwo, Piekary, Strzyże, Zbiroża i Zimna Woda na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Mszczonów.

Nakłady inwestycyjne:

1., „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” – 24.600,00 zł

W ramach realizacji zadania podpisana została umowa z wykonawcą. Poniesione w I półroczu br. środki dotyczą prac związanych z aktualizacją projektu i kosztorysów. Prace budowlane zaplanowano na II półrocze 2021r.

2. „Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie”

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację niniejszego zamówienia. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu 2021r.

3. „Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie” – 250.000,00 zł.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego zakupiony został samochód do ratownictwa pożarniczego dla OSP w Osuchowie.

4. „Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 w kwocie 11.200,00 zł.

5. „Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Osuchów”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2021r.

6. „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo” – 451.995,01 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021 w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Łączna wartość projektu to kwota 1.400.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 990.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą płatności za wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Planowane zakończenie inwestycji to październik 2021r. Pozostałe koszty związane z robotami budowlanymi, nadzorem oraz wyposażeniem zostaną poniesione w II półroczu br.

7. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbierzy”

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Łączna wartość projektu to kwota 1.500.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł.

W I półroczu br. podpisana została umowa z Wykonawcą robót oraz nadzorem inwestorskim. Pierwsze wydatki planowane są na II półrocze 2021r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1.387,00 zł

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki na zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej. Dalsza realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 161.436,58 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 161.436,58 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2021 roku wynika z faktu, iż dopiero od miesiąca maja 2021 roku, zgodnie z harmonogramem spłat odsetek od obligacji zaczęto spłacać odsetki od kolejnych serii wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów, z uwagi na przeprowadzone postępowanie przetargowe. Zgodnie z zawartą umową koszty związane z obsługą bankową ponoszone będą od 1 lipca 2021r.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.232.835,55 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 6.908.607,86 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na :

- dodatki wiejskie dla 46 nauczycieli,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych,
- zakup środków do dezynfekcji w związku z panującą pandemią COVID-19,
- wydatki na realizację projektu „Edukacja Inspiracja” realizowanego przez SP Osuchów,
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- naprawy i konserwacje sprzętu,

- 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,
- wpłaty na PPK.

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

Realizacja zaplanowana została na II półroczu 2021r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 357.091,59 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla 8 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” i pochodne od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup artykułów chemicznych,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola – 2.691.960,57 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 384.315,19 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 588.706,72 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”,
- zakupy związane z przepisami BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wpłaty na PFRON,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup środków żywności,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi komunalne i monitoring,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,

- opłaty telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 218.810,35 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,
- opłaty za zużyta energię elektryczną,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 312.013,21zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Nakłady inwestycyjne:

„Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne” – 51.907,30 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 I półroczu 2021r. ujęte zostały spłaty rat zobowiązań, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty rat zobowiązań określonych na lata 2021-2023.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.298,65 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 256.885,41 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 3 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.412.472,77 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski dla 11 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym: laptop dla SP Mszczonów, monitor i dywan interaktywny oraz laptop dla SP Piekary, monitor interaktywny dla SP Wręcza, laptop dla SP Bobrowce,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

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

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

Realizacja zaplanowana jest na sierpień 2021r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 43.695,14 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 13.300,00 zł

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

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki na:

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

Łączna wartość projektu, to kwota 805.127,14 zł, realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie .

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

W I półroczu 2021r wydatki wykonane zostały w kwocie 17.726,89 zł. Wydatki ponoszone były zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i ze strukturą zatrudnienia.

W związku z panującą epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie szkolnictwa projekt nie został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, w związku z czym zachodzi konieczność zwrotu niewykorzystanej dotacji, zgodnie z umową

o dofinansowanie projektu. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi po ostatecznym rozliczeniu projektu w II półroczu 2021r.

- realizację projektu „Szkoła w działaniu”. Łączna wartość projektu, to kwota 350.251,01 zł, realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową w Osuchowie .

Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. W I półroczu 2021r wydatki wykonane zostały w kwocie 12.668,25 zł. Wydatki ponoszone były zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i ze strukturą zatrudnienia.

Niewykonanie planu w poszczególnych rozdziałach wynika z braku prowadzenia zajęć lekcyjnych w placówkach z powodu pandemii COVID-19 i przesunięciem wydatków na II półrocze 2021r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 313.564,66 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki zaplanowane na realizację działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży będą wydatkowane w II półroczu 2021r. Realizacja zaplanowanych działań nie mogła się odbyć z uwagi na panującą epidemię COVID-19.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 107.769,29 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Niższe wykonanie spowodowane zostało przełożeniem m.in. zorganizowania spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach na II półrocze 2021r. z uwagi na panującą epidemię COVID-19.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 205.795,37 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, масечек, rękawiczek i płynów do dezynfekcji,
- zakupu drobnego sprzętu do punktu rehabilitacyjnego,
- usług rehabilitacyjnych.

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach”

Zakupiony sprzęt medyczny przeznaczony zostanie na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego funkcjonującego w strukturze Pogotowia Ratunkowego w Błoniu stacjonującego w Mszczonowie w celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w związku z niewydolnością oddechową wynikająca z panującej epidemii koronawirusa.

Realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.253.180,30 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 159.204,46 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 124,68 zł

Wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów biurowych. Koszty obsługi działalności w zakresie przemocy w rodzinie będą wykonywane w II półroczu 2021r.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.313,75 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 – 80.325,97 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych. Niski poziom wykorzystania środków wynika z mniejszej liczby korzystających osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 12.162,68 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 – 64.311,04 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych,
- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 669.452,46 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,

- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Niższe wykonanie planu spowodowane mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na I półrocze 2021r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 169.417,08 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.
- badania okresowe pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niższe wykonanie planu spowodowane mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na I półrocze 2021r.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 50.131,00 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na posiłki dla dzieci i dorosłych.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 43.737,18 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację celową na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów spożywczych
- opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- usługi pocztowe.

Na dzień 30.06.2021r w planie ujęte zostały środki na odpis na zfsś przysługujący pracownikowi zatrudnionemu w Klubie Seniora od 1 lipca 2021r.

W I półroczu 2021r. z uwagi na pandemię, w niektórych miesiącach Klub Senior+ był nieczynny lub działał w ograniczonym czasie. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 544.632,37 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 544.632,37 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup materiałów biurowych,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych związanych z funkcjonowaniem jednostki GCI,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- remont i wymianę drzwi wejściowych,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym,
- usługę informatyczną,
- usługę ochrony obiektu,
- opłaty telekomunikacyjne,
- obsługę prawną,
- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI,
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek VAT,
- szkolenia pracowników.

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

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację następujących projektów:

- „Pierwszy krok w biznesie” - Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 12.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 2.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

- „Obsługa komputera dla osób 50+” - Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 12.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 2.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

- „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.125.000,00 zł, z czego nakłady finansowe w ramach przedsięwzięć do WPF określono kwotą 3.062.000,00 zł.

W ramach projektu powstanie 5 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, tj.:

1. Poradnia Specjalistyczna
2. Klub Dziecięcy z możliwością zapewnienia opieki na godziny dla dzieci od 3 do 5 lat,
3. Dzienny Dom Pomocy dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
4. Uruchomienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
5. Mieszkanie treningowe.

W roku 2021 przeprowadzone zostaną diagnozy i konsultacje społeczne, opracowany zostanie model rozwoju. Zakupione zostanie pierwsze wyposażenie.

W ramach zakupów inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano środki w kwocie 63.000,00 zł na zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego.

Wydatkowanie środków w ramach niniejszego projektu zaplanowano na II półrocze 2021r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 311.957,13 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 294.167,13 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dodatek wiejski dla 8 osób,
- wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.480,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia socjalne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15.310,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rodzina – 9.237.608,47 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6.901.854,43 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.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.220.045,25 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 – 114,33 zł

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

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – 31.101,96 zł

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

W I półroczu 2021r zatrudniono dwóch asystentów rodziny: 1 na umowę zlecenie i 1 na umowę o pracę. Asystenci pracowali z 18 rodzinami, w których wychowuje się 58 dzieci.

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały także środki pochodzące z dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”. W II półroczu br. nastąpiło wycofanie niniejszej kwoty z planu wydatków, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r na mocy, którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 29.970,13 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym. Niższe koszty wynikają z mniejszej liczby dzieci w placówkach. W wyniku pracy asystentów rodziny z rodzinami, sześcioro dzieci powróciło do rodzin macierzystych.

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 – 20.122,37 zł

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

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

Wydatkowane środki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 34.400,00 zł

Wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie. Dotacja przekazana została, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.666.428,90 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 81.230,25 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
 - konserwację cieków wodnych,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska.
- udzielenie dotacji w kwocie 24.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania. W I półroczu 2021r. udzielono dotacji 4 właścicielom nieruchomości na terenach wiejskich. Dalsza realizacja zaplanowana na II półrocze 2021r.

Nakłady inwestycyjne:

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

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022 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 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 1.038.711,00 zł.

Trwają prace projektowe dla części inwestycji dotyczącej wodociągu i kanalizacji w miejscowości Ciemno Gnojna. Fakturowanie wykonanych prac zaplanowano na II półrocze br. zatwierdzono projekt budowlany na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Lindowie. Obecnie trwają prace w terenie. W II półroczu br. zostanie również zakupiony agregat do stacji uzdatniania wody w Lindowie.

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

2. ”Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” – 12.300,00 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2024 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

Łączna wartość projektu to kwota 10.149.457,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na drugi etap zadania w ramach, którego przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Gen. Andersa i Szarych Szeregów. W I półroczu zostały poniesione koszty na aktualizację kosztorysów i wydzielenie etapu inwestycji.

Na realizację zadania gmina wnioskowała o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – 27.921,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2023 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 25.000.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 7.000.000,00 zł. Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. W II półroczu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru. Pierwsze płatności dotyczące realizacji zadania przewidziane są na II półroczu 2021r.

Na realizację zadania gmina wnioskowała o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.847.169,89 zł

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

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

Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów wynika z faktu, iż faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów za m-c czerwiec br. rozliczana jest w lipcu 2021r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 340.036,51 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.435.414,31 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 I półroczu 2021r. w ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki w kwocie 947,10 zł na zakup 2 ławek do zagospodarowania terenu zieleni przy drodze gminnej - ul. Lipowa na terenie sołectwa Ciemno Gnojna.

W ramach wydatków bieżących niniejszego Rozdziału zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy”.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.
Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2021r.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” – 804.148,28 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 poprawy jakości środowiska miejskiego, zwiększenia 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 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 1.326.004,00 zł.

W I półroczu 2021r. poniesione zostały wydatki na wykonanie zieleni wzdłuż ulicy Spokojnej, Ługowej, Rolniczej, Wschodniej i Północnej oraz częściowo w ulicy Tarczyńskiej. Poniesiono również wydatki na koszty wynagrodzeń członków JRP.

2. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” – 402.112,07 zł

Łączna wartość projektu to kwota 3.985.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

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

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.950.000,00 zł.

W I półroczu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, nadzór archeologiczny oraz nadzór inwestorski. Poniesione wydatki dotyczą I płatności częściowej za wykonane w ramach inwestycji prace oraz nadzór. Pozostałe koszty zostaną poniesione w II półroczu br.

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 18.071,09 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza,
- aktualizacji audytu energetycznego w ramach trwałości projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza.

Nakłady inwestycyjne:

1.,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Łączna wartość projektu to kwota 1.449.400,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

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

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 614.400,00 zł. Na II półroczu 2021r zaplanowane zostały wydatki związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

2. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – 11.090,17 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2021. Wartość projektu to kwota 420.900,00 zł, z czego na rok 2021 przewidziana jest kwota 170.000,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania. W I półroczu 2021r. z dotacji skorzystały cztery gospodarstwa domowe. Dalsza realizacja planowana jest na II półroczu.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach Rozdziału ujęte zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania „Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach”.

Na realizację niniejszego zadania Gmina uzyskała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego stanowiącą 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2021r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 475.946,64 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowane zostały w niniejszym Rozdziale środki na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w Sołectwie Bobrowce, Gąba, Grabce Józefpolskie, Janówek, Marianka, Nosy Poniatki, Piekarowo, Świnice oraz Zbiroża.

Realizacja zaplanowana została na II półroczu br.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Tarczyńskiej z ul. Szarotki do wysokości posesji położonej przy ul. Tarczyńskiej 114 ”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

2. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek, gmina Mszczonów”

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów” – 73.271,70 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączna wartość stanowi kwotę 283.580,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w 3 częściach. W ramach projektu zaprojektowano i wybudowano oświetlenie uliczne w m. Wygnanka-Osuchów, Badów Górny – Piekary oraz w Mszczonowie przy ulicy Działkowej.

Zaplanowane w budżecie gminy Mszczonów zadanie realizowane zostało w pasie drogi gminnej.

Niższe wykonanie przyjętego w niniejszym Rozdziale planu wydatków spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze 2021r.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 400.000,00 zł

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

- „Rozbudowa ujęcia wody Marków Towarzystwo o kontenerową stację”
- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”
- „Budowa wodociągu w ulicy Kolejowej Gurba-Szeligi”

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 18.741,39 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

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

- realizacja wydatków z tytułu dotacji celowej udzielanej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania planowana jest na II półrocze 2021r.

Nakłady inwestycyjne:

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

Planowany okres realizacji projektu to lata 2021-2022. Łączna wartość przedsięwzięcia stanowi wartość 1.964.451,00 zł

Projekt realizowany będzie w ramach przyznanego dofinansowania 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 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Zadanie obejmuje prace budowlane z zakresu robót ziemnych, drogowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i montażowych. Wykonane zostaną: nowe ogrodzenie obiektowe, nowa brama wjazdowa z furtką - 7m wraz z szlabanem i dzwonkiem, niwelacje i przygotowanie terenu, utwardzenie placu i dojazdu z betonowej kostki brukowej, utwardzenie chodnika z betonowej kostki brukowej, utwardzenie pod boksami - płyta betonowa zbrojona, utwardzenie z tłuczni, kontener socjalno-biurowy, wiata - zadaszenie kontenerów, magazyn odpadów niebezpiecznych i ZSEE, magazyn odpadów z warsztatem (przygotowanie do ponownego użycia), oksy magazynowe, zadaszenie boksów magazynowych, instalacja, fotowoltaiczna PV do 8 kW, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowe z hydrantem, instalacje, kanalizacyjne (szambo), system monitoringu (kamery, okablowanie), zielen - niwelacja, nawiezenie humusu, obsiew, nasadzenia.

W roku 2021 poniesione zostaną koszty na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej dla budowy PSZOK wraz z niezbędnymi dokumentami, pozwoleniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie. Realizacja zaplanowana została na II półroczu 2021r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 49.818,82 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na 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 596,55 zł na zakup koszy na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej. Dalsza realizacja w II półroczu.
- w kwocie 6.000,00 zł na urządzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na działce gminnej w sołectwie Gąba. Dalsza realizacja w II półroczu.
- w kwocie 9.372,60 zł na doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w sołectwie Grabce Józefpolskie. Dalsza realizacja w II półroczu.
- w kwocie 401,51 zł na kontynuację urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów. Dalsza realizacja w II półroczu.

Na II półroczu zaplanowane zostały także wydatki z funduszu sołeckiego na urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w Sołectwie Kamionka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.111.536,18 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 727.000,00 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Niższe wykonanie planu wynika z utrudnień w realizacji poszczególnych zadań z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 92116 Biblioteki – 250.000,00 zł

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

Niższe wykonanie planu wynika z utrudnień w realizacji poszczególnych zadań z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 35.137,23 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Środki wydatkowane są w ramach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 99.398,95 zł

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

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

- realizację projektu „Jak wyglądał dawny Mszczonów”, w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 5.000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2021 – 2023.

W ramach projektu przygotowana i zamieszczona została wystawa pod nazwą: „Jak wyglądał dawny Mszczonów” w budynku Izby Pamięci Rodziny Maklakiewicza. Wydatkowane zostały środki w kwocie 4.520,88 zł.

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację następujących projektów:

- „Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej” - Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 5.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

- „Klub Modelarski” - Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 12.600,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 4.200,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

- „Mszczonowski Festiwal Świętojański” - Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 120.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 20.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

- „Z pieśnią przez wojenny wrzesień” - Projekt realizowany jest w latach 2020-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 40.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 10.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

Ponadto w kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza –

"Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 3.000,00 zł. Realizacja zaplanowana została na II półrocze br.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.672.157,02 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 77.000,00

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

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

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 2.165.157,02 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników hali sportowej, kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- 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: pomp, rowerów, zegara basenowego, paneli filtrujących, kosiarek, maszyn myjących, wymienników ciepła, instalacji basenowych, łazienek, holu, tarasów,
- badania okresowe pracowników,

- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie,
- monitoring kompleksu basenów termalnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje służbowe pracowników kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

W ramach Rozdziału zaplanowane zostały środki na realizację następujących projektów:

- „Piknik z okazji Dnia Dziecka” - Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wartość projektu to kwota 135.245,00 zł z czego na rok 2021 przewidziana jest kwota 34.000,00 zł.

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

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

- „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży” - Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wartość projektu to kwota 50.000,00 zł z czego na rok 2021 przewidziana jest kwota 10.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych.

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

Realizacja poszczególnych pozycji wydatkowych jednostki będzie występowała w drugim półroczu 2021r. Jest to zgodne z harmonogramem realizacji zadań przez jednostkę.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 430.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 230.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce – 26.500,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce – 21.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie – 21.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu – 13.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders – 22.500,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej – 11.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce – 19.000,00 zł

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – 10.000,00 zł
- Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich – 36.000,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 20.000,00 zł

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

RAZEM WYDATKI:

39.861.605,37 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 800.000,00 zł. W ramach tej kwoty spłacone zostały:

- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 200.000,00 zł,
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 500.000,00 zł.
- 2 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018r. w ramach przetargu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 100.000,00 zł.

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłata pożyczki zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z harmonogramem zaplanowane są na m-c grudzień 2021r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2021 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	183 190,99	183 190,99	3 326,88	179 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 893,59	178 893,59	3 326,88	175 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
	1030	Izby rolnicze	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,60	9 222,60	0,00	9 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21
	1095	Pozostała działalność	169 670,99	169 670,99	3 326,88	166 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 670,99	169 670,99	3 326,88	166 344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,40	1 288,40	0,00	1 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
	40002	Dostarczanie wody	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,40	1 288,40	0,00	1 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
500		Handel	45 000,00	45 000,00	34 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,03	18 725,03	15 815,57	2 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
	50095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	34 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,03	18 725,03	15 815,57	2 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61
600		Transport i łączność	3 604 717,68	3 517 986,81	0,00	3 517 986,81	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 484,85	1 001 316,37	0,00	1 001 316,37	18 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 337,00	0,00	0,00	0,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,48	0,00	0,00	0,00	18 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	419 013,87	368 620,00	0,00	368 620,00	50 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76 039,50	76 039,50	0,00	76 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
	60016	Drogi publiczne gminne	3 149 366,81	3 149 366,81	0,00	3 149 366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 276,87	925 276,87	0,00	925 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	787 624,00	787 624,00	22 124,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 380,15	182 380,15	8 593,29	173 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 309,45	38 309,45	0,00	38 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
	70095	Pozostała działalność	263 624,00	263 624,00	22 124,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 070,70	144 070,70	8 593,29	135 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65
710		Działalność usługowa	241 550,00	119 000,00	70 000,00	49 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 944,29	30 669,29	17 032,00	13 637,29	61 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 550,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 944,29	30 669,29	17 032,00	13 637,29	61 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 690 627,00	9 382 517,00	6 996 736,00	2 385 781,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	4 503 984,19	4 385 968,34	3 416 506,48	969 461,86	19 794,18	98 221,67	0,00	0,00	0,00	46,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 483,00	102 483,00	78 426,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 061,03	34 061,03	26 730,96	7 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	85 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	85 624,03	0,00	0,00	0,00	28,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 544 158,00	7 510 158,00	5 850 212,00	1 659 946,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 663 333,13	3 655 544,50	2 880 015,21	775 529,29	0,00	7 788,63	0,00	0,00	0,00	48,56
	75056	Spis powszechny i inne	14 175,00	565,00	0,00	565,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	4 471,99	539,99	0,00	539,99	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	31,55
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00	342 500,00	56 650,00	285 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 003,75	85 003,75	20 485,60	64 518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 220,00	987 220,00	818 448,00	168 772,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	445 589,00	444 711,99	376 652,28	68 059,71	0,00	877,01	0,00	0,00	0,00	45,04
	75095	Pozostała działalność	398 391,00	369 891,00	193 000,00	176 891,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 901,26	166 107,08	112 622,43	53 484,65	19 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2021 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,66	889,66	889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,66	889,66	889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 864,00	525 864,00	33 000,00	492 864,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	313 810,92	303 943,27	12 938,32	291 004,95	0,00	9 867,65	0,00	0,00	0,00	53,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	525 864,00	465 864,00	33 000,00	432 864,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	282 423,92	272 556,27	12 938,32	259 617,95	0,00	9 867,65	0,00	0,00	0,00	53,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62
757		Obsługa długu publicznego	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 765,00	161 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 436,58	31,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 765,00	161 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 436,58	31,92
758		Różne rozliczenia	474 665,20	474 665,20	0,00	474 665,20	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
	75814	Różne roliczenia finansowe	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 165,20	447 165,20	0,00	447 165,20	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	24 656 389,03	22 245 087,78	18 650 885,75	3 594 202,03	1 835 000,00	367 633,00	208 668,25	0,00	0,00	12 180 928,25	11 009 645,81	9 299 467,19	1 710 178,62	973 021,91	167 865,39	30 395,14	0,00	0,00	49,40
	80101	Szkoły podstawowe	13 445 946,75	13 227 846,75	11 429 131,75	1 798 715,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	6 908 607,86	6 806 478,45	5 865 140,84	941 337,61	0,00	102 129,41	0,00	0,00	0,00	51,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 200,00	693 100,00	631 864,00	61 236,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	357 091,59	342 392,29	308 603,76	33 788,53	0,00	14 699,30	0,00	0,00	0,00	49,31
	80104	Przedszkola	5 245 450,00	3 404 450,00	2 652 709,00	751 741,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 691 960,57	1 716 087,75	1 306 025,45	410 062,30	973 021,91	2 850,91	0,00	0,00	0,00	51,32
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	466 558,00	449 158,00	415 267,00	33 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	218 810,35	212 212,79	192 263,81	19 948,98	0,00	6 597,56	0,00	0,00	0,00	46,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	675 431,00	669 931,00	277 711,00	392 220,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	260 105,91	259 944,88	106 613,47	153 331,41	0,00	161,03	0,00	0,00	0,00	38,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 298,65	31 298,65	0,00	31 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57
	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	537 472,00	519 472,00	453 947,00	65 525,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	256 885,41	251 391,64	233 208,42	18 183,22	0,00	5 493,77	0,00	0,00	0,00	47,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 115 473,00	3 076 627,00	2 790 256,00	286 371,00	0,00	38 846,00	0,00	0,00	0,00	1 412 472,77	1 389 839,36	1 287 611,44	102 227,92	0,00	22 633,41	0,00	0,00	0,00	45,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2021 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	116 508,03	116 508,03	0,00	116 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	241 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,00	208 668,25	0,00	0,00	43 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	30 395,14	0,00	0,00	18,10
851		Ochrona zdrowia	750 922,99	721 307,99	326 547,00	394 760,99	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	313 564,66	304 524,66	175 785,28	128 739,38	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	41,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 780,00	6 160,00	5 090,00	1 070,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 233,19	227 238,19	113 716,00	113 522,19	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	107 769,29	98 729,29	60 483,94	38 245,35	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	42,06
	85195	Pozostała działalność	487 909,80	487 909,80	207 741,00	280 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 795,37	205 795,37	115 301,34	90 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
852		Pomoc społeczna	3 108 533,99	2 263 853,99	1 691 507,90	572 346,09	10 000,00	834 680,00	0,00	0,00	0,00	1 253 180,30	1 024 497,58	752 420,65	272 076,93	5 799,43	222 883,29	0,00	0,00	0,00	40,31
	85202	Domy pomocy społecznej	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 204,46	159 204,46	0,00	159 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,68	124,68	0,00	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,75	4 313,75	0,00	4 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 184,00	0,00	0,00	0,00	80 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80 325,97	0,00	0,00	0,00	22,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	12 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,68	0,00	0,00	0,00	41,23
	85216	Zasiłki stałe	113 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	64 311,04	36,89	0,00	36,89	0,00	64 274,15	0,00	0,00	0,00	56,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 476 319,00	1 458 299,00	1 225 812,00	232 487,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	669 452,46	661 794,74	572 577,10	89 217,64	0,00	7 657,72	0,00	0,00	0,00	45,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 084,00	392 330,00	378 012,00	14 318,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	169 417,08	166 205,31	157 833,41	8 371,90	0,00	3 211,77	0,00	0,00	0,00	42,77
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	287 722,00	0,00	0,00		0,00	287 722,00	0,00	0,00	0,00	50 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 131,00	0,00	0,00	0,00	17,42
	85295	Pozostała działalność	179 600,99	141 100,99	87 683,90	53 417,09	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	43 737,18	32 817,75	22 010,14	10 807,61	5 799,43	5 120,00	0,00	0,00	0,00	24,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	544 632,37	543 732,37	450 556,59	93 175,78	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	32,08
	85395	Pozostała działalność	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	544 632,37	543 732,37	450 556,59	93 175,78	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	32,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 763,00	638 121,00	607 510,00	30 611,00	0,00	84 642,00	0,00	0,00	0,00	311 957,13	289 735,37	272 364,20	17 371,17	0,00	22 221,76	0,00	0,00	0,00	43,16
	85401	Świetlice szkolne	651 021,00	638 121,00	607 510,00	30 611,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	294 167,13	289 735,37	272 364,20	17 371,17	0,00	4 431,76	0,00	0,00	0,00	45,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2021 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	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	8,63
	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	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	35,60
855		Rodzina	18 895 264,00	663 200,00	570 782,00	92 418,00	96 000,00	18 136 064,00	0,00	0,00	0,00	9 237 608,47	306 177,97	273 925,89	32 252,08	34 400,00	8 897 030,50	0,00	0,00	0,00	48,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 801 000,00	140 054,00	113 178,00	26 876,00	0,00	13 660 946,00	0,00	0,00	0,00	6 901 854,43	59 749,88	55 843,14	3 906,74	0,00	6 842 104,55	0,00	0,00	0,00	50,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 000,00	396 280,00	367 179,00	29 101,00	0,00	3 893 720,00	0,00	0,00	0,00	2 220 045,25	195 089,43	187 738,50	7 350,93	0,00	2 024 955,82	0,00	0,00	0,00	51,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,33	114,33	114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
	85504	Wspieranie rodziny	536 576,00	91 376,00	90 226,00	1 150,00	0,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	31 101,96	31 101,96	30 229,92	872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
	85508	Rodziny zastępcze	136 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 198,00	0,00	0,00	0,00	29 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,13	0,00	0,00	0,00	22,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 291,00	35 291,00	0,00	35 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 122,37	20 122,37	0,00	20 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 767 353,00	5 767 353,00	183 698,00	5 583 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 585,68	2 911 585,68	81 872,42	2 829 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 009,25	17 009,25	0,00	17 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
	90002	Gospodarka odpadami	3 613 704,00	3 613 704,00	169 502,00	3 444 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 169,89	1 847 169,89	79 454,31	1 767 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 036,51	340 036,51	0,00	340 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 100,00	465 100,00	12 300,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 153,96	229 153,96	2 266,60	226 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,92	6 980,92	0,00	6 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 911,00	864 911,00	0,00	864 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 674,94	402 674,94	0,00	402 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 741,39	18 741,39	0,00	18 741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57
	90095	Pozostała działalność	145 838,00	145 838,00	1 896,00	143 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 818,82	49 818,82	151,51	49 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 638,00	365 602,00	165 302,00	200 300,00	2 728 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 536,18	99 398,95	58 090,47	41 308,48	1 012 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 136,00	0,00	0,00	0,00	2 108 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49
	92116	Biblioteki	579 900,00	0,00	0,00	0,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 137,23	0,00	0,00	0,00	35 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
	92195	Pozostała działalność	365 602,00	365 602,00	165 302,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 398,95	99 398,95	58 090,47	41 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19
926		Kultura fizyczna	5 691 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 157,02	2 158 880,59	1 195 463,51	963 417,08	507 000,00	6 276,43	0,00	0,00	0,00	46,95
	92601	Obiekty sportowe	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 157,02	2 158 880,59	1 195 463,51	963 417,08	0,00	6 276,43	0,00	0,00	0,00	43,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15
Wydatki razem:			80 527 159,88	53 822 499,76	32 842 145,53	20 980 354,23	5 643 816,87	19 815 744,00	739 334,25	0,00	505 765,00	37 009 987,72	24 752 253,08	16 035 048,40	8 717 204,68	2 631 596,23	9 434 306,69	30 395,14	0,00	161 436,58	45,96

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 910 995,00	159 897,45	5,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 850 995,00	159 897,45	5,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	142 100,00	23,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	142 100,00	28,42
	70095	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 375,00	2 374,67	99,99
	71095	Pozostała działalność	2 375,00	2 374,67	99,99
750		Administracja publiczna	13 900,00	13 900,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 900,00	13 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 175 000,00	726 595,01	22,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 175 000,00	726 595,01	22,88
758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	114 196,06	51 907,30	45,45
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	114 196,06	51 907,30	45,45
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 694 909,00	1 754 843,22	10,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 134 711,00	64 221,00	0,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 276 004,00	1 206 260,35	28,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	784 400,00	11 090,17	1,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 416,00	73 271,70	61,88
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 250 000,00	400 000,00	32,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 378,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			23 644 375,06	2 851 617,65	12,06

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	169 670,99	169 670,99	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	102 483,00	53 072,01	51,79
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	14 175,00	14 175,00	100,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	1 175,00	50,62
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	116 508,03	116 508,03	100,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 200,00	65,68
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	2 000,00	44,44
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 778 000,00	6 903 000,00	50,10
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 264 000,00	2 222 000,00	52,11
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	199,00	163,00	81,91
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	0,00	0,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	35 291,00	20 200,00	57,24
Ogółem			18 948 975,02	9 503 164,03	50,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	169 670,99	169 670,99	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	102 483,00	34 061,03	33,24
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	14 175,00	4 471,99	31,55
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup dodatkowych urn wyborczych	2 321,00	889,66	38,33
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	116 508,03	0,00	0,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 200,00	65,68
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	1 733,50	38,52
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 778 000,00	6 900 854,43	50,09
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 264 000,00	2 215 019,71	51,95
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	199,00	114,33	57,45
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	0,00	0,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	35 291,00	20 122,37	57,02
Ogółem			18 948 975,02	9 348 138,01	49,33

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	65 004,00	50,00
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie	70 000,00	0,00	0,00
754	75412	Wykonanie remontu budynku OSP w Mszczonowie	10 700,00	10 700,00	100,00
754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy	11 200,00	11 200,00	100,00
900	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy	10 000,00	0,00	0,00
900	90008	Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem			241 900,00	86 904,00	35,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	130 000,00	76 039,50	58,49
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie	70 000,00	0,00	0,00
754	75412	Wykonanie remontu budynku OSP w Mszczonowie	10 700,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy	11 200,00	0,00	0,00
900	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy	10 000,00	0,00	0,00
900	90008	Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem			241 900,00	76 039,50	31,43

Informacja o przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	750 000,00	384 315,19	51,24
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 085 000,00	588 706,72	54,26
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 108 136,00	727 000,00	34,49
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	579 900,00	250 000,00	43,11
Ogółem				4 523 036,00	1 950 021,91	43,11

Informacja o przebiegu wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 419 605,87	497 543,15	35,05
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	36 337,00	18 168,48	50,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	50 393,87	0,00	0,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 375,00	2 374,67	99,99
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 500,00	0,00	0,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 250 000,00	400 000,00	32,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	77 000,00	77 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 113 000,00	537 627,40	48,30
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00	3 000,00	30,00
2	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	96 000,00	34 400,00	35,83
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00	24 000,00	25,00
4	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	170 000,00	11 090,17	6,52
5	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	41 000,00	0,00	0,00
6	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	40 000,00	35 137,23	87,84
7	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00	230 000,00	69,70
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00	26 500,00	50,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00	21 000,00	50,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00	21 000,00	50,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00	13 000,00	100,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00	22 500,00	50,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00	11 000,00	100,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	38 000,00	19 000,00	50,00
15	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
16	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00	36 000,00	100,00
17	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00	20 000,00	50,00
Ogółem				2 532 605,87	1 035 170,55	40,87

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2021 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	410 665,78	11 665 000,00	0,00	11 616 700,00	0,00	458 965,78
Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	410 665,78	6 749 414,03	0,00	6 950 787,85	0,00	209 291,96
Wykonanie w %		100,00	57,86	0,00	59,83	0,00	45,60

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	0,00	0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3		
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	0,00	0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	0,00	0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	0,00	0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na 2021 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 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					771 211,53	110 212,70	14,29
1	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Świerkowej w Adamowicach	25 789,13	0,00	0,00
2	600	60016	Badów Górny	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej - ul. Piekarskiej w centrum wsi Badów Górny	19 439,04	0,00	0,00
3	900	90095	Badowo Dańki	Zakup koszy na plac zabaw w m. Badowo Dańki usytuowany na działce gminnej	1 300,00	596,55	45,89
	600	60016		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych - ulica: Szyszkowa, Jodłowa, Brzozowa oraz Dębowa znajdujących się na terenie sołectwa	26 109,05	0,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni dróg gminnych - ulica: Polna, Leśna, Cicha Krótka, usunięcie zakrzaceń na terenie sołectwa	19 439,04	0,00	0,00
5	900	90015	Bobrowce	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	25 260,11	0,00	0,00
	600	60016		Zakup nowych tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont fragmentu nawierzchni dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa (ul. Bieleckich, Słoneczna, Polna) oraz usunięcie zakrzaceń.	17 078,31	5 868,57	34,36
	900	90004		Zakup 2 ławek do zagospodarowania terenu zieleni przy drodze gminnej - ul. Lipowa na terenie sołectwa	1 000,00	947,10	94,71
7	900	90095	Gąba	Urządzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na działce gminnej	15 938,07	6 000,00	37,65
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem dróg gminnych - ulicy Głównej i Ogrodowej na terenie sołectwa	4 000,00	929,88	23,25
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	13 400,35	9 372,60	69,94
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ul. Główna i Ogrodowa na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej - ulicy Brzozowej w m. Długowizna na terenie sołectwa	15 000,00	1 896,95	12,65
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	7 030,91	0,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej - ulica Główna w m. Zdzeszyn znajdującego się na terenie sołectwa	21 706,93	0,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Udrożnienie rowów gminnych oraz wykonanie przepustów na terenie sołectwa	11 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej na terenie sołectwa	8 503,84	0,00	0,00
12	900	90095	Kamionka	Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	8 700,00	0,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie tłuczniem poboczy drogi gminnej - ul. Spacerowej w m. Kamionka i Adamówek - teren sołectwa	12 682,94	0,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie emulsją drogi gminnej - ulicy Spokojnej na terenie sołectwa	18 467,09	0,00	0,00
14	900	90095	Lindów	Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	1 500,00	401,51	26,77
	600	60016		Montaż progów zwalniających na drodze gminnej - ulica Długa na terenie sołectwa	16 578,31	0,00	0,00
15	750	75095	Lutkówka	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	18 791,07	18 300,00	97,39
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa, oczyszczenie rowów gminnych	16 004,81	11 657,45	72,84
17	900	90015	Marianka	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej, Lipowej w m. Pierki Strzyże na terenie sołectwa	15 900,35	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża	6 000,00	0,00	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka	3 500,00	0,00	0,00
18	754	75412	Marków Towarzystwo	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	1 000,00	0,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie poboczy oraz remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectw	28 676,93	0,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej - ulicy Dworskiej w stronę Budek Petrykowskich na terenie sołectwa	20 000,00	0,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Działkowej, Lipowej i Dworskiej na terenie sołectwa	6 955,47	0,00	0,00
20	600	60016	Olszówka-Nowy Dworek	Usunięcie zakrzaczeń z przydrożnych rowów gminnych przy ul. Słonecznej w Olszówce i ul. Wierzbowej w Nowym Dworku	15 605,38	15 596,40	99,94
	754	75412		Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP we Wręczy	5 000,00	5 000,00	100,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Gościnnej na terenie sołectwa	33 998,97	0,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Osuchowie	3 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulica Mszczonowska na terenie sołectwa	18 920,67	0,00	0,00
23	900	90015	Piekarowo	Wymiana pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego - ulica Skierniewicka, Brzozowa na terenie sołectwa	22 419,69	0,00	0,00
24	754	75412	Piekary	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP w Piekarach	5 030,91	0,00	0,00
	600	60016		Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	17 000,00	0,00	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Kolejowej na terenie sołectwa	20 475,79	0,00	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniem nawierzchni drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	18 920,67	6 862,81	36,27
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	20 549,29	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	2 000,00	0,00	0,00
28	900	90015	Świnice	Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej na terenie sołectwa	18 013,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
29	754	75412	Wręcza	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP we Wręczy	23 002,86	23 000,00	99,99
30	600	60016	Wygnanek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych - ulicy Zarzecznej i Słonecznej na terenie sołectwa	28 510,59	0,00	0,00
31	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy oraz miejsc wokół wiat przystankowych przy drogach gminnych na terenie sołectwa	20 799,77	0,00	0,00
32	600	60016	Zbierzyn	Uzupełnienie tłucznem nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	3 782,88	54,04
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzyn	3 799,77	0,00	0,00
	900	90015		Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej na terenie sołectwa	10 000,00	0,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej - ulica Spokojna na terenie sołectwa	23 344,25	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzyn	4 000,00	0,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piekarskiej na terenie sołectwa	23 067,66	0,00	0,00
Ogółem					771 211,53	110 212,70	14,29

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	160 000,00	160 000,00	159 897,45	99,94
3	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Słonecznej w Kaczkowie	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	Budowa fragmentu chodnika w ulicy Olchowej w Mszczonowie	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ulicy Fabrycznej z drogą gminną ul. Żyrardowską położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00	142 100,00	28,42
7	750	75023	Zakup schodołazu gąsienicowego	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00
8	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 100 000,00	1 100 000,00	24 600,00	2,24
9	754	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
10	754	75412	Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarniczego dla jednostki OSP w Osuchowie	260 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15
11	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego - rozpieracza kolumnowego, klinów do stabilizacji, kamery termowizyjnej i podpór stabilizacyjnych dla OSP we Wręczy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
12	754	75412	Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Osuchów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
13	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
14	853	85395	Zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego w ramach realizowanego projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów"	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
15	900	90015	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Tarczyńskiej z ul. Szarotki do wysokości posesji położonej przy ul. Tarczyńskiej 114 ”	29 889,00	29 889,00	0,00	0,00
6	900	90015	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek, gmina Mszczonów”	15 252,00	15 252,00	0,00	0,00
Ogółem				2 990 681,00	2 990 681,00	590 497,45	19,74

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

Plan dochodów

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 704,00	1 924 233,65	53,25
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 613 704,00	1 924 233,65	53,25

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 704,00	1 847 169,89	51,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 613 704,00	1 847 169,89	51,12

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów została zatwierdzona uchwałą Nr XXVII/228/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r.

W I półroczu 2021 roku następowały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zarówno w tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2020” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu gminy Mszczonów na podstawie podejmowanych w I półroczu 2021r. Uchwał Rady Miejskiej w Mszczonowie i Zarządzeń Burmistrza Mszczonowa w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Na dzień 30.06.2021r. w wyniku wprowadzonych w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej zmian, wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
1.	Dochody ogółem	95.645.609,07	45.403.007,47	47,47
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	86.936.129,07	45.084.295,60	51,86
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.955.832,00	5.836.610,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.600.000,00	1.016.369,40	63,52
1.1.3	z subwencji ogólnej	13.785.722,00	8.302.254,00	60,22
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20.757.950,01	10.645.324,03	51,28
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38.836.625,06	19.283.737,17	49,65
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24.390.000,00	12.013.139,19	49,25
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym</i>	8.709.480,00	318.711,87	3,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.645.480,00	260.571,65	7,15
2.	Wydatki ogółem	104.171.534,94	39.861.605,37	38,27
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	80.527.159,88	37009.987,72	45,96
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia	32.842.145,53	16.035.048,40	48,82
2.1.2	wydatki na obsługę długu	505.765,00	161.436,58	31,92
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	23.644.375,06	2.851.617,65	12,06
3	Wynik budżetu	-8.525.925,87	5.541.402,10	
4	Przychody budżetu	11.618.973,87	4.184.973,42	36,02
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.615.960,68	4.181.960,23	159,86
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3.013,19	3.013,19	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9.000.000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3.093.048,00	800.000,00	25,86

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3.093.048,00	800.000,00	25,86
-----	---	--------------	------------	-------

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2021r. wystąpiła nadwyżka w kwocie 5.541.402,10 zł.

Źródłem pokrycia planowanego na dzień 30.06.2021r. deficytu budżetowego w kwocie 8.525.925,87 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.522.912,68 zł,
- b) pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.013,19 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2021r. wyniosło 9.503.076,04 zł.

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

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MSZCZONÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

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

1.1.1 Wydatki bieżące

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2021-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań wynosi 3.062.000,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2021 wynosi 591.334,25 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2021r. wykonane zostały w kwocie 30.395,14 zł, co stanowi 5,14%.

1. „Centrum Usług Społecznych”

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.125.000,00 zł, z czego nakłady finansowe w ramach przedsięwzięć do WPF określono kwotą 3.062.000,00 zł.

W ramach projektu powstanie 5 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu, tj.:

1. Poradnia Specjalistyczna
2. Klub Dziecięcy z możliwością zapewnienia opieki na godziny dla dzieci od 3 do 5 lat,

3. Dzienny Dom Pomocy dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
4. Uruchomienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
5. Mieszkanie treningowe.

W roku 2021 przeprowadzone zostaną diagnozy i konsultacje społeczne, opracowany zostanie model rozwoju. Zakupione zostanie pierwsze wyposażenie.

W ramach zakupów inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano środki w kwocie 63.000,00zł na zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego.

Wydatkowanie środków w ramach niniejszego projektu zaplanowano na II półrocze 2021r.

2. „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 805.127,74 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 48.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 17.726,89 zł, co stanowi 36,93%. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie w latach 2018-2021 i obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Wydatki ponoszone były zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i ze strukturą zatrudnienia.

W związku z panującą epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie szkolnictwa projekt nie został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, w związku z czym zachodzi konieczność zwrotu niewykorzystanej dotacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi po ostatecznym rozliczeniu projektu w II półroczu 2021r.

3. „Szkoła w działaniu”

Całkowita wartość projektu to kwota 350.251,01 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 12.668,25 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 12.668,25 zł, co stanowi 100,00%. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w latach 2018-2021 i obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych.

Wydatki ponoszone były zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i ze strukturą zatrudnienia.

1.1.2. Wydatki majątkowe

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2021-2024 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 19.076.206,00 zł. Plan wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 6.214.223,00 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2021r. wykonane zostały w kwocie 1.208.635,02 zł, co stanowi 19,45%.

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

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji.

Łączna wartość projektu to kwota 2.247.355,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

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

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 97.355,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Piłsudskiego i Nowy Rynek. Termin wykonania opracowania wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę do 27.12.2021r.

2. „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3”

Projekt realizowany jest w latach 2019-2024. Łączna wartość projektu to kwota 4.652.600,00zł. Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zakres realizowanych w ramach przedsięwzięcia działań obejmuje budowę nowego obiektu z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz wygospodarowanie pomieszczeń dla obsługi monitoringu miejskiego oraz pomieszczeń dla Związku Harcerstwa Polskiego.

Obecnie trwają prace projektowe. Koszty poniesione zostaną w II połowie 2021r.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

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

Łączna wartość projektu to kwota 1.449.400,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

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

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 614.400,00 zł. Na II półroczu 2021r. zaplanowane zostały wydatki związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

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

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

Łączna wartość projektu to kwota 3.985.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Zakres zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia prac stanowi:

wykonanie robót drogowych – mała architektura (fontanna, altana, mostek), wykonanie placu zabaw dla najmłodszych, pumtrack, budynek wc i gastronomia, ścieżki rowerowe oraz zieleń i nasadzenia.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.950.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 402.112,07 zł, co stanowi 13,63%.

Poniesione wydatki dotyczą I płatności częściowej za wykonane w ramach inwestycji prace oraz nadzór. Pozostałe koszty zostaną poniesione w II półroczu br.

5. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”

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

Łączna wartość projektu to kwota 2.958.167,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021 i ma na celu poprawę jakości środowiska miejskiego. W zakresie inwestycji planowane jest zagospodarowanie zieleni miejskiej:

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

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 1.326.004,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 804.148,28 zł, co stanowi 60,64%.

W I półroczu 2021r. poniesione zostały wydatki na wykonanie terenów zieleni przy ulicy Dworcowej oraz wynagrodzenia członków Jednostki Realizującej Projekt.

Dalsza realizacja zaplanowana została na II półroczu 2021r., zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu.

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

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022 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 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 1.038.711,00 zł.

Trwają prace projektowe dla części inwestycji dotyczącej wodociągu i kanalizacji w miejscowości Ciemno Gnojna. Fakturowanie wykonanych prac zaplanowano na II półroczu br. zatwierdzono projekt budowlany na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Lindowie. Obecnie trwają prace w terenie. W II półroczu br. zostanie również zakupiony agregat do stacji uzdatniania wody w Lindowie.

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

Łączna wartość projektu to kwota 23.622,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 –2022, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.375,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.374,67 zł, co stanowi 99,99%.

Przekazana została dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu.

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

Łączna wartość przedsięwzięcia stanowi wartość 1.964.451,00 zł. Planowany okres realizacji projektu to lata 2021-2022. Projekt realizowany będzie w ramach przyznanego dofinansowania 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 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Zadanie obejmuje prace budowlane z zakresu robót ziemnych, drogowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i montażowych. Wykonane zostaną: nowe ogrodzenie obiektowe, nowa brama wjazdowa z furtką - 7m wraz z szlabanem i dzwonkiem, niwelacje i przygotowanie terenu, utwardzenie placu i dojazdu z betonowej kostki brukowej, utwardzenie chodnika z betonowej

kostki brukowej, utwardzenie pod boksami - płyta betonowa zbrojona, utwardzenie z tłucznia, kontener socjalno-biurowy, wiata - zadaszenie kontenerów, magazyn odpadów niebezpiecznych i ZSEE, magazyn odpadów z warsztatem (przygotowanie do ponownego użycia), oksy magazynowe, zadaszenie boksów magazynowych, instalacja fotowoltaiczna PV do 8 kW, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowe z hydrantem, instalacje, kanalizacyjne (szambo), system monitoringu (kamery, okablowanie), zieleń - niwelacja, nawiezenie humusu, obsiew, nasadzenia.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 90.378,00 zł.

W roku 2021 poniesione zostaną koszty na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawczej dla budowy PSZOK wraz z niezbędnymi dokumentami, pozwoleniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi, do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie.

Realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

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

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

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

1.3.1. Wydatki bieżące

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących w latach 2021-2023 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 320.600,00 zł. Plan wydatków bieżących na rok 2021 wynosi 182.700,00 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2021r. wykonane zostały w kwocie 91.520,88 zł, co stanowi 50,09%.

1. „Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej”

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w celu aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 5.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

2. „Klub Modelarski”

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w celu aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 12.600,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 4.200,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

3. „Pierwszy krok w biznesie”

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
Całkowita wartość projektu to kwota 12.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 2.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

4. „Mszczonowski Festiwal Świętojański”

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
Całkowita wartość projektu to kwota 120.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 20.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

5. „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”

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

Całkowita wartość projektu to kwota 60.000.00 zł.

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

Na rok 2021 zaplanowana została kwota 10.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

6. „Z pieśnią przez wojenny Mszczonów”

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

Wartość projektu to kwota 40.000.00 zł z czego na rok 2021 przewidziana jest kwota 10.000.00zł.

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

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

7. „Piknik z okazji Dnia Dziecka”

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

Wartość projektu to kwota 135.245,00 zł z czego na rok 2021 przewidziana jest kwota 34.000.00 zł.

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

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

8. „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży”

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

Wartość projektu to kwota 50.000,00 zł z czego na rok 2021 przewidziana jest kwota 10.000.00zł.

Projekt realizowany w latach 2018-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych.

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

9. „Obsługa komputera dla osób 50+”

Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

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

Całkowita wartość projektu to kwota 12.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 2.000,00 zł. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami realizacja zaplanowana została na II półrocze 2021r.

10. „Jak wyglądał dawny Mszczonów”

Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023, w celu aktywizacji i integracji mieszkańców. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 5.000,00 zł.

W I półroczu 2021r. w ramach projektu przygotowana i zamieszczona została wystawa pod nazwą: „Jak wyglądał dawny Mszczonów” w budynku Izby Pamięci Rodziny Maklakiewicza. Wydatkowane zostały środki w kwocie 4.520,88 zł, co stanowi 90,42%.

11. „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie”

Łączna wartość projektu to kwota 413.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2023. Projekt realizowany jest w ramach dotacji celowej z budżetu gminy stanowiącej pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie.

Na rok 2021 zaplanowana została kwota 77.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 77.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

12. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Projekt realizowany jest w ramach partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w latach 2021 – 2023.

Łączna wartość projektu stanowi kwotę 14.000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowane zostały środki w kwocie 3.500,00 zł. Dotacja przekazana zostanie na podstawie stosownej umowy o udzielenie dotacji zawartej z Województwem Mazowieckim.

1.3.2. Wydatki majątkowe

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych w latach 2021-2024 na dzień 30 czerwca br. limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.335.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych na rok 2021 wynosi 13.032.471,06 zł. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2021r. wykonane zostały w kwocie 628.485,18 zł, co stanowi 4,82%.

1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”

Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2016-2021 w celu zwiększenia czystości powietrza.

Całkowita wartość projektu to kwota 420.900,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 170.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 11.090,17 zł, co stanowi 6,52%.

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej

na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

W I półroczu 2021r. z dotacji skorzystały cztery gospodarstwa domowe. Dalsza realizacja planowana jest na II półrocze.

2. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa”

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

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł.

Został zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Maklakiewicza i ul. Wschodniej w Mszczonowie. Przejście dla pieszych w ul. Maklakiewicza zostało wykonane. W trakcie procedowania jest wybór wykonawcy na wyniesione przejście dla pieszych w ul. Wschodniej.

Rozliczenie poniesionych kosztów zaplanowano na II półrocze 2021r.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2024 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

Łączna wartość projektu to kwota 10.149.457,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł, co stanowi 0,61%.

Na 2021 rok przewidziano drugi etap zadania w ramach, którego przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Gen. Andersa i Szarych Szeregów. W I półroczu zostały poniesione koszty na aktualizację kosztorysów i wydzielenie etapu inwestycji.

Na realizację zadania gmina wnioskuje o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

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.

Łączny koszt rat i opłat z tytułu leasingu stanowi kwotę 393.312,34 zł.

Na rok 2021 zaplanowane zostały nakłady finansowe w wysokości 114.196,06 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2021r. w wysokości 51.907,30 zł, co stanowi 45,45% ujęte zostały spłaty rat zobowiązań, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty rat zobowiązań określonych na lata 2021-2023.

5. „Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo”

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to kwota 1.400.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 990.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 451.995,01 zł, co stanowi 45,66%.

Poniesione wydatki dotyczą płatności za wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Planowane zakończenie inwestycji to październik 2021r. Pozostałe koszty związane z robotami budowlanymi, nadzorem oraz wyposażeniem zostaną poniesione w II półroczu br.

6. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży”

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to kwota 1.500.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł.

W I półroczu br. podpisana została umowa z Wykonawcą robót oraz nadzorem inwestorskim. Pierwsze wydatki planowane są na II półrocze 2021r.

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2023 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 25.000.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 7.000.000,00 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 27.921,00 zł, co stanowi 0,40%.

Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. W II półroczu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru. Pierwsze płatności dotyczące realizacji zadania przewidziane są na II półrocze 2021r.

Na realizację zadania gmina wnioskowała o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

8. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 4.275.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.150.000,00 zł.

Na wykonanie robót została podpisana umowa z wykonawcą. Termin wykonania robót do 30.06.2022. Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zakres planowanych prac obejmuje: przebudowę ulicy Żyrardowskiej, na odcinku długości 1711,23 m, jezdni szerokości 6,0 m (pas ruchu 3,0 m), budowę chodników w tym strona prawa długości 153,08 m o szer. min 2,0 m (usytuowany przy jezdni) i 76,5 m o szer. min 1,5 m (odsunięty od jezdni) i strona lewa 211 m o szer. min 2,0 m (usytuowany przy jezdni) i 77,00 m o szer. min 1,5 m odsunięty od jezdni, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (strona prawa) o długości 984,50 m szer. min. 3,0 m, poboczy tłuczniowych szer. 1,0 m strona lewa na długości 1423,23 mb i strona prawa 497,15 mb, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę 4 skrzyżowań w tym 3 z drogami gminnymi i 1 z drogą powiatową, budowę przejść dla pieszych z azyłami -szt. 2, przejść dla pieszych bez azyli - szt. 3, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, renowację istniejących rowów przydrożnych i udrożnienie przepustów, budowę wpustów z przykanalikami, budowę kanału technologicznego, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej na całym odcinku, wykonanie 4 zatok autobusowych.

9. „Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączna wartość stanowi kwotę 283.580,00 zł. Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 73.275,00zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 73.271,70 zł, co stanowi 100,00%.

Przedsięwzięcie realizowane jest w 3 częściach. W ramach projektu zaprojektowano i wybudowano oświetlenie uliczne w m. Wygnanka-Osuchów, Badów Górny – Piekary oraz w Mszczonowie przy ulicy Działkowej.

10. „Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej”

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022. Łączna wartość projektu to kwota 328.520,00 zł. Przeznaczona na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Na realizację projektu w roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł. W roku 2021 wszczęto procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji. Z uwagi na obszerny zakres dokumentacji oraz wymagające czasu uzgodnienia związane z wykonaniem dokumentacji i płatności realizowane będą w roku 2022.

Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 346 380,09	20 020 728,31	28 300 240,52	12 765 353,76	6 550 000,00	62 793 806,00	1 959 036,22	9,78
1.a	- wydatki bieżące				5 116 223,75	774 034,25	1 775 069,00	1 131 165,00	0,00	3 382 600,00	121 916,02	15,75
1.b	- wydatki majątkowe				69 230 156,34	19 246 694,06	26 525 171,52	11 634 188,76	6 550 000,00	59 411 206,00	1 837 120,20	9,54
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:				28 606 765,75	6 805 557,25	8 569 963,00	6 396 965,00	3 500 000,00	22 138 206,00	1 239 030,16	18,20
1.1.1	- wydatki bieżące				4 217 378,75	591 334,25	1 589 369,00	941 965,00	0,00	3 062 000,00	30 395,14	5,14
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2021	2023	3 062 000,00	530 666,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj! - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2021	805 127,74	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726,89	36,93
1.1.1.3	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2021	350 251,01	12 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668,25	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 389 387,00	6 214 223,00	6 980 594,00	5 455 000,00	3 500 000,00	19 076 206,00	1 208 635,02	19,45
1.1.2.1	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	2 247 355,00	97 355,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	2 197 355,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	4 652 600,00	95 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	1 449 400,00	614 400,00	400 000,00	355 000,00	0,00	1 369 400,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		
1.1.2.6	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	3 985 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	402 112,07	13,63
1.1.2.7	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - w celu poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 958 167,00	1 326 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 148,28	60,64
1.1.2.8	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	2022	2 108 792,00	1 038 711,00	701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2022	23 622,00	2 375,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	2 374,67	99,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
			Od	Do								
1.1.2.10	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	90 378,00	1 874 073,00	0,00	0,00	1 964 451,00	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				45 739 614,34	13 215 171,06	19 730 277,52	6 368 388,76	3 050 000,00	40 655 600,00	720 006,06	5,49
1.3.1	- wydatki bieżące				898 845,00	182 700,00	185 700,00	189 200,00	0,00	320 600,00	91 520,88	50,09
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	12 600,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00	10 000,00	100,00
1.3.1.6	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	135 245,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	102 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	4 520,88	90,42
1.3.1.11	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	77 000,00	79 000,00	81 000,00	0,00	0,00	77 000,00	100,00
1.3.1.12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 840 769,34	13 032 471,06	19 544 577,52	6 179 188,76	3 050 000,00	40 335 000,00	628 485,18	4,82
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2021	420 900,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 090,17	6,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wykonanie w %
			Od	Do								
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	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2024	10 149 457,00	2 000 000,00	1 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	8 200 000,00	12 300,00	0,61
1.3.2.4	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	393 312,34	114 196,06	124 577,52	99 188,76	0,00	0,00	51 907,30	45,45
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 400 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 995,01	45,66
1.3.2.6	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	25 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	25 000 000,00	27 921,00	0,40
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	4 275 000,00	2 150 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	73 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 271,70	100,00
1.3.2.10	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	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
1.3.2.11	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	328 520,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za pierwsze półrocze 2021r.**

**Informacja z wykonania planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za pierwsze półrocze 2021r.**

Lp.	Przychody	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	579 900,00	250 000,00	43,11%
2	Stan konta na 01.01.2021r.	102,53	0,00	0,00%
Ogółem przychody		580 002,53	250 000,00	43,10%

**Informacja z wykonania planu kosztów w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
za pierwsze półrocze 2021r.**

Lp.	Koszty	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	334 000,00	135 947,25	40,70%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 810,00	24,21%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	23 851,02	41,12%
4	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 145,11	52,42%
5	Zakup książek i multimedialnych	40 000,00	27 018,54	67,55%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,53	4 278,77	21,28%
	sprzęt i drobne wyposażenie	7 000,00	1 290,99	18,44%
	materiały biurowe	2 500,00	662,68	26,51%
	środki czystości	4 000,00	662,75	16,57%
	druki i materiały biblioteczne	2 000,00	0,00	0,00%
	literatura fachowa	500,00	0,00	0,00%
	pozostałe	4 102,53	1 662,35	40,52%
7	Energia	20 000,00	6 165,99	30,83%
	elektryczna	5 000,00	1 445,83	28,92%
	woda i ścieki	200,00	45,24	22,62%
	centralne ogrzewanie	14 800,00	4 674,92	31,59%
8	Usługi obce	47 600,00	25 429,14	53,42%
	telekomunikacyjne i internet, opłaty pocztowe, kurierskie, opłata za radio	5 000,00	2 721,22	54,42%
	monitoring	1 500,00	647,34	43,16%
	usługi informatyczne	4 000,00	682,65	17,07%
	szkolenia	3 000,00	805,00	26,83%

	program MAK+	1 300,00	1 210,32	93,10%
	dostęp do platformy Ibuk	1 600,00	1 500,60	93,79%
	remontowe	8 000,00	6 297,60	78,72%
	pozostałe (odnowienie domeny, konserwacja platformy Osuchów, podpis elektronicz. i inne)	10 000,00	8 051,77	80,52%
	opłata administratora danych osobowych (CBI)	3 200,00	1 338,00	41,81%
	opłaty za program finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy	10 000,00	2 174,64	21,75%
9	Prenumerata	2 000,00	131,22	6,56%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	11 700,00	974,13	8,33%
	świadczenia urlopowe	8 000,00	775,13	9,69%
	badania lekarskie	600,00	199,00	33,17%
	herbata i mydło	2 000,00	0,00	0,00%
	ręczniki	500,00	0,00	0,00%
	okulary	600,00	0,00	0,00%
11	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
12	Pozostałe koszty	15 600,00	1 873,60	12,01%
	ubezpieczenie majątku	1 500,00	793,00	52,87%
	działalność środowiskowa (nagrody w konkursach, materiały promocyjne)	14 100,00	1 080,60	7,66%
	Ogółem koszty	580 002,53	234 624,77	40,45%

Wynik Finansowy na dzień 30.06.2021r.

Przychody

Koszty

Wynik Finansowy

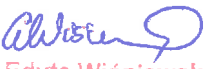
250 000,00 zł

234 624,77 zł

15 375,23 zł

Informujemy, że na dzień 30.06.2021r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie miała następujące zobowiązania i należności:

- 1 Stan zobowiązań 11 547,74 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł.
- 2 Stan należności 27 025,50 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł
- w tym kwota środków na rachunku bankowym 26 025,50 zł

Główny księgowy
MBP w Mszczonowie

mgr Edyta Wiśniewska

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mszczonowie
 ul. Szkolna3, 96-320 Mszczonów
tel. 46 857 13 46
NIP 838-10-30-018; Regon 140 4627 17
e-mail: wypożyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl

Dyrektor MBP w Mszczonowie

Anna Czarnecka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021r.

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2021r.
		2021r.	2021r.	w tym z dotacji	
I.	I. Przychody ogółem :	2 258 136,00	820 422,36	727 000,00	36,3%
1.	Dotacja Urzędu Miasta - dotacja podmiotowa	2 108 136,00 2 108 136,00	727 000,00 727 000,00	727 000,00 727 000,00	34,5% 34,5%
2.	Darowizny i dofinansowanie	50 000,00	0,00		0,0%
3.	Wpływy z usług	100 000,00	93 422,36		93,4%
	przychody z reklamy w kinie MOK 675,00				
	wynajem pomieszczeń 2 000,00				
	refaktura kosztów energii elektrycznej 235,71				
	refaktura kosztów szkolenia 1 500,00				
	Pozostałe przychody operacyjne 197,06				
	Zwrot składek z ZUS za VII, VIII, IX 2020r. 88 814,59				

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2021r.
		2021r.	2021r.	w tym z dotacji	
II.	Koszty ogółem :	2 258 136,00	841 288,96	727 000,00	37,3%
1.	Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Konkursy recytatorskie	4 000,00	3 775,82	3 775,82	94,4%
3.	Spotkania Artystyczne Szkół	14 000,00	6 541,35	6 541,35	46,7%
4.	Ogólnopolski Konkurs Miniatur Teatralnych dla Grup Przedszkolnych	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
5.	Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona	2 000,00	934,40	934,40	46,7%
6.	Mszczonowskie Talenty Kulinarne Konkurs kulinarny połączony z Dniem Seniora	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
7.	Organizacja zajęć dla dzieci: - Lato w MOK	23 000,00 23 000,00	13 412,19 13 412,19	13 412,19 13 412,19	58,3%
8.	Festyny Gminne: - Jarmark Mszczonowski - Owocowe Święto - Lutkówka - Dożynki w Osuchowie	120 000,00 80 000,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0%
9.	Imprezy okolicznościowe	15 000,00	2 767,78	2 767,78	18,5%

10. Imprezy różne:		11 000,00	6 980,03	6 980,03	63,5%
- Dzień Kobiet		500,00	200,00	200,00	
- Dzień Dziecka		5 700,00	5 550,03	5 550,03	
- Wernisaże		3 000,00	0,00	0,00	
- Dzień Matki		1 800,00	1 230,00	1 230,00	
11. Wynagrodzenia osobowe		1 256 900,00	540 151,00	534 222,55	43,0%
- fundusz osobowy	529 631,00				
- pozostałe zlecenia	10 520,00				
12. Narzuty na wynagrodzenia - składka ZUS		229 000,00	89 080,26	265,67	38,9%
- składka Fundusz Społeczny	81 798,10				
- składka Fundusz Pracy	7 282,16				
13. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku		95 000,00	20 040,00	20 040,00	21,1%
14. Imprezy-konkursy wyjazdowe /uczestnictwo/		2 000,00	0,00	0,00	0,0%
15. Koszty ogrzewania, zużycia wody i energii elektrycz.		96 000,00	41 208,37	41 208,37	42,9%
- opłata stała za ogrzewanie	12 525,60				
- opłata zmienna za ogrzewanie	18 463,33				
- energia elektryczna	10 048,72				
- woda	170,72				
16. Świadczenia urlopowe		21 500,00	12 789,65	12 789,65	59,5%
17. Koszty bytowe		58 000,00	36 244,85	36 244,85	62,5%
18. Materiały biurowe		15 000,00	1 257,00	1 257,00	8,4%
19. Obsługa BIP		2 000,00	590,40	590,40	29,5%
20. Szkolenia specjalistyczne		5 000,00	3 372,73	3 372,73	67,5%
21. Koszty eksploatacji samochodu		10 000,00	2 378,57	2 378,57	23,8%
22. Konserwacja i zakup sprzętu estradowego		10 000,00	425,46	425,46	4,3%
23. Konserwacje, naprawy bieżące MOK		10 000,00	3 040,80	3 040,80	30,4%
24. Należności ZAiKS		10 000,00	3 004,48	3 004,48	30,0%
25. Zakup sprzętu nagłośnieniowego		15 000,00	0,00	0,00	0,0%
26. Malowanie i wyposażenie pomieszczeń MOK		20 000,00	19 546,24	19 546,24	97,7%
27. Doposażenie i ochrona Amfiteatru		10 000,00	546,12	546,12	5,5%
28. Dotacja MRM		3 000,00	0,00	0,00	0,0%
29. Koszty OSP		10 000,00	4 255,54	4 255,54	42,6%
30. Wynagrodzenia OSP		29 736,00	9 400,00	9 400,00	31,6%

31.	Koła zainteresowań:		5 000,00	1 310,21	0,00	26,2%
	- koło plastyczne	851,21				
	- "Wirtualne gry komputerowe"	89,00				
	- "Akademia Malucha"	370,00				
32.	Koszty działalności kina:		74 000,00	954,00	0,00	1,3%
33.	Różne opłaty i składki, pozostałe koszty operacyjne		71 000,00	17 281,71	0,00	24,3%

WYNIK FINANSOWY NA 30.06.2021r.

Przychody

Koszty

Wynik Finansowy

820 422,36

841 288,96

-20 866,60 zł

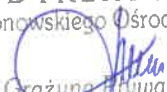
Informujemy, że na dzień 30.06.2021r. Mszczonowski Ośrodek Kultury miał następujące zobowiązania i należności:

1. Stan zobowiązań: 41 018,69 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł
2. Stan należności: 26 474,25 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł
- w tym stan środków na rachunku bankowym 17 685,26 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Wroniewska

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

DYREKTOR
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

mgr Grażyna Piwaczewska