

ZARZĄDZENIE NR 35/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 28f ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.^[1]) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.^[2]) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) zarządza się co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2024 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pełniąca funkcję Burmistrza Mszczonowa

**Zastępca Burmistrza
Barbara Galicz**

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i w Dz.U. z 2025 poz. 39

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MSZCZONÓW
ZA 2024 ROK**

MSZCZONÓW, MARZEC 2025 ROK

Budżet gminy na 2024 rok został zatwierdzony uchwałą Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2024 na ogólną kwotę:

Dochody	117.090.229,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące:	103.615.137,68 zł
2) dochody majątkowe:	13.475.091,32 zł
Przychody	9.421.431,00 zł
w tym:	
- kredyty	3.000.000,00 zł
- pożyczki	3.600.000,00 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	51.200,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	2.770.231,00 zł
Wydatki	123.091.208,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące:	98.006.032,00 zł
2) wydatki majątkowe:	25.085.176,00 zł
Rozchody	3.420.452,00 zł
w tym:	
- spłata kredytów	1.100.000,00 zł
- spłata pożyczki	2.320.452,00 zł
Deficyt	6.000.979,00 zł

W ciągu 2024 roku następowały zmiany w budżecie gminy. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie:

- Uchwała Nr LXIX/629/24 z dnia 31 stycznia 2024r.,
- Uchwała Nr LXX/641/24 z dnia 28 lutego 2024r.,
- Uchwała Nr LXXI/652/24 z dnia 27 marca 2024r.,
- Uchwała Nr LXXII/665/24 z dnia 24 kwietnia 2024r.,
- Uchwała Nr III/10/24 z dnia 29 maja 2024r.,
- Uchwała Nr IV/26/24 z dnia 25 czerwca 2024r.,
- Uchwała Nr V/35/24 z dnia 24 lipca 2024r.,
- Uchwała Nr VI/42/24 z dnia 28 sierpnia 2024r.,
- Uchwała Nr VII/44/24 z dnia 25 września 2024r.,
- Uchwała Nr IX/70/24 z dnia 30 października 2024r.,
- Uchwała Nr X/78/24 z dnia 27 listopada 2024r.,
- Uchwała Nr XI/96/24 z dnia 18 grudnia 2024r.

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

- zwiększenia środków na subwencję ogólną,

- zwiększenie środków z tytułu przyznanych na rok 2024 dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu wpływów nieprzewidzianych przy opracowaniu budżetu na 2024 rok,
- wprowadzenia zmian w planie dochodów z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- wprowadzono do planu dochodów dotacji celowej w ramach programu Funduszu Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu w latach 2024-2025 z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”,
- wprowadzenia zmian w planie wydatków przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- wprowadzenia do planu wydatków środków stanowiących dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych,
- wprowadzenia do planu wydatków środków na udzielenie dotacji celowej dla OSP Bobrowce i OSP Osuchów na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych.

Ponadto w 2024r. 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 2024r., wykonanie ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	129.922.267,34	129.304.984,07	99,52
w tym:			
- dochody bieżące	117.987.946,89	117.727.454,79	99,78
- dochody majątkowe	11.934.320,45	11.577.529,28	97,01
 Przychody	 9.737.709,72	 7.961.108,66	 81,76
w tym:			
- kredyty	3.000.000,00	0,00	0,00
- pożyczki	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
- 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	217.478,72	536.086,86	246,50

- inne źródła	2.920.231,00	3.825.021,80	130,98
Wydatki	136.239.525,06	129.741.548,70	95,23
w tym:			
- wydatki bieżące	109.653.857,37	104.104.333,33	94,94
- wydatki majątkowe	26.585.667,69	25.637.215,37	96,43
Rozchody	3.420.452,00	3.420.452,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	3.420.452,00	3.420.452,00	100,00
Deficyt/Nadwyżka	-6.317.257,72	-436.564,63	

Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wykonanych w 2024 roku wynika nadwyżka operacyjna w kwocie 13.623.121,46 zł.

W ramach wykonanych w 2024r. dochodów w kwocie 129.304.984,07 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodowych kształtowało się następująco:

- dochody własne:	87.248.003,56 zł
w tym:	
dochody podatkowe	66.918.828,31 zł
z tego:	
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.364.206,00 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.526.812,00 zł
• wpływy z podatku od nieruchomości	40.877.346,38 zł
• wpływy z podatku rolnego	758.393,92 zł
• wpływy z podatku leśnego	150.572,38 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	829.190,24 zł
• wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	165.525,05 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.653.142,54 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	82.383,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	511.256,80 zł

Wykonane w 2024 roku dochody własne stanowiły 67,47% wykonanych dochodów ogółem; zaś dochody podatkowe to 51,75% dochodów ogółem.

- dotacje celowe z budżetu państwa	16.045.509,25 zł
- subwencje ogólne	22.056.050,00 zł
- środki pozyskane z UE	3.955.421,26 zł

W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały wyszczególnione dochody majątkowe i dochody bieżące. W 2024r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 11.577.529,28 zł, co stanowi 96,12% przyjętego planu i zakwalifikowano do nich:

- otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza,

Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6257) w kwocie 230.275,00 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6290) w kwocie 2.250.215,00 zł,

- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” pozyskane z innych źródeł, zgodnie z podpisanym porozumieniem (Dział 600, Rozdział 60016, § 6290) w kwocie 1.050.000,00 zł,

- otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6290) w kwocie 887.613,85 zł,

- dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6630) w kwocie 128.000,00 zł,

- wpłaty z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dział 700, Rozdział 70005, § 0760) w kwocie 25.826,74 zł,

- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770) w kwocie 1.247.274,88 zł,

- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Dostosowanie do zmian klimatu na realizację Projektu „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie” (Dział 754, Rozdział 75412, § 6257) w kwocie 1.783.083,75 zł,

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania „OSP – edycja 2024” na zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach (Dział 754, Rozdział 75412, § 6300) w kwocie 5.500,00 zł,

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” na dofinansowanie zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” (Dział 754, Rozdział 75412, § 6300) w kwocie 150.000,00 zł,

- dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. (Dział 758, Rozdział 75814, § 6330) w kwocie 1.990,00 zł,

- otrzymane dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” (Dział 801, Rozdział 80101, § 6260) w kwocie 550.000,00 zł,
- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 (Dział 900, Rozdział 90001, § 6630) w kwocie 441.200,00 zł,
- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001, § 6630) w kwocie 800.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (Dział 900, Rozdział 90001, § 6290) w kwocie 9.000,00 zł,
- otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności” w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 (Dział 900, Rozdział 90005, § 6257) w kwocie 1.814.350,01 zł,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2024” na dofinansowanie zadania „Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności” (Dział 921, Rozdział 92109, § 6300) w kwocie 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych (Dział 926, Rozdział 92604, § 0870) w kwocie 3.200,05 zł.

Wszystkie pozostałe pozycje dochodowe są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie 117.727.454,79 zł, co stanowi 99,78% planu.

W ramach zrealizowanych w 2024r. wydatków w kwocie 129.741.548,70 zł przeznaczono środki m.in. na:

- oświatę i wychowanie	38.527.069,47 zł (29,70% poniesionych wydatków ogółem)
- transport i łączność	17.755.837,57 zł (13,69% poniesionych wydatków ogółem)
- gospodarkę komunalną	16.905.175,57 zł (13,03% poniesionych wydatków ogółem)
- pomoc społeczną i rodzinę	10.875.163,40 zł (8,38% poniesionych wydatków ogółem)
- kulturę fizyczną	10.692.681,64 zł (8,24% poniesionych wydatków ogółem)
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	5.585.920,29 zł (4,31% poniesionych wydatków ogółem)
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5.317.897,08 zł (4,10% poniesionych wydatków ogółem)
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.740.179,48 zł (2,11% poniesionych wydatków ogółem)

W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały wyszczególnione wydatki majątkowe i wydatki bieżące. W 2024r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 25.637.215,37 zł, co stanowi 96,43% planu i do nich zakwalifikowano:

- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 010, Rozdział 01043) w kwocie 901.895,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60012) w kwocie 451.274,04 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka - granica województwa - (Cychry)” (Dział 600, Rozdział 60014) w kwocie 282.899,52 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 294.863,20 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów – etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 502.984,23 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 109.023,23 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 15.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowy Rynek” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 1.699.952,07 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 4.613.606,25 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 804.868,21 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 2.019.999,99 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 18.450,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru” (Dział 600, Rozdział 60016) w kwocie 12.300,00 zł,
- wydatki na zakupy nieruchomości (Dział 700, Rozdział 70005) w kwocie 305.525,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 14.248,32 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 11.042,21 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup sprężarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 15.744,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbiroży” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 56.700,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Osuchów” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 10.600,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 2.277.048,58 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 571.722,12 zł,
- dotację celową na dofinansowanie Zakupu używanego specjalistycznego samochodu pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H-2 dla OSP Osuchów (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 135.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie Zakupu samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H2 dla OSP Bobrowce (Dział 754, Rozdział 75412) w kwocie 133.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” (Dział 754, Rozdział 75495) w kwocie 1.118.462,36 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” (Dział 801, Rozdział 80101) w kwocie 450.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami” (Dział 801, Rozdział 80104) w kwocie 211.560,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie” (Dział 851, Rozdział 85154) w kwocie 62.028,90 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup serwera dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie” (Dział 852, Rozdział 85219) w kwocie 11.546,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 110.823,00 zł,

- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 5.485.760,74 zł,
- dotację na dofinansowanie realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90001) w kwocie 33.105,00 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 12.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90004) w kwocie 174.945,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Mazowsze bez smogu” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 179.505,67 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 34.071,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 147.846,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” (Dział 900, Rozdział 90005) w kwocie 121.493,58 zł,
- wydatki na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 69.078,49 zł,
- wydatki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)” (Dział 900, Rozdział 90015) w kwocie 203.155,00 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r., ze zmianami w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania (Dział 900, Rozdział 90026) w kwocie 49.199,40 zł,
- wydatki na realizację zadania „ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności” (Dział 900, Rozdział 90095) w kwocie 161.193,96 zł,
- wydatki na realizację zadania „Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności” (Dział 921, Rozdział 92109) w kwocie 540.025,50 zł,
- dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 2021r. (Dział 921, Rozdział 92120) w kwocie 130.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania „Montaż klimatyzacji parter IPRM” (Dział 921, Rozdział 92195) w kwocie 24.504,06 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Aktywności Mieszkańców Mszczonowianka” (Dział 926, Rozdział 92601) w kwocie 907.588,70 zł,
- wydatki na realizację zadania „Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 79.704,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 35.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania „Modernizacja instalacji basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych” (Dział 926, Rozdział 92604) w kwocie 26.873,04 zł.

Poniesione w roku 2024 wydatki majątkowe stanowią 19,76% poniesionych w roku 2024 wydatków ogółem.

Wszystkie pozostałe pozycje wydatkowe są wydatkami bieżącymi i zostały zrealizowane w kwocie 104.104.333,33 zł co stanowi 94,94% planu.

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48.155.385,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i koszty opłat i składek w jednostkach organizacyjnych Gminy w kwocie 36.834.009,95 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.314.541,38 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.937.979,73 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 108.044,13 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 1.754.372,82 zł.

W roku 2024 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w kwocie 4.313.577,06 zł, zaś na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowana została kwota 4.285.750,51 zł.

W roku 2024 zastosowane zostały zwiększone działania windykacyjne i egzekucyjne zaległych opłat, które wpłynęły na wyższe wykonanie dochodów w stosunku do poniesionych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

W ramach wydatków ogółem 2024 roku wydatkowano kwotę 905.640,13 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, przy planie rocznym 1.012.615,40 zł.

W ramach wydatków wykonanych kwota 943.244,00 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku 2024, która dotyczy wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku do Uchwały Nr XI/98/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r. Kwota wydatków niewygasających została przeniesiona z końcem roku 2024 na wydzielony w tym celu rachunek bankowy. Maksymalny termin wydatkowania tych środków został określony na dzień 30.06.2025 roku.

W wyniku realizacji budżetu w 2024r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 436.564,63 zł przy planowanym w kwocie 6.317.257,72 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 217.478,72 zł,
b) pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 219.085,91 zł.

Ukształtowanie się deficytu budżetowego na dzień 31.12.2024r. na znacząco niższym poziomie niż planowano spowodowane zostało m.in. tym, iż wpływy z tytułu dochodów podatkowych jak również wpływy z biletów wstępu na Kompleks Basenów Termalnych wykonane zostały na dużo wyższym poziomie niż zostało to zaplanowane. Ponadto w związku z mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi, z uwagi na wprowadzony program oszczędności i redukcję wydatków bieżących nastąpiły także znaczące oszczędności w ramach wydatków bieżących.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2024r. wyniosły 31.254.547,51 zł. Wielkość ta stanowi kwotę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosi 5.859.515,27 zł. W ramach tej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 4.685.400,20 zł. Pozostałe aktywa stanowią kwota środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych oraz w gotówce w wysokości 5.363.788,38 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024 rok zostały zawarte w następujących załącznikach:

- Dochody i przychody z częścią opisową	Załącznik Nr 1
- Wydatki i rozchody z częścią opisową	Załącznik Nr 2
- Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3
- Wydatki majątkowe	Załącznik Nr 4
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Załącznik Nr 5
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Załącznik Nr 6
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2024r.	Załącznik Nr 7
- Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.	Załącznik Nr 8
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych	Załącznik Nr 9
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2024 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	Załącznik Nr 10
- Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Załącznik Nr 11
- Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	Załącznik Nr 12
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	Załącznik Nr 13
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Załącznik Nr 14

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	560 875,27	560 861,23	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	4 100,00	4 085,96	99,66
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556 775,27	556 775,27	100,00
500	Handel	160 000,00	168 230,00	105,14
	wpływy z różnych opłat	160 000,00	168 230,00	105,14
600	Transport i łączność	1 539 933,04	1 533 848,20	99,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	11 600,00	100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	497 690,40	497 690,40	100,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 600,00	10 600,27	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	342 000,00	335 914,89	98,22
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 042,64	448 042,64	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 357,00	789 507,84	83,78
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	13 163,10	87,75
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	25 911,82	99,66
	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	247 557,00	247 362,74	99,92
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 058,39	96,22
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 700,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	650 000,00	499 311,79	76,82
710	Działalność usługowa	27 650,00	27 650,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	27 650,00	27 650,00	100,00
750	Administracja publiczna	231 524,37	230 188,18	99,42
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 574,00	155 546,44	99,98
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	54,25	90,42

1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 959,17	22 454,48	107,13
	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	300,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	420,00	464,70	110,64
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	151,54	101,03
	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	42 455,57	94,35
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 061,20	9 061,20	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 985,00	253 088,68	99,26
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 985,00	253 088,68	99,26
752	Obrona narodowa	597,80	597,80	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,80	597,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 970,00	37 870,00	97,18
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 900,00	78,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 970,00	33 970,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 132 532,14	68 358 474,73	100,33
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	147 000,00	165 525,05	112,60
	wpływy z podatku od nieruchomości	40 885 314,00	40 877 346,38	99,98
	wpływy z podatku rolnego	760 000,00	758 393,92	99,79
	wpływy z podatku leśnego	151 000,00	150 572,38	99,72
	wpływy z podatku od środków transportowych	819 000,00	829 190,24	101,24
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 346 189,00	1 653 142,54	122,80
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	89 654,28	59,77
	wpływy opłaty targowej	320 000,00	336 362,00	105,11
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 500,00	57 472,63	105,45
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 511,14	180 511,14	100,00
	wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	82 383,00	96,92
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	512 000,00	511 256,80	99,85
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	746 972,04	93,37
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	19 351,00	84,13
	wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 000,00	128,57
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	323,33	32,33
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	18 364 206,00	18 364 206,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	3 526 812,00	3 526 812,00	100,00
758	Różne rozliczenia	23 825 403,52	23 835 193,02	100,04
	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 927 986,00	21 927 986,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	128 064,00	128 064,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	154 711,41	103,14
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2,63	0,53
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 948,00	10 522,70	212,67
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,76	

1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 151,52	177 151,52	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 436 754,00	1 436 754,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 188 365,30	3 197 639,03	100,29
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	190,00	196,00	103,16
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	27,60	98,57
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00	54 014,00	93,94
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 940,00	468 790,39	105,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	106 316,81	99,36
	wpływy z usług	642 337,00	642 335,72	100,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 632,00	1 632,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 993,75	103,23
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	546,00	545,27	99,87
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	550,00	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	143 676,00	146 607,17	102,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 549,10	151 628,69	93,86
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 590 774,00	1 586 805,19	99,75
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 035,20	24 489,00	97,82
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 908,00	5 907,44	99,99
852	Pomoc społeczna	1 318 567,82	1 302 119,42	98,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 670,54	368 424,60	98,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	754 376,00	754 244,54	99,98
	wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	4 749,98	87,96
	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 100,00	22 996,23	142,83
	wpływy z usług	8 000,00	5 012,00	62,65

1	2	3	4	5
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	8 000,00	40,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	421,56	168,62
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 034,12	124 034,12	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 237,16	14 236,39	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 980,00	270 032,26	211,00
	wpływy z usług	6 900,00	7 538,62	109,26
	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 363,64	113,64
	dotacja celowa 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	9 000,00	150 250,00	1 669,44
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 880,00	110 880,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 852,00	27 748,04	79,62
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 677,00	22 885,45	77,12
	dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 175,00	4 862,59	93,96
855	Rodzina	5 724 929,70	5 696 551,55	99,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 639 356,00	5 638 577,08	99,99
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 580,86	43,01
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 979,25	34,90
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 451,00	38 148,06	78,74
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 622,70	10 266,30	96,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 228,93	4 469 778,57	85,80
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 876 153,00	4 313 577,06	88,46
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 434,00	2 434,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	31 300,00	31 821,99	101,67
	wpływy z usług	2 000,00	2 224,06	111,20
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	45 159,43	48 162,48	106,65
	wpływy z różnych dochodów	160,00	158,02	98,76
	dotacja celowa 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	183 472,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	5 875,00	195,83
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 550,00	65 525,96	99,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 814,00	131 063,42	99,43
	wpływy z różnych dochodów	104 500,00	103 750,15	99,28
	wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 314,00	27 313,27	100,00
926	Kultura fizyczna	6 537 381,00	6 837 012,82	104,58
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 491,00	223 491,00	100,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,64	
	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	58 740,00	59 659,15	101,56
	wpływy z usług	5 560 260,00	5 873 230,01	105,63
	wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 763,08	103,51
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 390,00	6 387,49	99,96
	wpływy z różnych dochodów	681 000,00	666 453,45	97,86
	bieżące razem	117 987 946,89	117 727 454,79	99,78
	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	192 472,50	150 250,00	78,06
majątkowe				
600	Transport i łączność	4 546 103,85	4 546 103,85	100,00
	dotacja celowa 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	230 275,00	230 275,00	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 187 828,85	4 187 828,85	100,00
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 313 000,00	1 273 101,62	96,96
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	25 826,74	95,65
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286 000,00	1 247 274,88	96,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 951 333,75	1 938 583,75	99,35
	dotacja celowa 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	1 795 833,75	1 783 083,75	99,29

1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 500,00	155 500,00	100,00
758	Różne rozliczenia	1 990,00	1 990,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 990,00	1 990,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	550 000,00	550 000,00	100,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 692,85	3 064 550,01	90,97
	dotacja celowa 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	2 071 565,85	1 814 350,01	87,58
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 927,00	9 000,00	16,09
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 200,00	1 241 200,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 200,00	3 200,05	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	3 200,05	100,00
	majątkowe razem	11 934 320,45	11 577 529,28	97,01
	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	4 097 674,60	3 827 708,76	93,41
	DOCHODY OGÓŁEM	129 922 267,34	129 304 984,07	99,52

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	3 000 000,00	0,00	0,00
952	pożyczki	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
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	217 478,72	536 086,86	246,50
950	inne źródła (wolne środki)	2 920 231,00	3 825 021,80	130,98
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 737 709,72	7 961 108,66	81,76

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 560.861,23 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 4.085,96 zł,

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

- 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 556.775,27 zł.

Dział 500 – Handel – 168.230,00 zł

Wykonane dochody dotyczą pobranej opłaty za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ul. Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza z 2021r.

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

Dział 600 – Transport i łączność – 6.079.952,05 zł

Otrzymane wpływy stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 11.600,00 zł,

- przyznane dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z zawartą umową o dopłatę w kwocie 497.690,40 zł,

Środki przekazywane są na podstawie składanych przez Beneficjenta wniosków o dopłatę w miesięcznych okresach rozliczeniowych, wg faktycznego zapotrzebowania.

- zwróconą przez Powiat Żyrardowski niewykorzystaną w roku 2023 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 10.600,27 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 230.000,00 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 335.914,89 zł,

- dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 470821W ulicy Tańskiego w Mszczonowie” w kwocie 448.042,64 zł,

- otrzymane dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, poddziałanie 19.2

„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo” w kwocie 230.275,00 zł,

- otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” w kwocie 2.250.215,00 zł,

- otrzymane dofinansowanie pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”, zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 1.050.000,00 zł,

- otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 887.613,85 zł,

- dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie” w kwocie 128.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.062.609,46 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu dokonywanych opłat rocznych za trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 13.163,10 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- wpłat z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 25.911,82 zł,

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 232.061,56 zł,

- opłacanych czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 15.301,18 zł,

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 1.058,39 zł,

- wpłaty z tytułu naliczonej kary umownej za zwłokę w wykonaniu podziału nieruchomości zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą w kwocie 2.700,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 499.311,79 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 151.748,54 zł,
- wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gmina Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 347.563,25 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało tym, iż należność za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych wynikająca z rozliczenia zafakturowanego w m-cu grudniu 2024, wpłynęła na rachunek Urzędu już w styczniu 2025.

- wpłat z tytułu dokonanych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 25.826,74 zł,

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 1.247.274,88 zł.

Niniejsza kwota wynika z wartości nieruchomości, które zostały sprzedane w 2024r, tj.: działka nr ew. 2017 o pow. 0,0807 ha poł. w Mszczonowie, działka nr ew. 30/6 o pow. 0,0135 ha poł. w m. Budy Zasłona, działka nr ew. 341/8 o pow. 0,1337 ha poł. w m. Wręcza, działka

o nr ew. 67/5 o pow. 0,3499 ha i działka o nr ew. 265 o pow. 0,1858 ha poł. w m. Grabce Józefpolskie.

Dział 710 Działalność usługowa – 27.650,00 zł

Wykonane dochody stanowią wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 27.650,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 230.188,18 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 155.546,44 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 27,56 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 54,25 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 22.454,48 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Wspólnych w kwocie 464,70 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłacanej w roku ubiegłym opłaty za usługi telekomunikacyjne w budynku Ratusza w kwocie 151,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 42.455,57 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 27.456,82 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 4.383,75 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wyjazd szkoleniowo-integracyjny sołtysów od uczestników wyjazdu nie będących sołtysami w kwocie 10.615,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- otrzymane środki w kwocie 9.061,20 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku.

W 2024r nie zostały zrealizowane zaplanowane w ramach niniejszego Działu dochody z tytułu wpływów za wynajem sali w budynku Ratusza. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 253.088,68 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.341,48 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2,52 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 153.756,69 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.750,31 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 96.990,51 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 143,49 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

Dział 752 – Obrona narodowa – 597,80 zł

Dochody wykonane stanowią otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.976.453,75 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 3.900,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.
- otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Jednostek OSP w Zbierze, Mszczonowie i Piekarach w ramach zadania „OSP – edycja 2024” w ramach wydatków bieżących w kwocie 33.970,00 zł,
- otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Dostosowanie do zmian klimatu na realizację Projektu „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie” w kwocie 1.783.083,75 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia - drabiny strażackiej dla jednostki OSP w Piekarach w ramach zadania „OSP – edycja 2024” w kwocie 5.500,00 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” na dofinansowanie zadania „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” w kwocie 150.000,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 68.358.474,73 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 165.525,05 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatku w kwocie 4.497,63 zł.

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 36.591.524,55 zł,
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 31.872,13 zł,
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 75.282,00 zł,
- wpływów od środków transportowych w kwocie 344.944,16 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25.957,18 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatków w kwocie 17.245,11 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 36.591.524,55 zł, wykonane w 99,86% planu, wpłaty bieżące stanowiły 36.521.170,94 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 71.765,61 zł. Zwroty stanowiły kwotę 1.412,00 zł

Wpływy z podatku rolnego (106,24%) stanowią wpłaty bieżące w wysokości 31.880,13 zł; zwroty stanowiły kwotę 8,00 zł.

Łączną kwotę wpłat podatku leśnego w wysokości 75.282,00 zł, (97,77% planu) stanowią wpłaty bieżące w wysokości 75.330,20 zł, wpłaty zaległe 0,00 zł oraz zwroty 48,20 zł.

Łączną kwotę wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 344.944,16 zł (100,27% planu) stanowią wpłaty bieżące w wysokości 344.580,16 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 364,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4.285.821,83 zł,
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 726.521,79 zł,
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 75.290,38 zł,
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 484.246,08 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.627.185,36 zł.
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 89.654,28 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 336.362,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatków w kwocie 35.729,89 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 4.285.821,83 zł, co stanowi 101,04% planu, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 4.023.829,53 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 290.971,03 zł; zwroty stanowiły kwotę 28.978,73 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 726.521,79 zł (99,52% planu), wpłaty bieżące stanowiły kwotę 748.134,77 zł, zwroty stanowiły kwotę 21.612,98 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 75.290,38 zł, tj. 101,74% planu, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 74.929,47 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 2.339,79 zł; zwroty wyniosły 1.978,88 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 484.246,08 zł, (101,95% planu), wpłaty bieżące stanowiły kwotę 475.238,98 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 9.900,40 zł; zwroty stanowiły kwotę 893,30 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.511,14 zł,
- 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 82.383,00 zł,

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 511.256,80 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku,

- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 746.972,04 zł. Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane zostało rezygnacją 2 spółek z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w IV kwartale 2024r.

- wpływów z innych opłat takich jak za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 19.351,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpływów.

- wpływów z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC w kwocie 9.000,00 zł,

- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. opłat w kwocie 323,33 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpływów.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.364.206,00 zł,

- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 3.526.812,00 zł.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano na 2024 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 23.837.183,02 zł

Dochodami są:

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

Do dnia 31.12.2024r została przekazana kwota w wysokości 21.199.090,00 zł.

- wpływy z tytułu przekazanej gminie Mszczonów części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 728.896,00 zł,

- środki przyznane w roku 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 128.064,00 zł,

- wpływy z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w kwocie 154.711,41 zł,

- wpływy z tytułu rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 2,63 zł. Niskie wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do faktycznie przekazanych wpłat.

- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 10.522,70 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane zostało tym, iż część odszkodowań została przekazana przez ubezpieczyciela na rachunek Urzędu w ostatnich dniach grudnia 2024, co wpłynęło na brak możliwości ujęcia niniejszych środków w planie dochodów.

- wpływy z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 0,76 zł Niniejsza kwota stanowi powstałe na koniec roku 2024 rozliczenia z tytułu zaokrągleń VAT,

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w łącznej kwocie 179.141,52 zł, z czego:

- kwota 177.151,52 zł stanowi dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- kwota 1.990,00 zł stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.

- środki otrzymane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.436.754,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.747.639,03 zł

Szkoły podstawowe – 794.002,77 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 196,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 105.316,81 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od zaległości oraz oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.434,02 zł,
- wpływów z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 545,27 zł,
- wpłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzoną szkodę w placówce oświatowej w kwocie 550,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 110.471,67 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotów za media od innych jednostek w kwocie 98.931,67 zł,
 - wpłat własnych uczestników projektu wymiany młodzieży w kwocie 11.540,00 zł,
- otrzymanego dofinansowania na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w kwocie 16.489,00 zł,
- otrzymanego grantu z Fundacji Szkoła z Klasą w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie na zmianę przestrzeni szkolnej poprzez zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, zgodnie z zawartą umową grantową w kwocie 8.000,00 zł,
- otrzymanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” w kwocie 550.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 233.959,36 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 2.469,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 37.514,46 zł,
- otrzymaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r w kwocie 193.975,90 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 496,10 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Przedszkola – 2.113.445,50 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 27,60 zł,
- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 46.354,00 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 468.790,39 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.000,00 zł,
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 464.905,76 zł,
- wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 559,73 zł,
- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r w kwocie 1.124.268,58 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.873,42 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- środki z tytułu zwróconej przez Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5.907,44 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.632,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 378.667,21 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 5.191,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 139.915,50 zł,
- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r w kwocie 233.560,71 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 599,29 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dowożenie uczniów do szkół – 160,00 zł

Wykonane dochody stanowią zwrot kosztów rejestracji busa do dowozu uczniów od innej jednostki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.000,00 zł

Wykonane dochody stanowią:

- otrzymana przez Szkołę Podstawową darowiznę na szkolenia nauczycieli w kwocie 4.800,00 zł,
- przyznane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zgodnie z zawartą umową z Starostą Powiatu Żyrardowskiego a Szkołą Podstawową w Mszczonowie w kwocie 19.200,00 zł.

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 – 35.000,00 zł

Wpływy stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 151.628,69 zł

Wykonane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 9.920,41 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostała działalność – 16.775,50 zł

Wykonane dochody stanowią środki z tytułu przyznanej z Kuratorium Oświaty w Warszawie nagrody dla dwóch nauczycieli w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.302.119,42 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł (Rozdział 85205, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.418,54 zł (Rozdział 85213, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 20.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 187.910,08 zł (Rozdział 85215, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 206.617,00 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 2.436,00 zł (Rozdział 85219, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych w kwocie 252.901,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 31.590,00 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 100.117,00 zł (Rozdział 85228, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 151.191,00 zł (Rozdział 85230, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc" w kwocie 6.573,54 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 139.914,98 zł (Rozdział 85295, § 2010).

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

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 4.749,98 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało niższymi rzeczywistymi wpływami niż zaplanowano.
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 22.996,23 zł, z czego:

- wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe w kwocie 19.557,86 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 3.438,37 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 5.012,00 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.
- otrzymane darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów w kwocie 8.000,00 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane zostało niższymi rzeczywistymi wpływami od darczyńców niż przewidywano.
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 421,56 zł,
- otrzymane środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 124.034,12 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania w kwocie 123.369,00 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 665,12 zł.
- przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 14.236,39 zł. Niewykorzystana kwota 0,77 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało wyższymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

W 2024r nie zostały zrealizowane zaplanowane w ramach niniejszego Działu dochody z tytułu wpływów zwrotu za media od innych jednostek. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 270.032,26 zł

Dochodami są:

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 7.538,62 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Gminne Centrum Informacji w kwocie 1.363,64 zł.

Wyższe wykonanie powyższych pozycji dochodowych spowodowane zostało wyższymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

- otrzymane dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w kwocie 150.250,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszu Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu w latach 2024-2025.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 300.500,00 zł, z czego w dochodach roku 2024 ujęto kwotę 9.000,00 zł; zaś w dochodach roku 2025 kwotę 291.500,00 zł.

Plan dochodów roku 2024 określony został proporcjonalnie do zaplanowanych do poniesienia i rozliczenia w roku 2024 wydatków. Jednakże podmiot dotujący przekazał na koniec roku

2024 zaliczkowo 50% przyznanego dofinansowania co wpłynęło na wysokie wykonanie przyjętego planu dochodów.

- otrzymane środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 110.880,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz obsługę tego zadania w kwocie 4.896,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania w kwocie 105.984,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.748,04 zł

Wykonane dochody stanowią:

- otrzymaną z budżetu państwa dotację z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 22.855,45 zł. Powyższa dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.791,55 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 4.862,59 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 312,41 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina – 5.696.551,55 zł

Wpływy stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.564.581,54 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 897,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 73.098,54 zł (Rozdział 85513, § 2010).

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

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 2.580,86 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 6.979,25 zł,
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 38.147,41 zł,
- należne dochody gminy z tytułu realizacji zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 0,65 zł
- dochody z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” w kwocie 10.266,30 zł.

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

W 2024r nie zostały zrealizowane zaplanowane w ramach niniejszego Działu dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.534.328,58 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.313.577,06 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało m.in. zbyt wysoko określonych planem w stosunku do faktycznych rozliczeń wynikających ze złożonych deklaracji, które w trakcie roku ulegały zmianie.
 - wpływy z tytułu wniesionej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów w kwocie 2.434,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w łącznej w kwocie 31.821,99 zł tj.:
 - wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 6.295,85 zł,
 - wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.526,14 zł.
 - wpływy z opłaty za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 2.224,06 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.
 - wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 48.162,48 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek w kwocie 158,02 zł,
 - środki stanowiące dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Gminę przy wdrożeniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów w kwocie 5.875,00 zł.
- Wyższe wykonanie wynika z rozliczenia i przekazania przez WFOSiGW w Warszawie jeszcze w m-cu grudniu 2024 dofinansowania kosztów większej ilości wniosków niż zakładano.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda” w kwocie 50.525,96 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów” w kwocie 15.000,00 zł,
 - otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności” w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 w kwocie 1.814.350,01 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9.000,00 zł,
- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2023 w kwocie 441.200,00 zł,
- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” w kwocie 800.000,00 zł,

W ramach niniejszego Działu zaplanowane zostały także dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w łącznej kwocie 441.278,35 zł z czego w roku 2024 dofinansowane zostaną wydatki bieżące w kwocie 183.472,50 zł jak również wydatki majątkowe w kwocie 257.805,85 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim. Gmina Mszczonów w listopadzie 2024r. złożyła wniosek o refundację poniesionych w ramach projektu wydatków. Jednakże, z uwagi na wydłużającą się procedurę weryfikacyjną środki nie wpłynęły na rachunek gminy w roku 2024.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 331.063,42 zł

Wykonane dochody stanowią:

- środki budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego za wykonanie przez Wykonawcę, tj. jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów – Gminne Centrum Informacji usługi przygotowania i realizacji projektu pn. „Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza – prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych – organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego”, zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie w kwocie 103.750,15 zł,
- środki z tytułu zwróconej przez Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji niewykorzystanej w roku ubiegłym w kwocie 27.313,27 zł,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2024” na dofinansowanie zadania „Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności” w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.840.212,87 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu 2024” na dofinansowanie zadania „Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie” w kwocie 223.491,00 zł,

- zwróconej przez Powiat Żyrardowski niewykorzystanej w roku 2023 dotacji udzielonej przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie” w kwocie 28,64 zł. Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpiło zgodnie z umową zawartą z Powiatem. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów przez niedopatrzenie.

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 59.659,15 zł,

- wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny oraz lodowisko w wysokości 5.873.230,01 zł. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano. Wpływy z biletów wstępu na kompleks basenowy uzależnione są przede wszystkim od panujących warunków atmosferycznych w sezonie letnim.

- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7.763,08 zł,

- wpływów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych - korekty rocznej podatku VAT w kwocie 6.387,49 zł,

- wpływów z tytułu zwrotu od innych jednostek za media oraz konserwację stacji trafo w kwocie 666.453,45 zł,

- wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych w kwocie 3.200,05 zł.

RAZEM DOCHODY:

129.304.984,07 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 7.961.108,66 zł. Są to:

- zaciągnięta pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.600.000,00 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 łącznej kwocie 536.086,86 zł, tj.:

- niewykorzystane w roku ubiegłym środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 136.598,31 zł,
- niewykorzystane w latach ubiegłych środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.620,62 zł,
- niewykorzystane w roku ubiegłym środki przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 64.259,79 zł
- niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 328.608,14 zł,

- wolne środki pozostające z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 3.825.021,80 zł.

W roku 2024 nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 517 370,27	1 514 052,49	99,78
	10008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	18 700,00	15 382,22	82,26
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	901 895,00	901 895,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	556 775,27	556 775,27	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	36 857,42	96,99
	40002	Dostarczanie wody	38 000,00	36 857,42	96,99
500		Handel	48 610,00	45 626,97	93,86
	50095	Pozostała działalność	48 610,00	45 626,97	93,86
600		Transport i łączność	17 811 002,92	17 755 837,57	99,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	831 887,40	819 655,52	98,53
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	457 431,00	451 274,04	98,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	512 899,52	512 899,52	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 008 785,00	15 972 008,49	99,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	972 795,00	877 144,00	90,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 044,00	459 674,20	98,85
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 500,00	53 015,40	93,83
	70095	Pozostała działalność	451 251,00	364 454,40	80,77
710		Działalność usługowa	493 544,00	493 212,28	99,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	463 240,00	463 229,85	100,00
	71035	Cmentarze	14 100,00	14 085,07	99,89
	71095	Pozostała działalność	16 204,00	15 897,36	98,11
750		Administracja publiczna	13 389 660,20	13 071 534,70	97,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 703,00	157 674,73	99,98
	75020	Starostwa powiatowe	86 000,00	86 000,00	100,00
	75022	Rady gmin	389 000,00	372 141,23	95,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 435 920,00	10 199 205,12	97,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 027,00	359 563,68	93,87
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 501 909,00	1 469 634,56	97,85
	75095	Pozostała działalność	436 101,20	427 315,38	97,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 985,00	253 088,68	99,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 341,48	99,89
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 507,00	153 756,69	98,87
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 134,00	96 990,51	99,85
752		Obrona narodowa	597,80	597,80	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	597,80	597,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 730 843,00	5 585 920,29	97,47

1	2	3	4	5	6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	12 240,00	40,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 568 523,00	4 442 913,49	97,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 210,00	10 202,98	99,93
	75495	Pozostała działalność	1 122 110,00	1 120 563,82	99,86
757		Obsługa długu publicznego	1 863 586,00	1 754 372,82	94,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 863 586,00	1 754 372,82	94,14
758		Różne rozliczenia	1 770 877,00	1 510 217,12	85,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 310,00	15 309,12	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 659,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 494 908,00	1 494 908,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	42 141 918,61	38 527 069,47	91,42
	80101	Szkoły podstawowe	21 042 044,20	20 176 327,95	95,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 159,00	951 777,89	95,64
	80104	Przedszkola	8 142 701,00	8 039 087,94	98,73
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	712 240,00	686 225,80	96,35
	80107	Świetlice szkolne	759 205,00	731 719,87	96,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	739 857,00	718 117,79	97,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 614,00	113 955,30	77,20
	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	1 522 769,00	1 225 669,79	80,49
	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	6 282 297,00	4 178 003,28	66,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 549,10	151 628,69	93,86
	80195	Pozostała działalność	1 636 483,31	1 554 555,17	94,99
851		Ochrona zdrowia	1 669 917,55	1 611 100,00	96,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	4 200,00	73,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 045 691,55	993 073,29	94,97
	85195	Pozostała działalność	618 526,00	613 826,71	99,24
852		Pomoc społeczna	4 835 277,82	4 822 800,97	99,74
	85202	Domy pomocy społecznej	623 785,00	623 784,02	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 550,00	17 418,54	99,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 535,00	258 183,61	99,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242 570,00	235 761,57	97,19
	85216	Zasiłki stałe	210 059,00	209 698,56	99,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 249 348,00	2 245 634,35	99,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 696,00	557 669,84	100,00

1	2	3	4	5	6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 775,00	193 542,62	99,88
	85295	Pozostała działalność	475 959,82	475 107,86	99,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 610,00	2 740 179,48	99,01
	85395	Pozostała działalność	2 767 610,00	2 740 179,48	99,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 341,00	173 819,92	92,29
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 709,00	97 085,33	95,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 937,00	34 094,59	77,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 695,00	42 640,00	99,87
855		Rodzina	6 069 543,70	6 052 362,43	99,72
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 590 583,00	5 574 578,30	99,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 135,00	897,00	79,03
	85504	Wspieranie rodziny	33 222,70	33 180,00	99,87
	85508	Rodziny zastępcze	184 065,00	183 708,59	99,81
	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	73 638,00	73 098,54	99,27
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 900,00	186 900,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 314 026,19	16 905 175,57	92,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 711 459,00	5 690 400,77	99,63
	90002	Gospodarka odpadami	4 886 153,00	4 285 750,51	87,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 452 150,00	1 436 221,04	98,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 001 188,19	1 996 373,22	99,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	993 128,00	703 031,41	70,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 624 262,64	2 196 958,75	83,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 493,00	171 464,94	92,94
	90095	Pozostała działalność	461 192,36	424 974,93	92,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 358 631,00	5 317 897,08	99,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	103 750,15	99,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 745 100,00	3 745 025,50	100,00
	92116	Biblioteki	930 000,00	930 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	449 031,00	409 121,43	91,11
926		Kultura fizyczna	11 002 388,00	10 692 681,64	97,19
	92601	Obiekty sportowe	1 934 895,00	1 927 386,34	99,61
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 089 093,00	7 786 982,66	96,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	978 400,00	978 312,64	99,99
WYDATKI OGÓŁEM			136 239 525,06	129 741 548,70	95,23

ROZCHODY

§	Określenie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	3 420 452,00	3 420 452,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 420 452,00	3 420 452,00	100,00

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.514.052,49 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 40.000,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 15.382,22 zł

Poniesione koszty dotyczyły wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja planu 82,26% wynika z niższego niż założono wykonania dochodów z tytułu wpływów podatku rolnego.

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis w kwocie 15.369,80 zł z tytułu rozliczenia podatku rolnego za 2024 rok, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022r. poz. 183) oraz odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2023 roku w kwocie 12,42 zł. Na dzień 31.12.2024 wystąpiła nadpłata z tytułu przekazanego odpisu w wysokości 97,48 zł, która została zwrócona przez MIR w bieżącym roku.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 901.895,00 zł

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

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” w kwocie 625.224,06 zł
- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w m. Marków Towarzystwo” w kwocie 266.739,44 zł
- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w Badowo-Dańkach” w kwocie 9.931,50 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 556.775,27 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 545.858,11 zł oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Urzędu – 10.917,16 zł prowadzących 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 – 36.857,42 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 36.857,42 zł

Poniesione koszty dotyczyły zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta. Niższe wykonanie założonego planu 2024r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

Dział 500 - Handel - 45.626,97 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 45.626,97 zł

Wydatkowane środki w ramach powyższego Działu przeznaczone 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 planu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż zakładano.

Dział 600 - Transport i łączność – 17.755.837,57 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 819.655,52 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 142.532,20 zł.

W ramach zadania utworzone zostały linie komunikacyjne relacji

- Grójec – Pniewy – Mszczonów,
- Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów,
- Mszczonów – Radziejowice – Krze.

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

Niższe wykonania spowodowane zostało zbyt wysoko określonym planem w stosunku do faktycznie określonej kwoty dotacji wynikającej z zawartej umowy.

- realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 677.123,32 zł.

Zadanie finansowane było z Funduszu przewozów autobusowych i obejmowało realizację świadczenia usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w obrębie 17 linii komunikacyjnych. W roku 2024 na funkcjonowanie linii gmina pozyskała dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 497.690,40 zł.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 451.274,04 zł

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały środki na realizację zadania:

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów” 451.274,04 zł

Niniejsze zadanie realizowane było przez Gminę Mszczonów, zgodnie z zawartym na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania wybudowana została sygnalizacja świetlna, w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Chudolipie na terenie Gminy Mszczonów

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 512.899,52 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.
 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka - granica województwa - (Cychry)” w kwocie 282.899,52 zł.
- Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 15.972.008,49 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 470821W ulicy Tańskiego w Mszczonowie”, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami po złożonym sprawozdaniu z realizacji zadania,
- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tablic, rur przepustowych,
- wykonanie remontów fragmentów dróg tłuczniowych metodą powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na podbudowie tłuczniowej na łącznej długości 6611 mb oraz remonty istniejących nawierzchni bitumicznych na łącznym odcinku 2193 mb,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów remonterem – emulsją i grysami w ilości 450 ton i recyklerem na pow. 762,83m²,
- konserwację sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont tłuczniami dróg na terenie gminy w ilości łącznej wbudowanego materiału 3488,99 ton,

- realizacja zadania „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka” - 499.981,77 zł

Niniejsze zadanie realizowane było w latach 2023-2024 w ramach wydatków bieżących w celu poprawy warunków komunikacyjnych.

Na realizację zadania zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 677.441,81 zł. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie niniejsza kwota stanowiła dofinansowanie wydatków ponoszonych w roku 2023.

Remonty rozpoczęto w 2023r. zakończono 15.04.2024r. na dwóch odcinkach dróg:

1 odcinek drogi gminnej nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo-Mściska i Badowo-Dańki o długości 1071m szerokość istniejącej jezdni bitumicznej 5,1 m z poszerzeniem na łuku do 7,5 m,

2 odcinek drogi gminnej nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka o długości 1160m i szerokości jezdni 4,10 - 4,40 m.

Zakres robót na obydwu odcinkach dróg obejmował, częściowe frezowanie nawierzchni, wykonanie wyrównania nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej, odtworzenie poboczy z tłucznia.

- realizacja zadania „Remont drogi gminnej nr 470821W ulicy Tańskiego w Mszczonowie” – 974.264,94 zł

Niniejsze zadanie realizowane było w roku 2024 w ramach wydatków bieżących.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 448.042,64 zł.

Inwestycja zakończona 12.11.2024r. W ramach zadania został wykonany remont ulicy Tańskiego o długości 489 m, który polegał na budowie nowych chodników w istniejących lokalizacjach wraz ze zjazdami w ciągu chodników, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej szer. 5,5 m - 5,6 m, wykonanie 3 progów zwalniających z kostki betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

- realizacja zadania „Remont nawierzchni bitumicznej ul. Zarachowicza w Mszczonowie” – 160.776,50 zł

Niniejsze zadanie realizowane było w roku 2024 w ramach wydatków bieżących. Wykonano remont nawierzchni bitumicznej ulicy Zarachowicza w Mszczonowie obejmujący, frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną oraz wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej warstwa ścieralna na pow. 1130 m²

- nawożenie żwirem dróg w ilości 2930,84 ton oraz mieszanką żwirowo-tłuczniową na terenach wiejskich wraz z ich równaniem,
- prace wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych, uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych głównych dróg na terenie do miasta,
- wycinka drzew z pasów drogowych dróg gminnych,
- wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego ulic,
- wykonanie poprawy odwodnienia dróg,
- opracowanie projektów drogowych, organizacji ruchu oraz materiałów do wniosków o dofinansowanie,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 581.595,24 zł na:

- utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania, tłucznem oraz remonty dróg gminnych w sołectwie: Adamowice, Badowo-Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Grabce Towarzystwo, Gurba, Kowiesy, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Osuchów, Piekarowo, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice,
- remont chodników w obrębie osiedla w sołectwie Badowo Dańki,
- czyszczenie dna rowu gminnego przy ulicy Spacerowej na odcinku od nr 36 do 40 na terenie sołectwa Grabce Józefpolskie,
- wyczyszczenie rowu gminnego i usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Pałacowej na terenie sołectwa Olszówka-Nowy Dworek,
- udrożnienie rowu gminnego przy ul. Żukowskiej na terenie sołectwa Świnice.

Nakłady inwestycyjne:

1 „Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysławie” – 294.863,20 zł

Inwestycja zakończona 14.06.2024r. W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie na długości 451,50 mb, w tym jezdnię szer. 3,5 m wraz z mijankami, metodą trzykrotnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi oraz poboczy z tłucznia.

Na inwestycję Gmina pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 128.000,00 zł.

2. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów – etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo” – 502.984,23 zł

Projekt realizowany był w latach 2023-2024 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 503.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 503.000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana do 12.07.2024r. Zakres robót obejmował budowę fragmentu drogi o długości 125 m od nowego ronda w ul. Żukowskiej do ul. Głównej w miejscowości Grabce Towarzystwo. W ramach zadania została wybudowana jezdnia szer. 6,0 m, łącząca wybudowane rondo w ul. Żukowskiej z ul. Główną w Grabcach Towarzystwo, wybudowano fragment wodociągu, pobocza z kruszywa łamanego oznakowanie poziome i pionowe.

Na inwestycję zostało pozyskane dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” w kwocie 230.275,00 zł.

3. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” – 109.023,23 zł

Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2024-2027 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 4.920.000,00 zł, która stanowi zabezpieczony wkład własny. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł.

Wydatki dotyczą dokumentów do wniosku o dofinansowanie z programu unijnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na budowę ścieżek rowerowych na terenie gmin powiatu żyrardowskiego: Mszczonów, Radziejowice, Żyrardów, Wiskitki, Puszcza Mariańska. Na terenie gminy Mszczonów w ramach wniosku planowane jest 14,9 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych.

W momencie otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Mobilność miejska ŻOF”.

4. „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” – 15.000,00 zł

Projekt realizowany był w latach 2017-2024 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Łączna wartość projektu to kwota 85.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.

Zostało wykonane wyniesione przejście dla pieszych w ul. Ługowej w Mszczonowie wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

5. „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowy Rynek” - 1.699.952,07 zł

Projekt realizowany jest w latach 2020-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 3.965.355,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1.700.000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana została do 15.01.2025r. W ramach przebudowy placu została wykonana zmiana układu drogowego na jezdnię jednokierunkową wraz z przystankiem komunikacji publicznej, odzyskanie części utwardzonego terenu na zieleni wraz z nasadzeniem drzew, krzewów, roślin cebulowych, trawników wraz z nawodnieniem terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury tj. trejaże, fontanna, ławki i kosze, stojak dla rowerów, odbudowa starej studni wraz ze szklanym przykryciem, oświetlenie placu i zieleni, przebudowa nawierzchni utwardzonej ulicy, chodników, parkingów, odwodnienie wraz z montażem zbiorników na wody deszczowe.

Kwota w wysokości 330.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł. Przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji dlatego też otrzymane dofinansowanie ujęto w pełnej kwocie, tj. 2.000.000,00 zł w planie dochodów roku 2025.

6. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice” – 4.613.606,25 zł

Projekt realizowany był w latach 2023-2024 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 9.313.675,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 4.613.675,00 zł.

Inwestycja została rozpoczęta w 2023r., zakończona 09.07.2024r.

W ramach inwestycji została wybudowana nowa droga na odcinku 987 m, zakres obejmował wykonanie jezdni szer. 6,0 m chodników, ścieżki rowerowej, poboczy, odwodnienia, oświetlenia, zbiornika retencyjnego, ronda, oznakowania poziomego i pionowego, zjazdów, przebudowę kolidującej linii NN i wodociągu.

Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 4.500.430,00 zł; z czego w roku 2024 przekazana została kwota dofinansowania w wysokości 2.250.215,00 zł. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała także dofinansowania z innych źródeł, zgodnie z podpisanym porozumieniem w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł; z czego w roku 2024 w kwocie 1.050.000,00 zł.

7. „Przebudowa ulicy Zarzeczej i Kilińskiego od ulicy Zarzeczej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie” - 804.868,21 zł

Projekt realizowany był w latach 2023-2024 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 905.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 805.000,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowane było przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór Wykonawcy oraz poniesienie pierwszych kosztów związanych z realizacją zadania. Jednakże z uwagi na przedłużające się procedury dot. dokumentacji projektowej w roku 2023 nie nastąpiła realizacja zadania. Wykonawca został wyłoniony w I kwartale 2024. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania poniesione zostały w roku 2024.

Inwestycja została zrealizowana do 29.04.2024r. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku łącznym 303 m, budowę chodników, ścieku przy krawężnikowego, barier na przepuszczenie, oznakowania poziomego i pionowego.

8. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” - 2.019.999,99 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 5.020.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2.020.000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 22.08.2025r. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6,0m o długości 573,70 m, chodniki obustronne, zatoka autobusowa po stronie prawej, peronu przystankowego po stronie lewej, miejsc postojowych w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej na odcinku 454 m.

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1.830.006,62 zł, z czego w roku 2024 przekazane zostało dofinansowanie w kwocie 887.613,85 zł. Ponadto na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2.000.000,00 zł; z czego zarówno w dochodach roku 2025 i 2026 ujęto kwotę 1.000.000,00 zł. W roku 2026 przekazane zostaną środki w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2025.

9. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie” – 18.450,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2027 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 3.030.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł.

Na to zadanie została opracowana w 2024r, koncepcja przebudowy ulicy. Wydatkowane środki dotyczą opracowanej koncepcji. Aktualnie jest w trakcie opracowania dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji ZRID. Termin wykonania dokumentacji do 30.06.2025r.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu nakładów w stosunku do faktycznie poniesionych w roku 2024 kosztów.

10. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru” - 12.300,00 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 2.530.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł.

Na to zadanie została opracowana w 2024r, koncepcja przebudowy ulic. Wydatkowane środki dotyczą opracowanej koncepcji. Aktualnie jest w trakcie opracowania dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji ZRID. Termin wykonania dokumentacji do 30.06.2025r.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu nakładów w stosunku do faktycznie poniesionych w roku 2024 kosztów.

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w ramach Działu 600 przebiegała, zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 877.144,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 459.674,20 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
- 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, 82/34 i 82/35, 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 na „**Zakupy nieruchomości**” zostały zrealizowane w kwocie **305.525,00 zł** i dotyczyły nabycia działek: udział ½ w dz. nr ew. 315/1 położonej w Mszczonowie, nr ew. 153/2 położonej w m. Bobrowce i nr ew. 176/2 położonej w m. Badów Górny.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 53.015,40 zł

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 364.454,40 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 na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów,
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów,
- koszty postępowania sądowego w zakresie ustanowienia własności lokalu komunalnego.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w ramach niniejszego Działu spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Dział 710 – Działalność usługowa – 493.212,28 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 463.229,85 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, skanowanie map wieloformatowych,
- aktualizację i opiekę autorską programu e-Gmina,
- uruchomienia usługi iGeoPlan służącej do publikacji MPZP w postaci wektorowej.

Rozdział 71035 Cmentarze – 14.085,07 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Ww. zadania realizowane są na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Środki wydatkowe zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 15.897,36 zł

W ramach wydatkowanych środków:

- przekazano wpłaty gminy na dofinansowanie obsługi biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- wykonany został raport o stanie Gminy Mszczonów w 2023 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna – 13.071.534,70 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 157.674,73 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot przekazanej w roku 2023 kwoty dotacji na realizację zadań obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste, tj. kwoty przeszacowania kosztów realizacji ww. zadań w 2023,
- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- konserwację ksiąg USC,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników.

Ww. zadania realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 86.000,00 zł

Wydatkowane środki dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych stanowisk

obsługi systemów CEP (Centrum Ewidencji Pojazdów) i CEK (Centrum Ewidencji Kierowców w Gminie Mszczonów”.

W ramach udzielonej Powiatowi dotacji pokryte zostaną koszty prac remontowych i dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania w Gminie Mszczonów Delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

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

Kwota 86.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

Rozdział 75022 Rady gmin – 372.141,23 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu wyposażenia do biura rady,
- bieżących usług w zakresie funkcjonowania biura rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 10.199.205,12 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,
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych,
- zakup licencji oprogramowania,
- 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,
- bieżące przeglądy sprzętu i budynku,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- czynsz najmu samochodu służbowego,
- dofinansowanie studiów magisterskich i podyplomowych
- usługi telekomunikacyjne,
- 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,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 359.563,68 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- nagrody konkursowe w ramach promocji gminy,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania informacyjno-promocyjne gminy,
- informacje w mediach lokalnych,
- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne oraz artykuły w prasie krajowej,
- druk materiałów promocyjnych i kalendarzy gminy Mszczonów

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.469.634,56 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 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,
- badania okresowe pracowników,
- usługi pocztowe, informatyczne, komunalne, opłaty bankowe,
- 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,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 427.315,38 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych,
- wypłacanej prowizji za pobór opłaty targowej,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umowy doradztwa podatkowego,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- prenumeraty Poradnika dla Sołtysów,
- obchodów Dnia Sołtysa,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- kosztów postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie

- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Stowarzyszenia Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 7.092,20 zł na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice.

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane były środki otrzymane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku w kwocie 9.058,52 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 253.088,68 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.341,48 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie rejestru wyborców. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 153.756,69 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 96.990,51 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 752 – Obrona narodowa – 597,80 zł

Rozdział 75224 Klasyfikacja wojskowa – 597,80 zł

Poniesione koszty dotyczyły pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.585.920,29 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 12.240,00 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.

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 80.000,00 zł z czego w roku 2024 wydatkowana została kwota 10.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018-2025 w celu zwiększenia bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

Zgodnie z zawartą umową w 2024 roku przekazana została wpłata w kwocie 30.000,00 zł na rekompensaty za dodatkowe służby.

Jednakże w związku z niewykorzystaniem przekazanej przez gminę Mszczonów wpłaty z uwagi na brak możliwości zrealizowania służb dodatkowych w 2024 roku, kwota 17.760,00 zł zwrócona została na rachunek Urzędu w ostatnich dniach grudnia 2024r., co spowodowało brak możliwości skorygowania przyjętego planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 4.442.913,49 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,
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Zbierzynie, Mszczonowie i Piekarach w ramach zadania „OSP – edycja 2024”, na które gmina pozyskała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w kwocie 33.970,00 zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- naprawy bieżące i przeglądy samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- konserwację i naprawę sprzętu pożarniczego,
- remonty budynków jednostek OSP,
- remont samochodu pożarniczego w OSP Zbierzyna,
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego.

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 105.300,41 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania bojowego dla OSP Mszczonów, Zbierzyna, Bobrowce, Grabce Towarzystwo, Piekary i Wręcza.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowana została kwota 2.450,00 zł na renowację syreny alarmowej w OSP w Bobrowcach.

Nakłady inwestycyjne:

1.”Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” – 14.248,32 zł

Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego przez sołectwo Piekarowo.

Niniejsze sołectwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

Zakupiona została motopompa na wyposażenie OSP Piekary.

2. „Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach” – 11.042,21 zł.

Zakupiona została drabina strażacka na wyposażenie OSP w Piekarach. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024” w kwocie 5.500,00 zł.

3. „Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo” – 15.744,00 zł

Zakupiona została sprzętarka do butli powietrznych na wyposażenie OSP Grabce Towarzystwo.

4. „Zakup mobilnej sprzętarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzynie” – 56.700,00 zł

Zakupiona została sprzętarka do nabijania butli powietrznych na wyposażenie OSP Zbierzyna. Niniejsze zadanie sfinansowane zostało w kwocie 25.300,00 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego.

5. „Zakup garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Osuchów” – 10.600,00 zł

Zakupiono garaż na potrzeby OSP Osuchów.

6. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie” - 2.277.048,58 zł

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2023-2024 w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Łączna wartość projektu to 2.280.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowane zostały środki w kwocie 2.280.000,00 zł

W roku 2023 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i wybór wykonawcy. Wszelkie koszty związane z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego ponoszone były w roku 2024.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 1.783.083,75 zł. Ponadto zadanie zostało sfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000,00 zł.

7. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” – 571.722,12 zł

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to kwota 2.821.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 579.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania 2 etapu (etap końcowy) rozbudowy i nadbudowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach,
- wykonania kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” – Etap 2,

- dostarczenie ogrodzenia panelowego wraz z furtką dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach,
- dostawa i montaż 5 szt. kamer oraz punktu dostępowego do Internetu wraz z niezbędnym okablowaniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. dostawa i montaż 5 szt. kamer oraz punktu dostępowego do Internetu wraz z niezbędnym okablowaniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach,
- opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach.

8. „Budowa budynku Ochotniczej Straży we Wręczy”

Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to kwota 2.950.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

W roku 2024 zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Z uwagi na wydłużającą się procedurę w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gminnej, na której wybudowany zostanie budynek OSP we Wręczy wydłużony został termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rok 2025, a tym samym wynikające z umowy koszty będą mogły zostać rozliczone w roku 2025.

Ponadto w ramach nakładów inwestycyjnych w roku 2024:

- przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie Zakupu używanego specjalistycznego samochodu pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H-2 dla OSP Osuchów w kwocie 135.000,00 zł,
- przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie Zakupu samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H2 dla OSP Bobrowce w kwocie 133.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 10.202,98 zł

W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie i sprzęt dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.120.563,82 zł

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki na uzupełnienie zamontowanego na terenie sołectwa Bronisławka monitoringu o 1 kamerę. Niniejsze zadanie sfinansowane zostało częściowo, tj. w kwocie 1.000,00 zł ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego.

Nakłady inwestycyjne:

„Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” – 1.118.462,36 zł

Projekt realizowany był w latach 2022-2024 w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna wartość projektu to kwota 1.272.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1.120.000,00 zł.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- budowę punktów kamerowych (31 kamer) na terenie miasta Mszczonów;
- budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz elektrycznych;
- budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych;

- konfigurację systemu;
- oraz nadzór inwestorski.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.754.372,82 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.754.372,82 zł

Poniesione koszty dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zaplanowany na rok 2024 kredyt długoterminowy nie został zaciągnięty, nastąpiło niższe wykonanie planu wydatków przewidzianego na spłatę odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.510.217,12 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 15.309,12 zł

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.494.908,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przekazywanych w ratach miesięcznych wpłat na część równoważącą do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”.

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 38.527.069,47 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 20.176.327,95 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację celową z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże w kwocie 10.000,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych,
- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mszczonowie ramach konkursu grantowego Przestrzeń Dobrostanu w programie Razem w Klasie na zmianę przestrzeni szkolnej,
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont łącznika i świetlika w SP Mszczonów,
- remont łazienki i pokoju nauczycielskiego w SP Lutkówka,
- malowanie klas i remont kanalizacji w SP Osuchów,

- remont boiska w SP Bobrowce,
- modernizacja systemu wizyjnego w SP Piekary,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, monitoring,
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- przedłużenie licencji oprogramowania,
- realizacja programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”,
- opracowanie dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie – dostępność w SP Piekary i Lutkówka,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

Nakłady inwestycyjne:

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” 450.000,00 zł,

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025. Łączny koszt stanowi kwotę 2.000.000,00 zł.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mszczonowie poprzez instalację windy w budynku A oraz przebudowę mającą na celu wybudowanie platformy umożliwiającej korzystanie osobom niepełnosprawnym ze świetlicy szkolnej z zapleczem sanitarnym.

W roku 2024 opracowana została dokumentacja projektowa. Kwota 441.390,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 550.000,00 zł

W toku realizacji umowy w roku 2024, Wykonawca napotkał okoliczności od niego niezależne, skutkujące opóźnieniem w realizacji prac przewidzianych na rok 2024, które zgodnie z podpisanym protokołem konieczności wykonane zostaną w roku 2025. Niniejsza sytuacja wpłynęła na brak możliwości wykorzystania otrzymanej dotacji w roku 2024, a tym samym wykonania przyjętego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 951.777,89 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie,
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługi wraz z pochodnymi 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,
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

Rozdział 80104 Przedszkola – 8.039.087,94 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 1.041.092,90 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 1.948.715,20 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”,
- zakupy związane z przepisami BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- remont świetlika,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi komunalne i monitoring,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

Nakłady inwestycyjne:

„Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami” - 211.560,00 zł

Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę i modernizację budynku przedszkola.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 686.225,80 zł

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

- dodatki wiejskie,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- opłaty za zużytą energię elektryczną,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 731.719,87 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- dodatków wiejskich,
- wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłat na PPK.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 718.117,79 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP,
- wynagrodzeń dla 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 kierowców,
- transportu dzieci oraz zakupu biletów,
- ubezpieczenia samochodów,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 113.955,30 zł

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

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

Na szkolenia pracowników w SP Mszczonów gmina otrzymała darowiznę w kwocie 4.800,00 zł oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 19.200,00 zł.

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 – 1.225.669,79 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejski,
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia,
- 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 – 4.178.003,28 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejski,

- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym: pomoce w ramach otrzymanego w kwocie 35.000,00 zł dofinansowania „Aktywna tablica”,
- remont Sali gimnastycznej oraz dostosowanie biblioteki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w SP Mszczonów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 151.628,69 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników za realizację niniejszego zadania.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1.554.555,17 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 46.300,00 zł

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

- wypłatę nagrody dla dwóch nauczycieli w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyznanej z Kuratorium Oświaty w Warszawie,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.491.479,67 zł.

W ramach niniejszej kwoty przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 22.305,24 zł oraz Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 118.961,28 zł.

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.611.100,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 4.200,00 zł

Wydatkowane w ramach Rozdziału środki przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 993.073,29 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych uzależnieniem,
- dofinansowanie obozów letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora GKRPA wraz z pochodnymi,

- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- usługi w zakresie psychoterapii,
- organizację warsztatów profilaktycznych,
- opłaty telekomunikacyjne,
- wykonanie ekspertyz dotyczących uzależnień alkoholowych,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie” – 62.028,90 zł

Zakupiono zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej i ulicy Spokojnej w Mszczonowie.

Zadanie realizowane było w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych ze środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku 2023 środków przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i ujęta została w przychodach budżetu roku 2024 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niższe wykonanie planu przyjętego w Rozdziale 85154 wynika z faktycznie otrzymanych niższych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które mogły zostać przeznaczone na realizację ww. zadań, ze względu na rezygnację 2 spółek z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w IV kwartale 2024r

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 613.826,71 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.822.800,97 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 623.784,02 zł

Poniesione koszty dotyczą refundacji pobytu 16 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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 – 17.418,54 zł

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, które opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z ubezpieczenia w 2024 roku skorzystało 21 osób pobierających zasiłek stały.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 258.183,61 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, w tym: schronienie – 7 osób, posiłki – 15 osób, zdarzenie losowe – 7 rodzin, inne zasiłki celowe – 95 rodzin.

Z zasiłków okresowych skorzystało 19 osób

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 235.761,57 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym. Z dodatków mieszkaniowych w roku 2024 skorzystało 38 osób.
- wypłatę bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Liczba złożonych wniosków to 548, rozpatrzono pozytywnie 446 wniosków.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 209.698,56 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych. Z zasiłków stałych korzystały 24 osoby.
- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych w postaci zasiłków stałych przez świadczeniobiorców.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.245.634,35 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych,
- wypłatę świadczenia społecznego dla opiekuna prawnego. W 2024 roku opieką objęta była jedna osoba. Zadanie finansowane z dotacji celowej.
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wpłaty na PFRON,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, druków, środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP, nadzór nad oprogramowaniem,
- opłaty telekomunikacyjne,

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

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup serwera dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie” – 11.546,00 zł

Zakupiono serwer na wyposażenie jednostki organizacyjnej Centrum Usług Społecznych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 557.669,84 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

- ekwiwalentów za odzież roboczą,
- wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką,
- wynagrodzenia opiekuna wykonującego świadczenia u dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Z usług neurologopedy skorzystało 6 dzieci. Zadanie finansowane z dotacji celowej.
- badania okresowe pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 193.542,62 zł

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na posiłki dla dzieci i dorosłych. Z programu „Dożywiania” skorzystały 172 osoby. Program w 80% finansowany był z budżetu państwa. Środki wydatkowano, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 475.107,86 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 w kwocie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin wielodzietnych na „Zieloną szkołę”,
- koszty prowadzenie dwóch Klubów Senior+, w których uczestniczyło 20 osób, tj.:
 - wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup artykułów spożywczych,
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej,
 - badania okresowe pracowników,
 - usługi pocztowe,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto w ramach rozdziału:

1. Wydatkowane zostały środki w kwocie 123.369,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 665,12 zł

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

2. Na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie 14.236,39 zł. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.740.179,48 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 2.740.179,48 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie w kwocie 1.653.908,06 zł, tj:

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

Ponadto w ramach rozdziału:

- 1) wydatkowane zostały środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz obsługę tego zadania w kwocie 4.896,00 zł,
- 2) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania w kwocie 105.984,00 zł. Źródłem finansowania realizacji ww. zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały również środki na:

- realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w ramach programu Funduszu Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu w kwocie 8.996,79 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.500,00 zł; z czego: na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł, zaś na rok 2025 kwotę 291.500,00 zł.

Projekt obejmuje działania ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny oraz programów deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzież na terenie gminy Mszczonów.

Poniesione roku 2024 wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzenia koordynatorów indywidualnych usług społecznych. Usługi społeczne w ramach projektu realizowane są, zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu w roku 2025.

- na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023 z dofinansowaniem unijnym w łącznej kwocie 966.394,63 zł. W ramach niniejszej kwoty wydatkowano środki na:

- świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 312.170,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 540.333,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 113.891,16 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 173.819,92 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 97.085,33 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w Szkole Podstawowej w Lutkowie i Wręczy z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tj.:

- dodatki wiejski,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.094,59 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla uczniów,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 42.640,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 855 – Rodzina – 6.052.362,43 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.574.578,30 zł

Wydatkowane środki przeznaczone 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,
 - specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - świadczenia rodzicielskiego
- 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 – 897,00 zł

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

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 33.180,00 zł

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

W 2024r zatrudniono jednego asystenta rodziny na umowę zlecenie. Asystent pracował z 14 rodzinami, w których wychowuje się 54 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 183.708,59 zł

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym.

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 – 73.098,54 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 – 186.900,00 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 – 16.905.175,57 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.690.400,77 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia,
- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
- konserwację cieków wodnych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. zadań spowodowane zostało mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na rok 2024.

- udzielenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Zwiększenie możliwości przepływu ścieków pomiędzy komorami rozdziału na Oczyszczalni Ścieków w Grabcach Józefpolskich” w kwocie 33.105,00 zł

- udzielenie dotacji w kwocie 12.000,00 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 2024r. udzielono dotacji 2 właścicielom nieruchomości na terenach wiejskich.

Wykonanie planu w 66,67% spowodowane zostało rezygnacją właścicieli nieruchomości z realizacji ww. inwestycji.

Nakłady inwestycyjne:

1. ” Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie” – 110.823,00 zł

Realizacja zadania dotyczyła dostawy wraz z transportem fabrycznie nowego separatora koalescencyjnego z by-passem i osadnikiem oraz podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej celem wypełnienia postanowień pozwolenia wodnoprawnego wydanego w 2023 roku przez Wody Polskie na rzecz gminy Mszczonów na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do rzeki Okrzeszy.

Kwota 85.854,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

2. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” – 5.485.760,74 zł

Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2025 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

Łączna wartość projektu to kwota 7.564.800,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 5.486.000,00 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Tarczyńska: ul. Generała Grota Roweckiego, ul. Generała Maczka, ul. Szarych Szeregów oraz ul. Ługowa w systemie grawitacyjnym,
- zbiornika retencyjnego o pojemność 620 m³ wody deszczowej wraz z instalacją doprowadzającą oraz instalacją wylotową wody ze zbiornika.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 2.258.800,00 zł, z czego: w roku 2024 przekazana została kwota 800.000,00 zł.

Na realizację niniejszego zadania zaciągnięta została pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.600.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4.285.750,51 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 spowodowane zostało zbyt wysoko określonych planem.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 1.436.221,04 zł

Poniesione koszty dotyczyły:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.996.373,22 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

Nakłady inwestycyjne:

„Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie” – 174.945,00 zł

W ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie skweru, miejsc parkingowych od strony ul. Tysiąclecia oraz przy przychodni, oświetlenie skweru, alejki, nasadzenia drzew i krzewów.

Inwestycja została zrealizowana przy współpracy z firmą CTP Property Beta Poland Sp. z o.o., która wykonała parking przy przychodni oraz alejki na terenie skweru oraz zakupiła drzewa i krzewy do nasadzeń, wartość robót i materiałów roślinnych.

Do realizacji inwestycji przyczyniła się również Geotermia Mazowiecka, która wykonała miejsca parkingowe od strony ul. Tysiąclecia, zjazd oraz fragment oświetlenia skweru za. Udział Gminy, obejmował wykonanie oświetlenia od strony parkingów, wykonanie prac zagospodarowania zieleni z zakupem bylin, cebulek i materiałów pomocniczych do nasadzeń, zakup ławek i koszy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 703.031,41 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”,
- prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,

- opracowania dokumentu pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów”
- przygotowania dokumentu pn. Projekt Założeń do Planu zaopatrzenia Gminy Mszczonów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- przygotowania wniosku dla Gminy Mszczonów o pozyskanie dofinansowania w ramach naboru FEMA.02.03-IP.01-020/24 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii Typ projektów Magazyny energii i ciepła oraz przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (PFU).

Ponadto w ramach Rozdziału wydatkowane zostały środki na realizację projektu **„Mazowsze bez smogu” w łącznej kwocie 278.553,01 zł**

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim.

Łączny koszt stanowi kwotę 1.648.794,22 zł.

„Mazowsze bez smogu” to projekt, który ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców.

Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 519.151,00 zł; z czego:

- nakłady finansowe na realizację wydatków bieżących określono kwotą 215.850,00 zł,
- nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych kwotą 303.301,00 zł.

W roku 2024 w ramach poniesionych wydatków majątkowych w kwocie 179.505,67 zł zakupiony został samochód służbowy i kamera termowizyjna do przeprowadzania kontroli oraz sprzęt komputerowy dla ekodoradcy.

Zaś w ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 99.047,34 zł poniesione zostały koszty zatrudnienia ekodoradcy, przeprowadzenie akcji edukacyjnych, wykonanie diagnozy ubóstwa energetycznego oraz wykonanie audytów i przeglądów.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w łącznej kwocie 1.401.475,09 zł.

Realizacja projektu przebiegała w roku 2024 zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane środki z roku 2024 zgodnie z decyzją podmiotu dotującego będą mogły zostać wydatkowane w kolejnych latach realizacji projektu.

Nakłady inwestycyjne:

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” – 147.846,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026. Łączny koszt stanowi kwotę 4.013.750,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 147.846,00zł.

Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

Gmina Mszczonów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. W ramach prac przewidziano:

- modernizację instalacji c. o.
- ocieplenie dachu,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie podłogi na gruncie,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę oświetlenia,
- modernizację węzła ciepłego
- montaż instalacji PV,
- montaż systemu zarządzania energią.

Poniesione w roku 2024 wydatki stanowią wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

2. „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów” – 34.071,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2024 – 2025. Łączny koszt wydatków majątkowych stanowi kwotę 5.412.375,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 34.071,00 zł.

Projekt obejmuje kompleksowe działania na rzecz wykonania instalacji systemu magazynowania energii. Instalacje te pozwolą na akumulowanie energii elektrycznej z istniejących instalacji fotowoltaicznych w okresach niskiego zapotrzebowania lub taniego dostępu do energii elektrycznej.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Poniesione w roku 2024 wydatki dotyczą przygotowania wniosku aplikacyjnego oraz przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej.

W ramach projektu zaplanowane zostały także środki na koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu w kwocie 162.371,25 zł. Niniejsza kwota ujęta została w nakładach roku 2025.

3. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – 121.493,58 zł

Projekt realizowany w latach 2016-2025. Wartość projektu to kwota 1.010.900,00 zł, z czego na rok 2024 przewidziana był kwota 156.000,00 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 2024r. z dotacji skorzystały 25 gospodarstwa domowe.

Wykonanie planu w 77,88% spowodowane zostało rezygnacją właścicieli nieruchomości z realizacji ww. inwestycji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.196.958,75 zł

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup opraw oświetleniowych, latarni hybrydowych, latarni fotowoltaicznych w tym:
 - wydatkowane zostały środki z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 111.895,83 zł przez Sołectwo Badów Górny, Bobrowce, Lutkówka Kolonia, Marianka, Marków Towarzystwo, Olszówka-Nowy Dworek, Piekary i Zimna Woda,
- opłaty za zużytą energię elektryczną,
- konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego,
- usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych,
- wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego,
- czynsz za dzierżawę słupów elektroenergetycznych,

- realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda” w kwocie 101.051,93 zł. Niniejsze zadanie realizowane było w ramach wydatków bieżących z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”.

Zadanie realizowane było w następujących sołectwach: Bronisławka, Grabce Towarzystwo, Lutkówka, Olszówka – Nowy Dworek, Wręcza, Zimna Woda.

Niższe wykonanie przyjętego w niniejszym Rozdziale planu wydatków bieżących spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2024 rok, a szczególnie niższymi kosztami za zużycie energii oświetlenia ulicznego.

Nakłady inwestycyjne:

1.” Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska” – 69.078,49 zł

W ramach zadania wybudowano napowietrzną linię oświetlania na 10 słupach betonowych, na których znalazło się 6 opraw oświetleniowych LED. Poniesione zostały także koszty dotyczące opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)” – 203.155,00 zł

W ramach zadania wybudowano kablową linię oświetlenia wraz z 26 latarniami. Poniesione zostały także koszty dotyczące opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru.

3. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Łączny koszt stanowi kwotę 1.967.375,46 zł. Na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 67.375,46 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy rozpoczętą w połowie 2024 roku, podpisanie umowy przeniesiono na rok 2025. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało w całości na rok 2025.

Nakłady roku 2024 to kwota 67.375,46 zł stanowiąca środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Marków Towarzystwo, Badowo Dańki, Kamionka i Sosnowica, które nie wystąpiły o zmianę przeznaczenia niniejszych środków.

Zadanie obejmuje dostawę i wymianę 1000 szt. opraw oświetlenia ulicznego z nieenergooszczędnych na ledowe na terenie miasta oraz terenach wiejskich gminy. Mszczonów.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 171.464,94 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- partycypowanie w kosztach działalności Zbiornicy Zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”
- monitoring składowiska odpadów,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r., ze zmianami 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 kwocie 49.199,40 zł.

Niższe wykonanie przyjętego w niniejszym Rozdziale planu wydatków spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2024 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 424.974,93 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup urządzenia na plac zabaw,
- naprawę urządzeń na placu zabaw,
- montaż urządzeń na placach zabaw i prace porządkowe na placach zabaw,
- wylapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska,
- realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów”, na które gmina otrzymała pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2024” w kwocie 15.000,00 zł.

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

- wynagrodzenie za wykonywanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie, placu zabaw w sołectwie Kamionka oraz na terenie integracyjno-rekreacyjnym w sołectwie Lindów w kwocie 3.600,00 zł,
- zakup urządzeń zabawowych na teren integracyjno-rekreacyjny na działce gminnej w Lindowie w kwocie 13.960,50 zł,
- doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w kwocie 19.197,63 zł,
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa Bronisławka w kwocie 20.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne:

„ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności” 161.193,96 zł

Poniesione koszty dotyczą budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wręcza. Koszty obejmują budowę obiektu oraz nadzór inwestorski nad inwestycją. Obiekt oddano do użytku w lipcu 2024r.

Niższe wykonanie planu wydatków w niniejszym Rozdziale spowodowane zostały mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na rok 2024.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.317.897,08 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 103.750,15 zł

Wydatkowane środki poniesione zostały na przygotowanie i realizację przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji projektu pn. „Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza – prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych – organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego”.

Na realizację projektu pozyskano środki z budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego stanowiące 100% kosztów kwalifikowanych zadania, tj. w kwocie 103.750,15 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.745.025,50 zł

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w kwocie 3.205.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne:

„Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności” – 540.025,50 zł

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż 150 szt. siedzisk do Sali Widowiskowej MOK. W ramach inwestycji wykonano stałą trybunę, na której zamontowano siedziska kinowe. Ponadto zamontowano oświetlenie przejścia na środku widowni. Poniesione koszty dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, realizacji zadania oraz nadzoru.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2024” w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 930.000,00 zł

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w kwocie 930.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 130.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 2021r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 409.121,43 zł

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

- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- opłatę honorariów za prawa autorskie,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło w związku z funkcjonowaniem Izby Pamięci,
- nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izby Pamięci,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych,
- 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 Izby Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty za ubezpieczenie mienia.

Nakłady inwestycyjne:

„Montaż klimatyzacji parter IPRM” – 24.504,06 zł

Poniesione w ramach zadania nakłady dotyczą montażu klimatyzacji na parterze budynku Izby.

Niższe wykonanie planu wydatków w niniejszym Rozdziale spowodowane zostały mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż panowało na rok 2024.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 10.692.681,64 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1.927.386,34 zł

Wydatkowane środki stanowią:

- przekazaną dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie w kwocie 81.000,00 zł

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

- realizację zadania „Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie” w kwocie 938.502,44 zł. Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadania dotyczą wykonania nowej nawierzchni w hali sportowej przy szkole Podstawowej w Mszczonowie, wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu 2024” w kwocie 223.491,00 zł.

Nakłady inwestycyjne:

„Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców Mszczonowianka” – 907.588,70 zł

Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2026 w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia. Łączna wartość projektu to kwota 17.485.395,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 914.895,00 zł.

Projekt obejmuje przebudowę boiska poprzez wykonanie murawy trawiastej, odwodnienie terenu, nawodnienie nawierzchni murawy, wykonanie bramek boiska głównego i boiska treningowego, obliniowanie boisk, modernizację istniejącego oświetlenia, rozbudowę trybun oraz budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w roku 2025 jak i 2026 gmina otrzyma środki w kwocie 4.000.000,00 zł.

Poniesione w roku 2024 wydatki dotyczą odbioru częściowego robót oraz nadzoru nad pracami. Trwają prace nad budową boisk do piłki nożnej oraz budynku zaplecza sportowego wraz z trybunami.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 7.786.982,66 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- nagrody konkursowe za udział w imprezach sportowych,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup wyposażenia,
- zakup materiałów do pielęgnacji zieleni,

- zakup paliwa do maszyn,
- zakup kart podarunkowych i karnetów,
- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej,
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- naprawa: pomp, paneli filtrujących, kosiarek, maszyn myjących, wymienników ciepła, instalacji basenowych, 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,
- usługi prawne,
- delegacje służbowe pracowników kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty na rzecz JST,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

Nakłady inwestycyjne:

1. "Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych" – 79.704,00 zł,

2. „Modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych” – 35.000,00 zł

3. "Modernizacja instalacji basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych" – 26.873,04 zł

Powyższe zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Niższe wykonanie poszczególnych pozycji wynika z wprowadzonego programu oszczędnościowego w ramach wydatków bieżących.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 978.312,64 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na:

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

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 350.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce– 60.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce– 56.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie– 45.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu– 17.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders– 85.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej– 15.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce– 93.000,00 zł

- Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo – 11.000,00 zł
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – 9.912,64 zł
- Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich – 39.000,00 zł
- Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowych – 60.000,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 60.000,00 zł

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

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe.

RAZEM WYDATKI:

129.741.548,70 zł

ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 3.420.452,00 zł. W ramach tej kwoty nastąpiła:

- spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł, tj.:

- spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2018r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 900.000,00 zł,
- spłata 4 rat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł,

- spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.320.452 zł, tj.:

- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250.000,00 zł,
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 125.000,00 zł,
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2022r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000,00 zł
- spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2021 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.545.452,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	z tego:								Wykonanie za 2024 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	615 475,27	575 475,27	10 917,16	564 558,11	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 157,49	572 157,49	10 917,16	561 240,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	1008	Meliorace wodne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1030	Izby rolnicze	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382,22	15 382,22	0,00	15 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26
	1095	Pozostała działalność	556 775,27	556 775,27	10 917,16	545 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 775,27	556 775,27	10 917,16	545 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857,42	36 857,42	0,00	36 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	40002	Dostarczanie wody	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857,42	36 857,42	0,00	36 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
500		Handel	48 610,00	48 610,00	39 600,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 626,97	45 626,97	39 298,00	6 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
	50095	Pozostała działalność	48 610,00	48 610,00	39 600,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 626,97	45 626,97	39 298,00	6 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
600		Transport i łączność	6 948 997,40	6 794 260,40	0,00	6 794 260,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 616,83	6 788 084,63	0,00	6 788 084,63	142 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	831 887,40	677 150,40	0,00	677 150,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 655,52	677 123,32	0,00	677 123,32	142 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 887 110,00	5 887 110,00	0,00	5 887 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 961,31	5 880 961,31	0,00	5 880 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 595,00	666 595,00	19 768,00	646 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 619,00	571 619,00	19 767,80	551 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 844,00	158 844,00	0,00	158 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 149,20	154 149,20	0,00	154 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 015,40	53 015,40	0,00	53 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83
	70095	Pozostała działalność	451 251,00	451 251,00	19 768,00	431 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 454,40	364 454,40	19 767,80	344 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77
710		Działalność usługowa	493 544,00	231 300,00	131 085,00	100 215,00	262 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 212,28	231 284,89	131 085,00	100 199,89	261 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	463 240,00	205 200,00	131 085,00	74 115,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 229,85	205 199,82	131 085,00	74 114,82	258 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035	Cmentarze	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,07	14 085,07	0,00	14 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	71095	Pozostała działalność	16 204,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897,36	12 000,00	0,00	12 000,00	3 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	13 389 660,20	12 889 260,20	10 093 796,20	2 795 464,00	110 100,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	13 071 534,70	12 585 569,50	9 970 800,56	2 614 768,94	110 024,53	375 940,67	0,00	0,00	0,00	97,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 703,00	155 303,00	125 086,00	30 217,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	157 674,73	155 274,73	125 084,33	30 190,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	75020	Starostwa powiatowe	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	372 141,23	43 775,85	0,00	43 775,85	0,00	328 365,38	0,00	0,00	0,00	95,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 435 920,00	10 392 920,00	8 366 984,00	2 025 936,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	10 199 205,12	10 158 909,54	8 267 297,49	1 891 612,05	0,00	40 295,58	0,00	0,00	0,00	97,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 027,00	383 027,00	66 121,00	316 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 563,68	359 563,68	62 555,39	297 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 501 909,00	1 497 009,00	1 247 054,00	249 955,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 469 634,56	1 464 754,85	1 227 759,09	236 995,76	0,00	4 879,71	0,00	0,00	0,00	97,85
	75095	Pozostała działalność	436 101,20	412 001,20	288 551,20	123 450,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 315,38	403 290,85	288 104,26	115 186,59	24 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	z tego:								Wykonanie za 2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 985,00	105 705,00	83 565,38	22 139,62	0,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	253 088,68	105 461,18	83 562,86	21 898,32	0,00	147 627,50	0,00	0,00	0,00	99,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,48	2 341,48	2 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	155 507,00	62 027,00	41 271,62	20 755,38	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	153 756,69	61 929,19	41 271,62	20 657,57	0,00	91 827,50	0,00	0,00	0,00	101,14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 134,00	41 334,00	39 949,76	1 384,24	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	96 990,51	41 190,51	39 949,76	1 240,75	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	100,15
752		Obrona narodowa	597,80	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	597,80	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 274 258,08	1 197 258,08	49 304,00	1 147 954,08	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 352,70	1 165 450,70	49 302,25	1 116 148,45	0,00	76 902,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	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	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 231 938,08	1 154 938,08	49 304,00	1 105 634,08	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 808,26	1 140 906,26	49 302,25	1 091 604,01	0,00	76 902,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,98	10 202,98	0,00	10 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	75495	Pozostała działalność	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,46	2 101,46	0,00	2 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
757		Obsługa długu publicznego	1 863 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 586,00	1 754 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 372,82	94,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 863 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 586,00	1 754 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 372,82	94,14
758		Różne rozliczenia	1 770 408,00	1 770 408,00	0,00	1 770 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 217,12	1 510 217,12	0,00	1 510 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
	75814	Różne roliczenia finansowe	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309,12	15 309,12	0,00	15 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 190,00	260 190,00	0,00	260 190,00	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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 494 908,00	1 494 908,00	0,00	1 494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 908,00	1 494 908,00	0,00	1 494 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	40 926 918,61	37 152 011,61	30 976 005,31	6 176 006,30	3 142 642,00	632 265,00	0,00	0,00	0,00	37 865 509,47	34 133 339,73	28 187 639,65	5 945 700,08	3 141 074,62	591 095,12	0,00	0,00	0,00	92,52
	80101	Szkoły podstawowe	20 042 044,20	19 742 244,20	16 413 310,00	3 328 934,20	10 000,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	19 726 327,95	19 429 983,12	16 160 406,72	3 269 576,40	10 000,00	286 344,83	0,00	0,00	0,00	98,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 159,00	958 616,00	788 971,00	169 645,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	951 777,89	917 675,88	751 547,77	166 128,11	0,00	34 102,01	0,00	0,00	0,00	95,64
	80104	Przedszkola	7 927 701,00	4 909 192,00	3 599 119,00	1 310 073,00	2 989 809,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	7 827 527,94	4 809 755,47	3 542 776,44	1 266 979,03	2 989 808,10	27 964,37	0,00	0,00	0,00	98,74
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	712 240,00	684 440,00	615 132,00	69 308,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	686 225,80	659 684,49	592 288,63	67 395,86	0,00	26 541,31	0,00	0,00	0,00	96,35
	80107	Świetlice szkolne	759 205,00	744 905,00	706 519,00	38 386,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	731 719,87	718 573,71	680 610,76	37 962,95	0,00	13 146,16	0,00	0,00	0,00	96,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	739 857,00	736 290,00	380 100,00	356 190,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	718 117,79	714 551,42	367 777,17	346 774,25	0,00	3 566,37	0,00	0,00	0,00	97,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 614,00	147 614,00	0,00	147 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 955,30	113 955,30	0,00	113 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
	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	1 522 769,00	1 477 069,00	1 401 230,00	75 839,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	1 225 669,79	1 193 147,66	1 122 781,68	70 365,98	0,00	32 522,13	0,00	0,00	0,00	80,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 282 297,00	6 156 797,00	5 786 045,00	370 752,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	4 178 003,28	4 071 395,34	3 753 389,34	318 006,00	0,00	106 607,94	0,00	0,00	0,00	66,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	z tego:								Wykonanie za 2024 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	161 549,10	161 549,10	1 599,00	159 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 628,69	151 628,69	1 598,04	150 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
	80195	Pozostała działalność	1 636 483,31	1 433 295,31	1 283 980,31	149 315,00	142 833,00	60 355,00	0,00	0,00	0,00	1 554 555,17	1 352 988,65	1 214 463,10	138 525,55	141 266,52	60 300,00	0,00	0,00	0,00	94,99
851		Ochrona zdrowia	1 607 887,76	1 587 387,76	581 216,31	1 006 171,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 549 071,10	1 528 921,90	576 030,53	952 891,37	0,00	20 149,20	0,00	0,00	0,00	96,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	983 661,76	963 161,76	250 778,31	712 383,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	931 044,39	910 895,19	247 177,85	663 717,34	0,00	20 149,20	0,00	0,00	0,00	94,65
	85195	Pozostała działalność	618 526,00	618 526,00	330 438,00	288 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 826,71	613 826,71	328 852,68	284 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
852		Pomoc społeczna	4 823 731,82	3 583 511,66	2 549 712,51	1 033 799,15	3 000,00	1 237 220,16	0,00	0,00	0,00	4 811 254,97	3 578 494,13	2 549 135,64	1 029 358,49	3 000,00	1 229 760,84	0,00	0,00	0,00	99,74
	85202	Domy pomocy społecznej	623 785,00	623 785,00	0,00	623 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 784,02	623 784,02	0,00	623 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418,54	17 418,54	0,00	17 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 535,00	0,00	0,00	0,00	258 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	258 183,61	0,00	0,00	0,00	99,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242 570,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	236 535,00	0,00	0,00	0,00	235 761,57	5 662,00	5 662,00	0,00	0,00	230 099,57	0,00	0,00	0,00	97,19
	85216	Zasiłki stałe	210 059,00	990,00	0,00	990,00	0,00	209 069,00	0,00	0,00	0,00	209 698,56	630,20	0,00	630,20	0,00	209 068,36	0,00	0,00	0,00	99,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 237 802,00	2 212 291,00	1 903 417,00	308 874,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00	0,00	2 234 088,35	2 208 578,12	1 903 219,78	305 358,34	0,00	25 510,23	0,00	0,00	0,00	99,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 696,00	549 496,00	530 764,00	18 732,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	557 669,84	549 469,84	530 759,40	18 710,44	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 775,00	0,00	0,00	0,00	193 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	193 542,62	0,00	0,00	0,00	99,88
	85295	Pozostała działalność	475 959,82	167 364,66	109 496,51	57 868,15	3 000,00	305 595,16	0,00	0,00	0,00	475 107,86	166 951,41	109 494,46	57 456,95	3 000,00	305 156,45	0,00	0,00	0,00	99,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 610,00	2 334 340,00	1 974 192,00	360 148,00	312 170,00	112 100,00	9 000,00	0,00	0,00	2 740 179,48	2 307 367,95	1 968 707,33	338 660,62	312 170,00	111 644,74	8 996,79	0,00	0,00	99,01
	85395	Pozostała działalność	2 767 610,00	2 334 340,00	1 974 192,00	360 148,00	312 170,00	112 100,00	9 000,00	0,00	0,00	2 740 179,48	2 307 367,95	1 968 707,33	338 660,62	312 170,00	111 644,74	8 996,79	0,00	0,00	99,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 341,00	98 209,00	92 458,00	5 751,00	0,00	90 132,00	0,00	0,00	0,00	173 819,92	93 839,30	88 088,74	5 750,56	0,00	79 980,62	0,00	0,00	0,00	92,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	z tego:								Wykonanie za 2024 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 709,00	98 209,00	92 458,00	5 751,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	97 085,33	93 839,30	88 088,74	5 750,56	0,00	3 246,03	0,00	0,00	0,00	95,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937,00	0,00	0,00	0,00	34 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34 094,59	0,00	0,00	0,00	77,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 695,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	99,87
855		Rodzina	6 069 543,70	680 411,70	575 938,70	104 473,00	186 900,00	5 202 232,00	0,00	0,00	0,00	6 052 362,43	663 587,43	575 657,85	87 929,58	186 900,00	5 201 875,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 590 583,00	572 416,00	541 581,00	30 835,00	0,00	5 018 167,00	0,00	0,00	0,00	5 574 578,30	556 411,89	541 580,85	14 831,04	0,00	5 018 166,41	0,00	0,00	0,00	99,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03
	85504	Wspieranie rodziny	33 222,70	33 222,70	33 222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	85508	Rodziny zastępcze	184 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 065,00	0,00	0,00	0,00	183 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183 708,59	0,00	0,00	0,00	99,81
	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	73 638,00	73 638,00	0,00	73 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 098,54	73 098,54	0,00	73 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	186 900,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 295 673,73	11 079 823,73	337 634,30	10 742 189,43	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	10 122 998,73	10 023 951,39	323 869,07	9 700 082,32	0,00	0,00	99 047,34	0,00	0,00	89,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00	62 500,00	4 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 712,03	48 712,03	4 000,00	44 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94
	90002	Gospodarka odpadami	4 886 153,00	4 886 153,00	237 363,00	4 648 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 750,51	4 285 750,51	232 059,58	4 053 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 452 150,00	1 452 150,00	0,00	1 452 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,04	1 436 221,04	0,00	1 436 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 826 188,19	1 826 188,19	16 400,00	1 809 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 428,22	1 821 428,22	16 370,20	1 805 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 910,00	136 060,00	4 178,30	131 881,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	220 115,16	121 067,82	4 178,30	116 889,52	0,00	0,00	99 047,34	0,00	0,00	62,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 283 087,18	2 283 087,18	0,00	2 283 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 725,26	1 924 725,26	0,00	1 924 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 493,00	134 493,00	71 193,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 265,54	122 265,54	63 660,99	58 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
	90095	Pozostała działalność	299 192,36	299 192,36	4 500,00	294 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 780,97	263 780,97	3 600,00	260 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 663 531,00	528 531,00	188 624,00	339 907,00	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 367,52	488 367,52	181 113,65	307 253,87	4 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500,00	104 500,00	23 790,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750,15	103 750,15	23 784,40	79 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	424 031,00	424 031,00	164 834,00	259 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 617,37	384 617,37	157 329,25	227 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
926		Kultura fizyczna	9 945 903,00	8 860 303,00	3 445 200,00	5 415 103,00	982 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	9 643 515,90	8 558 599,22	3 400 409,23	5 158 189,99	981 912,64	103 004,04	0,00	0,00	0,00	96,96
	92601	Obiekty sportowe	1 020 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 797,64	938 797,64	0,00	938 797,64	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 947 503,00	7 921 303,00	3 445 200,00	4 476 103,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	7 645 405,62	7 619 801,58	3 400 409,23	4 219 392,35	0,00	25 604,04	0,00	0,00	0,00	96,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	978 400,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	978 312,64	0,00	0,00	0,00	900 912,64	77 400,00	0,00	0,00	0,00	99,99
Wydatki razem:			109 653 857,37	90 221 999,21	51 149 016,87	39 072 982,34	9 328 793,00	8 014 629,16	224 850,00	0,00	1 863 586,00	104 104 333,33	84 989 395,27	48 155 385,32	36 834 009,95	9 314 541,38	7 937 979,73	108 044,13	0,00	1 754 372,82	94,94

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	901 895,00	901 895,00	100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	901 895,00	901 895,00	100,00
600		Transport i łączność	10 862 005,52	10 825 220,74	99,66
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	457 431,00	451 274,04	98,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	282 899,52	282 899,52	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 121 675,00	10 091 047,18	99,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	306 200,00	305 525,00	99,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 200,00	305 525,00	99,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 456 584,92	4 343 567,59	97,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 336 584,92	3 225 105,23	96,66
	75495	Pozostała działalność	1 120 000,00	1 118 462,36	99,86
758		Różne rozliczenia	469,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	469,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00	661 560,00	54,45
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	450 000,00	45,00
	80104	Przedszkola	215 000,00	211 560,00	98,40
851		Ochrona zdrowia	62 029,79	62 028,90	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 029,79	62 028,90	100,00
852		Pomoc społeczna	11 546,00	11 546,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 546,00	11 546,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 018 352,46	6 782 176,84	96,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 648 959,00	5 641 688,74	99,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	174 945,00	99,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	641 218,00	482 916,25	75,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 175,46	272 233,49	79,79
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	50 000,00	49 199,40	98,40
	90095	Pozostała działalność	162 000,00	161 193,96	99,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 100,00	694 529,56	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 100,00	540 025,50	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	24 504,06	98,02
926		Kultura fizyczna	1 056 485,00	1 049 165,74	99,31
	92601	Obiekty sportowe	914 895,00	907 588,70	99,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	141 590,00	141 577,04	99,99
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			26 585 667,69	25 637 215,37	96,43

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodatcji na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	556 775,27	556 775,27	100,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	11 600,00	11 600,00	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	155 574,00	155 546,44	99,98
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 344,00	2 341,48	99,89
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	155 507,00	153 756,69	98,87
751	75113	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	97 134,00	96 990,51	99,85
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	597,80	597,80	100,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	161 549,10	151 628,69	93,86
852	85215	Wyplata bonu energetycznego	194 718,00	187 910,08	96,50
852	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	31 590,00	31 590,00	100,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	6 573,54	6 573,54	100,00
852	85295	Wyplata dodatków osłonowych	140 353,00	139 914,98	99,69
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	5 564 583,00	5 564 581,54	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 135,00	897,00	79,03
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	73 638,00	73 098,54	99,27
Ogółem			7 156 107,71	7 136 238,56	99,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	556 775,27	556 775,27	100,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	11 600,00	11 600,00	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	155 574,00	155 546,44	99,98
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 344,00	2 341,48	99,89
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	155 507,00	153 756,69	98,87
751	75113	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	97 134,00	96 990,51	99,85
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	597,80	597,80	100,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	161 549,10	151 628,69	93,86
852	85215	Wyplata bonu energetycznego	194 718,00	187 910,08	96,50
852	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00	100,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	31 590,00	31 590,00	100,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	6 573,54	6 573,54	100,00
852	85295	Wyplata dodatków osłonowych	140 353,00	139 914,98	99,69
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	5 564 583,00	5 564 581,54	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 135,00	897,00	79,03
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	73 638,00	73 098,54	99,27
Ogółem			7 156 107,71	7 136 238,56	99,72

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	100,00
600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysławie	128 000,00	128 000,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Zbierzy, Mszczonowie i Piekarach	33 970,00	33 970,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	5 500,00	5 500,00	100,00
754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	800 000,00	800 000,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda	50 550,00	50 525,96	99,95
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	200 000,00	200 000,00	100,00
926	92601	Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie	223 491,00	223 491,00	100,00
Ogółem			1 836 511,00	1 836 486,96	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	100,00
600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysławie	128 000,00	128 000,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Zbierzy, Mszczonowie i Piekarach	33 970,00	33 970,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	5 500,00	5 500,00	100,00
754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00	100,00
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	800 000,00	800 000,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Grabce Towarzystwo, Wręcza, Olszówka-Nowy Dworek, Lutkówka, Bronisławka i Zimna Woda	50 550,00	50 525,96	99,95
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	200 000,00	200 000,00	100,00
926	92601	Wymiana nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie	223 491,00	223 491,00	100,00
Ogółem			1 836 511,00	1 836 486,96	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 041 093,00	1 041 092,90	100,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 948 716,00	1 948 715,20	100,00
3	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	22 306,00	22 305,24	100,00
4	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	120 527,00	118 961,28	98,70
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 205 000,00	3 205 000,00	100,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	930 000,00	930 000,00	100,00
Ogółem				7 267 642,00	7 266 074,62	99,98

Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 539 636,52	1 527 431,72	99,21
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	901 895,00	901 895,00	100,00
2	600	60004	Powiat Żyrardowski	154 737,00	142 532,20	92,11
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	282 899,52	282 899,52	100,00
4	750	75020	Powiat Żyrardowski	86 000,00	86 000,00	100,00
5	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	33 105,00	33 105,00	100,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00	81 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 075 070,00	2 033 675,62	98,01
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	40 000,00	40 000,00	100,00
2	754	75412	Zakup używanego specjalistycznego samochodu pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H-2	135 000,00	135 000,00	100,00
3	754	75412	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego na podwoziu FORD TRANSIT L2H2 dla OSP Bobrowce	133 000,00	133 000,00	100,00
4	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00	10 000,00	100,00
5	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	100,00
6	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	312 170,00	312 170,00	100,00
7	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	186 900,00	186 900,00	100,00
8	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	12 000,00	66,67
9	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	156 000,00	121 493,58	77,88
10	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	50 000,00	49 199,40	98,40
11	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	130 000,00	130 000,00	100,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	350 000,00	350 000,00	100,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	60 000,00	60 000,00	100,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	56 000,00	56 000,00	100,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	45 000,00	45 000,00	100,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	17 000,00	17 000,00	100,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	85 000,00	85 000,00	100,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	15 000,00	15 000,00	100,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	93 000,00	93 000,00	100,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	11 000,00	11 000,00	100,00
21	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	9 912,64	99,13
22	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	39 000,00	39 000,00	100,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowych	60 000,00	60 000,00	100,00
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem				3 614 706,52	3 561 107,34	98,52

Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Plan na 2024 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-988 190,33	17 800 000,00	0,00	16 625 000,00	0,00	186 809,67
Wykonanie za 2024 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-988 190,33	18 788 447,53	0,00	18 301 552,87	0,00	-505 394,67
Wykonanie w %		100,00	105,55	0,00	110,08	0,00	-270,54

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2024 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 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące					904 905,02	866 091,81	95,71
1	600	60016	Adamowice	Remont drogi gminnej - ulicy Dębowej w m. Adamowice - Powązki na terenie sołectwa	32 844,77	32 844,77	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	100,00
2	900	90015	Badów Górny	Montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego przy ulicy Głównej na terenie sołectwa	25 258,31	20 440,95	80,93
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	100,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	25 050,13	25 050,13	100,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej na terenie sołectw	23 000,00	23 000,00	100,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Szkolnej i Prostej oraz oznakowanie ulicy, Wiśniowej, Spacerowej na terenie sołectwa	23 219,79	23 219,79	100,00
	754	75412		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bobrowce	8 000,00	3 960,00	49,50
	900	90015		Montaż latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Strażackiej na terenie sołectwa	9 800,00	9 241,15	94,30
6	900	90095	Bronisławka	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	100,00
	754	75495		Uzupełnienie zamontowanego na terenie sołectwa monitoringu o 1 kamerę	1 000,00	1 000,00	100,00
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Lipowej oraz utwardzenie poboczy na fragmencie drogi gminnej - ulicy Bieleckich w m. Ciemno Gnojna; remont dróg gminnych w m. Kaczków na terenie sołectwa	24 876,52	24 876,52	100,00
8	754	75412	Gąba	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60016		Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej w Gąbie	29 169,39	29 169,39	100,00
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 500,00	600,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016		Czyszczenie dna rowu gminnego przy ulicy Spacerowej na odcinku od nr 36 do 40 na terenie sołectwa	9 500,00	9 500,00	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095		Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	19 197,63	19 197,63	100,00
10	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej- ulicy Ogrodowej do ulicy Brzozowej w m. Grabce Wręckie na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	8 316,89	8 236,00	99,03
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej wraz z pogłębieniem rowu- ulicy Północnej na terenie sołectwa	22 934,39	22 934,39	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	2 945,85	98,20
	750	75095		Zakup tablic ogłoszeniowych dla m. Zdzeszyn i Szeligi na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
12	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	100,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej do ulicy Leśnej na terenie sołectwa	24 876,52	24 876,52	100,00
14	900	90095	Lindów	Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90095		Konynuacja urządzenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	5 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90095		Zakup urządzeń zabawowych na teren integracyjno-rekreacyjny na działce gminnej w Lindowie	13 964,73	13 960,50	99,97
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej na terenie sołectwa	22 405,80	22 405,80	100,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Ogrodowej i Sosnowej na terenie sołectwa	9 636,15	9 636,15	100,00
	900	90015		Zakup latarni fotowoltaicznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej na terenie sołectwa	9 800,00	6 813,65	69,53
17	754	75412	Marianka	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbierzów	4 500,00	4 456,00	99,02
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (solarnej) na ulicy Granicznej w m. Władysławów na terenie sołectwa	9 874,41	6 813,65	69,00
	900	90015		Zakup 2 szt. latarni solarnych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	15 000,00	12 300,00	82,00
18	900	90015	Marków Towarzystwo	Zakup 3 latarni hybrydowych w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Brzozowej ze Skierniewicką oraz ul. Skierniewicka 12 w Lublinowie na terenie sołectwa, ul. Graniczna 11 w Markowie Towarzystwo	24 000,00	18 450,00	76,88
	600	60016		Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	2 608,00	2 608,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo i Mszczonów	3 500,00	3 000,00	85,71
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	29 580,83	29 580,83	100,00
20	600	60016	Olszówka-Nowy Dworek	Wyczyszczenie rowu gminnego i usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Pałacowej na terenie sołectwa	4 800,00	4 704,75	98,02
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Wręcza	11 340,46	11 340,46	100,00
	900	90015		Montaż latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Pałacowej i Leśnej na terenie sołectwa	12 000,00	9 107,71	75,90
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Gościnniej od ulicy Wiejskiej do ulicy Spokojnej j na terenie sołectwa	49 488,39	49 488,39	100,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Kubusia Puchatka na terenie sołectwa	15 257,61	15 257,61	100,00
23	900	90015	Piekary	Zakup latarni fotowoltaicznych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	10 610,47	10 610,47	100,00
24	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Lawendowej oraz udrożnienie rowów gminnych przy ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	10 581,53	10 581,53	100,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wiatrowskiej na terenie sołectwa	23 111,52	23 111,52	100,00
	754	75412		Renowacja syreny alarmowej w OSP w Bobrowcach	3 000,00	2 450,00	81,67
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Krótkiej na terenie sołectwa	26 169,39	26 169,39	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	4 000,00	4 000,00	100,00
27	754	75412	Świnice	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	12 141,16	12 141,16	100,00
	600	60016		Udrożnienie rowu gminnego przy ul. Żukowskiej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Świnice	8 000,00	7 092,20	88,65
28	754	75412	Wręcza	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wręcza	30 610,47	30 610,47	100,00
29	600	60016	Wyganka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	39 167,28	39 167,28	100,00
30	600	60016	Wymysłów	Remont nawierzchni dróg gminnych terenie sołectwa	29 022,60	29 022,60	100,00
31	600	60016	Zbiroża	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Św. Anny na terenie sołectwa	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
32	600	60016	Zimna Woda	Remont drogi gminnej - ulica Dzikowskiej na terenie sołectwa	23 250,13	23 250,13	100,00
	900	90015		Montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Grójeckiej na terenie sołectwa	9 800,00	8 728,72	89,07
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	31 139,75	31 139,75	100,00
Wydatki majątkowe					107 710,38	39 548,32	36,72
1	900	90015	Badowo Dańki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	12 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	Badowo Mściska	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	3 287,95	3 253,03	98,94
3	754	75412	Bronisławka	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	1 406,51	1 406,51	100,00
4	900	90015	Kamionka	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	26 375,46	0,00	0,00
5	754	75412	Kamionka	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	2 000,00	2 000,00	100,00
6	754	75412	Lutkówka	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	3 000,00	3 000,00	100,00
7	754	75412	Lutkówka Kolonia	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	2 000,00	2 000,00	100,00
8	754	75412	Marianka	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	4 500,00	4 500,00	100,00
9	900	90015	Marków Towarzystwo	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	11 000,00	0,00	0,00
10	754	75412	Nosy Poniatki	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	2 000,00	2 000,00	100,00
11	754	75412	Piekarowo	Zakup motopompy dla OSP Piekary	15 000,00	14 248,32	94,99
12	900	90015	Sosnowica	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	18 000,00	0,00	0,00
13	754	75412	Zbierza	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	3 140,46	3 140,46	100,00
14	754	75412	Zimna Woda	Zakup mobilnej sprężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzy	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem					1 012 615,40	905 640,13	89,44

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60012	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów	457 431,00	457 431,00	451 274,04	98,65
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysławie	295 000,00	295 000,00	294 863,20	99,95
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	306 200,00	306 200,00	305 525,00	99,78
4	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	15 000,00	15 000,00	14 248,32	94,99
5	754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	11 100,00	11 100,00	11 042,21	99,48
6	754	75412	Zakup sprzężarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo	15 750,00	15 750,00	15 744,00	99,96
7	754	75412	Zakup mobilnej sprzężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzu	56 734,92	56 734,92	56 700,00	99,94
8	754	75412	Zakup garażu o konstrukcji stalowej dla OSP Osuchów	11 000,00	11 000,00	10 600,00	96,36
9	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	215 000,00	215 000,00	211 560,00	98,40
10	851	85154	Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie	62 029,79	62 029,79	62 028,90	100,00
11	852	85219	Zakup serwera dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	11 546,00	11 546,00	11 546,00	100,00
12	900	90001	Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie	111 854,00	111 854,00	110 823,00	99,08
13	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie	175 000,00	175 000,00	174 945,00	99,97
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	69 500,00	69 500,00	69 078,49	99,39
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)	204 300,00	204 300,00	203 155,00	99,44
16	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności	162 000,00	162 000,00	161 193,96	99,50
17	921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	540 100,00	540 100,00	540 025,50	99,99
18	921	92195	Montaż klimatyzacji parter IPRM	25 000,00	25 000,00	24 504,06	98,02
19	926	92604	Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych	79 710,00	79 710,00	79 704,00	99,99
20	926	92604	Modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
21	926	92604	Modernizacja instalacji basenowej na Kompleksie Basenów Termalnych	26 880,00	26 880,00	26 873,04	99,97
Ogółem				2 886 135,71	2 886 135,71	2 870 433,72	99,46

Sprawozdanie roczne z 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 2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 153,00	4 313 577,06	88,46
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 876 153,00	4 313 577,06	88,46

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 153,00	4 285 750,51	87,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 886 153,00	4 285 750,51	87,71

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Załącznik Nr 13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 608 740,68	22 750 013,46	40 968 087,00	28 276 762,00	19 601 548,20	317 813,02	21 707 708,63	95,42
1.a	- wydatki bieżące				3 557 637,16	734 850,00	856 663,94	286 762,00	301 548,20	317 813,02	618 025,90	84,10
1.b	- wydatki majątkowe				117 051 103,52	22 015 163,46	40 111 423,06	27 990 000,00	19 300 000,00	0,00	21 089 682,73	95,80
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:				23 307 982,22	3 603 068,00	8 855 287,00	8 171 762,00	2 201 548,20	317 813,02	3 358 522,84	93,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 907 637,16	224 850,00	776 663,94	286 762,00	301 548,20	317 813,02	108 044,13	48,05
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 345 493,22	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	99 047,34	45,89
1.1.1.2	Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego - w celu świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Mszczonów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE	2024	2025	300 500,00	9 000,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	8 996,79	99,96
1.1.1.3	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów - w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	162 371,25	0,00	162 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	99 272,69	0,00	99 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 400 345,06	3 378 218,00	8 078 623,06	7 885 000,00	1 900 000,00	0,00	3 250 478,71	96,22
1.1.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	3 077 600,00	0,00	635 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 505,67	59,18
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	4 013 750,00	147 846,00	650 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	147 846,00	100,00
1.1.2.5	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 048,58	99,87
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 984,23	99,99
1.1.2.7	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów - w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	5 412 375,00	34 071,00	5 378 304,00	0,00	0,00	0,00	34 071,00	100,00
1.1.2.8	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	4 920 000,00	110 000,00	525 000,00	2 385 000,00	1 900 000,00	0,00	109 023,23	99,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	835 819,06	0,00	835 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				97 300 758,46	19 146 945,46	32 112 800,00	20 105 000,00	17 400 000,00	0,00	18 349 185,79	95,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 650 000,00	510 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	509 981,77	100,00
1.3.1.1	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2025	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
1.3.1.2	Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 981,77	100,00
1.3.1.3	Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów - w celu sporządzenia planu ogólnego gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 650 758,46	18 636 945,46	32 032 800,00	20 105 000,00	17 400 000,00	0,00	17 839 204,02	95,72
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2025	1 010 900,00	156 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	121 493,58	77,88
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	2017	2024	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
1.3.2.3	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	45,00
1.3.2.5	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	1 272 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 462,36	99,86
1.3.2.6	Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	3 965 355,00	1 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 699 952,07	100,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	7 564 800,00	5 486 000,00	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00	5 485 760,74	100,00
1.3.2.8	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	30 380 258,00	0,00	8 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	9 313 675,00	4 613 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 606,25	100,00
1.3.2.10	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 821 000,00	579 000,00	1 400 000,00	590 000,00	0,00	0,00	571 722,12	98,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
			Od	Do								
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zarzecznnej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznnej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	905 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 868,21	99,98
1.3.2.12	Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2026	17 485 395,00	914 895,00	11 410 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	907 588,70	99,20
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	5 020 000,00	2 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 999,99	100,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	3 030 000,00	30 000,00	400 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	18 450,00	61,50
1.3.2.15	Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	2 530 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12 300,00	41,00
1.3.2.16	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów - w celu poprawy efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	1 967 375,46	67 375,46	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2024	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2024
Wydatki bieżące				215 850,00	9 000,00	0,00	224 850,00
1	853	85395	Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2	900	90005	Mazowsze bez smogu	215 850,00	0,00	0,00	215 850,00
Wydatki majątkowe				3 354 501,00	337 871,00	-152 154,00	3 540 218,00
1	600	60016	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo	491 200,00	11 800,00	0,00	503 000,00
2	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
3	754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie	2 260 000,00	20 000,00	0,00	2 280 000,00
4	900	90005	Mazowsze bez smogu	303 301,00	0,00	0,00	303 301,00
5	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II/ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	300 000,00	0,00	-152 154,00	147 846,00
6	900	90005	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów	0,00	34 071,00	0,00	34 071,00
7	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

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

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

--

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 313 577,06	900	90002		3 944 442,83	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4300	243 387,88	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	4 000,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	93 919,80	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 313 577,06	Ogółem Wydatki			4 285 750,51	

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

Kwota ogółem:	328 608,14
---------------	------------

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	10 000,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżn	
Suma:		10 000,00

VIII. Objasnienia

W roku 2024 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w kwocie 4.313.577,06 zł, zaś na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowana została kwota 4.285.750,51 zł.
W roku 2024 zastosowane zostały zwiększone działania windykacyjne i egzekucyjne zaległych opłat, które wpłynęły na wyższe wykonanie dochodów w stosunku do poniesionych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.