

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

### **I. DOCHODY, WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - INFORMACJA OGÓLNA**

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. (zmieniony uchwałą Nr XVI/192/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w zakresie wysokości przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012).

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

- 1/ dochody w łącznej kwocie 117.866.362,42 zł,  
w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 102.265.361,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 15.601.001,42 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 117.866.362,42 zł,  
w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 94.458.369,31 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 23.407.993,11 zł,
- 3/ przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł,
- 4/ rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł.

W trakcie I półrocza uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- 1/ zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 2.247.964,70 zł /plan pierwotny 117.866.362,42 zł, po zmianach 120.114.327,12 zł /,  
w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 1.557.404,44 zł /plan pierwotny 102.265.361,00 zł, po zmianach 103.822.765,44 zł/,
  - dochody majątkowe o kwotę 690.560,26 zł /plan pierwotny 15.601.001,42 zł, po zmianach 16.291.561,68 zł/,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.759.257,70 zł /plan pierwotny 117.866.362,42 zł, po zmianach 120.625.620,12 zł /,  
w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 1.220.647,46 zł /plan pierwotny 94.458.369,31 zł, po zmianach 95.679.016,77 zł/,
  - wydatki majątkowe o kwotę 1.538.610,24 zł, /plan pierwotny 23.407.993,11 zł, po zmianach 24.946.603,35 zł/,
- 3/ wprowadzenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 511.293,00 zł ze wskazaniem źródła pokrycia deficytu - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 511.293,00 zł,
- 4/ zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 511.293,00 zł, /plan pierwotny 4.228.000,00 zł, po zmianach 4.739.293,00 zł/,
- 5/ rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł - nie uległy zmianom.

Korekty planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan 30.06.2012	plan pierwotny	zmiany	plan 30.06.2012
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00	1 100,03	1 400,03	1 000,00	25 700,03	26 700,03
	- bieżące	300,00	1 100,03	1 400,03	1 000,00	1 100,03	2 100,03
	- majątkowe				0,00	24 600,00	24 600,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				6 780,05		6 780,05
	- majątkowe				6 780,05		6 780,05
500	HANDEL	731 000,00	0,00	731 000,00	342 113,00	269,77	342 382,77
	- bieżące	731 000,00		731 000,00	342 113,00	269,77	342 382,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	693 231,50	728 478,00	1 421 709,50	8 314 273,00	-816 239,51	7 498 033,49
	- bieżące	19 700,00	10 010,00	29 710,00	2 154 380,00	-155 000,00	1 999 380,00
	- majątkowe	673 531,50	718 468,00	1 391 999,50	6 159 893,00	-661 239,51	5 498 653,49
630	TURYSTYKA				150 000,00	10 000,00	160 000,00
	- bieżące				150 000,00	10 000,00	160 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 701 600,00	377 643,84	22 079 243,84	8 428 495,00	10 050,00	8 438 545,00
	- bieżące	10 094 600,00	377 643,84	10 472 243,84	6 758 043,00	10 050,00	6 768 093,00
	- majątkowe	11 607 000,00		11 607 000,00	1 670 452,00		1 670 452,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	10 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
	- bieżące	10 000,00		10 000,00	365 000,00		365 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 481,00	105 918,00	717 399,00	12 033 364,16	-414 020,00	11 619 344,16
	- bieżące	611 481,00	105 918,00	717 399,00	11 656 283,00	-81 593,00	11 574 690,00
	- majątkowe				377 081,16	-332 427,00	44 654,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ...	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00
	- bieżące	4 715,00		4 715,00	4 715,00		4 715,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	201 500,00	150 000,00	351 500,00	3 407 630,00	50 000,00	3 457 630,00
	- bieżące	201 500,00	150 000,00	351 500,00	1 907 630,00	45 000,00	1 952 630,00
	- majątkowe				1 500 000,00	5 000,00	1 505 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ...	60 383 429,00	-208 260,00	60 175 169,00			
	- bieżące	60 383 429,00	-208 260,00	60 175 169,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				2 526 200,00		2 526 200,00
	- bieżące				2 526 200,00		2 526 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 761 902,00	266 611,00	18 028 513,00	3 678 953,00	-1 021 705,00	2 657 248,00
	- bieżące	17 761 902,00	266 611,00	18 028 513,00	3 678 953,00	-1 021 705,00	2 657 248,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 796 210,00	447 867,71	2 244 077,71	45 244 952,00	1 949 349,19	47 194 301,19
	- bieżące	1 746 210,00	497 867,71	2 244 077,71	37 484 673,00	1 370 865,19	38 855 538,19
	- majątkowe	50 000,00	-50 000,00	0,00	7 760 279,00	578 484,00	8 338 763,00

851	OCHRONA ZDROWIA - bieżące	0,00 0,00	9 426,30 9 426,30	9 426,30 9 426,30	463 000,00 463 000,00	196 139,30 196 139,30	659 139,30 659 139,30
852	POMOC SPOŁECZNA - bieżące - majątkowe	9 237 962,70 8 377 762,70 860 200,00	110 411,17 110 411,17	9 348 373,87 8 488 173,87 860 200,00	14 787 667,31 13 761 667,31 1 026 000,00	116 404,17 116 404,17	14 904 071,48 13 878 071,48 1 026 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - bieżące	0,00 0,00	144 990,00 144 990,00	144 990,00 144 990,00	0,00 0,00	144 990,00 144 990,00	144 990,00 144 990,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - bieżące	0,00 0,00	43 347,00 43 347,00	43 347,00 43 347,00	1 038 439,00 1 038 439,00	45 508,00 45 508,00	1 083 947,00 1 083 947,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bieżące - majątkowe	3 657 931,22 1 247 661,30 2 410 269,92	13 176,65 41 084,39 -27 907,74	3 671 107,87 1 288 745,69 2 382 362,18	6 416 999,90 4 057 000,00 2 359 999,90	4 225 319,75 257 569,00 3 967 750,75	10 642 319,65 4 314 569,00 6 327 750,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - bieżące	0,00 0,00	3 755,00 3 755,00	3 755,00 3 755,00	2 179 967,00 2 179 967,00	32 500,00 32 500,00	2 212 467,00 2 212 467,00
926	KULTURA FIZYCZNA - bieżące - majątkowe	1 075 100,00 1 075 100,00 0,00	53 500,00 3 500,00 50 000,00	1 128 600,00 1 078 600,00 50 000,00	8 476 814,00 5 929 306,00 2 547 508,00	-1 795 008,00 248 550,00 -2 043 558,00	6 681 806,00 6 177 856,00 503 950,00
	<b>RAZEM</b> <b>- bieżące</b> <b>- majątkowe</b>	117 866 362,42 102 265 361,00 15 601 001,42	2 247 964,70 1 557 404,44 690 560,26	120 114 327,12 103 822 765,44 16 291 561,68	117 866 362,42 94 458 369,31 23 407 993,11	2 759 257,70 1 220 647,46 1 538 610,24	120 625 620,12 95 679 016,77 24 946 603,35

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE,</b> z tego:	<b>102 265 361,00</b>	<b>1 557 404,44</b>	<b>103 822 765,44</b>
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	75 994 209,30	487 755,83	76 481 965,13
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 761 902,00	266 611,00	18 028 513,00
3. DOTACJE, z tego:	8 509 249,70	781 329,61	9 290 579,31
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 944 397,00	49 140,03	5 993 537,03
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10 000,00	0,00	10 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 131 400,00	260 707,00	1 392 107,00
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 700,00	0,00	7 700,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	1 415 752,70	471 482,58	1 887 235,28
• Projekt PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion”	107 749,00	0,00	107 749,00
• Projekt PO IG "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	1 245 013,70	0,00	1 245 013,70
• Projekt PO KL "Edukacja kluczem do sukcesu"	62 990,00	16 173,49	79 163,49
• Projekt PO KL "Lepsza przyszłość"	0,00	144 990,00	144 990,00
• Projekt PO KL "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"	0,00	287 234,70	287 234,70

• Projekt RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	0,00	23 084,39	23 084,39
4. POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:	0,00	21 708,00	21 708,00
a) dofinansowanie projektu polsko - niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	3 708,00	3 708,00
b) dofinansowanie zadania pn. Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej - baza edukacyjna Ekostrażników - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 601 001,42</b>	<b>690 560,26</b>	16 291 561,68
z tego:			
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	11 607 000,00		11 607 000,00
2. DOTACJE, w tym:	3 994 001,42	690 560,26	4 684 561,68
a) dotacje na zadania własne, w tym:	50 000,00	718 468,00	768 468,00
• dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej”	0,00	718 468,00	718 468,00
• dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego ” Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim”	50 000,00		50 000,00
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	3 610 401,43	-27 907,74	3 582 493,69
• projekt RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	673 531,50		673 531,50
• projekt PO IG "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	860 200,00		860 200,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	571 110,00	-27 907,74	543 202,26
• projekt RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”	1 505 559,93		1 505 559,93
3. POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:	333 599,99	0,00	333 599,99
- partycypacja mieszkańców (50 % wkład własny Miasta) w realizacji projektu Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców	333 599,99		333 599,99
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>117 866 362,42</b>	<b>2 247 964,70</b>	<b>120 114 327,12</b>

Korekty planu wydatków ukształtowały poszczególne rodzaje wydatków bieżących i majątkowych na poziomie:

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>94 458 369,31</b>	<b>1 220 647,46</b>	<b>95 679 016,77</b>
z tego:			
1/ wydatki jednostek budżetowych	76 514 779,31	302 620,10	76 817 399,41
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 243 331,00	-5 138,23	47 238 192,77
- związane z realizacją ich statutowych zadań	29 271 448,31	307 758,33	29 579 206,64
2/ Dotacje na zadania bieżące	4 565 490,00	288 238,18	4 853 728,18
3/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 564,00	135 626,00	9 325 190,00
4/ Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 662 336,00	494 163,18	2 156 499,18
5/ Obsługa długu	2 526 200,00		2 526 200,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>23 407 993,11</b>	<b>1 538 610,24</b>	<b>24 946 603,35</b>

1/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 281 558,90	760 941,49	24 042 500,39
<i>w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	<i>4 028 389,90</i>	<i>2 917 965,00</i>	<i>6 946 354,90</i>
2/ wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	767 713,75	767 713,75
3/ Dotacje	126 434,21	4 955,00	131 389,21
4/ Pozostałe wydatki majątkowe (§ 6170)	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>117 866 362,42</b>	<b>2 759 257,70</b>	<b>120 625 620,12</b>

W I półroczu rozdysponowano rezerwy w łącznej wysokości 1.021.705,00 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 129.555,00 zł,

2/ rezerwę celową w kwocie 892.150,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 30 czerwca 2012 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 120.114.327,12 zł wykonany został w kwocie 50.349.261,46 zł, co dało wskaźnik realizacji 41,92 %, z tego:

1/ dochody bieżące: plan 103.822.765,44 zł, wykonanie 48.202.243,89 zł, tj. 46,43 % , w tym:

a/ dotacje: plan 7.489.791,85 zł, wykonanie 3.676.332,43 zł, tj. 49,08 % ,

b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 1.818.787,46 zł, wykonanie 205.289,30 zł, tj. 11,29 % ,

2/ dochody majątkowe: plan 16.291.561,68 zł, wykonanie 2.147.017,57 zł, tj. 13,18 % , w tym:

a/ dotacje: plan 768.468,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 3.582.493,69 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE,</b> z tego:	<b>103 822 765,44</b>	<b>48 202 243,89</b>	<b>46,43</b>
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	76 481 965,13	33 249 820,16	43,47
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 028 513,00	11 068 802,00	61,40
3. dotacje, w tym:	9 290 579,31	3 881 621,73	41,78
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 993 537,03	2 960 603,03	49,40
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10 000,00	0,00	0,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 392 107,00	679 504,00	48,81
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 700,00	7 700,00	100,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	1 887 235,28	233 814,70	12,39
• Projekt PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion”	107 749,00	0,00	0,00
• Projekt PO IG "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	1 245 013,70	0,00	0,00
• Projekt PO KL "Edukacja kluczem do sukcesu"	79 163,49	52 000,00	65,69
• Projekt PO KL "Lepsza przyszłość"	144 990,00	0,00	0,00
• Projekt PO KL "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"	287 234,70	181 814,70	63,30
• Projekt RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego"	23 084,39	0,00	0,00
4. pozostałe dochody, w tym:	21 708,00	2 000,00	9,21

a) dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	3 708,00	2 000,00	53,94
b) dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie zadania pn. Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej - baza edukacyjna Ekostrażników	18 000,00	0,00	0,00
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>16 291 561,68</b>	<b>2 147 017,57</b>	<b>13,18</b>
1. dochody własne MIASTA	11 607 000,00	2 147 017,57	18,50
2. dotacje, w tym:	4 684 561,68	0,00	0,00
a) dotacje na zadania własne, w tym:	768 468,00	0,00	0,00
• dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej”	718 468,00	0,00	0,00
• dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim"	50 000,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	3 582 493,69	0,00	0,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	673 531,50	0,00	0,00
• projekt PO IG "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	860 200,00	0,00	0,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	543 202,26	0,00	0,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”	1 505 559,93	0,00	0,00
3. pozostałe dochody - partycypacja mieszkańców (50 % wkład własny Miasta) w realizacji projektu Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców	333 599,99	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>120 114 327,12</b>	<b>50 349 261,46</b>	<b>41,92</b>

#### Zbiornicze zestawienie źródeł dochodów

	OGÓŁEM, z tego :			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>120 114327,12</b>	<b>50 349261,46</b>	<b>41,92</b>	<b>103 822765,44</b>	<b>48 202243,89</b>	<b>46,43</b>	<b>16 291561,68</b>	<b>2 147017,57</b>	<b>13,18</b>
DOCHODY WŁASNE	88 088 965,13	35 396 837,73	40,18	76 481 965,13	33 249 820,16	43,47	11 607 000,00	2 147 017,57	18,50
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	5 993 537,03	2 960 603,03	49,40	5 993 537,03	2 960 603,03	49,40			
DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	2 160 575,00	679 504,00	31,45	1 392 107,00	679 504,00	48,81	768 468,00	0,00	0,00
SUBWENCJE	18 028 513,00	11 068 802,00	61,40	18 028 513,00	11 068 802,00	61,40			
DOCHODY POZOSTAŁE, W TYM ŚRODKI EUROPEJSKIE	5 832 736,96	243 514,70	4,17	1 916 643,28	243 514,70	12,71	3 916 093,68	0,00	0,00

Tabela nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w układzie tabelarycznym w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

**Rozbieżności kwotowe między planem a wykonaniem dochodów**, mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie wystąpiły w pozycjach:

### **1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:**

- dochody realizowane przez Urząd Miasta (wpływy własne):
  - wpływy z różnych dochodów administracji (dz. 750 rozdz. 75095 § 0970) plan 67.007,00 zł, wykonanie 77.007,32 zł, tj. 114,92 %, przekroczenie o kwotę 10.000,32 zł. Wpływ dochodów pozyskanych na działalność kulturalną Miasta. Korekta planu dokonana zostanie w II półroczu.
  - wpływy z różnych dochodów dotyczących gimnazjów (dz. 801 rozdz. 80110 § 0970) - plan 5.197,00 zł, wykonanie 7.188,55 zł, tj. 138,32 %, przekroczenie o kwotę 1.991,55 zł.  
Wykonane dochody obejmują:
    - dochody szkół (PG-1, PG-2, ZS-M.Tw. (dotyczące głównie wynagrodzenia dla płatnika) - plan 5.197,00 zł, wykonanie 2.842,49 zł, tj. 54,69 %,
    - dochody zrealizowane przez Urząd Miejski - plan 0,00 zł, wykonanie 4.346,06 zł, stanowiące zwrot za energie dot. zadania w zakresie inwestycji gminnej "Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza" Korekta planu dokonana zostanie w II półroczu.
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe :
  - otrzymane darowizny - NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0960) - plan 3.500,00 zł, wykonanie 4.250,00 zł, tj. 121,43 %, przekroczenie o kwotę 750,00 zł. Korekta planu dokonana zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

### **2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych gminy lub brak wykonania odnotowano w pozycjach :**

- dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
  - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 860.411,59zł, tj. 34,42 % planu, kwota ta obejmuje wpływy od użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych (kwota 212.784,88 zł została rozłożona na raty- osoby prawne). Zaplanowana kwota zostanie skorygowana w związku ze zmianą ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także w związku ze zmianą przepisów dotyczących aktualizacji opłat rocznych art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  - wpływy z dywidend (dz. 700 rozdz. 70005 § 0740) - plan 340.304,84 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazanie środków od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. nastąpiło w miesiącu lipcu br.
  - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 7.554.600,00 zł, wykonanie 2.872.089,52 zł, tj. 38,02 % planu.  
Wpływy dotyczą:
    - 1/ dzierżaw gruntów pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami, parkingami, itp. - plan 700.000,00 zł, wykonanie 303.793,49 zł, tj. 43,40 %,
    - 2/ wpływów z czynszów z tytułu najmu nieruchomości i zwrotów za media z lokali komunalnych - plan 6.854.600,00 zł, wykonanie 2.568.296,03 zł, tj. 37,47 %.Niskie wpływy w I półroczu spowodowane są zbyt małą ściągalnością opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
  - wpływy ze sprzedaży nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) plan 11.257.000,00 zł, wykonanie 1.829.582,41 zł, tj. 16,25 % planu. W m-cu lipcu dokonano sprzedaży nieruchomości za kwotę 406.910,57 zł. netto (brutto 500.500,00 zł). Ponadto w II półroczu br. przewidywane są przetargi na zbycie nieruchomości, co powinno spowodować realizację zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
  - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 900 rozdz. 90003 § 0750) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 24.967,50 zł, tj. 24,97 %. Wpłaty MZO za najem ciągnika wraz z osprzętem. Do dnia 13 lipca 2012 r. wpłynęła kwota 34.954,50 zł, co stanowi 34,95 % planu.
- dochody realizowane przez Urząd Miasta (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
  - wpływy z usług targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0830) - plan 3.000,00 zł, brak wykonania - wpływy dotyczą wnoszonych opłat za wodę przez właścicieli pawilonów na terenie targowiska

- (refakturowanie), obciążenie dokonywane jest dwa razy w roku, wpływy planowane na II półroczu.
- pozostałe odsetki dot. targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0920) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 846,50 zł, tj. 28,22 %. Ewentualna korekta planu w II półroczu.
  - wpływy z usług (dz. 750 rozdz. 75095 § 0830) - plan 2.914,00 zł, wykonanie 971,39 zł, tj. 33,34 %. wpływy z tytułu współfinansowania przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim miesięcznika samorządowego "Fakty Nowodworskie", obciążenie dokonywane jest w systemie miesięcznym.
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu działalności gospodarczej od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75601 § 0910) plan 6.000,00 zł, wykonanie 340,80 zł, tj. 5,68 % planu, przewiduje się znacznie większe wykonanie w II półroczu.
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 7.700.000,00 zł, wykonanie 3.042.044,80 zł, tj. 39,51 %.
- Niskie wykonanie planu w I półroczu spowodowane jest licznymi przypadkami wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Ewentualna korekta planu w II półroczu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0910) plan 100.000,00 zł, wykonanie 14.204,97 zł, tj. 14,20 % planu, po analizie realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, przewiduje się znacznie większe wykonanie w II półroczu.
  - wpływy z usług (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830) - plan 95.532,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochodami w tym paragrafie są wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziale zerowym w SP-3 (porozumienie z ościenną gminą). Wpływ za I półroczu przewidywany jest w II półroczu.
  - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli na tutejszym terenie - plan 311.342,00 zł, wykonanie 78.642,72 zł, tj. 25,26 %. Wpływy ze zwrotów dotacji za I kwartał. Zwroty za II kwartał przewidywane są w II półroczu.
  - wpływy z różnych dochodów (dz. 900 rozdz. 90015 § 0970) - plan 14.661,30 zł, wykonanie 5.090,84 zł, tj. 34,72 %. Zwroty kosztów za energię elektryczną i konserwację oświetlenia przez SMLW „Dążność”.
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :
    - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (dz. 900 rozdz. 90019 § 0570, § 0580), z tego:
      - 1/ od osób fizycznych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
      - 2/ od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
    - z tytułu opłat (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 250.300,73 zł, tj. 25,03 %. W kwocie wykonania zawarte są wpływy własne w wysokości 206.806,31 zł oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 43.494,42 zł. Zaplanowano dochody z zezwoleń za usunięcie drzew od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. Do końca czerwca br. Spółka nie wystąpiła o wydanie stosownego zezwolenia.
  - wpływy z różnych dochodów (dz. 900 rozdz. 90095 § 0970) - plan 130.000,00 zł, wykonanie 15.264,14 zł, tj. 11,74 %. Dochody te stanowią zwroty kosztów za energię elektryczną mieszkańców w Modlinie Twierdzy. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
- wpływy z różnych dochodów przedszkoli (dz. 801 rozdz. 80104 § 0970) - plan 1.468,00 zł, wykonanie 446,00 zł, tj. 30,38 %, głównymi dochodami w tym paragrafie są wynagrodzenia dla płatnika, plan oszacowano na podstawie wykonania w 2011 r.,
  - wpływy z różnych dochodów NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0970) - plan 150.000,00 zł, wykonanie 28.983,04 zł, tj. 19,32 % - Dochodami w tym paragrafie są: wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty za obozy, wpłaty na organizację imprez, wpływy z biletów wstępu, składki członkowskie, wpisowe.
- Ewentualna korekta planów dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe nastąpi po analizie wpływów po zakończeniu III kwartału.
- dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe – plan oszacowano na podstawie wykonania roku 2011 i lat poprzednich, kiedy to odnotowywano większe wpływy w II półroczu:
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) - plan



100.000,00 zł, wykonanie 27.003,47 zł, tj. 27,00 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) - plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 429.703,00 zł, tj. 30,69 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) plan 4.390.000,00 zł, wykonanie 1.535.541,76 zł, tj. 34,98 % planu,

### **3/ rozbieżności między planem a wykonaniem dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł:**

#### **- dochody wykonane powyżej planu rocznego:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (dz. 852 rozdz. 85295 § 2010) - plan 31.900,00 zł, wykonanie 32.100,00 zł, tj. 100,63 %, przekroczenie o kwotę 200,00 zł. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Plan został skorygowany w miesiącu lipcu br.

#### **- dochody wykonane poniżej planu rocznego:**

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na utrzymanie cmentarzy fortecznych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i majątkowe):

- na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej” - plan 718.468,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" (dz. 801 rozdz. 80101 § 2030) - plan 181.760,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przekazanie dotacji z budżetu państwa przewidywane jest w II półroczu.

- na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 926 rozdz. 92695 § 6260) - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi po przedłożeniu rozliczenia.

- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe) – wpływ środków przewidywany jest w II półroczu:

- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) - plan 673.531,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO IG „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" (dz. 852 rozdz. 85295 § 2007, § 6207) – łączny plan 2.105.213,70 zł, wykonanie 0,00 zł

- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion" (dz. 852 rozdz. 85295 § 2007, § 2009) – łączny plan 107.749,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO KL "Lepsza przyszłość" (dz. 853 rozdz. 85395 § 2007, § 2009) – łączny plan 144.990,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego" - przedłużony termin płatności zrealizowanego zadania w 2011r. (dz. 900 rozdz. 90004 § 2007, § 6207) – łączny plan 566.286,65 zł, wykonanie 0,00 zł.

- dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców" (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207) – plan 1.505.559,93 zł, wykonanie 0,00 zł.

- partycypacja mieszkańców (50 % wkład własny Miasta) w realizacji projektu Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005 § 6290) – plan 333.599,99 zł, wykonanie 0,00 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej - baza edukacyjna Ekostrażników (dz. 900 rozdz. 90095 § 2440) - plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Wysokość udzielonych w trakcie I półrocza ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych** wyniosła 319.009,66 zł, z czego ok. 81,12 % tj. 258.764,86 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgą powyższa rozkłada się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
<b>I.</b>	<b>Ulgę w podatku od nieruchomości:</b>	<b>258 764,86</b>	<b>171 186,00</b>	<b>74,00</b>	<b>72 588,97</b>	<b>14 915,89</b>
1	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RM	167 259,00	167 259,00			
2	UMORZENIE	9 584,00	3 927,00	74,00	3 804,00	1 779,00
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	81 921,86			68 784,97	13 136,89

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 60.244,80 zł dotyczyły :

Lp.	Treść	Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE ULGI OGÓŁEM</b>	<b>60 244,80</b>		<b>20 764,00</b>	<b>38 577,49</b>	<b>903,31</b>
	UMORZENIA	20 764,00		20 764,00		
	ROZŁOŻENIA NA RATY	39 480,80			38 577,49	903,31
<b>1</b>	<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>	<b>23 077,00</b>		<b>20 764,00</b>	<b>1 521,00</b>	<b>792,00</b>
	UMORZENIA	20 764,00		20 764,00		
	ROZŁOŻENIA NA RATY	2 313,00			1 521,00	792,00
<b>2</b>	<b>PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN</b>	<b>37 167,80</b>			<b>37 056,49</b>	<b>111,31</b>
	ROZŁOŻENIA NA RATY	37 167,80			37 056,49	111,31

	<b>OGÓŁEM I + II</b>	<b>319 009,66</b>	<b>171 186,00</b>	<b>20 838,00</b>	<b>111 166,46</b>	<b>15 819,20</b>
	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RM	167 259,00	167 259,00			
	UMORZENIA	30 348,00	3 927,00	20 838,00	3 804,00	1 779,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	121 402,66			107 362,46	14 040,20

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły:

Lp.	Treść	Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
<b>III.</b>	<b>SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RM GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH</b>	<b>6 815 284,95</b>	<b>6 513 501,71</b>		<b>301 783,24</b>	
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	337 082,50	286 212,75		50 869,75	
2	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTOWYCH	6 478 202,45	6 227 288,96		250 913,49	

Łącznie dokonano zwolnień, ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 7.134.294,61 zł, co stanowi 11,86 % planowanych dochodów podatkowych (dział 756).

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2012r. w wysokości 117.866.362,42 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 2,34 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 120.625.620,12 zł.

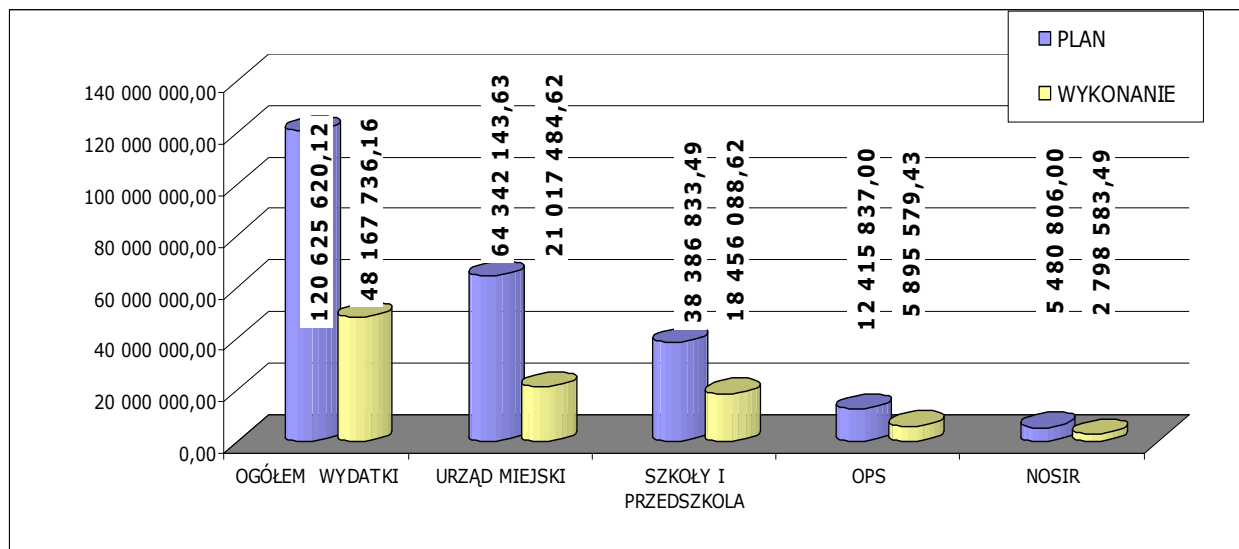
Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan do 30.06.2012 r.	Wykonanie do 30.06.2012 r.	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM,</b>	<b>120 625 620,12</b>	<b>48 167 736,16</b>	<b>39,93</b>
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	38 386 833,49	18 456 088,62	48,08
- Urząd Miejski	64 342 143,63	21 017 484,62	32,67
- OPS	12 415 837,00	5 895 579,43	47,48
- NOSiR	5 480 806,00	2 798 583,49	51,06
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE,</b>	<b>95 679 016,77</b>	<b>44 359 603,98</b>	<b>46,36</b>
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	38 365 833,49	18 448 088,63	48,08
- Urząd Miejski	39 434 490,28	17 224 935,97	43,68
- OPS	12 401 837,00	5 891 929,43	47,51
- NOSiR	5 476 856,00	2 794 649,95	51,03
<b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>76 817 399,41</b>	<b>36 066 952,19</b>	<b>46,95</b>
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	38 228 100,00	18 378 708,53	48,08
- Urząd Miejski	29 479 900,41	13 127 892,99	44,53
- OPS	3 888 543,00	1 887 888,73	48,55
- NOSiR	5 220 856,00	2 672 461,94	51,19
w tym: <b>a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>47 238 192,77</b>	<b>22 604 590,23</b>	<b>47,85</b>
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	31 631 275,00	15 444 227,24	48,83
- Urząd Miejski	10 027 704,77	4 546 926,71	45,34
- OPS	2 927 863,00	1 420 747,26	48,53
- NOSiR	2 651 350,00	1 192 689,02	44,98
<b>b/ związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>29 579 206,64</b>	<b>13 462 361,96</b>	<b>45,51</b>
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	6 596 825,00	2 934 481,29	44,48
- Urząd Miejski	19 452 195,64	8 580 966,28	44,11
w tym: rezerwy	1 901 295,00	X	
- rezerwa ogólna	569 345,00	X	
- rezerwa celowa ( dla dz.801 i dz.854)	1 107 850,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	224 100,00	X	
- OPS	960 680,00	467 141,47	48,63
- NOSiR	2 569 506,00	1 479 772,92	57,59
<b>2/ dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 853 728,18</b>	<b>2 543 761,86</b>	<b>52,41</b>
z tego :			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:	2 172 467,00	1 070 767,00	49,29
w tym: <i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	1 130 055,00	565 455,00	50,04
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	1 042 412,00	505 312,00	48,48
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	878 670,00	397 928,72	45,29

w tym: <i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"</i>	415 120,00	184 885,44	44,54
<i>Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Notka"</i>	463 550,00	213 043,28	45,96
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w tym :	903 000,00	646 181,50	71,56
- na zadania z zakresu informacji turystycznej,	40 000,00	39 950,00	99,88
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,	25 000,00	11 800,00	47,20
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,	245 000,00	96 981,50	39,58
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym,	20 000,00	1 250,00	6,25
- na organizację wycieczki zimowej i letniego dzieci i młodzieży,	60 000,00	18 200,00	30,33
- na prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej,	40 000,00	40 000,00	100,00
- na zadania z zakresu kultury fizycznej,	473 000,00	438 000,00	92,60
d/ pozostałe dotacje: zwroty dotacji (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach, do budżetu wojewody - nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami) oraz wpłaty (na rzecz Izby Rolniczej, na fundusz celowy Policji, do budżetu państwa)	899 591,18	428 884,64	47,68
<b>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 325 190,00</b>	<b>4 453 892,79</b>	<b>47,76</b>
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	50 710,00	23 502,23	46,35
- Urząd Miejski	667 186,00	308 361,85	46,22
- OPS	8 351 294,00	3 999 840,70	47,89
- NOSIR	256 000,00	122 188,01	47,73
<b>4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</b>	<b>2 156 499,18</b>	<b>204 356,66</b>	<b>9,48</b>
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	87 023,49	45 877,87	52,72
- Urząd Miejski	1 907 475,69	154 278,79	8,09
- OPS	162 000,00	4 200,00	2,59
<b>5/ obsługa długu - Urząd Miejski</b>	<b>2 526 200,00</b>	<b>1 090 640,48</b>	<b>43,17</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE,</b>	<b>24 946 603,35</b>	<b>3 808 132,18</b>	<b>15,27</b>
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	21 000,00	7 999,99	38,10
- Urząd Miejski	24 907 653,35	3 792 548,65	15,23
- OPS	14 000,00	3 650,00	26,07
- NOSIR	3 950,00	3 933,54	99,58
<b>1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,</b>	<b>24 042 500,39</b>	<b>3 776 529,40</b>	<b>15,71</b>
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	21 000,00	7 999,99	38,10
- Urząd Miejski	24 003 550,39	3 760 945,87	15,67
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 946 354,90	0,00	0,00
- OPS	14 000,00	3 650,00	26,07
- NOSIR	3 950,00	3 933,54	99,58
<b>2/ udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki</b>	<b>767 713,75</b>	<b>213,75</b>	<b>0,03</b>
z tego :			

- ZWIK Sp. z o.o.	213,75	213,75	100,00
- Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	400 000,00	0,00	0,00
- Modlin Cleaner Port Sp. z o.o.	367 500,00	0,00	0,00
<b>3/ dotacje - Urząd Miejski</b> w tym :	<b>131 389,21</b>	<b>31 389,03</b>	<b>23,89</b>
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	6 780,05	6 780,05	100,00
- udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim)	100 000,00	0,00	0,00
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	19 654,16	19 654,16	100,00
- zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim	4 955,00	4 954,82	100,00
<b>4/ pozostałe wydatki majątkowe</b> - wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00

#### Plan i wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe



#### IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

**Przychody** budżetu wyniosły 10.883.388,74 zł (wolne środki)

**Rozchody I półrocza** wyniosły 2.114.000,00 zł - spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- 1/ zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (wpływ kredytu w dwóch transzach - I transza w 2010r. w wysokości 14.000.000,00 zł, II transza w 2011r. w wysokości 19.140.000,00 zł)
- 2/ zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie w wysokości 8.228.000,00 zł.

**V. PODSUMOWANIE****Osiągnięty wynik :****- wykonane dochody : 50.349.261,46 zł,**w tym: dochody bieżące 48.202.243,89 zł,  
dochody majątkowe 2.147.017,57 zł.**- zrealizowane wydatki: 48.167.736,16 zł,**w tym: wydatki bieżące 44.359.603,98 zł,  
wydatki majątkowe 3.808.132,18 zł.**nadwyżka + 2.181.525,30 zł****VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA****1/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO**

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu.

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2012 r. kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 64.342.143,63 zł (początek roku 62.969.832,42 zł - wzrost o kwotę 1.372.311,21 zł) wykonano 21.017.484,62 zł, tj. 32,67 % .

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 30.06.2012	Wykonanie	%
<b>ogółem</b>	<b>62 969 832,42</b>	<b>64 342 143,63</b>	<b>21 017 484,62</b>	<b>32,67</b>
<b>1/ wydatki bieżące:</b>	<b>39 588 839,31</b>	<b>39 434 490,28</b>	<b>17 224 935,97</b>	<b>43,68</b>
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	30 264 903,31	29 479 900,41	13 127 892,99	44,53
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 925 324,00	10 027 704,77	4 546 926,71	45,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 339 579,31	19 452 195,64	8 580 966,28	44,11
b) dotacje na zadania bieżące	4 565 490,00	4 853 728,18	2 543 761,86	52,41
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 760,00	667 186,00	308 361,85	46,22
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 591 486,00	1 907 475,69	154 278,79	8,09
e) obsługa długu	2 526 200,00	2 526 200,00	1 090 640,48	43,17
<b>2/ wydatki majątkowe :</b>	<b>23 380 993,11</b>	<b>24 907 653,35</b>	<b>3 792 548,65</b>	<b>15,23</b>

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań :

	<b>OGÓŁEM, z tego :</b>		
	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 342 143,63</b>	<b>21 017 484,62</b>	<b>32,67</b>
środki własne Miasta	56 533 942,77	20 719 851,19	36,65
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	166 497,03	89 121,53	53,53
środki z dotacji na zadania powierzone	17 700,00	17 700,00	100,00
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań gminy	829 815,00	40 350,00	4,86
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 794 188,83	150 461,90	2,21

Poniżej przedstawiono w formie tabelaryczno - opisowej wykonanie przez Urząd Miejski wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan do 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%	
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
01030	Izby rolnicze	1.100,00	675,46	61,41	
	Dotacje na zadania bieżące - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				
01095	Pozostała działalność	1.000,03	1.000,03	100,00	
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych: zwrot podatku akcyzowego rolnikom (980,42 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (19,61 zł).				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>				
50095	Pozostała działalność	342.382,77	157.361,03	45,96	
	Wydatki tego rozdziału to koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27.914,54 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątnięciem placów, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (129.446,49 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątnięcia terenu, z tego: • materiały (870,54 zł), • energia (61.035,98 zł), • usługi remontowe - naprawa instalacji wodociągowej oraz kosy spalinowej (1.168,50 zł), • usługi pozostałe (66.341,47 zł), • ubezpieczenie mienia (30,00 zł).				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
60004	Lokalny transport zbiorowy	182.500,00	77.500,00	42,47	
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - zakup usług - dopłata do komunikacji zbiorowej.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	11.200,00	10.746,80	95,95	
	Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1/ na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (zakup usług - 7.700,00 zł), 2/ opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń sanitarnych (3.046,80 zł).				
60016	Drogi publiczne gminne	1.796.680,00	599.565,53	33,37	
	Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: 1/ remonty na kwotę 441.049,83 zł, w tym : - remonty cząstkowe dróg, placów i chodników (378.549,83 zł) - wartość umowy 700.000,00 zł. termin realizacji 14.12.2012 r. - remonty nawierzchni ul. Ledóchowskiego (62.500,00 zł), W trakcie realizowane jest wykonanie remontu chodników w rejonie ul. Warszawskiej, Sawy, Modlińskiej i Legionów , wartość - 49.901,10 zł termin realizacji 16.08.2012r. (płatność w II półroczu), 2/ pokryto koszty pozostałych usług - 158.474,52 zł, w tym: - utrzymania dróg miejskich i prac porządkowych po okresie zimowym				

		(141.513,16 zł), - czyszczenie studni chłonnych (16.961,36 zł). 3/ uiszczono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (41,18 zł).			
60095	Pozostała działalność	9.000,00	1.785,69	19,84	
		Wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych. Wykonywano bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta. Zakup i montaż wiaty przystankowej przewidziany do realizacji w II półroczu.			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
63095	Pozostała działalność	160.000,00	136.018,90	85,01	
		Realizacja zadań Miasta w zakresie turystyki: 1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych (96.068,90 zł), z tego: - usługi pozostałe (84.218,96 zł) - usługi w zakresie promowania turystyki w mieście, z tego: wykonanie informatora turystycznego o Mieście, koszty publikacji w wydawnictwach branżowych „Wiadomościach Turystycznych”, koszty współorganizacji imprez pod patronatem Burmistrza Miasta: Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Młynareczka”, Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, - opłata członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (11.849,94 zł). 2/ dotacje celowe na zadania bieżące (39.950,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej oraz cyklu wycieczek historyczno - poznawczych).			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.701.927,00	3.652.283,14	54,50	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (3.026.388,55 zł), w tym: - koszty energii (1.077.638,11 zł), - usługi remontowe (816.558,12 zł) - pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały - usługi pozostałe (961.513,32 zł), w tym: wynagrodzenie administratora, koszty utrzymania czystości, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (170.673,00 zł), - opłaty sądowe (6,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (570.298,18 zł), w tym: - usługi pozostałe (90.424,64 zł), w tym: opłata za dzierżawę terenu od PKP i POLONUS, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (447.696,84 zł), - opłaty sądowe (32.176,70 zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT § 4530 (55.596,41 zł).			
70095	Pozostała działalność	66.166,00	26.850,00	40,58	
		W tym koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza oraz koszty windykacji należności gminy (18.996,00 zł), 2/ odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego na rzecz jednostek organizacyjnych (7.854,00 zł).			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
71004	Plany zagospodarowania	60.000,00	1.000,00	1,67	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu wynagrodzeń (umowy zlecenia) -			



	przestrzennego	projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220.000,00	65.092,62	29,59	
		Wykonanie stanowi wydatek: 1/ z zakresu wynagrodzeń (14.760,00 zł) - koszt związany z umową zleceniem na opracowanie analizy zgodności ze studium przed sporządzeniem planu, 2/ związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (31.447,62 zł) m.in. wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (18.885,00 zł) - wyceny gruntu, lokali.			
71035	Cmentarze	85.000,00	10.000,00	11,76	
		Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (porozumienie) - plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %, 2/ środki własne gminy - plan 75.000,00 zł na wydatki związane są z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, usługi remontowe oraz usługi pozostałe). Realizacja w II półroczu.			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
75011	Urzędy wojewódzkie	468.544,00	197.056,38	42,06	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone) – plan 159.282,00 zł, wykonanie 85.764,00 zł, tj. 53,84 % 2/ dofinansowanie ze środków własnych miasta - plan 309.262,00 zł, wykonanie 111.292,38 zł, tj. 35,99 %. Na wydatki rozdziału składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – łącznie 178.211,17 zł, w tym: realizacja zadania zleconego 85.764,00 zł, dofinansowanie ze środków własnych 92.447,17 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie ze środków własnych 18.845,21 zł), z tego: materiały i wyposażenie (7.091,21 zł) m.in. druki dla USC i ewidencji ludności, publikacje książkowe, materiały biurowe, wyposażenie, kwiaty i inne zakupy związane z uroczystościami USC), koszty usług (11.754,00 zł) - serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi intrologatorskie i koszty wysyłki.			
75022	Rady gmin	495.604,00	233.819,22	47,18	
		Wykonanie : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.150,71 zł) - umowa zlecenie oraz pochodne od umów związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (17.633,39 zł), z tego : - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (3.280,27 zł) - koszt zakupu art. spożywczych, napojów, baterii do mikrofonów, wiązanek i kwiatów składanych w imieniu Rady podczas uroczystości, - usługi (14.353,12 zł), w tym koszt: udziału radnych w szkoleniu, wykonania wizytówek oraz koszt publikacji w prasie lokalnej informacji Rady Miejskiej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (214.035,12 zł) - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych (szkolenia).			
75023	Urzędy gmin	9.368.895,00	4.355.353,30	46,49	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia sprzątnięcia posesji i pomieszczeń biurowych (3.540.090,83 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (811.080,61 zł), w tym: - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu (131.278,82 zł), m.in. prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe, druki, artykuły biurowe, środki czystości, woda, materiały związane z utrzymaniem posesji, drobne			

		<p>wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego, zakup elementów do rozbudowy sieci komputerowej, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia (114.433,16 zł),</li> <li>- remonty i konserwacje (28.161,13 zł), w tym: remonty doraźne, naprawa hydrantów, aparatu fotograficznego, naprawa sprzętu komputerowego oraz kopiarek,</li> <li>- koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (1.520,00 zł),</li> <li>- usługi pozostałe (306.092,99 zł), m.in.: obsługi prawnej urzędu, pralniczych, pocztowych, przeglądu sprzętu p.poż, kominów, wykonania pieczęci urzędowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych, abonament radiowo – telewizyjny, opłaty abonamentowe, usługi drukarskie, ogłoszenia, koszty serwisu oprogramowania komputerowego, dofinansowania do studiów pracownika,</li> <li>- usługi dostępu do sieci Internet (12.907,21 zł),</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (22.305,03 zł) i stacjonarne (18.246,58 zł),</li> <li>- ekspertyzy oraz przegląd i badanie wydajności hydrantów (345,20 zł),</li> <li>- podróże służbowe krajowe (25.818,52 zł),</li> <li>- opłaty (18.014,97 zł), w tym: za prawo dysponowania częstotliwością, za domenę, ubezpieczenia majątku,</li> <li>- odpis na ZFŚS pracowników (99.718,00 zł),</li> <li>- opłaty sądowe (9.565,44 zł),</li> <li>- koszty szkoleń pracowników (22.673,56 zł),</li> </ul> <p>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.181,86 zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym (3.025,00 zł),</li> <li>- ekwiwalent za pranie odzieży, używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników obsługi (706,86 zł),</li> <li>- opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (450,00 zł).</li> </ul>				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	559.000,00	152.012,64	27,19		<p>Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych w zakresie działalności promocyjnej miasta, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupu materiałów (5.574,36 zł), w tym m.in.: zakup materiałów papierniczych, pucharów na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta (Wiosenna Wystawa Psów Rasowych), zakup zdjęć z wydarzeń miejskich na potrzeby promocyjne, zakup książki Alfreda Paruszewskiego „Niewolnik pod żaglami” (wspomnień autora, który dzieciństwo i młodość spędził w Nowym Dworze Maz.)</li> <li>- usług (146.438,28 zł), z tego m.in. koszty: druku publikacji promocyjnych - Miesięcznik Samorządowy „Fakty Nowodworskie”, publikacji promocyjnej w albumie „Mazowsze”, wykonania zdjęć promocyjnych, projektów graficznych plakatów, zaproszeń, wykonania balonu, flag miejskich, namiotu, breloków, utrzymania strony internetowej Miasta, koszty wizyt delegacji zagranicznych, opłaty związane z udziałem w konkursach (Gmina Fair Play, Teraz Polska, Sportowa Gmina).</li> </ul>
75095	Pozostała działalność	682.647,00	456.326,19	66,85		<p>Wydatki rozdziału to:</p> <p>1/ wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 34.640,00 zł, wykonanie 7.795,08 zł, tj. 22,50% , z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.700,77 zł) - koszty zakupu materiałów przez Zarządy,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.094,31 zł) - diety Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej .</li> </ul> <p>2/ koszty działalności w zakresie kultury: łączny plan 647.007,00 zł, wykonanie – 448.531,11 zł, tj. 69,32 %, z tego:</p>

		<p>a/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (5.698,39 zł) – kwiaty, stroiki, art. spożywcze, materiały dekoracyjne,</li> <li>- usługi pozostałe (433.832,72 zł) - koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Świątełko, usługa gastronomiczna),</li> <li>• koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego,</li> <li>• Światowego Dnia Inwalidy,</li> <li>• uroczystości Zbrodni Katyńskiej,</li> <li>• II Nowodworskiej Fiesty Balonowej,</li> <li>• Zawodów Strongman - Puchar Polski,</li> <li>• IV Rockandrollowego Świąta Narodowego,</li> <li>• obchodów Dnia Dziecka,</li> <li>• obchodów XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego,</li> </ul> </li> </ul> <p>b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.000,00 zł) -stypendia artystyczne,</p> <p>3/ środki z przeznaczeniem na pokrycie należności związanych z utratą wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem poborowego w czasie kwalifikacji wojskowej - plan 1.000,00 zł, brak realizacji (należności wypłacane na wniosek poborowego). W 2012 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia.</p>			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.715,00	2.357,50	50,00	
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35.000,00	30.000,00	85,71	
	Środki przekazane na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe służby policjantów oraz nagrody) .				
75412	Ochotnicze straże pożarne	128.000,00	51.969,35	40,60	
	Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.500,00 zł) - umowy zlecenia dwóch konserwatorów sprzętu OSP, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (36.485,35 zł), w tym: - materiały - zakup paliwa, sprzętu i umundurowania (9.829,19 zł), - energia (9.182,29 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów (8.112,79 zł), - usługi: przeglądy rejestracyjne samochodów, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków ze straźnicy (1.877,08 zł), - ubezpieczenia strażaków i samochodów (7.484,00 zł). 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.984,00 zł) - wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników w związku z działaniami ratowniczymi.				
75414	Obrona cywilna	8.500,00	2.088,53	24,57	
	Wydatki rozdziału - realizacja zadań statutowych - finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie OC- utrzymanie Systemu Alarmowego (konserwacje). Realizacja w II półroczu br. 2/ środki własne gminy plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.088,53 zł, tj. 29,84 %. Wykonanie ze środków własnych gminy stanowi koszty energii - ogrzewania magazynu OC (2.088,53 zł).				
75416	Straż gminna (miejska)	1.294.330,00	668.389,80	51,64	

		<p>Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się :</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 funkcjonariuszy) - (634.139,82 zł),</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (33.129,98 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały, m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (17.572,92 zł),</li> <li>- usługi remontowe – koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (7.760,97 zł),</li> <li>- koszty badań psychologicznych strażników (600,00 zł),</li> <li>- usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM- koszty transportu, usługi pralnicze tapicerki samochodowej, koszty tłumaczenia wniosku (571,55 zł),</li> <li>- usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (209,10 zł),</li> <li>- delegacje służbowe (1.811,44 zł),</li> <li>- opłaty za częstotliwość radiową oraz ubezpieczenie samochodów służbowych (2.834,00 zł),</li> <li>- szkolenia strażników (1.770,00 zł),</li> </ul> <p>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.120,00 zł) - wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania strażników.</p>			
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.100,00	0,00	0,00	
		<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – środki przeznaczone na zakup materiałów do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją sytuacji kryzysowych oraz uczestnictwo w szkoleniach, usługi intrologatorskie dokumentów planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja w II półroczu.</p>			
75495	Pozostała działalność	485.700,00	79.730,73	16,42	
		<p>Wydatkowana kwota to:</p> <p>1/ wynagrodzenia i pochodne (55.901,64 zł) – umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących monitoring miejski oraz dozorujących budynki Urzędu Miejskiego,</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (23.829,09 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów (44,19 zł) - materiały wykorzystane do pomalowania skrzynek masztów fotoradaru,</li> <li>- usługi remontowe (16.113,00 zł) - naprawa uszkodzonych i zużytych elementów monitoringu miejskiego,</li> <li>- usługi pozostałe (7.671,90 zł), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• związane z bezpieczeństwem (na wodzie i przy wodzie) oraz obsługi serwisowej monitoringu miejskiego (2.676,50 zł),</li> <li>• związane z serwisem monitoringu miejskiego (4.995,40 zł).</li> </ul> </li> </ul>			
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.526.200,00	1.090.640,48	43,17	
		<p>Są to spłacone odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:</p> <p>1/ w kwocie 861.838,49 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (wpływ kredytu w dwóch transzach – I transza w 2010r. w wysokości 14.000.000,00 zł. oraz II transza w 2011r. w wysokości 19.140.000,00 zł),</p> <p>2/ w kwocie 228.801,99 zł od kredytu zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie w wysokości 8.228.000,00 zł.</p>			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	0,00	0,00	
		<p>Środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Brak realizacji w I półroczu.</p>			

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.901.295,00	0,00	0,00	
		Są to kwoty rezerw budżetu : - rezerwy ogólnej - 569.345,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) - 1.107.850,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 224.100,00 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	754.953,00	377.476,50	50,00	
		Dotacje na zadania bieżące – ustalona kwota wpłaty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.900,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.900,00 zł), - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.000,00 zł), Realizacja wydatków w II półroczu.			
80104	Przedszkola	958.670,00	401.528,72	41,88	
		Wydatek tego rozdziału, to dotacje na zadania bieżące: 1/ dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" – 184.885,44 zł, - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka" – 213.043,28 zł. 2/ refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (3.600,00 zł). W rozdziale tym zaplanowano również środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.000,00 zł). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000,00	1.284,00	8,56	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług - przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5.			
80195	Pozostała działalność	459.234,70	192.034,52	41,82	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ realizację zadań statutowych (40.728,09 zł) , z tego: - zakup materiałów (3.517,69 zł) - zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, - zakup pomocy dydaktycznych (2.455,90 zł) - wydatek niekwalifikowany projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - zakup usług (34.754,50 zł) – koszty przewozu dzieci na basen, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 3/ realizację projektu " <b>Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne</b> " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Plan 287.234,70 zł, wykonanie 135.306,43 zł, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich :			

		<p>plan 244.149,50 zł, wykonanie 115.010,47 zł,  - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych  plan 43.085,20 zł, wykonanie 20.295,96 zł.</p> <p>Pokryto koszty:  - wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących projekt na kwotę 15.702,45 zł,  - zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 89.342,11 zł,  - zakupu usług w zakresie prowadzenia zajęć w ramach programu na kwotę 30.261,87 zł.</p>			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
85149	Programy polityki zdrowotnej	37.000,00	13.112,13	35,44	
		<p>Wydatkowana kwota to:  1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (1.312,13 zł) - zakup materiałów - nagród dla dzieci z nowodworskich szkół i przedszkoli, uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu,  2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (11,800,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:  - TPD - Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (6.000,00 zł),  - Fundacja Trzciany (5.800,00 zł).</p>			
85153	Zwalczanie narkomanii	35.300,00	7.060,00	20,00	
		<p>Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w <b>miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012.</b>  Wykonanie stanowi wydatki w zakresie:  1/ wynagrodzeń (5.740,00 zł) - umowy zlecenia,  2/ realizacji zadań statutowych (1.320,00 zł),</p>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548.374,30	191.797,59	34,98	
		<p>Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w <b>miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012.</b> Na kwotę wykonania składają się :  1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (67.660,50 zł),  2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (23.374,03 zł),  3/ dotacje na zadania bieżące (96.981,50 zł),  4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.781,56 zł).  opis cz. VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z <b>MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2012</b></p>			
85195	Pozostała działalność	20.000,00	1.250,00	6,25	
		<p>Kwota udzielonej dotacji na zadanie bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu lub życiu innych, dowożonych z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego pobytu w specjalistycznej placówce (powierzone organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie, gmina Zakroczym)</p>			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.999,31	0,00	0,00	
		<p>Zabezpieczone środki na realizację zadań statutowych w zakresie przeciwdziałania przemocy - zakup materiałów piśmiennych dla Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy oraz realizację programów edukacyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.</p>			

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.074,18	16.568,68	61,20	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące - przekazana kwota do budżetu wojewody do dnia 30.06.2012r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych). Kwotę w wysokości 10.505,50 zł. zwrócono w miesiącu lipcu 2012r.			
85216	Zasiłki stałe	564,00	564,00	100,0	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące - zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych)			
85295	Pozostała działalność	1.602.551,99	18.106,80	1,13	
		<p>Wydatkowana kwota:</p> <p>1/ na realizację zadań statutowych (5.234,44 zł) - zakup komputera i urządzenia do bezprzewodowego odbioru Internetu oraz wymiana uszkodzonych urządzeń do realizacji projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE eINCLUSION",</p> <p>2/ zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską - zwrot niewykorzystanej zaliczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich - 56,07 zł,</li> <li>- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - 9,92 zł.</li> </ul> <p>3/ <b>na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion"</b> w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 Plan 126.764,00 zł, wykonanie 12.806,37 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich : plan 91.585,00 zł, wykonanie 9.252,65 zł, tj. 10,10 %,</li> <li>- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) plan 16.164,00 zł, wykonanie 1.632,82 zł, tj. 10,10 %,</li> <li>- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 19.015,00 zł, wykonanie 1.920,90 zł, tj. 10,10 %</li> </ul> <p>Pokryto koszty usług dostępu do sieci Internet (75 gospodarstw domowych) na kwotę 12.806,37 zł.</p> <p>4/ <b>na realizację projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"</b> w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 Plan 1.464.722,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich : plan 1.245.013,70 zł, wykonanie 0,00 zł,</li> <li>- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 219.708,30 zł, wykonanie 0,00 zł.</li> </ul> <p>Ponadto na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.012.000,00 zł (w tym: środki UE 860.200,00 zł , wkład własny 151.800,00 zł.) wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu.</p>			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000,00	22.880,00	32,69	
		W ramach środków w tym rozdziale pokryto koszty wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych, w tym : <p>1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (4.680,00 zł) - zakup usług: transport uczniów, bilety wstępu (basen, kino),</p> <p>2/ dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do</p>			

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego związane z wypoczynkiem zimowym (18.200,00 zł), w tym : - UKS „REDUTA” (5.000,00 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (10.000,00 zł), - UKS „LOTNISKO MODLIN” (3.200,00 zł), Pozostałe zaplanowane wydatki - akcja letnia - przewidziane są do realizacji w II półroczu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.347,00	51.165,00	77,12	
		Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych (51.165,00 zł) - stypendia dla 127 uczniów z rodzin o niskich dochodach. Środki na ten cel pochodzą: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (40.350,00 zł), 2/ ze środków własnych Miasta (10.815,00 zł).			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000,00	482.713,50	45,97	
		Wykonanie stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług : oczyszczanie ścieków opadowych (468.207,76 zł), ścieki ul. Łęcznej (1.759,25 zł), utrzymanie kanalizacji deszczowej (12.746,49 zł).			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	920.000,00	505.151,57	54,91	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych: 1/ zakupu koszy ulicznych i ławek (19.421,72 zł) 2/ zakupu usług: - utrzymania czystości: oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta (445.466,94 zł), - koszt poniesiony przez Miasto w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (40.262,91 zł).			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435.000,00	121.925,60	28,03	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym <b>zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.</b> Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (16.740,60 zł), w tym: • <b>zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2.112,20 zł),</b> • zadania realizowane z dochodów własnych (14.628,40 zł) - zakup kwiatów na rabaty kwiatowe, - zakup usług remontowych (11.248,35 zł) - bieżąca konserwacja fontanny, naprawy szaletu, wymiana monitora dotykowego w parku im. J Wybickiego, - zakup usług pozostałych (93.936,65 zł) , w tym: • <b>zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (52.270,00 zł),</b> • zadania realizowane z dochodów własnych (41.666,65 zł) - utrzymanie czystości i zieleni w parkach miejskich. <b>Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> - opis cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.789,00	6.100,00	19,19	
		W tym: 1/ wydatki na realizację zadań statutowych, związane z realizacją <b>projektu "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim"</b>			



		<p>Plan 3.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.          środki przeznaczone na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły SP-5 - zadanie pn. Termomodernizacja SP-5 przy ul. Chemików zakończone w roku 2011 (<b>Środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>)</p> <p>2/ środki związane są z realizacją <b>projektu " Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców"</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka - Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja"</p> <p>Plan 12.420,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, tj. 49,11 %, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich :              plan 8.694,00 zł, wykonanie 4.270,00 zł, tj. 49,11 %,</li> <li>- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki              plan 3.726,00 zł, wykonanie 1.830,00 zł, tj. 49,11 %</li> </ul> <p>Pokryto koszty usług związanych z organizacją konferencji promującej projekt.</p> <p>Ponadto na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.259.999,90 zł (w tym: środki UE 1.556.799,93 zł , wkład własny 703.199,97 zł), wykonanie 0,00 zł.          Realizacja projektu w II półroczu.</p> <p>3/ środki związane są z realizacją <b>projektu " Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim"</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</p> <p>Plan 16.269,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich :              plan 11.392,00 zł, wykonanie 0,00 zł,</li> <li>- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki              plan 4.877,00 zł, wykonanie 0,00 zł,</li> </ul> <p>Ponadto na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.200.037,00 zł (w tym: środki UE 2.028.574,00 zł , wkład własny 1.171.463,00 zł), wykonanie 18.300,00 zł.          Realizacja projektu w II półroczu.</p>			
90013	Schroniska dla zwierząt	80.000,00	15.400,00	19,25	
		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych - zakupu usług związanych z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.175.200,00	789.963,92	67,22	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszt : - energii elektrycznej (684.180,44 zł), - zakupu usług remontowych (38.408,83 zł) – bieżąca konserwacja oświetlenia , - zakupu usług pozostałych (67.374,65 zł) - opłata abonamentowa za energię, montaż zegarów astronomicznych przy oświetleniu ulicznym.			
90095	Pozostała działalność	622.580,00	275.236,40	44,21	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym <b>zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.</b> Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (12.998,86 zł) - <b>zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej,</b> - zakup energii (17.513,55 zł) – opłaty za zużycie wody (z tego m.in. zdroje, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny) – zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług remontowych (7.142,85 zł) – bieżące konserwacje urządzeń			

		<p>zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta – zadanie realizowane z dochodów własnych,</p> <p>- zakup usług pozostałych (237.581,14 zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (74.758,34 zł),</b></li> <li>• zadania realizowane z dochodów własnych – 162.822,80 zł - koszty: utrzymania szaletu miejskiego, doraźnych usług weterynaryjnych, oprysków przeciw komarom, opłata abonamentowa, wykonania inwentaryzacji urządzeń energetycznych w Modlinie Twierdzy.</li> </ul> <p><b>Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> - opis cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA</p>			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.130.055,00	565.455,00	50,04	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			
92116	Biblioteki	1.042.412,00	505.312,00	48,48	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .			
92118	Muzea	40.000,00	40.000,00	100,00	
		Dotacja na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
92601	Obiekty sportowe	70.000,00	22.357,13	31,94	
		<p>Realizacja:</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.500,00 zł – umowa zlecenie na wykonanie zadania w zakresie realizacji programu "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" – Modlin Tw.,</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (17.857,13 zł) - usługi remontowe – koszty bieżącej konserwacji urządzeń boisk sportowych – osiedlowych.</p>			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	631.000,00	540.869,59	85,72	
		<p>Wykonanie stanowią:</p> <p>1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (102.869,59 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów: puchary, nagrody rzeczowe (10.291,58 zł),</li> <li>- koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach (92.578,01 zł), w tym min.: udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną w Mrągowie, organizacją i współorganizacją imprez: Turniej Sylwestrowy (ochrona), „Bezpiecznie na rowerze”, Turniej Piłki Plażowej Kobiet (zabezpieczenie), zawody kolarskie.</li> </ul> <p>2/ dotacje na zadania bieżące (438.000,00 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (226.000,00 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UKS „REDUTA” (30.000,00 zł),</li> <li>- UKS „JEDYNKA” (65.800,00 zł),</li> <li>- UKS „MŁODE ORŁY” (103.200,00 zł),</li> <li>- UKS „LOTNISKO MODLIN” (27.000,00 zł),</li> </ul> </li> <li>- koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (212.000,00 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MKS „ŚWIT” (200.000,00 zł),</li> <li>- ZHP (12.000,00 zł).</li> </ul> </li> </ul>			
	<b>RAZEM URZĄD</b>	<b>39.434.490,28</b>	<b>17.224.935,97</b>	<b>43,68</b>	

## 2/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W 2012 r. zaplanowane wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 38.386.833,49 zł (początek roku 37.273.042,00 zł – wzrost o kwotę 1.113.791,49 zł, tj. o ok. 2,99 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych – 38.365.833,49 zł (początek roku 37.260.042,00 zł - wzrost o kwotę 1.105.791,49 zł),
- 2/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 21.000,00 zł. (początek roku 13.000,00 zł – wzrost o kwotę 8.000,00 zł).

**Rezerwę celową** dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w I półroczu w kwocie 892.150,00 zł, na II półroczu pozostała kwota 1.107.850,00 zł.

**Wysokość planowanej subwencji oświatowej** (wg. stanu na dzień 30.06. 2012 r.) wyniosła 17.806.043,00 zł, co stanowi 68,6 % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (25.959.216,00 zł).

W I półroczu 2012 r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadania własne**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

- 1/ 181.760,00 zł - dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"- realizacja przez SP-7 (brak przekazania środków w I półroczu),
- 2/ 43.347,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki przekazane w wysokości 43.347,00 zł. tj. 100 %).

**Miasto otrzymało środki na dofinansowanie** projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 3.708,00 zł zrealizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza -Liceum Ogólnokształcące (środki przekazane do 30 czerwca br. - 2.000,00 zł. tj. 53,94 %, środki przekazane w miesiącu lipcu - 1.708,00 zł).

Ponadto w ramach programów z udziałem środków europejskich w 2012 r. realizowane są:

- 1/ **Projekt w ramach POKL "Edukacja kluczem do sukcesu"** Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: Zespół Szkół Nr 2),
  - dotacja w wysokości 79.163,49 zł, (środki przekazane w wysokości 52.000,00 zł. tj. 65,69 %), z tego:
    - płatność z budżetu środków europejskich  
plan 77.254,87 zł, wykonanie 50.746,80 zł tj. 65,69 %
    - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)  
plan 1.908,62 zł, wykonanie 1.253,20 zł tj. 65,66 %.
- 2/ **Projekt w ramach POKL "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"** Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
  - dotacja w wysokości 287.234,70 zł, (środki przekazane w wysokości 181.814,70 zł, tj. 63,30 %), z tego :
    - płatność z budżetu środków europejskich :  
plan 244.149,50 zł, wykonanie 154.542,50 zł, tj. 63,30 %,
    - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)  
plan 43.085,20 zł, wykonanie 27.272,20 zł , tj. 63,30 %.

Wydatki na cele oświatowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 30.06.2012	Wykonanie	%
<b>ogółem</b>	<b>37 273 042,00</b>	<b>38 386 833,49</b>	<b>18 456 088,62</b>	<b>48,08</b>
<b>1/ wydatki bieżące:</b>	<b>37 260 042,00</b>	<b>38 365 833,49</b>	<b>18 448 088,63</b>	<b>48,08</b>
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	37 159 792,00	38 228 100,00	18 378 708,53	48,08

<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 737 859,00	31 631 275,00	15 444 227,24	48,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 421 933,00	6 596 825,00	2 934 481,29	44,48
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	50 710,00	23 502,23	46,35
c) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	70 850,00	87 023,49	45 877,87	52,72
<b>2/ wydatki majątkowe :</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>38,10</b>

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 365 833,49</b>	<b>18 448 088,63</b>	<b>48,08</b>
środki własne Miasta	38 104 910,00	18 406 876,76	48,31
<i>w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>7 860,00</i>	<i>4 666,00</i>	<i>59,36</i>
środki z dotacji oraz dofinansowanie realizacji własnych zadań gminy	181 760,00	0,00	0,00
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79 163,49	41 211,87	52,06

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach działu 801 - *Oświata i wychowanie* oraz działu 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie :

Dz./Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
80101	Szkoły podstawowe w tym :	14.135.745,00	6.940.798,50	49,10	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	14.124.745,00	6.937.033,76	49,11	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.851.650,00	5.876.369,29	49,58	
	- realizacja ich statutowych zadań	2.273.095,00	1.060.664,47	46,66	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	3.764,74	34,22	
		W czterech szkołach podstawowych do czerwca uczyło się 1855 uczniów (w 87 oddziałów). Zatrudnienie wynosiło 149,58 etatów pedagogicznych i 58,82 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 84,66 % wykonanych w I półroczu wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 139.391,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 31.130,80 zł, tj. 22,33 %, głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont w SP-5 (montaż podłóg na kwotę -17.020,00 zł). W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym :	841.519,00	388.835,80	46,21	

	1/ wydatki jednostek budżetowych	841.019,00	388.835,80	46,23	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726.378,00	337.255,61	46,43	
	- realizacja ich statutowych zadań	114.641,00	51.580,19	44,99	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
	<p>Oddziały przedszkolne funkcjonują przy ZS-3, ZS w Modlinie Twierdzy, SP-5 i SP-7.</p> <p>Łącznie do czerwca było 11 oddziałów do których uczęszczało 220 dzieci. Zatrudnienie - 11 etatów pedagogicznych i 4,37 etaty administracyjno – obsługowe.</p> <p>Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 86,73 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale.</p> <p>Na usługi remontowe zaplanowano 4.303,00 zł (ZS-3, ZS Modlin. Tw.) (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 159,22 zł, tj.3,70% na naprawy bieżące i konserwacje.</p>				
80104	Przedszkola w tym :	7.080.429,00	3.483.547,16	49,20	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	7.077.119,00	3.483.339,14	49,22	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.997.486,00	2.916.450,31	48,63	
	- realizacja ich statutowych zadań	1.079.633,00	566.888,83	52,51	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.310,00	208,02	6,28	
	<p>Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało do czerwca 677 dzieci (do 29 oddziałów).</p> <p>Zatrudnienie - to 76,14 etatów pracowników pedagogicznych i 52,81 etaty administracyjno – obsługowe .</p> <p>Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,72 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale.</p> <p>Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 117.090,00 zł, z czego wydatkowano 11.048,71 zł, tj. 9,44 %, głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont w PP-3 (ścianka działowa w sali gimnastycznej na kwotę – 3.324,10 zł).</p> <p>W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe.</p>				
80110	Gimnazja w tym :	10.259.539,00	4.772.230,58	46,52	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	10.248.039,00	4.770.083,31	46,55	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.330.200,00	3.991.366,43	47,91	
	- realizacja ich statutowych zadań	1.917.839,00	778.716,88	40,60	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	2.147,27	18,67	
	<p>Funkcjonują 4 gimnazja, w których do czerwca uczyło się 932 uczniów (w 43 oddziałach).</p> <p>Zatrudnienie wyniosło 100,49 etatów pedagogicznych i 47,71 etatów obsługi.</p> <p>Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,64 % wydatkowanych środków.</p>				

		Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 507.692,00 zł wydatkowano łącznie 21.541,09 zł, tj. 4,24 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe w ZS w Modlinie Tw. (naprawa drzwi na kwotę 6.949,50 zł), Pozostałe zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu.		
80120	Licea ogólnokształcące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	586.175,00	289.749,11	49,43
		585.475,00	289.489,86	49,45
		492.008,00	242.092,65	49,21
		93.467,00	47.397,21	50,71
		700,00	259,25	37,04
		Do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy uczęszczało 60 uczniów (3 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 4,95 etaty pedagogiczne i 3,04 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 83,55 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 5.240,00 zł wydatkowano 239,38 zł, tj. 4,57 %, na naprawy bieżące i konserwacje. Kwotę 3.708,00 zł. (środkami z dofinansowania <i>projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> ) wydatkowano na pobyt młodzieży niemieckiej w okresie 03.06.2012 r. - 09.06.2012 r.		
80123	Licea profilowane w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.256.135,00	648.154,70	51,60
		1.255.435,00	648.154,70	51,63
		1.103.312,00	559.562,96	50,72
		152.123,00	88.591,74	58,24
		700,00	0,00	0,00
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. uczęszczało 116 uczniów (6 oddziałów ). Zatrudnienie wyniosło 15,08 etatów pedagogicznych oraz 4,92 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 86,33 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 5.700,00 zł wydatkowano 3.413,65 zł, tj. 59,89 %, na naprawy bieżące i konserwacje.		
80130	Szkoły zawodowe w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	921.185,00	471.759,13	51,21
		920.485,00	471.759,13	51,25
		792.343,00	405.224,45	51,14
		128.142,00	66.534,68	51,92
		700,00	0,00	0,00
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 90		

		<p>uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 9,69 etatów pedagogicznych oraz 3,49 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 85,90% wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z której wydatkowana została kwota 2.784,86 zł, tj. 55,70 %, na naprawy bieżące i konserwacje.</p>			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym :	239.078,00	122.708,08	51,33	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	239.078,00	122.708,08	51,33	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.552,00	98.930,84	51,65	
	- realizacja ich statutowych zadań	47.526,00	23.777,24	50,03	
		<p>W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 54 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 0,72 etatu pedagogicznego oraz 3,34 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 80,62 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 3.000,00 zł wydatkowano 1.377,29 zł, tj. 45,91 %, na naprawy bieżące i konserwacje.</p>			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	206.896,00	50.902,26	24,60	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	206.896,00	50.902,26	24,60	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.682,00	21.157,03	47,35	
	- realizacja ich statutowych zadań	162.214,00	29.745,23	18,34	
		<p>Środki wykorzystane na :</p> <p>1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność Metodycznego Punktu Konsultacyjnego, plan – 54.922,00 zł, wykonanie 22.793,09 zł, tj. 41,50 % planowanych wydatków.</p> <p>2/dofinansowanie placówkom oświatowym dokształcania nauczycieli, plan – 151.974,00 zł, wykonanie 28.109,17 zł, tj. 18,50 % planowanych wydatków.</p>			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	1.638.203,00	675.262,74	41,22	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	1.635.903,00	675.262,74	41,28	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.244.324,00	619.790,52	49,81	
	- realizacja ich statutowych zadań	391.579,00	55.472,22	14,17	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	0,00	0,00	
		<p>W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 34 etaty pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 91,79 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 279.000,00 zł. z czego</p>			

		wykonano 2.718,30 zł, tj. 0,97 % na naprawy bieżące i konserwację. Zaplanowane prace remontowe stołówki w SP – 5 zostaną przeprowadzone w II półroczu.		
80195	Pozostała działalność w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań 2/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	246.829,49	172.115,44	69,73
		159.806,00	126.237,57	78,99
		159.806,00	126.237,57	78,99
		87.023,49	45.877,87	52,72
		<p>Środki te dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wydatków jednostek budżetowych (realizacja ich statutowych zadań) - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach -plan 159.806,00zł, wykonanie 126.237,57 zł, tj.78,99 %</li> <li><b>Projektu realizowanego w ramach POKL "Edukacja kluczem do sukcesu"</b> Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: Zespół Szkół Nr 2), plan 87.023.49 zł, wykonanie 45.877,87 zł tj. 52,72 %, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich plan 77.255,65 zł, wykonanie 40.218,66 zł tj. 52,06 %,</li> <li>- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) plan 1.907,84 zł, wykonanie 993,21 zł tj. 52,06 %,</li> <li>- wkład własny Miasta plan 7.860,00 zł, wykonanie 4.666,00 zł tj. 59,36 %.</li> </ul> </li> </ol> <p>Pokryto koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzeń i pochodnych realizujących projekt na kwotę 44.171.26 zł,</li> <li>- zakup materiałów na kwotę 470,61 zł,</li> <li>- zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 450,00 zł,</li> <li>- zakupu usług pocztowych na kwotę 408,00 zł,</li> <li>- zakupu usług telekomunikacyjnych: komórkowych na kwotę 63,00 zł i stacjonarnych na kwotę 315,00 zł.</li> </ul>		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
85401	Świetlice szkolne w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	920.245,00	407.730,34	44,31
		920.245,00	407.730,34	44,31
		849.985,00	373.642,66	43,96
		70.260,00	34.087,68	48,52
		<p>W świetlicach szkolnych (funkcjonujących w SP-5, SP-7, ZS-3, ZS Modlin Twierdza) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca wyniosło 14,72 etatów pracowników pedagogicznych. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 91,64 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 5.000,00 zł, (ZS w Modlinie Tw.) - wykonanie w II półroczu.</p>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych	7.355,00	2.384,49	32,42
		7.355,00	2.384,49	32,42



	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.355,00	2.384,49	32,42	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu prowadziły placówki: SP-5, ZS w Modlinie Tw. i PP-5. Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone dla nauczycieli.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów , w tym :	20.000,00	17.122,95	85,61	
	1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	17.122,95	85,61	
		Stypendia Burmistrza Miasta przyznane dla uczniów za wyniki w nauce (wyplacone uczniom w SP-5, SP-7, ZS w Modlinie Tw., ZS-2, ZS-3, PG-1 i PG-2).			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>38.359.333,49</b>	<b>18.443.301,28</b>	<b>48,08</b>	

Ponadto **SP-7** realizuje zadania w zakresie programów profilaktycznych w szkole w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 (prowadzenie opiekuńczo – wychowawczej działalności środowiskowej dla dzieci i młodzieży).

Wykonanie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym :	6.500,00	4.787,35	73,65	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	6.500,00	4.787,35	73,65	
	- realizacja ich statutowych zadań	6.500,00	4.787,35	73,65	
		Na wykonanie wydatków składa się zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlicy funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 7.			

### 3/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2012 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 12.415.837,00 zł (początek roku 12.176.182,00 zł - wzrost o kwotę 239.655,00 zł) wykonano 5.895.579,43 zł, tj. 47,48 % .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 30.06.2012	Wykonanie	%
<b>ogółem</b>	<b>12 176 182,00</b>	<b>12 415 837,00</b>	<b>5 895 579,43</b>	<b>47,48</b>
<b>1/ wydatki bieżące:</b>	<b>12 162 182,00</b>	<b>12 401 837,00</b>	<b>5 891 929,43</b>	<b>51,03</b>
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	3 868 778,00	3 888 543,00	1 887 888,73	48,55
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 298,00	2 927 863,00	1 420 747,26	48,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 480,00	960 680,00	467 141,47	48,63

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 293 404,00	8 351 294,00	3 999 840,70	47,89
c) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	162 000,00	4 200,00	2,59
<b>2/ wydatki majątkowe :</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>26,07</b>

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań :

	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 401 837,00</b>	<b>5 891 929,43</b>	<b>47,51</b>
środki własne Miasta	5 262 807,00	2 425 029,68	46,08
<i>w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>17 010,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>24,69</i>
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	5 827 040,00	2 835 536,12	48,66
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań	1 167 000,00	631 363,63	54,10
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144 990,00	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

#### **4/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2012r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 5.480.806,00 zł ( początek roku 5.447.306,00 zł – zwiększenie o kwotę 33.500,00 zł) wykonano 2.798.583,49 zł, tj. 51,06 % .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 30.06.2012	Wykonanie	%
<b>ogółem</b>	<b>5 447 306,00</b>	<b>5 480 806,00</b>	<b>2 798 583,49</b>	<b>51,06</b>
<b>1/ wydatki bieżące:</b>	<b>5 447 306,00</b>	<b>5 476 856,00</b>	<b>2 794 649,95</b>	<b>51,03</b>
<i>z tego:</i>				
a) wydatki jednostek budżetowych	5 221 306,00	5 220 856,00	2 672 461,94	51,19
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 850,00	2 651 350,00	1 192 689,02	44,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 456,00	2 569 506,00	1 479 772,92	57,59
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000,00	256 000,00	122 188,01	47,73
<b>2/ wydatki majątkowe :</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 933,54</b>	<b>99,58</b>

Źródłem pochodzenia środków finansowych na realizację zadań są środki własne Miasta.

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

### **VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

W 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 24.946.603,35 zł (początek roku 23.407.993,11 zł – wzrost o kwotę 1.538.610,24 zł, tj. o ok. 6,57%).

Wykonano wydatki w wysokości 3.808.132,18 zł, tj. 15,27 % planu. Płatność za większość wykonywanych zadań przypada na II półrocze.

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
<b>1. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>	1/	dochody własne	2 493 982,49	50 196,52	2,01
	2/	środki pochodzące z innych źródeł - dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej"	718 468,00 718 468,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dofinansowanie projektu w ramach POIG „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion”	860 200,00 860 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Razem ( pkt.1)</b>	<b>4 072 650,49</b>	<b>50 196,52</b>	<b>1,23</b>
<b>2. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>	1/	dochody własne	15 645 944,47	3 726 332,88	23,82
	2/	środki pochodzące z innych źródeł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim"	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:	4 273 905,43	0,00	0,00
		a) dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”	15 000,00	0,00	0,00
		b) dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	673 531,50	0,00	0,00
		c) dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców”	1 556 799,93	0,00	0,00
		d) dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, z tego:			
		- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	774 648,00	0,00	0,00
		- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	411 119,00	0,00	0,00
		- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	256 870,00	0,00	0,00
	- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	585 937,00	0,00	0,00	
	<b>Razem (pkt.2)</b>	<b>19 969 849,90</b>	<b>3 726 332,88</b>	<b>18,66</b>	
<b>3. pozostałe wydatki majątkowe</b>	1/	dochody własne	904 102,96	31 602,78	<b>3,50</b>
		<b>Razem (pkt.3)</b>	<b>904 102,96</b>	<b>31 602,78</b>	<b>3,50</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 946 603,35</b>	<b>3 808 132,18</b>	<b>15,27</b>

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

### 1/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi	2.896.700,49	30.799,99	1,06	
		Zadanie rozpoczęte w 2010 roku w zakresie prac projektowych, w 2012 roku planuje się przebudowę tej ulicy do aktualnych potrzeb i przepisów polegającej na przebudowie 648 mb wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem i miejscami postojowymi.			

	wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej	W I półroczu wykonano: 1/ projekt zamienny zasilania – oświetlenie na kwotę 30.750,00 zł. 2/ dziennik budowy – koszt 49,99 zł. W trakcie realizacji są umowy: 1/ na przebudowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Gen. Berlinga , wartość 2.593.485,92 zł, termin realizacji do 30.11.2012 r., 2/ na pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad robotami drogowymi, wartość 15.375,00 zł, termin realizacji do 30.12.2012 r., 3/ na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi, wartość 10.824,00 zł, termin realizacji do 30.12.2012 r., Zaangażowane środki 2.650.484,91 zł.			
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	25.000,00	3.813,00	15,25	
	Zakupiono laptop.				
801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5.000,00	0,00	0,00	
	Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-2- wyposażenie	8.000,00	0,00	0,00	
	Środki przeznaczone na zakup szaf metalowych ogniotrwałych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Tw. - wyposażenie	8.000,00	7.999,99	100,00	
	Zakupiono automat szorujący – zbierający do czyszczenia posadzki hali sportowej.				
852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	14.000,00	3.650,00	26,07	
	Zakupiono niszczarki do dokumentów. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki przewidziano do realizacji w II półroczu.				
852 85295 § 6057 § 6059	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion	1.012.000,00	0,00	0,00	
	Środki na realizację projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 (w tym: środki UE 860.200,00 zł , wkład własny 151.800,00 zł.) - budowa infrastruktury sieciowej, nadzór techniczny. Realizacja projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.				
900 90095 § 6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	100.000,00	0,00	0,00	
	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.				
926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR	3.950,00	3.933,54	99,58	
	Zakupiono gablotę stojącą zewnętrzną				
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4.072.650,49</b>	<b>50.196,52</b>	<b>1,23</b>	

## 2/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OPIS ZADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
010 01041 § 6050 § 6057 § 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	24.600,00	0,00	0,00	

600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1.709.563,00	111.930,00	6,55	
600 60016 § 6057, § 6059,	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	792.390,00	0,00	0,00	
700 70005 § 6060	Wykup gruntów	1.670.452,00	1.432.654,64	85,76	
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	1.500.000,00	0,00	0,00	
801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	6.800.545,00	926.322,58	13,62	
801 80110 § 6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza	1.400.000,00	1.237.125,66	88,37	
801 80195 § 6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	112.263,00	0,00	0,00	
900 90005 § 6050, § 6057, § 6059,	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	2.259.999,90	0,00	0,00	
926 92601 § 6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	500.000,00	0,00	0,00	
900 90005 § 6057 § 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.106.640,00	0,00	0,00	
900 90005 § 6057 § 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	302.072,00	18.300,00	6,06	W tym <b>środki na ochronę środowiska</b> w wysokości 18.300,00 zł.
900 90005 § 6057 § 6059	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	587.314,00	0,00	0,00	
900 90005 § 6057 § 6059	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	366.958,00	0,00	0,00	
900 90005 § 6057 § 6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	837.053,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM II.</b>		<b>19.969.849,90</b>	<b>3.726.332,88</b>	<b>18,66</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE ( I + II)</b>		<b>24.042.500,39</b>	<b>3.776.529,40</b>	<b>15,71</b>	

### 3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Wyszczególnienie					
150 15011 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	6.780,05	6.780,05	100,00	
Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".					
600 60013 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00	
Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Maz.					
Realizacja po podpisaniu umowy.					
750 75095 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	19.654,16	19.654,16	100,00	
Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.					
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	5.000,00	0,00	0,00	
Środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego do ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.					
Realizacja zadania w II półroczu.					
801 80110 § 6660	Zwrot dotacji	4.955,00	4.954,82	100,00	
Zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim.					
900 90095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	213,75	213,75	100,00	
Wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. (uzupełnienie w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego o wartości 90.000,00 zł w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej).					
900 90095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	400.000,00	0,00	0,00	
Wkład finansowy Miasta do nowo tworzonej spółki prawa handlowego Modlin - Energetyka Spółka z o.o.					
Realizacja zadania w II półroczu.					
900 90095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	367.500,00	0,00	0,00	
Wkład finansowy Miasta do nowo tworzonej spółki prawa handlowego Modlin - Cleaner Port Spółka z o.o.					
Realizacja zadania w II półroczu.					
<b>OGÓŁEM III.</b>		<b>904.102,96</b>	<b>31.602,78</b>	<b>3,50</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III)</b>		<b>24.946.603,35</b>	<b>3.808.132,18</b>	<b>15,27</b>	

**VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2012**

**1. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 400.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonano dochody w wysokości 370.714,56 zł. tj. 92,68 %.

**2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012**

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 400.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2012 r. plan ten ulegał modyfikacji, w tym:

- 1/ zwiększono środki o kwotę 193.365,00 zł, z tego: w rozdz. 85154 o kwotę 183.365,00 zł oraz w rozdz. 85153 o kwotę 10.000,00 zł, tj. w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **193.364,38 zł.** (Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/215/2012 z dnia 27 marca 2012 r.)
- 2/ zwiększono środki o kwotę 6.334,30 zł w rozdz. 85154, tj. w wysokości zwrotu z firmy ubezpieczeniowej za zgłoszona szkodę (kradzież sprzętu ze świetlicy „Klub Sztangielek”), (Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/215/2012 z dnia 27 marca 2012 r.)
- 3/ zwiększono środki o kwotę 1.400,00 zł w rozdz. 85154, tj. w wysokości niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2011) (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/233/2012 z dnia 25 maja 2012 r.)
- 4/ dokonano przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/245/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.)

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie :

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2012	Plan 30.06.2012	Wykonanie	%
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
85153	Zwalczanie narkomanii	25.300,00	35.300,00	7.060,00	20,00
	Wykonanie stanowi wydatki w zakresie: 1/ wynagrodzeń (umowy – zlecenia) - koszt porad i konsultacji specjalisty terapii uzależnień narkotykowych dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (5.740,00 zł), 2/ realizacji zadań statutowych - koszt porad i konsultacji w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (1.320,00 zł),				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374.700,00	565.799,30	196.584,94	34,74
	Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (67.660,50 zł), z tego: - wynagrodzenia członków MKRPA, - prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne, - prowadzących zajęcia grupowe edukacyjno – profilaktyczne wspierające rozwój dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, - prowadzących zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci z rodzin z problemami, - realizujących programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin w zakresie problemów alkoholowych				

		i narkotykowych, - udzielających porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (28.161,38 zł), - koszty zakupu materiałów do zajęć oraz wyposażenia świetlicy i wyposażenia pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie problemów związanych z uzależnieniem oraz prowadzona jest grupa dla kobiet doświadczających przemocy domowej (zestaw komputerowy, drukarka, krzesła, sprzęt przeciwpożarowy), zakupu pakietów profilaktycznych dla szkół, materiałów edukacyjnych dla mieszkańców Miasta, sprzętu przeciwpożarowego i środków czystości dla placówki „Klub Sztangielek”, art. spożywczych dla uczestników programów profilaktycznych (13.014,50 zł), - zakup środków żywności (6.202,74 zł) na potrzeby świetlicy „Klub Sztangielek” oraz świetlicy socjoterapeutycznej w SP-7, - zakupu energii - świetlica „Sztangielek (2.318,62 zł), - koszty usług (6.185,52 zł), w tym m.in. koszty: szkolenia członków MKRPA, ogłoszeń zamieszczanych w prasie lokalnej dot. terminów udzielania porad i konsultacji w zakresie problemów związanych z uzależnieniem, dorabiania kluczy do świetlicy oraz wywozu nieczystości z placówki „Klub Sztangielek”, - koszty postępowań sądowych (440,00 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (96.981,50 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (60.200,00 zł) - prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, - Fundacja Trzciany (20.000,00 zł) – prowadzenie środowiskowej świetlicy, - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (16.781,50 zł) – realizacja programu profilaktyki zachowań destrukcyjnych. 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.781,56 zł) - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>400.000,00</b>	<b>601.099,30</b>	<b>203.644,94</b>	<b>33,88</b>
	Urząd Miejski	393.500,00	583.674,30	198.857,59	34,07
	OPS	0,00	10.925,00	0,00	0,00
	SP-7	6.500,00	6.500,00	4.787,35	73,65

**IX. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. zaplanowano wpływy w 2012r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.003.000,00 zł oraz wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.384.605,97zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące - 462.000,00 zł,
- 2/ wydatki majątkowe - 3.922.605,97 zł.

W wyniku dokonanych korekt w trakcie I półrocza nastąpiła zmiana wysokości planu wydatków - zmniejszenie o kwotę 2.048.660,00 zł tj. do wysokości 2.335.945,97 zł, w tym:

- 1/ wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 717,00 zł /plan pierwotny 462.000,00 zł, po zmianach 461.283,00 zł/,
- 2/ wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2.047.943,00 zł, /plan pierwotny 3.922.605,97 zł, po zmianach 1.874.662,97 zł/.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest większy od planowanych dochodów o kwotę 1.332.945,97 zł, których źródłem pokrycia są dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:



**Dochody:**

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 30.06.2012	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>250.300,73</b>	<b>24,96</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>250.300,73</b>	<b>24,96</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.000.000,00	1.000.000,00	250.300,73 206.806,31 43.494,42	25,03

**Wydatki:**

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 30.06.2012	Wykonanie	%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>332.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>332.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.427,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	332.427,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>839.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>302.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302.072,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. SZKOLNEJ	302.072,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>286.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.283,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. BOH. MODLINA	176.195,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W MODLINIE TWIERDZY	110.088,00	0,00	0,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>251.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.116,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ	251.116,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.165.199,97</b>	<b>2.335.945,97</b>	<b>162.269,40</b>	<b>6,95</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>54.382,20</b>	<b>21,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	2.112,20	4,22
		Dokonano zakupu materiałów (m.in. materiały na szkodniki i środki owadobójcze) w ramach dofinansowania akcji „Ochrońmy nasze kasztanowce”.				
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	52.270,00	26,14
		Koszty usług w zakresie urządzania i utrzymania zieleni - prace wycinkowe i pielęgnacyjne drzew, frezowanie karp, wypisy z rejestru gruntów).				
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>703.199,97</b>	<b>1.886.365,97</b>	<b>20.130,00</b>	<b>1,07</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.100,00	0,00	0,00

	Środki przeznaczone na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoły SP-5 (zadanie pn. <b>Termomodernizacja SP-5</b> przy ul. Chemików zakończone w roku 2011), realizacja w II półroczu.				
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8.603,00	1.830,00	21,27
	Środki przeznaczone na: 1/ organizację konferencji promującej projekt „ <b>Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców</b> ” plan 3.726,00 zł, wykonanie 1.830,00 zł, tj. 49,11 %, 2/ obowiązkowe wydatki dotyczące promocji projektu " <b>Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</b> " (tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, impreza promocyjna) plan 4.877,00 zł, wykonanie 0,00 zł,				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	338.072,00	18.300,00	5,41
	EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZ. - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. SZKOLNEJ	0,00	302.072,00	18.300,00	6,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667.199,97	1.536.590,97	0,00	0,00
	EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZ. - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	667.199,97	667.199,97	0,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	0,00	331.992,00	0,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. BOH. MODLINA	0,00	176.195,00	0,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W MODLINIE TWIERDZY	0,00	110.088,00	0,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ	0,00	251.116,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212.000,00</b>	<b>199.580,00</b>	<b>87.757,20</b>	<b>43,97</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	12.998,86	86,66
	Dokonano zakupu nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych.				
4300	Zakup usług pozostałych	197.000,00	184.580,00	74.758,34	40,50
	Wykonanie stanowi koszt usług w zakresie: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 71.800,00 zł, (dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę") - odbiór leków przeterminowanych - 2.958,34 zł.				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.047.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2.047.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.047.508,00	0,00	0,00	0,00
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	2.047.508,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM II.</b>	<b>4.384.605,97</b>	<b>2.335.945,97</b>	<b>162.269,40</b>	<b>6,95</b>

Wydatki majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - **cz. VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.**

## X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody na 2012 r. wg stanu na dzień 30 czerwca w kwocie 4.173.000,00 zł wykonano w wysokości 1.819.410,80 zł, tj. 43,60 %.

Planowane na rok 2012 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów wykonano w wysokości 1.843.576,44 zł, tj. 44,18 % utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (60.909,00 zł).

W 2012 r. MZO nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 30.06.2012	Wykonanie	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM :</b>	<b>4.173.250,00</b>	<b>4.173.250,00</b>	<b>1.843.576,44</b>	<b>44,18</b>
<b>1/ wydatki bieżące:</b>	<b>4.161.250,00</b>	<b>4.161.250,00</b>	<b>1.843.576,44</b>	<b>44,30</b>
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.694.488,00	1.694.488,00	793.730,86	46,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.431.762,00	2.431.762,00	1.047.559,18	43,08
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	35.000,00	12.025,25	34,36
<b>2/ wydatki majątkowe :</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Częścią składową niniejszego opracowania jest szczegółowa informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiąca załącznik Nr 3 do części opisowej informacji za I półrocze.

**XI. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/492/2010 z dnia 28 września 2010 r. z dniem 1 stycznia 2011 roku utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące :

- 1) z opłat za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych,
- 2) z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej,
- 3) z wpływów z organizowanych przez jednostkę budżetową aukcji i kiermaszy itp.,
- 4) z wpływów z wynajmu pomieszczeń i sprzętu,
- 5) z opłaty za duplikaty dokumentów (świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych)
- 6) z nagród za udział w konkursach,
- 7) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 8) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 9) z wpłat Agencji Rynku Rolnego,
- 10) prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów
- 11) z odsetek z konta bankowego tego rachunku.

Uzyskane dochody wraz z odsetkami przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych danej jednostki, bez finansowania wynagrodzeń osobowych, a w szczególności na:

- 1) zakup sprzętu i wyposażenia ( w tym zakupy inwestycyjne),
- 2) zakup produktów żywnościowych,
- 3) zakup usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej,
- 4) opłaty bankowe,
- 5) organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym,
- 6) nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
- 7) cele wskazane przez darczyńcę.

Wysokość planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa niniejsze zestawienie

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody ogółem			Wydatki ogółem (bieżące)			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wykonanie
<b>rozdz. 80101</b>											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				9 300,00	1 502,15	16,15	9 300,00	1 151,35	12,38	350,80
2.	Zespół Szkół Nr 3				1 950,00	810,26	41,55	1 950,00	77,00	3,95	733,26
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5				26 700,00	13 867,76	51,94	26 700,00	7 288,44	27,30	6 579,32
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	15,06	15,06	100,00	5 688,00	178,41	3,14	5 703,06	15,06	0,26	178,41
	<b>razem</b>	<b>15,06</b>	<b>15,06</b>	<b>100,00</b>	<b>43 638,00</b>	<b>16 358,58</b>	<b>37,49</b>	<b>43 653,06</b>	<b>8 531,85</b>	<b>19,54</b>	<b>7 841,79</b>
<b>rozdz. 80110</b>											
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1				22 650,00	18 149,08	80,13	22 650,00	12 809,00	56,55	5 340,08
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	29,07	29,07	100,00	24 740,00	12 361,54	49,97	24 769,07	1 127,07	4,55	11 263,54
	<b>razem</b>	<b>29,07</b>	<b>29,07</b>	<b>100,00</b>	<b>47 390,00</b>	<b>30 510,62</b>	<b>64,38</b>	<b>47 419,07</b>	<b>13 936,07</b>	<b>29,39</b>	<b>16 603,62</b>
<b>rozdz. 80148</b>											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				298 790,00	148 842,29	49,82	298 790,00	144 918,07	48,50	3 924,22
2.	Zespół Szkół Nr 3				96 150,00	53 203,20	55,33	96 150,00	48 897,60	50,86	4 305,60
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5				149 200,00	59 855,60	40,12	149 200,00	59 071,71	39,59	783,89
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,07	0,07	100,00	188 001,00	82 441,38	43,85	188 001,07	82 323,85	43,79	117,60
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1				67 500,00	30 472,20	45,14	67 500,00	30 080,27	44,56	391,93
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	1,72	1,72	100,00	161 260,00	68 394,30	42,41	161 261,72	66 053,28	40,96	2 342,74
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	116,70	116,70	100,00	159 000,00	81 949,54	51,54	159 116,70	73 256,60	46,04	8 809,64
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	776,55	776,55	100,00	167 982,00	66 007,55	39,29	168 758,55	58 374,48	34,59	8 409,62
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 745,93	1 745,93	100,00	228 200,00	95 396,00	41,80	229 945,93	77 888,89	33,87	19 253,04
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5	468,01	468,01	100,00	222 280,00	115 239,08	51,84	222 748,01	105 684,74	47,45	10 022,35
	<b>razem</b>	<b>3 108,98</b>	<b>3 108,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1 738 363,00</b>	<b>801 801,14</b>	<b>46,12</b>	<b>1 741 471,98</b>	<b>746 549,49</b>	<b>42,87</b>	<b>58 360,63</b>
<b>rozdz. 80130</b>											
1.	Zespół Szkół Nr 2	41,41	41,41	100,00	6 800,00	4 035,18	59,34	6 841,41	141,41	2,07	3 935,18
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 194,52</b>	<b>3 194,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1 836 191,00</b>	<b>852 705,52</b>	<b>46,44</b>	<b>1 839 385,52</b>	<b>769 158,82</b>	<b>41,82</b>	<b>86 741,22</b>