

ZARZĄDZENIE Nr 149 / 2010

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za I półrocze 2010 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część,
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,

przekazać:

- Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Informacja zawiera :

I. Część tabelaryczną :

- Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych
- Tabela Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych
- Tabela Nr 3 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- Tabela Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Tabela Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Tabela Nr 6 - Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu :
1/ dotacje podmiotowe
2/ dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- Tabela Nr 7 - Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- Tabela Nr 8 - Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa
- Tabela Nr 9 - Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

II. Część opisową :

	<i>Numer strony</i>
I. Wykonanie budżetu	1
1. Realizacja dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu - informacja ogólna	1
2. Realizacja wydatków bieżących:	12
1/ wykonanie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego,	12
2/ wykonanie wydatków bieżących szkół i przedszkoli,	22
3/ wykonanie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej - załącznik nr 1 do części opisowej informacji	26
4/ wykonanie wydatków bieżących Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - załącznik nr 2 do części opisowej informacji	26
3. Realizacja wydatków majątkowych	27
II. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	33
III. 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	34
IV. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik nr 3 do części opisowej informacji	36
V. Wykonanie dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	36

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 149/2010
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Częścią składową niniejszego opracowania są informacje z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj.

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – w brzmieniu załączników Nr 1 – 5 do niniejszej informacji ,
- Nowodworskiego Ośrodka Kultury - w brzmieniu załączników Nr 6 – 10 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.											
		Ogółem			z tego:								
					bieżące			w tym:					
								dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 124,00	1 103,26	98,15	1 124,00	1 103,26	98,15	874,00	874,00	100,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	229,26	91,70	250,00	229,26	91,70						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00	874,00	100,00	874,00	874,00	100,00	874,00	874,00	100,00			
500	HANDEL	705 000,00	363 301,93	51,53	705 000,00	363 301,93	51,53						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	362 487,90	51,78	700 000,00	362 487,90	51,78						
	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00						
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00						
	Pozostałe odsetki	0,00	814,03	0,00	0,00	814,03	0,00						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 034 611,00	992 123,64	95,89	22 200,00	14 731,62	66,36	7 200,00	7 194,93	99,93			
	Wpływy z usług	15 000,00	7 536,69	50,24	15 000,00	7 536,69	50,24						
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93			

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.								
		z tego:								
		majątkowe			w tym:					
					dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
500	HANDEL									
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	Wpływy z usług									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
	Pozostałe odsetki									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 012 411,00	977 392,02	96,54	1 012 411,00	977 392,02	96,54			
	Wpływy z usług									
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.											
		Ogółem			z tego:								
					bieżące			w tym:					
								dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 012 411,00	977 392,02	96,54									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 538 050,00	3 834 715,84	19,63	10 128 300,00	970 064,25	9,58						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500 000,00	745 425,75	29,82	2 500 000,00	745 425,75	29,82						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 748 300,00	221 017,02	5,90	3 748 300,00	221 017,02	5,90						
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	138 137,32	39,47									
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	1 666 764,93	20,83									
	Pozostałe odsetki	30 000,00	3 621,48	12,07	30 000,00	3 621,48	12,07						
	Wpływy z różnych dochodów	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00						
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 059 750,00	1 059 749,34	100,00									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 056 900,00	254 782,75	24,11	1 056 900,00	254 782,75	24,11	159 282,00	85 764,00	53,84			
	Wpływy z usług	50 000,00	41 421,70	82,84	50 000,00	41 421,70	82,84						
	Pozostałe odsetki	800 000,00	84 081,11	10,51	800 000,00	84 081,11	10,51						
	Wpływy z różnych dochodów	47 459,00	43 402,89	91,45	47 459,00	43 402,89	91,45						

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.								
		z tego:								
		majątkowe			w tym:					
					dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 012 411,00	977 392,02	96,54	1 012 411,00	977 392,02	96,54			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 409 750,00	2 864 651,59	30,44						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości									
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	138 137,32	39,47						
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	1 666 764,93	20,83						
	Pozostałe odsetki									
	Wpływy z różnych dochodów									
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 059 750,00	1 059 749,34	100,00						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
	Wpływy z usług									
	Pozostałe odsetki									
	Wpływy z różnych dochodów									

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.											
		Ogółem			z tego:								
					bieżące			w tym:					
								dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159,00	113,05	71,10	159,00	113,05	71,10						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 611,00	54 944,00	128,94	42 611,00	54 944,00	128,94	42 611,00	54 944,00	128,94			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 611,00	54 944,00	128,94	42 611,00	54 944,00	128,94	42 611,00	54 944,00	128,94			
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	161 000,00	139 958,89	86,93	161 000,00	139 958,89	86,93	101 000,00	101 000,00	100,00			
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	38 958,89	64,93	60 000,00	38 958,89	64,93						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.								
		z tego:								
		majątkowe			w tym:					
					dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
752	OBRONA NARODOWA									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.											
		Ogółem			z tego:								
					bieżące			w tym:					
								dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 834 729,00	24 950 094,39	52,16	47 834 729,00	24 950 094,39	52,16						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 584 429,00	8 306 776,00	40,35	20 584 429,00	8 306 776,00	40,35						
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 526 126,95	126,31	2 000 000,00	2 526 126,95	126,31						
	Podatek od nieruchomości	12 700 000,00	7 443 025,82	58,61	12 700 000,00	7 443 025,82	58,61						
	Podatek rolny	39 016,00	19 130,09	49,03	39 016,00	19 130,09	49,03						
	Podatek leśny	3 300,00	1 471,99	44,61	3 300,00	1 471,99	44,61						
	Podatek od środków transportowych	8 885 000,00	4 655 279,70	52,39	8 885 000,00	4 655 279,70	52,39						
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	35 542,77	44,43	80 000,00	35 542,77	44,43						
	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	191 920,11	101,01	190 000,00	191 920,11	101,01						
	Oплата od posiadania psów	8 000,00	5 770,03	72,13	8 000,00	5 770,03	72,13						
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	268 481,65	44,75	600 000,00	268 481,65	44,75						
	Wpływy z opłaty targowej	725 000,00	355 087,00	48,98	725 000,00	355 087,00	48,98						
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	387 607,88	109,19	355 000,00	387 607,88	109,19						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	56 675,60	188,92	30 000,00	56 675,60	188,92						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 285 000,00	556 904,20	43,34	1 285 000,00	556 904,20	43,34						
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00						
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 947,84	64,93	3 000,00	1 947,84	64,93						
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 700,00	47 264,76	18,41	256 700,00	47 264,76	18,41						
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 284,00	90 284,00	100,00	90 284,00	90 284,00	100,00						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 906 118,00	9 739 934,00	61,23	15 906 118,00	9 739 934,00	61,23						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 906 118,00	9 739 934,00	61,23	15 906 118,00	9 739 934,00	61,23						

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.								
		z tego:								
		majątkowe			w tym:					
					dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM									
	Podatek dochodowy od osób fizycznych									
	Podatek dochodowy od osób prawnych									
	Podatek od nieruchomości									
	Podatek rolny									
	Podatek leśny									
	Podatek od środków transportowych									
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej									
	Podatek od spadków i darowizn									
	Oплата od posiadania psów									
	Wpływy z opłaty skarbowej									
	Wpływy z opłaty targowej									
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
	Podatek od czynności cywilnoprawnych									
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych									
	Wpływy z różnych opłat									
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA									
	Subwencje ogólne z budżetu państwa									

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.											
		Ogółem			z tego:								
					bieżące			w tym:					
								dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 429 575,00	697 985,19	48,82	1 389 575,00	697 985,19	50,23	12 000,00	0,00	0,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 010,00	6 338,02	45,24	14 010,00	6 338,02	45,24						
	Wpływy z usług	1 115 672,00	603 254,00	54,07	1 115 672,00	603 254,00	54,07						
	Pozostałe odsetki	77 760,00	6 021,25	7,74	77 760,00	6 021,25	7,74						
	Wpływy z różnych dochodów	7 916,00	30 756,28	388,53	7 916,00	30 756,28	388,53						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	12 600,00	100,00	12 600,00	12 600,00	100,00						
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	149 617,00	39 015,64	26,08	149 617,00	39 015,64	26,08						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0,00		0,00							
851	OCHRONA ZDROWIA	140 500,00	500,00	0,36	140 500,00	500,00	0,36	140 500,00	500,00	0,36			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 167 152,55	3 905 435,78	54,49	7 167 152,55	3 905 435,78	54,49	6 804 818,93	3 589 168,59	52,74	285 140,62	255 892,96	89,74

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.								
		z tego:								
		majątkowe			w tym:					
					dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	Wpływy z usług									
	Pozostałe odsetki									
	Wpływy z różnych dochodów									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
851	OCHRONA ZDROWIA									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
852	POMOC SPOŁECZNA									

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.											
		Ogółem			z tego:								
					bieżące			w tym:					
								dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wpływy z różnych opłat	200,00	61,60	30,80	200,00	61,60	30,80						
	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 141,01	22,44	14 000,00	3 141,01	22,44						
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	272,92	54,58	500,00	272,92	54,58						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 505 800,00	2 843 329,00	51,64	5 505 800,00	2 843 329,00	51,64	5 505 800,00	2 843 329,00	51,64			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	335 459,55	301 050,55	89,74	335 459,55	301 050,55	89,74	50 318,93	45 157,59	89,74	285 140,62	255 892,96	89,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 248 700,00	700 682,00	56,11	1 248 700,00	700 682,00	56,11	1 248 700,00	700 682,00	56,11			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	44 405,80	88,81	50 000,00	44 405,80	88,81						
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 493,00	12 492,90	100,00	12 493,00	12 492,90	100,00						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 531,00	47 531,00	100,00	47 531,00	47 531,00	100,00	47 531,00	47 531,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 531,00	47 531,00	100,00	47 531,00	47 531,00	100,00	47 531,00	47 531,00	100,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 377 976,72	5 605 372,07	49,27	5 657 923,00	5 605 372,07	99,07						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.								
		z tego:								
		majątkowe			w tym:					
					dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Wpływy z różnych opłat									
	Pozostałe odsetki									
	Wpływy z różnych dochodów									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 720 053,72	0,00	0,00				5 720 053,72	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych									

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.											
		Ogółem			z tego:								
					bieżące			w tym:					
								dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00						
	Wpływy z różnych opłat	2 315 423,00	2 268 229,26	97,96	2 315 423,00	2 268 229,26	97,96						
	Wpływy z różnych dochodów	3 339 500,00	3 337 142,81	99,93	3 339 500,00	3 337 142,81	99,93						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 720 053,72	0,00	0,00									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	728 900,00	109 217,70	14,98	728 900,00	109 217,70	14,98						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 700,00	65 146,69	35,27	184 700,00	65 146,69	35,27						
	Wpływy z usług	540 000,00	42 973,20	7,96	540 000,00	42 973,20	7,96						
	Pozostałe odsetki	4 000,00	902,81	22,57	4 000,00	902,81	22,57						
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,00	97,50	200,00	195,00	97,50						
	OGÓŁEM DOCHODY	107 182 778,27	50 698 000,44	47,30	91 000 563,55	46 855 956,83	51,49	7 326 816,93	3 887 976,52	53,07	285 140,62	255 892,96	89,74

Dział	Źródło dochodów	Dochody na 2010 r.								
		z tego:								
		majątkowe			w tym:					
					dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
	Wpływy z różnych opłat									
	Wpływy z różnych dochodów									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 720 053,72	0,00	0,00				5 720 053,72	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	Wpływy z usług									
	Pozostałe odsetki									
	Wpływy z różnych dochodów									
	OGÓŁEM DOCHODY	16 182 214,72	3 842 043,61	23,74	1 052 411,00	977 392,02	92,87	5 720 053,72	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2010 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 874,00	1 248,24	66,61	1 874,00	1 248,24	66,61			
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	374,92	37,49	1 000,00	374,92	37,49			
	01095	Pozostała działalność	874,00	873,32	99,92	874,00	873,32	99,92			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 213,00	0,00	0,00				12 213,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 213,00	0,00	0,00				12 213,00	0,00	0,00
500		HANDEL	437 979,00	151 260,76	34,54	267 979,00	151 260,76	56,45	170 000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	437 979,00	151 260,76	34,54	267 979,00	151 260,76	56,45	170 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 825 134,00	2 675 880,26	22,63	4 005 059,00	979 979,97	24,47	7 820 075,00	1 695 900,29	21,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93			
	60016	Drogi publiczne gminne	11 699 934,00	2 667 315,48	22,80	3 979 859,00	971 415,19	24,41	7 720 075,00	1 695 900,29	21,97
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	1 369,85	7,61	18 000,00	1 369,85	7,61			
630		TURYSTYKA	203 000,00	27 982,02	13,78	203 000,00	27 982,02	13,78			
	63095	Pozostała działalność	203 000,00	27 982,02	13,78	203 000,00	27 982,02	13,78			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 019 355,00	4 153 084,68	27,65	9 485 355,00	578 309,71	6,10	5 534 000,00	3 574 774,97	64,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 936 573,00	4 106 939,71	27,50	9 402 573,00	532 164,74	5,66	5 534 000,00	3 574 774,97	64,60
	70095	Pozostała działalność	81 782,00	46 144,97	56,42	81 782,00	46 144,97	56,42			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00	96 169,87	17,49	550 000,00	96 169,87	17,49			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	1 500,00	3,00	50 000,00	1 500,00	3,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	94 669,87	21,52	440 000,00	94 669,87	21,52			
	71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2010 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 157 798,00	5 369 136,12	48,12	10 868 643,00	5 340 128,46	49,13	289 155,00	29 007,66	10,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 000,00	213 224,03	48,46	440 000,00	213 224,03	48,46			
	75020	Starostwa powiatowe	31 487,00	0,00	0,00	31 487,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 045,00	248 245,55	46,75	531 045,00	248 245,55	46,75			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 998 172,00	4 106 903,77	45,64	8 729 372,00	4 077 896,11	46,71	268 800,00	29 007,66	10,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 000,00	326 209,83	59,75	546 000,00	326 209,83	59,75			
	75095	Pozostała działalność	611 094,00	474 552,94	77,66	590 739,00	474 552,94	80,33	20 355,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 611,00	11 564,90	27,14	42 611,00	11 564,90	27,14			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	2 295,00	50,03	4 587,00	2 295,00	50,03			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 024,00	9 269,90	24,38	38 024,00	9 269,90	24,38			
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 996 300,00	856 168,79	28,57	1 776 300,00	796 765,04	44,86	1 220 000,00	59 403,75	4,87
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	30 000,00	42,86	50 000,00	30 000,00	60,00	20 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 000,00	39 379,44	18,06	118 000,00	39 379,44	33,37	100 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	3 635,56	24,24	15 000,00	3 635,56	24,24			
	75416	Straż Miejska	1 101 400,00	600 846,39	54,55	1 101 400,00	600 846,39	54,55			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	8 418,00	5,97	141 000,00	8 418,00	5,97			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	72 096,69	72,10	100 000,00	72 096,69	72,10			
	75495	Pozostała działalność	1 250 900,00	101 792,71	8,14	250 900,00	42 388,96	16,89	1 000 000,00	59 403,75	5,94
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 180,00	45 363,29	54,54	83 180,00	45 363,29	54,54			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2010 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 180,00	45 363,29	54,54	83 180,00	45 363,29	54,54			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 684 100,00	35 658,69	2,12	1 684 100,00	35 658,69	2,12			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 684 100,00	35 658,69	2,12	1 684 100,00	35 658,69	2,12			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 021 628,00	35 630,00	1,76	2 021 628,00	35 630,00	1,76			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 947 368,00	0,00	0,00	1 947 368,00	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 260,00	35 630,00	50,00	71 260,00	35 630,00	50,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 788 298,00	17 547 862,30	45,24	31 604 398,00	16 093 345,12	50,92	7 183 900,00	1 454 517,18	20,25
	80101	Szkoły podstawowe	15 404 017,00	6 280 583,82	40,77	12 234 813,00	6 270 397,72	51,25	3 169 204,00	10 186,10	0,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 885,00	214 348,21	43,84	488 885,00	214 348,21	43,84			
	80104	Przedszkola	6 795 728,00	3 402 507,62	50,07	6 563 728,00	3 364 687,62	51,26	232 000,00	37 820,00	16,30
	80110	Gimnazja	9 907 627,00	4 061 227,14	40,99	8 123 927,00	4 061 227,14	49,99	1 783 700,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	17 376,91	57,92	30 000,00	17 376,91	57,92			
	80120	Licea ogólnokształcące	417 357,00	248 057,26	59,44	417 357,00	248 057,26	59,44			
	80123	Licea profilowane	1 017 992,00	543 770,31	53,42	1 017 992,00	543 770,31	53,42			
	80130	Szkoły zawodowe	1 589 095,00	969 458,55	61,01	825 795,00	419 458,55	50,79	763 300,00	550 000,00	72,06
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	340 567,00	157 643,61	46,29	340 567,00	157 643,61	46,29			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 087,00	72 565,13	40,75	178 087,00	72 565,13	40,75			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 206 754,00	581 238,25	48,17	1 171 058,00	577 583,25	49,32	35 696,00	3 655,00	10,24
	80195	Pozostała działalność	1 412 189,00	999 085,49	70,75	212 189,00	146 229,41	68,91	1 200 000,00	852 856,08	71,07
851		OCHRONA ZDROWIA	693 821,00	216 070,02	31,14	693 821,00	216 070,02	31,14			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 500,00	19 893,45	31,33	63 500,00	19 893,45	31,33			
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 536,00	70,72	5 000,00	3 536,00	70,72			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 821,00	189 640,57	30,84	614 821,00	189 640,57	30,84			
	85195	Pozostała działalność	10 500,00	3 000,00	28,57	10 500,00	3 000,00	28,57			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2010 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	14 169 809,55	6 448 819,38	45,51	12 051 809,55	5 754 819,38	47,75	2 118 000,00	694 000,00	32,77
	85203	Ośrodki wsparcia	57 300,00	26 430,43	46,13	57 300,00	26 430,43	46,13			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	5 000,00	54,35	9 200,00	5 000,00	54,35			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 753,00	2 825 629,05	51,03	5 536 753,00	2 825 629,05	51,03			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	38 112,71	70,58	54 000,00	38 112,71	70,58			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 400,00	568 487,33	49,50	1 148 400,00	568 487,33	49,50			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 260 000,00	509 957,84	40,47	1 260 000,00	509 957,84	40,47			
	85216	Zasiłki stałe	578 000,00	368 014,39	63,67	578 000,00	368 014,39	63,67			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 198 343,00	1 673 729,54	39,87	2 080 343,00	979 729,54	47,09	2 118 000,00	694 000,00	32,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 435,00	283 915,53	46,13	615 435,00	283 915,53	46,13			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 500,00	40 000,00	66,12	60 500,00	40 000,00	66,12			
	85295	Pozostała działalność	651 878,55	109 542,56	16,80	651 878,55	109 542,56	16,80			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 667,00	355 883,78	48,64	731 667,00	355 883,78	48,64			
	85401	Świetlice szkolne	576 764,00	287 902,23	49,92	576 764,00	287 902,23	49,92			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 372,00	2 234,01	66,25	3 372,00	2 234,01	66,25			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	30 660,25	37,85	81 000,00	30 660,25	37,85			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 531,00	35 087,29	49,75	70 531,00	35 087,29	49,75			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 375 526,72	2 118 028,76	12,93	6 201 000,00	2 118 028,76	34,16	10 174 526,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2010 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 700,00	557 191,87	28,86	1 404 000,00	557 191,87	39,69	526 700,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 015 000,00	467 927,50	46,10	1 015 000,00	467 927,50	46,10			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 387 976,72	54 660,35	0,58	117 000,00	54 660,35	46,72	9 270 976,72	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	36 760,00	45,95	80 000,00	36 760,00	45,95			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 000,00	756 775,53	33,94	2 230 000,00	756 775,53	33,94			
	90095	Pozostała działalność	1 731 850,00	244 713,51	14,13	1 355 000,00	244 713,51	18,06	376 850,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 664 473,00	2 345 321,04	64,00	1 837 450,00	848 830,00	46,20	1 827 023,00	1 496 491,04	81,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 759 003,00	1 892 581,04	68,60	931 980,00	396 090,00	42,50	1 827 023,00	1 496 491,04	81,91
	92116	Biblioteki	905 470,00	452 740,00	50,00	905 470,00	452 740,00	50,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 756 100,00	4 472 205,81	21,55	4 506 100,00	1 738 797,95	38,59	16 250 000,00	2 733 407,86	16,82
	92601	Obiekty sportowe	20 366 100,00	4 248 147,56	20,86	4 116 100,00	1 514 739,70	36,80	16 250 000,00	2 733 407,86	16,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 000,00	224 058,25	57,45	390 000,00	224 058,25	57,45			
		OGÓŁEM	141 215 867,27	46 963 338,71	33,26	88 616 974,55	35 225 835,96	39,75	52 598 892,72	11 737 502,75	22,32

Tabela Nr 2a do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 874,00	1 248,24	66,61	1 874,00	1 248,24	66,61				1 874,00	1 248,24	66,61
01030	Izby rolnicze	1 000,00	374,92	37,49	1 000,00	374,92	37,49				1 000,00	374,92	37,49
	Urząd Miejski	1 000,00	374,92	37,49	1 000,00	374,92	37,49				1 000,00	374,92	37,49
01095	Pozostała działalność	874,00	873,32	99,92	874,00	873,32	99,92				874,00	873,32	99,92
	Urząd Miejski	874,00	873,32	99,92	874,00	873,32	99,92				874,00	873,32	99,92
500	HANDEL	267 979,00	151 260,76	56,45	264 079,00	151 260,76	57,28	65 879,00	23 067,95	35,02	198 200,00	128 192,81	64,68
50095	Pozostała działalność	267 979,00	151 260,76	56,45	264 079,00	151 260,76	57,28	65 879,00	23 067,95	35,02	198 200,00	128 192,81	64,68
	Urząd Miejski	267 979,00	151 260,76	56,45	264 079,00	151 260,76	57,28	65 879,00	23 067,95	35,02	198 200,00	128 192,81	64,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 005 059,00	979 979,97	24,47	4 005 059,00	979 979,97	24,47	5 000,00	0,00	0,00	4 000 059,00	979 979,97	24,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93				7 200,00	7 194,93	99,93
	Urząd Miejski	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93				7 200,00	7 194,93	99,93
60016	Drogi publiczne gminne	3 979 859,00	971 415,19	24,41	3 979 859,00	971 415,19	24,41	5 000,00	0,00	0,00	3 974 859,00	971 415,19	24,44
	Urząd Miejski	3 979 859,00	971 415,19	24,41	3 979 859,00	971 415,19	24,41	5 000,00	0,00	0,00	3 974 859,00	971 415,19	24,44
60095	Pozostała działalność	18 000,00	1 369,85	7,61	18 000,00	1 369,85	7,61				18 000,00	1 369,85	7,61
	Urząd Miejski	18 000,00	1 369,85	7,61	18 000,00	1 369,85	7,61				18 000,00	1 369,85	7,61
630	TURYSTYKA	203 000,00	27 982,02	13,78	203 000,00	27 982,02	13,78	20 000,00	0,00	0,00	183 000,00	27 982,02	15,29
63095	Pozostała działalność	203 000,00	27 982,02	13,78	203 000,00	27 982,02	13,78	20 000,00	0,00	0,00	183 000,00	27 982,02	15,29
	Urząd Miejski	203 000,00	27 982,02	13,78	203 000,00	27 982,02	13,78	20 000,00		0,00	183 000,00	27 982,02	15,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 485 355,00	578 309,71	6,10	9 485 355,00	578 309,71	6,10				9 485 355,00	578 309,71	6,10
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 402 573,00	532 164,74	5,66	9 402 573,00	532 164,74	5,66				9 402 573,00	532 164,74	5,66
	Urząd Miejski	9 402 573,00	532 164,74	5,66	9 402 573,00	532 164,74	5,66				9 402 573,00	532 164,74	5,66
70095	Pozostała działalność	81 782,00	46 144,97	56,42	81 782,00	46 144,97	56,42				81 782,00	46 144,97	56,42
	Urząd Miejski	81 782,00	46 144,97	56,42	81 782,00	46 144,97	56,42				81 782,00	46 144,97	56,42

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
01030	Izby rolnicze												
	Urząd Miejski												
01095	Pozostała działalność												
	Urząd Miejski												
500	HANDEL				3 900,00	0,00	0,00						
50095	Pozostała działalność				3 900,00	0,00	0,00						
	Urząd Miejski				3 900,00		0,00						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
60014	Drogi publiczne powiatowe												
	Urząd Miejski												
60016	Drogi publiczne gminne												
	Urząd Miejski												
60095	Pozostała działalność												
	Urząd Miejski												
630	TURYSTYKA												
63095	Pozostała działalność												
	Urząd Miejski												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej												
	Urząd Miejski												
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości												
	Urząd Miejski												
70095	Pozostała działalność												
	Urząd Miejski												

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	550 000,00	96 169,87	17,49	550 000,00	96 169,87	17,49	5 000,00	1 500,00	30,00	545 000,00	94 669,87	17,37
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	1 500,00	3,00	50 000,00	1 500,00	3,00	5 000,00	1 500,00	30,00	45 000,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	50 000,00	1 500,00	3,00	50 000,00	1 500,00	3,00	5 000,00	1 500,00	30,00	45 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	94 669,87	21,52	440 000,00	94 669,87	21,52				440 000,00	94 669,87	21,52
	Urząd Miejski	440 000,00	94 669,87	21,52	440 000,00	94 669,87	21,52				440 000,00	94 669,87	21,52
71035	Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				60 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 868 643,00	5 340 128,46	49,13	10 340 426,00	5 104 332,58	49,36	7 326 907,00	3 351 880,24	45,75	3 013 519,00	1 752 452,34	58,15
75011	Urzędy wojewódzkie	440 000,00	213 224,03	48,46	440 000,00	213 224,03	48,46	402 000,00	197 838,74	49,21	38 000,00	15 385,29	40,49
	Urząd Miejski	440 000,00	213 224,03	48,46	440 000,00	213 224,03	48,46	402 000,00	197 838,74	49,21	38 000,00	15 385,29	40,49
75020	Starostwa powiatowe	31 487,00	0,00	0,00									
	Urząd Miejski	31 487,00	0,00	0,00									
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 045,00	248 245,55	46,75	75 095,00	28 169,19	37,51	5 295,00	2 038,87	38,51	69 800,00	26 130,32	37,44
	Urząd Miejski	531 045,00	248 245,55	46,75	75 095,00	28 169,19	37,51	5 295,00	2 038,87	38,51	69 800,00	26 130,32	37,44
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 729 372,00	4 077 896,11	46,71	8 718 872,00	4 073 336,69	46,72	6 904 612,00	3 152 002,63	45,65	1 814 260,00	921 334,06	50,78
	Urząd Miejski	8 729 372,00	4 077 896,11	46,71	8 718 872,00	4 073 336,69	46,72	6 904 612,00	3 152 002,63	45,65	1 814 260,00	921 334,06	50,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 000,00	326 209,83	59,75	546 000,00	326 209,83	59,75				546 000,00	326 209,83	59,75
	Urząd Miejski	546 000,00	326 209,83	59,75	546 000,00	326 209,83	59,75				546 000,00	326 209,83	59,75
75095	Pozostała działalność	590 739,00	474 552,94	80,33	560 459,00	463 392,84	82,68	15 000,00	0,00	0,00	545 459,00	463 392,84	84,95
	Urząd Miejski	590 739,00	474 552,94	80,33	560 459,00	463 392,84	82,68	15 000,00	0,00	0,00	545 459,00	463 392,84	84,95
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 611,00	11 564,90	27,14	27 986,00	11 564,90	41,32	12 088,00	2 295,00	18,99	15 898,00	9 269,90	58,31
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	2 295,00	50,03	4 587,00	2 295,00	50,03	4 587,00	2 295,00	50,03			
	Urząd Miejski	4 587,00	2 295,00	50,03	4 587,00	2 295,00	50,03	4 587,00	2 295,00	50,03			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 024,00	9 269,90	24,38	23 399,00	9 269,90	39,62	7 501,00	0,00	0,00	15 898,00	9 269,90	58,31
	Urząd Miejski	38 024,00	9 269,90	24,38	23 399,00	9 269,90	39,62	7 501,00	0,00	0,00	15 898,00	9 269,90	58,31

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego												
	Urząd Miejski												
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne												
	Urząd Miejski												
71035	Cmentarze												
	Urząd Miejski												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 487,00	0,00	0,00	496 730,00	235 795,88	47,47						
75011	Urzędy wojewódzkie												
	Urząd Miejski												
75020	Starostwa powiatowe	31 487,00	0,00	0,00									
	Urząd Miejski	31 487,00	0,00	0,00									
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				455 950,00	220 076,36	48,27						
	Urząd Miejski				455 950,00	220 076,36	48,27						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				10 500,00	4 559,42	43,42						
	Urząd Miejski				10 500,00	4 559,42	43,42						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
	Urząd Miejski												
75095	Pozostała działalność				30 280,00	11 160,10	36,86						
	Urząd Miejski				30 280,00	11 160,10	36,86						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				14 625,00	0,00	0,00						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
	Urząd Miejski												
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				14 625,00	0,00	0,00						
	Urząd Miejski				14 625,00	0,00	0,00						

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 776 300,00	796 765,04	44,86	1 765 100,00	795 433,04	45,06	1 226 100,00	577 709,53	47,12	539 000,00	217 723,51	40,39
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	30 000,00	60,00	50 000,00	30 000,00	60,00				50 000,00	30 000,00	60,00
	Urząd Miejski	50 000,00	30 000,00	60,00	50 000,00	30 000,00	60,00				50 000,00	30 000,00	60,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000,00	39 379,44	33,37	108 000,00	38 047,44	35,23	30 000,00	9 191,02	30,64	78 000,00	28 856,42	37,00
	Urząd Miejski	118 000,00	39 379,44	33,37	108 000,00	38 047,44	35,23	30 000,00	9 191,02	30,64	78 000,00	28 856,42	37,00
75414	Obrona cywilna	15 000,00	3 635,56	24,24	15 000,00	3 635,56	24,24	2 000,00	0,00	0,00	13 000,00	3 635,56	27,97
	Urząd Miejski	15 000,00	3 635,56	24,24	15 000,00	3 635,56	24,24	2 000,00	0,00	0,00	13 000,00	3 635,56	27,97
75416	Straż Miejska	1 101 400,00	600 846,39	54,55	1 100 200,00	600 846,39	54,61	998 200,00	547 049,29	54,80	102 000,00	53 797,10	52,74
	Urząd Miejski	1 101 400,00	600 846,39	54,55	1 100 200,00	600 846,39	54,61	998 200,00	547 049,29	54,80	102 000,00	53 797,10	52,74
75421	Zarządzanie kryzysowe	141 000,00	8 418,00	5,97	141 000,00	8 418,00	5,97				141 000,00	8 418,00	5,97
	Urząd Miejski	141 000,00	8 418,00	5,97	141 000,00	8 418,00	5,97				141 000,00	8 418,00	5,97
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	72 096,69	72,10	100 000,00	72 096,69	72,10				100 000,00	72 096,69	72,10
	Urząd Miejski	100 000,00	72 096,69	72,10	100 000,00	72 096,69	72,10				100 000,00	72 096,69	72,10
75495	Pozostała działalność	250 900,00	42 388,96	16,89	250 900,00	42 388,96	16,89	195 900,00	21 469,22	10,96	55 000,00	20 919,74	38,04
	Urząd Miejski	250 900,00	42 388,96	16,89	250 900,00	42 388,96	16,89	195 900,00	21 469,22	10,96	55 000,00	20 919,74	38,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 180,00	45 363,29	54,54	83 180,00	45 363,29	54,54	49 180,00	37 603,01	76,46	34 000,00	7 760,28	22,82
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83 180,00	45 363,29	54,54	83 180,00	45 363,29	54,54	49 180,00	37 603,01	76,46	34 000,00	7 760,28	22,82
	Urząd Miejski	83 180,00	45 363,29	54,54	83 180,00	45 363,29	54,54	49 180,00	37 603,01	76,46	34 000,00	7 760,28	22,82
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 684 100,00	35 658,69	2,12	250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 684 100,00	35 658,69	2,12	250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	1 684 100,00	35 658,69	2,12	250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
752	OBRONA NARODOWA												
75212	Pozostałe wydatki obronne												
	Urząd Miejski												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				11 200,00	1 332,00	11,89						
75404	Komendy wojewódzkie Policji												
	Urząd Miejski												
75412	Ochotnicze straże pożarne				10 000,00	1 332,00	13,32						
	Urząd Miejski				10 000,00	1 332,00	13,32						
75414	Obrona cywilna												
	Urząd Miejski												
75416	Straż Miejska				1 200,00	0,00	0,00						
	Urząd Miejski				1 200,00	0,00	0,00						
75421	Zarządzanie kryzysowe												
	Urząd Miejski												
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
	Urząd Miejski												
75495	Pozostała działalność												
	Urząd Miejski												
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych												
	Urząd Miejski												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										1 434 100,00	35 658,69	2,49
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										1 434 100,00	35 658,69	2,49
	Urząd Miejski										1 434 100,00	35 658,69	2,49

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 021 628,00	35 630,00	1,76	2 018 628,00	35 630,00	1,77				2 018 628,00	35 630,00	1,77
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00									
	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	0,00									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 947 368,00	0,00	0,00	1 947 368,00	0,00	0,00				1 947 368,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski	1 947 368,00	0,00	0,00	1 947 368,00	0,00	0,00				1 947 368,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 260,00	35 630,00	50,00	71 260,00	35 630,00	50,00				71 260,00	35 630,00	50,00
	Urząd Miejski	71 260,00	35 630,00	50,00	71 260,00	35 630,00	50,00				71 260,00	35 630,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 604 398,00	16 093 345,12	50,92	30 803 996,00	15 746 552,50	51,12	25 325 242,00	12 852 004,13	50,75	5 478 754,00	2 894 548,37	52,83
80101	Szkoły podstawowe	12 234 813,00	6 270 397,72	51,25	12 222 813,00	6 265 601,55	51,26	10 167 012,00	5 148 454,99	50,64	2 055 801,00	1 117 146,56	54,34
	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 023 483,00	2 085 044,70	51,82	4 019 483,00	2 084 644,70	51,86	3 220 228,00	1 671 480,06	51,91	799 255,00	413 164,64	51,69
	Szkoła Podstawowa Nr 7	3 413 865,00	1 664 658,41	48,76	3 410 865,00	1 664 209,73	48,79	2 891 737,00	1 366 016,45	47,24	519 128,00	298 193,28	57,44
	Zespół Szkół Nr 3	2 141 048,00	1 176 039,38	54,93	2 139 048,00	1 174 358,34	54,90	1 755 330,00	983 151,45	56,01	383 718,00	191 206,89	49,83
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	2 656 417,00	1 344 655,23	50,62	2 653 417,00	1 342 388,78	50,59	2 299 717,00	1 127 807,03	49,04	353 700,00	214 581,75	60,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 885,00	214 348,21	43,84	488 885,00	214 348,21	43,84	390 790,00	182 156,84	46,61	98 095,00	32 191,37	32,82
	Urząd Miejski	6 652,00	0,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00				6 652,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	159 633,00	79 278,67	49,66	159 633,00	79 278,67	49,66	133 087,00	71 619,21	53,81	26 546,00	7 659,46	28,85
	Szkoła Podstawowa Nr 7	74 753,00	28 146,15	37,65	74 753,00	28 146,15	37,65	66 571,00	22 964,15	34,50	8 182,00	5 182,00	63,33
	Zespół Szkół Nr 3	47 060,00	18 757,59	39,86	47 060,00	18 757,59	39,86	31 044,00	16 638,59	53,60	16 016,00	2 119,00	13,23
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	200 787,00	88 165,80	43,91	200 787,00	88 165,80	43,91	160 088,00	70 934,89	44,31	40 699,00	17 230,91	42,34
80104	Przedszkola	6 563 728,00	3 364 687,62	51,26	5 830 026,00	3 047 950,34	52,28	4 857 463,00	2 534 675,72	52,18	972 563,00	513 274,62	52,78
	Urząd Miejski	766 974,00	320 847,72	41,83	39 292,00	5 667,72	14,42				39 292,00	5 667,72	14,42
	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 127 727,00	594 029,41	52,67	1 126 727,00	594 029,41	52,72	956 106,00	496 110,51	51,89	170 621,00	97 918,90	57,39
	Publiczne Przedszkole Nr 2	1 234 654,00	604 472,36	48,96	1 232 634,00	603 335,98	48,95	1 017 714,00	486 028,67	47,76	214 920,00	117 307,31	54,58
	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 183 608,00	637 777,01	53,88	1 182 108,00	637 356,11	53,92	984 913,00	528 604,66	53,67	197 195,00	108 751,45	55,15
	Publiczne Przedszkole Nr 4	884 806,00	454 876,28	51,41	883 806,00	454 876,28	51,47	732 657,00	380 815,80	51,98	151 149,00	74 060,48	49,00
	Publiczne Przedszkole Nr 5	1 365 959,00	752 684,84	55,10	1 365 459,00	752 684,84	55,12	1 166 073,00	643 116,08	55,15	199 386,00	109 568,76	54,95

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				3 000,00	0,00	0,00						
75814	Różne rozliczenia finansowe				3 000,00	0,00	0,00						
	Urząd Miejski				3 000,00	0,00	0,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe												
	Urząd Miejski												
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin												
	Urząd Miejski												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 682,00	315 180,00	43,31	72 720,00	31 612,62	43,47						
80101	Szkoły podstawowe				12 000,00	4 796,17	39,97						
	Szkoła Podstawowa Nr 5				4 000,00	400,00	10,00						
	Szkoła Podstawowa Nr 7				3 000,00	448,68	14,96						
	Zespół Szkół Nr 3				2 000,00	1 681,04	84,05						
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.				3 000,00	2 266,45	75,55						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
	Urząd Miejski												
	Szkoła Podstawowa Nr 5												
	Szkoła Podstawowa Nr 7												
	Zespół Szkół Nr 3												
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.												
80104	Przedszkola	727 682,00	315 180,00	43,31	6 020,00	1 557,28	25,87						
	Urząd Miejski	727 682,00	315 180,00	43,31									
	Publiczne Przedszkole Nr 1				1 000,00	0,00	0,00						
	Publiczne Przedszkole Nr 2				2 020,00	1 136,38	56,26						
	Publiczne Przedszkole Nr 3				1 500,00	420,90	28,06						
	Publiczne Przedszkole Nr 4				1 000,00	0,00	0,00						
	Publiczne Przedszkole Nr 5				500,00	0,00	0,00						

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80110	Gimnazja	8 123 927,00	4 061 227,14	49,99	8 112 927,00	4 056 656,31	50,00	6 594 394,00	3 255 217,98	49,36	1 518 533,00	801 438,33	52,78
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 378 369,00	1 241 717,97	52,21	2 375 369,00	1 239 691,41	52,19	1 977 934,00	994 521,98	50,28	397 435,00	245 169,43	61,69
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	3 265 843,00	1 535 286,30	47,01	3 261 343,00	1 535 286,30	47,08	2 523 793,00	1 184 190,09	46,92	737 550,00	351 096,21	47,60
	Zespół Szkół Nr 3	793 515,00	430 104,37	54,20	793 515,00	430 104,37	54,20	655 099,00	353 978,36	54,03	138 416,00	76 126,01	55,00
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	1 686 200,00	854 118,50	50,65	1 682 700,00	851 574,23	50,61	1 437 568,00	722 527,55	50,26	245 132,00	129 046,68	52,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	17 376,91	57,92	30 000,00	17 376,91	57,92				30 000,00	17 376,91	57,92
	Urząd Miejski	30 000,00	17 376,91	57,92	30 000,00	17 376,91	57,92				30 000,00	17 376,91	57,92
80120	Licea ogólnokształcące	417 357,00	248 057,26	59,44	416 757,00	247 968,96	59,50	336 675,00	203 556,97	60,46	80 082,00	44 411,99	55,46
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	417 357,00	248 057,26	59,44	416 757,00	247 968,96	59,50	336 675,00	203 556,97	60,46	80 082,00	44 411,99	55,46
80123	Licea profilowane	1 017 992,00	543 770,31	53,42	1 017 392,00	543 770,31	53,45	887 313,00	471 735,73	53,16	130 079,00	72 034,58	55,38
	Zespół Szkół Nr 2	1 017 992,00	543 770,31	53,42	1 017 392,00	543 770,31	53,45	887 313,00	471 735,73	53,16	130 079,00	72 034,58	55,38
80130	Szkoły zawodowe	825 795,00	419 458,55	50,79	825 195,00	419 458,55	50,83	686 729,00	364 853,52	53,13	138 466,00	54 605,03	39,44
	Zespół Szkół Nr 2	825 795,00	419 458,55	50,79	825 195,00	419 458,55	50,83	686 729,00	364 853,52	53,13	138 466,00	54 605,03	39,44
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	340 567,00	157 643,61	46,29	340 567,00	157 643,61	46,29	273 854,00	126 928,96	46,35	66 713,00	30 714,65	46,04
	Zespół Szkół Nr 2	340 567,00	157 643,61	46,29	340 567,00	157 643,61	46,29	273 854,00	126 928,96	46,35	66 713,00	30 714,65	46,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 087,00	72 565,13	40,75	178 087,00	72 565,13	40,75	39 604,00	20 033,83	50,59	138 483,00	52 531,30	37,93
	Szkoła Podstawowa Nr 5	68 021,00	27 605,79	40,58	68 021,00	27 605,79	40,58	39 604,00	20 033,83	50,59	28 417,00	7 571,96	26,65
	Szkoła Podstawowa Nr 7	17 505,00	3 408,54	19,47	17 505,00	3 408,54	19,47				17 505,00	3 408,54	19,47
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	10 500,00	5 410,32	51,53	10 500,00	5 410,32	51,53				10 500,00	5 410,32	51,53
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	12 241,00	2 031,57	16,60	12 241,00	2 031,57	16,60				12 241,00	2 031,57	16,60
	Zespół Szkół Nr 2	13 331,00	5 938,31	44,55	13 331,00	5 938,31	44,55				13 331,00	5 938,31	44,55
	Zespół Szkół Nr 3	13 520,00	4 269,16	31,58	13 520,00	4 269,16	31,58				13 520,00	4 269,16	31,58
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	19 823,00	16 170,64	81,58	19 823,00	16 170,64	81,58				19 823,00	16 170,64	81,58
	Publiczne Przedszkole Nr 1	4 250,00	1 538,00	36,19	4 250,00	1 538,00	36,19				4 250,00	1 538,00	36,19
	Publiczne Przedszkole Nr 2	4 527,00	1 131,10	24,99	4 527,00	1 131,10	24,99				4 527,00	1 131,10	24,99
	Publiczne Przedszkole Nr 3	4 433,00	2 531,00	57,09	4 433,00	2 531,00	57,09				4 433,00	2 531,00	57,09
	Publiczne Przedszkole Nr 4	3 566,00	1 691,90	47,45	3 566,00	1 691,90	47,45				3 566,00	1 691,90	47,45
	Publiczne Przedszkole Nr 5	6 370,00	838,80	13,17	6 370,00	838,80	13,17				6 370,00	838,80	13,17

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
80110	Gimnazja				11 000,00	4 570,83	41,55						
	Publiczne Gimnazjum Nr 1				3 000,00	2 026,56	67,55						
	Publiczne Gimnazjum Nr 2				4 500,00	0,00	0,00						
	Zespół Szkół Nr 3												
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.				3 500,00	2 544,27	72,69						
80113	Dowożenie uczniów do szkół												
	Urząd Miejski												
80120	Licea ogólnokształcące				600,00	88,30	14,72						
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.				600,00	88,30	14,72						
80123	Licea profilowane				600,00	0,00	0,00						
	Zespół Szkół Nr 2				600,00	0,00	0,00						
80130	Szkoły zawodowe				600,00	0,00	0,00						
	Zespół Szkół Nr 2				600,00	0,00	0,00						
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione												
	Zespół Szkół Nr 2												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	Szkoła Podstawowa Nr 5												
	Szkoła Podstawowa Nr 7												
	Publiczne Gimnazjum Nr 1												
	Publiczne Gimnazjum Nr 2												
	Zespół Szkół Nr 2												
	Zespół Szkół Nr 3												
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.												
	Publiczne Przedszkole Nr 1												
	Publiczne Przedszkole Nr 2												
	Publiczne Przedszkole Nr 3												
	Publiczne Przedszkole Nr 4												
	Publiczne Przedszkole Nr 5												

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 058,00	577 583,25	49,32	1 169 158,00	576 983,21	49,35	1 084 608,00	540 589,59	49,84	84 550,00	36 393,62	43,04
	Szkoła Podstawowa Nr 5	101 254,00	52 011,08	51,37	101 254,00	52 011,08	51,37	95 110,00	49 653,08	52,21	6 144,00	2 358,00	38,38
	Szkoła Podstawowa Nr 7	113 380,00	53 105,04	46,84	112 580,00	53 105,04	47,17	100 936,00	48 915,04	48,46	11 644,00	4 190,00	35,98
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	102 688,00	48 350,32	47,08	102 688,00	48 350,32	47,08	92 600,00	45 478,66	49,11	10 088,00	2 871,66	28,47
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	69 204,00	34 873,50	50,39	68 604,00	34 773,46	50,69	59 208,00	29 863,59	50,44	9 396,00	4 909,87	52,25
	Zespół Szkół Nr 3	87 813,00	48 072,96	54,74	87 813,00	48 072,96	54,74	82 669,00	45 424,96	54,95	5 144,00	2 648,00	51,48
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	195 846,00	83 291,55	42,53	195 346,00	82 791,55	42,38	169 455,00	75 557,46	44,59	25 891,00	7 234,09	27,94
	Publiczne Przedszkole Nr 1	129 577,00	68 440,72	52,82	129 577,00	68 440,72	52,82	125 385,00	65 296,72	52,08	4 192,00	3 144,00	75,00
	Publiczne Przedszkole Nr 2	77 627,00	40 693,49	52,42	77 627,00	40 693,49	52,42	75 007,00	38 728,49	51,63	2 620,00	1 965,00	75,00
	Publiczne Przedszkole Nr 3	136 780,00	69 764,74	51,01	136 780,00	69 764,74	51,01	132 588,00	66 620,74	50,25	4 192,00	3 144,00	75,00
	Publiczne Przedszkole Nr 4	65 430,00	29 745,61	45,46	65 430,00	29 745,61	45,46	63 335,00	28 174,61	44,49	2 095,00	1 571,00	74,99
	Publiczne Przedszkole Nr 5	91 459,00	49 234,24	53,83	91 459,00	49 234,24	53,83	88 315,00	46 876,24	53,08	3 144,00	2 358,00	75,00
80195	Pozostała działalność	212 189,00	146 229,41	68,91	172 189,00	126 229,41	73,31	6 800,00	3 800,00	55,88	165 389,00	122 429,41	74,03
	Urząd Miejski	64 512,00	27 326,41	42,36	24 512,00	7 326,41	29,89	6 800,00	3 800,00	55,88	17 712,00	3 526,41	19,91
	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 305,00	13 729,00	75,00	18 305,00	13 729,00	75,00				18 305,00	13 729,00	75,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7	5 270,00	5 270,00	100,00	5 270,00	5 270,00	100,00				5 270,00	5 270,00	100,00
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	19 067,00	14 510,00	76,10	19 067,00	14 510,00	76,10				19 067,00	14 510,00	76,10
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	14 375,00	14 375,00	100,00	14 375,00	14 375,00	100,00				14 375,00	14 375,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 2	23 363,00	17 800,00	76,19	23 363,00	17 800,00	76,19				23 363,00	17 800,00	76,19
	Zespół Szkół Nr 3	22 619,00	19 054,00	84,24	22 619,00	19 054,00	84,24				22 619,00	19 054,00	84,24
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	25 793,00	20 000,00	77,54	25 793,00	20 000,00	77,54				25 793,00	20 000,00	77,54
	Publiczne Przedszkole Nr 1	5 278,00	3 959,00	75,01	5 278,00	3 959,00	75,01				5 278,00	3 959,00	75,01
	Publiczne Przedszkole Nr 2	2 396,00	1 797,00	75,00	2 396,00	1 797,00	75,00				2 396,00	1 797,00	75,00
	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 098,00	824,00	75,05	1 098,00	824,00	75,05				1 098,00	824,00	75,05
	Publiczne Przedszkole Nr 4	6 613,00	4 960,00	75,00	6 613,00	4 960,00	75,00				6 613,00	4 960,00	75,00
	Publiczne Przedszkole Nr 5	3 500,00	2 625,00	75,00	3 500,00	2 625,00	75,00				3 500,00	2 625,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	693 821,00	216 070,02	31,14	480 271,00	119 500,70	24,88	213 720,00	56 040,40	26,22	266 551,00	63 460,30	23,81
85149	Programy polityki zdrowotnej	63 500,00	19 893,45	31,33	28 000,00	7 775,45	27,77				28 000,00	7 775,45	27,77
	Urząd Miejski	63 500,00	19 893,45	31,33	28 000,00	7 775,45	27,77				28 000,00	7 775,45	27,77

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 900,00	600,04	31,58						
	Szkoła Podstawowa Nr 5												
	Szkoła Podstawowa Nr 7				800,00	0,00	0,00						
	Publiczne Gimnazjum Nr 1												
	Publiczne Gimnazjum Nr 2				600,00	100,04	16,67						
	Zespół Szkół Nr 3												
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.				500,00	500,00	100,00						
	Publiczne Przedszkole Nr 1												
	Publiczne Przedszkole Nr 2												
	Publiczne Przedszkole Nr 3												
	Publiczne Przedszkole Nr 4												
	Publiczne Przedszkole Nr 5												
80195	Pozostała działalność				40 000,00	20 000,00	50,00						
	Urząd Miejski				40 000,00	20 000,00	50,00						
	Szkoła Podstawowa Nr 5												
	Szkoła Podstawowa Nr 7												
	Publiczne Gimnazjum Nr 1												
	Publiczne Gimnazjum Nr 2												
	Zespół Szkół Nr 2												
	Zespół Szkół Nr 3												
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.												
	Publiczne Przedszkole Nr 1												
	Publiczne Przedszkole Nr 2												
	Publiczne Przedszkole Nr 3												
	Publiczne Przedszkole Nr 4												
	Publiczne Przedszkole Nr 5												
851	OCHRONA ZDROWIA	203 940,00	92 205,00	45,21	9 610,00	4 364,32	45,41						
85149	Programy polityki zdrowotnej	35 500,00	12 118,00	34,14									
	Urząd Miejski	35 500,00	12 118,00	34,14									

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 536,00	70,72	5 000,00	3 536,00	70,72				5 000,00	3 536,00	70,72
	Urząd Miejski	5 000,00	3 536,00	70,72	5 000,00	3 536,00	70,72				5 000,00	3 536,00	70,72
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 821,00	189 640,57	30,84	446 771,00	107 689,25	24,10	213 220,00	55 540,40	26,05	233 551,00	52 148,85	22,33
	Urząd Miejski	599 521,00	180 404,11	30,09	431 471,00	98 452,79	22,82	213 220,00	55 540,40	26,05	218 251,00	42 912,39	19,66
	Szkoła Podstawowa Nr 7	7 000,00	3 995,22	57,07	7 000,00	3 995,22	57,07				7 000,00	3 995,22	57,07
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	8 300,00	5 241,24	63,15	8 300,00	5 241,24	63,15				8 300,00	5 241,24	63,15
85195	Pozostała działalność	10 500,00	3 000,00	28,57	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	Urząd Miejski	10 000,00	2 500,00	25,00									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	12 051 809,55	5 754 819,38	47,75	3 315 491,55	1 599 314,09	48,24	2 621 497,00	1 248 262,96	47,62	693 994,55	351 051,13	50,58
85203	Ośrodki wsparcia	57 300,00	26 430,43	46,13	55 800,00	25 731,74	46,11				55 800,00	25 731,74	46,11
	Ośrodek Pomocy Społecznej	57 300,00	26 430,43	46,13	55 800,00	25 731,74	46,11				55 800,00	25 731,74	46,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	5 000,00	54,35	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
	Urząd Miejski	9 200,00	5 000,00	54,35	5 000,00	5 000,00	100,00				5 000,00	5 000,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 753,00	2 825 629,05	51,03	302 770,00	129 528,83	42,78	242 660,00	112 570,98	46,39	60 110,00	16 957,85	28,21
	Urząd Miejski	12 493,00	12 492,90	100,00									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 524 260,00	2 813 136,15	50,92	302 770,00	129 528,83	42,78	242 660,00	112 570,98	46,39	60 110,00	16 957,85	28,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	38 112,71	70,58	54 000,00	38 112,71	70,58				54 000,00	38 112,71	70,58
	Ośrodek Pomocy Społecznej	54 000,00	38 112,71	70,58	54 000,00	38 112,71	70,58				54 000,00	38 112,71	70,58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 400,00	568 487,33	49,50	199 700,00	137 850,75	69,03				199 700,00	137 850,75	69,03
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 148 400,00	568 487,33	49,50	199 700,00	137 850,75	69,03				199 700,00	137 850,75	69,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 260 000,00	509 957,84	40,47									

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
85153	Zwalczanie narkomanii												
	Urząd Miejski												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 440,00	77 587,00	48,97	9 610,00	4 364,32	45,41						
	Urząd Miejski	158 440,00	77 587,00	48,97	9 610,00	4 364,32	45,41						
	Szkoła Podstawowa Nr 7												
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.												
85195	Pozostała działalność	10 000,00	2 500,00	25,00									
	Urząd Miejski	10 000,00	2 500,00	25,00									
	Ośrodek Pomocy Społecznej												
852	POMOC SPOŁECZNA	16 693,00	12 492,90	74,84	8 334 890,00	4 121 692,89	49,45	384 735,00	21 319,50	5,54			
85203	Ośrodki wsparcia				1 500,00	698,69	46,58						
	Ośrodek Pomocy Społecznej				1 500,00	698,69	46,58						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00									
	Urząd Miejski	4 200,00	0,00	0,00									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 493,00	12 492,90	100,00	5 221 490,00	2 683 607,32	51,40						
	Urząd Miejski	12 493,00	12 492,90	100,00									
	Ośrodek Pomocy Społecznej				5 221 490,00	2 683 607,32	51,40						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
	Ośrodek Pomocy Społecznej												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				948 700,00	430 636,58	45,39						
	Ośrodek Pomocy Społecznej				948 700,00	430 636,58	45,39						
85215	Dodatki mieszkaniowe				1 260 000,00	509 957,84	40,47						

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 260 000,00	509 957,84	40,47									
85216	Zasiłki stałe	578 000,00	368 014,39	63,67									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	578 000,00	368 014,39	63,67									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 080 343,00	979 729,54	47,09	2 075 843,00	979 174,53	47,17	1 793 623,00	864 855,07	48,22	282 220,00	114 319,46	40,51
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 080 343,00	979 729,54	47,09	2 075 843,00	979 174,53	47,17	1 793 623,00	864 855,07	48,22	282 220,00	114 319,46	40,51
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 435,00	283 915,53	46,13	611 735,00	283 915,53	46,41	585 214,00	270 836,91	46,28	26 521,00	13 078,62	49,31
	Ośrodek Pomocy Społecznej	615 435,00	283 915,53	46,13	611 735,00	283 915,53	46,41	585 214,00	270 836,91	46,28	26 521,00	13 078,62	49,31
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 500,00	40 000,00	66,12									
	Ośrodek Pomocy Społecznej	60 500,00	40 000,00	66,12									
85295	Pozostała działalność	651 878,55	109 542,56	16,80	10 643,55	0,00	0,00				10 643,55	0,00	0,00
	Urząd Miejski	430 378,55	21 319,50	4,95	10 643,55	0,00	0,00				10 643,55	0,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	221 500,00	88 223,06	39,83									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 667,00	355 883,78	48,64	616 136,00	301 296,49	48,90	520 251,00	260 353,24	50,04	95 885,00	40 943,25	42,70
85401	Świetlice szkolne	576 764,00	287 902,23	49,92	576 764,00	287 902,23	49,92	516 879,00	258 119,23	49,94	59 885,00	29 783,00	49,73
	Szkoła Podstawowa Nr 5	119 801,00	62 763,58	52,39	119 801,00	62 763,58	52,39	109 255,00	57 103,58	52,27	10 546,00	5 660,00	53,67
	Szkoła Podstawowa Nr 7	233 300,00	112 333,15	48,15	233 300,00	112 333,15	48,15	218 981,00	101 014,15	46,13	14 319,00	11 319,00	79,05
	Zespół Szkół Nr 3	89 984,00	46 729,34	51,93	89 984,00	46 729,34	51,93	77 953,00	42 491,34	54,51	12 031,00	4 238,00	35,23
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	133 679,00	66 076,16	49,43	133 679,00	66 076,16	49,43	110 690,00	57 510,16	51,96	22 989,00	8 566,00	37,26
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 372,00	2 234,01	66,25	3 372,00	2 234,01	66,25	3 372,00	2 234,01	66,25			
	Szkoła Podstawowa Nr 5	640,00	256,94	40,15	640,00	256,94	40,15	640,00	256,94	40,15			
	Szkoła Podstawowa Nr 7	119,00	115,69	97,22	119,00	115,69	97,22	119,00	115,69	97,22			
	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 413,00	1 160,60	82,14	1 413,00	1 160,60	82,14	1 413,00	1 160,60	82,14			
	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 075,00	601,21	55,93	1 075,00	601,21	55,93	1 075,00	601,21	55,93			
	Publiczne Przedszkole Nr 5	125,00	99,57	79,66	125,00	99,57	79,66	125,00	99,57	79,66			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	30 660,25	37,85	36 000,00	11 160,25	31,00				36 000,00	11 160,25	31,00

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Ośrodek Pomocy Społecznej				1 260 000,00	509 957,84	40,47						
85216	Zasiłki stałe				578 000,00	368 014,39	63,67						
	Ośrodek Pomocy Społecznej				578 000,00	368 014,39	63,67						
85219	Ośrodki pomocy społecznej				4 500,00	555,01	12,33						
	Ośrodek Pomocy Społecznej				4 500,00	555,01	12,33						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 700,00	0,00	0,00						
	Ośrodek Pomocy Społecznej				3 700,00	0,00	0,00						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				60 500,00	40 000,00	66,12						
	Ośrodek Pomocy Społecznej				60 500,00	40 000,00	66,12						
85295	Pozostała działalność				256 500,00	88 223,06	34,39	384 735,00	21 319,50	5,54			
	Urząd Miejski				35 000,00		0,00	384 735,00	21 319,50	5,54			
	Ośrodek Pomocy Społecznej				221 500,00	88 223,06	39,83						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	19 500,00	43,33	70 531,00	35 087,29	49,75						
85401	Świetlice szkolne												
	Szkoła Podstawowa Nr 5												
	Szkoła Podstawowa Nr 7												
	Zespół Szkół Nr 3												
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.												
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka												
	Szkoła Podstawowa Nr 5												
	Szkoła Podstawowa Nr 7												
	Publiczne Przedszkole Nr 1												
	Publiczne Przedszkole Nr 3												
	Publiczne Przedszkole Nr 5												
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	19 500,00	43,33									

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urząd Miejski	81 000,00	30 660,25	37,85	36 000,00	11 160,25	31,00				36 000,00	11 160,25	31,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 531,00	35 087,29	49,75									
	Urząd Miejski	47 531,00	22 387,29	47,10									
	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 300,00	0,00	0,00									
	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 600,00	2 600,00	100,00									
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 200,00	3 200,00	100,00									
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	3 300,00	0,00	0,00									
	Zespół Szkół Nr 2	2 400,00	2 400,00	100,00									
	Zespół Szkół Nr 3	3 700,00	0,00	0,00									
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.	4 500,00	4 500,00	100,00									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 201 000,00	2 118 028,76	34,16	6 201 000,00	2 118 028,76	34,16				6 201 000,00	2 118 028,76	34,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 404 000,00	557 191,87	39,69	1 404 000,00	557 191,87	39,69				1 404 000,00	557 191,87	39,69
	Urząd Miejski	1 404 000,00	557 191,87	39,69	1 404 000,00	557 191,87	39,69				1 404 000,00	557 191,87	39,69
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 015 000,00	467 927,50	46,10	1 015 000,00	467 927,50	46,10				1 015 000,00	467 927,50	46,10
	Urząd Miejski	1 015 000,00	467 927,50	46,10	1 015 000,00	467 927,50	46,10				1 015 000,00	467 927,50	46,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	54 660,35	46,72	117 000,00	54 660,35	46,72				117 000,00	54 660,35	46,72
	Urząd Miejski	117 000,00	54 660,35	46,72	117 000,00	54 660,35	46,72				117 000,00	54 660,35	46,72
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	36 760,00	45,95	80 000,00	36 760,00	45,95				80 000,00	36 760,00	45,95
	Urząd Miejski	80 000,00	36 760,00	45,95	80 000,00	36 760,00	45,95				80 000,00	36 760,00	45,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 000,00	756 775,53	33,94	2 230 000,00	756 775,53	33,94				2 230 000,00	756 775,53	33,94
	Urząd Miejski	2 230 000,00	756 775,53	33,94	2 230 000,00	756 775,53	33,94				2 230 000,00	756 775,53	33,94
90095	Pozostała działalność	1 355 000,00	244 713,51	18,06	1 355 000,00	244 713,51	18,06				1 355 000,00	244 713,51	18,06
	Urząd Miejski	1 355 000,00	244 713,51	18,06	1 355 000,00	244 713,51	18,06				1 355 000,00	244 713,51	18,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 837 450,00	848 830,00	46,20									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 980,00	396 090,00	42,50									
	Urząd Miejski	931 980,00	396 090,00	42,50									
92116	Biblioteki	905 470,00	452 740,00	50,00									

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Urząd Miejski	45 000,00	19 500,00	43,33									
85415	Pomoc materialna dla uczniów				70 531,00	35 087,29	49,75						
	Urząd Miejski				47 531,00	22 387,29	47,10						
	Szkoła Podstawowa Nr 5				3 300,00	0,00	0,00						
	Szkoła Podstawowa Nr 7				2 600,00	2 600,00	100,00						
	Publiczne Gimnazjum Nr 1				3 200,00	3 200,00	100,00						
	Publiczne Gimnazjum Nr 2				3 300,00	0,00	0,00						
	Zespół Szkół Nr 2				2 400,00	2 400,00	100,00						
	Zespół Szkół Nr 3				3 700,00	0,00	0,00						
	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz.-M.Tw.				4 500,00	4 500,00	100,00						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
	Urząd Miejski												
90003	Oczyszczanie miast i wsi												
	Urząd Miejski												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach												
	Urząd Miejski												
90013	Schroniska dla zwierząt												
	Urząd Miejski												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
	Urząd Miejski												
90095	Pozostała działalność												
	Urząd Miejski												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 837 450,00	848 830,00	46,20									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 980,00	396 090,00	42,50									
	Urząd Miejski	931 980,00	396 090,00	42,50									
92116	Biblioteki	905 470,00	452 740,00	50,00									

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			związane z realizacją ich statutowych zadań		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urząd Miejski	905 470,00	452 740,00	50,00									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 506 100,00	1 738 797,95	38,59	3 930 600,00	1 453 725,78	36,98	2 192 430,00	803 700,11	36,66	1 738 170,00	650 025,67	37,40
92601	Obiekty sportowe	4 116 100,00	1 514 739,70	36,80	3 880 600,00	1 430 967,53	36,87	2 192 430,00	803 700,11	36,66	1 688 170,00	627 267,42	37,16
	Urząd Miejski	88 000,00	8 985,60	10,21	88 000,00	8 985,60	10,21	36 000,00	8 705,60	24,18	52 000,00	280,00	0,54
	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 028 100,00	1 505 754,10	37,38	3 792 600,00	1 421 981,93	37,49	2 156 430,00	794 994,51	36,87	1 636 170,00	626 987,42	38,32
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 000,00	224 058,25	57,45	50 000,00	22 758,25	45,52				50 000,00	22 758,25	45,52
	Urząd Miejski	390 000,00	224 058,25	57,45	50 000,00	22 758,25	45,52				50 000,00	22 758,25	45,52
	OGÓŁEM	88 616 974,55	35 225 835,96	39,75	74 343 181,55	29 165 692,70	39,23	39 583 294,00	19 214 416,57	48,54	34 759 887,55	9 951 276,13	28,63

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			Obsługa długu		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Urząd Miejski	905 470,00	452 740,00	50,00									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	340 000,00	201 300,00	59,21	235 500,00	83 772,17	35,57						
92601	Obiekty sportowe				235 500,00	83 772,17	35,57						
	Urząd Miejski												
	Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji				235 500,00	83 772,17	35,57						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00	201 300,00	59,21									
	Urząd Miejski	340 000,00	201 300,00	59,21									
	OGÓŁEM	3 202 252,00	1 489 507,90	46,51	9 252 706,00	4 513 657,17	48,78	384 735,00	21 319,50	5,54	1 434 100,00	35 658,69	2,49

Tabela Nr 2b do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na:			Dotacje		
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 213,00	0,00	0,00							12 213,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 213,00	0,00	0,00							12 213,00	0,00	0,00
500		HANDEL	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00						
	50095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 820 075,00	1 695 900,29	21,69	7 720 075,00	1 695 900,29	21,97				100 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 720 075,00	1 695 900,29	21,97	7 720 075,00	1 695 900,29	21,97						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 534 000,00	3 574 774,97	64,60	5 534 000,00	3 574 774,97	64,60						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 534 000,00	3 574 774,97	64,60	5 534 000,00	3 574 774,97	64,60						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 155,00	29 007,66	10,03	268 800,00	29 007,66	10,79				20 355,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 800,00	29 007,66	10,79	268 800,00	29 007,66	10,79						
	75095	Pozostała działalność	20 355,00	0,00	0,00							20 355,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 220 000,00	59 403,75	4,87	1 100 000,00	59 403,75	5,40				100 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
	75495	Pozostała działalność	1 000 000,00	59 403,75	5,94	1 000 000,00	59 403,75	5,94						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 183 900,00	1 454 517,18	20,25	7 183 900,00	1 454 517,18	20,25						
	80101	Szkoły podstawowe	3 169 204,00	10 186,10	0,32	3 169 204,00	10 186,10	0,32						
	80104	Przedszkola	232 000,00	37 820,00	16,30	232 000,00	37 820,00	16,30						
	80110	Gimnazja	1 783 700,00	0,00	0,00	1 783 700,00	0,00	0,00						
	80130	Szkoły zawodowe	763 300,00	550 000,00	72,06	763 300,00	550 000,00	72,06						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 696,00	3 655,00	10,24	35 696,00	3 655,00	10,24						
	80195	Pozostała działalność	1 200 000,00	852 856,08	71,07	1 200 000,00	852 856,08	71,07						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na:			Dotacje		
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		POMOC SPOŁECZNA	2 118 000,00	694 000,00	32,77	2 118 000,00	694 000,00	32,77						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 118 000,00	694 000,00	32,77	2 118 000,00	694 000,00	32,77						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 174 526,72	0,00	0,00	10 174 526,72	0,00	0,00	6 729 474,97	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 700,00	0,00	0,00	526 700,00	0,00	0,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 270 976,72	0,00	0,00	9 270 976,72	0,00	0,00	6 729 474,97	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	376 850,00	0,00	0,00	376 850,00	0,00	0,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 827 023,00	1 496 491,04	81,91	1 827 023,00	1 496 491,04	81,91						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 827 023,00	1 496 491,04	81,91	1 827 023,00	1 496 491,04	81,91						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 250 000,00	2 733 407,86	16,82	16 250 000,00	2 733 407,86	16,82						
	92601	Obiekty sportowe	16 250 000,00	2 733 407,86	16,82	16 250 000,00	2 733 407,86	16,82						
		OGÓŁEM	52 598 892,72	11 737 502,75	22,32	52 346 324,72	11 737 502,75	22,42	6 729 474,97	0,00	0,00	232 568,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	874,00	874,00	100,00	874,00	873,32	99,92	874,00	873,32	99,92			
	01095	Pozostała działalność	874,00	874,00	100,00	874,00	873,32	99,92	874,00	873,32	99,92			
		Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	874,00	874,00	100,00									
		Zakup usług pozostałych				17,12	17,12	100,00	17,12	17,12	100,00			
		Różne opłaty i składki				856,88	856,20	99,92	856,88	856,20	99,92			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84			
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84	159 282,00	85 764,00	53,84			
		Realizacja zadań w zakresie administracji rządowej - USC i ewidencji ludności	159 282,00	85 764,00	53,84									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				124 760,00	62 265,77	49,91	124 760,00	62 265,77	49,91			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 638,00	10 638,00	100,00	10 638,00	10 638,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne				20 566,00	11 074,09	53,85	20 566,00	11 074,09	53,85			
		Składki na Fundusz Pracy				3 318,00	1 786,14	53,83	3 318,00	1 786,14	53,83			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 611,00	54 944,00	128,94	42 611,00	11 564,90	27,14	42 611,00	11 564,90	27,14			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 587,00	2 295,00	50,03	4 587,00	2 295,00	50,03	4 587,00	2 295,00	50,03			
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie	4 587,00	2 295,00	50,03									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 899,00	1 951,16	50,04	3 899,00	1 951,16	50,04			
		Składki na ubezpieczenia społeczne				592,00	295,97	49,99	592,00	295,97	49,99			
		Składki na Fundusz Pracy				96,00	47,87	49,86	96,00	47,87	49,86			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 024,00	52 649,00	138,46	38 024,00	9 269,90	24,38	38 024,00	9 269,90	24,38			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.	38 024,00	52 649,00	138,46									
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 625,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 188,00	0,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne				583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00			
		Składki na Fundusz Pracy				95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe				3 635,00	0,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia				12 879,00	7 850,90	60,96	12 879,00	7 850,90	60,96			
		Zakup usług pozostałych				1 756,00	756,00	43,05	1 756,00	756,00	43,05			
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				383,00	183,00	47,78	383,00	183,00	47,78			
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				880,00	480,00	54,55	880,00	480,00	54,55			
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		Realizacja zadania w zakresie zabezpieczenia szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej	1 000,00	1 000,00	100,00									
		Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		Realizacja zadania w zakresie OC - konserwacja urządzeń systemu alarmowego	1 000,00	1 000,00	100,00									
		Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	500,00	500,00	100,00									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				424,00	424,00	100,00	424,00	424,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne				65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	100,00			
		Składki na Fundusz Pracy				11,00	11,00	100,00	11,00	11,00	100,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	5 505 800,00	2 843 329,00	51,64	5 505 800,00	2 837 663,66	51,54	5 505 800,00	2 837 663,66	51,54			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 383 000,00	2 770 000,00	51,46	5 383 000,00	2 770 000,00	51,46	5 383 000,00	2 770 000,00	51,46			
		Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 383 000,00	2 770 000,00	51,46									
		Świadczenia społeczne				5 221 490,00	2 683 607,32	51,40	5 221 490,00	2 683 607,32	51,40			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 370,00	59 735,77	50,47	118 370,00	59 735,77	50,47			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne				19 930,00	10 752,89	53,95	19 930,00	10 752,89	53,95			
		Składki na Fundusz Pracy				3 200,00	904,02	28,25	3 200,00	904,02	28,25			
		Zakup materiałów i wyposażenia				4 010,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00			
		Odpisy na ZFŚS				4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	6 800,00	66,02	10 300,00	6 796,00	65,98	10 300,00	6 796,00	65,98			
		Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	6 800,00	66,02									

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				10 300,00	6 796,00	65,98	10 300,00	6 796,00	65,98			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	56 029,00	54,93	102 000,00	50 367,66	49,38	102 000,00	50 367,66	49,38			
		Realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	102 000,00	56 029,00	54,93									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 237,00	35 526,12	45,41	78 237,00	35 526,12	45,41			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 700,00	6 567,73	98,03	6 700,00	6 567,73	98,03			
		Składki na ubezpieczenia społeczne				12 985,00	5 915,88	45,56	12 985,00	5 915,88	45,56			
		Składki na Fundusz Pracy				2 078,00	857,93	41,29	2 078,00	857,93	41,29			
		Odpisy na ZFŚS				2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	75,00			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00			
		Zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010 r.	10 500,00	10 500,00	100,00									
		Świadczenia społeczne				10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00			
		OGÓŁEM	5 711 067,00	2 987 411,00	52,31	5 711 067,00	2 937 365,88	51,43	5 711 067,00	2 937 365,88	51,43			

Tabela Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		Utrzymanie Miejsc Pamięci	10 000,00	0,00	0,00									
		Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00			
		Realizacja programu: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami, mieszkańcami Modlina Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim " Klub dla dzieci Sztangielek"	140 000,00	0,00	0,00				0,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 602,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00			
		Składki na Fundusz Pracy				258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe				61 260,00	0,00	0,00	61 260,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia				36 280,00	0,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00			
		Zakup środków żywności				34 820,00	0,00	0,00	34 820,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00			
		Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		OGÓŁEM	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 5 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Nazwa zadania
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
									plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				12 213,00	0,00	0,00				12 213,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu
	15011	Rozwój przedsiębiorczości				12 213,00	0,00	0,00				12 213,00	0,00	0,00	
		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"				12 213,00	0,00	0,00				12 213,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 200,00	7 194,93	99,93	107 200,00	7 194,93	6,71	7 200,00	7 194,93	99,93	100 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
		Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93				
		Przyjęcie zadania powiatowego przez gminę w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93	7 200,00	7 194,93	99,93				Porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (aneks Nr 1 z dnia 29.04.2010 r.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Nazwa zadania
									wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				20 355,00	0,00	0,00				20 355,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność				20 355,00	0,00	0,00				20 355,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu
		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"				20 355,00	0,00	0,00				20 355,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				100 000,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00	
		Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim				100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 720 053,72	0,00	0,00	5 720 053,72	0,00	0,00				5 720 053,72	0,00	0,00	Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 720 053,72	0,00	0,00	5 720 053,72	0,00	0,00				5 720 053,72	0,00	0,00	
		Realizacja projektu pn. Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	5 720 053,72	0,00	0,00	5 720 053,72	0,00	0,00				5 720 053,72	0,00	0,00	
OGÓŁEM			5 727 253,72	7 194,93	0,13	5 959 821,72	7 194,93	0,12	7 200,00	7 194,93	99,93	5 952 621,72	0,00	0,00	

Tabela Nr 6 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2010 r.

1/ Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	272 031,00	123 600,00	45,44
2	801	80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO-JĘZYKOWE "NUTKA"	455 651,00	191 580,00	42,05
3	921	92109	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	931 980,00	396 090,00	42,50
4	921	92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	905 470,00	452 740,00	50,00
Razem				2 565 132,00	1 164 010,00	45,38

2/ Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%
1	2	3	4	3	4	5
I.	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	12 213	0,00	0,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	31 487	0,00	0,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	20 355	0,00	0,00
Razem I.				64 055,00	0,00	0,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	851	85149	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia	35 500,00	12 118,00	34,14
2	851	85154	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	158 440,00	77 587,00	48,97
3	851	85195	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	10 000,00	2 500,00	25,00
4	852	85205	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	0,00
6	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	45 000,00	19 500,00	43,33
7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00	201 300,00	59,21
Razem II.				593 140,00	313 005,00	52,77
Ogółem (I+II)				657 195,00	313 005,00	47,63

Wykonanie wydatków* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2010 r.								
			Wydatki razem			z tego:					
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne		
						z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
						pozostałe **			art.5 ust.1 pkt 2 uofp		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem	x	6 762 042,97	0,00	0,00	1 041 989,25	0,00	0,00	5 720 053,72	0,00	0,00
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013									
	Priorytet:	Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu									
	Działanie:	Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza									
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu									
	Razem wydatki 2010:	dz. 150 rozdz. 15011	12 213,00	0,00	0,00	12 213,00	0,00	0,00			
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013									
	Priorytet:	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza									
	Działanie:	Działanie 2.2 - Rozwój e-usług									
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa									
	Razem wydatki 2010:	dz. 750 rozdz. 75095	20 355,00	0,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00			
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013									
	Priorytet:	Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu									
	Działanie:	Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast									
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego									
	Razem wydatki 2010:	dz. 900 rozdz. 90004	6 729 474,97	0,00	0,00	1 009 421,25	0,00	0,00	5 720 053,72	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2010 r.								
			Wydatki razem			z tego:					
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne		
						z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
						pozostałe **			art.5 ust.1 pkt 2 uofp		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Wydatki bieżące razem	x	384 735,00	21 319,50	5,54	99 594,38	5 916,17	5,94	285 140,62	15 403,33	5,40
2.1	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013									
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion									
	Nazwa projektu:	Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion									
	Razem wydatki 2010:	dz. 852 rozd. 85295	384 735,00	21 319,50	5,54	99 594,38	5 916,17	5,94	285 140,62	15 403,33	5,40
	OGÓŁEM (1 + 2)	x	7 146 777,97	21 319,50	0,30	1 141 583,63	5 916,17	0,52	6 005 194,34	15 403,33	0,26

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela Nr 8 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów	Należności	Dochody wykonane				Należności pozostałe do zapłaty
						ogółem	%	w tym:		
								potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody przekazane	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 180,00	2 202,00	2 202,00	69,25	105,45	2 003,55	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 180,00	2 202,00	2 202,00	69,25	105,45	2 003,55	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 180,00	2 202,00	2 202,00	69,25	105,45	2 003,55	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	108 500,00	3 442 491,85	104 229,84	96,06	39 893,18	58 777,42	3 338 262,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 500,00	3 442 491,85	104 229,84	96,06	39 893,18	58 777,42	3 338 262,01
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	108 500,00	3 442 491,85	104 229,84	96,06	39 893,18	58 777,42	3 338 262,01
			OGÓŁEM	111 680,00	3 444 693,85	106 431,84	95,30	39 998,63	60 780,97	3 338 262,01

Tabela Nr 9 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku		
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:									
						dotacje (rodzaj, zakres)				wplata do budżetu									
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zakład budżetowy	143 447	143 447	100,00	3 580 000	1 964 949	54,89	0	0		3 580 000	1 842 008	51,45	0	0		143 447	266 388	185,70
	w tym:																		
1	Miejski Zakład Oczyszczania	143 447	143 447	100,00	3 580 000	1 964 949	54,89	0	0		3 580 000	1 842 008	51,45				143 447	266 388	185,70

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

I. WYKONANIE BUDŻETU

**1. REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
- INFORMACJA OGÓLNA**

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XLII/399/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

- 1/ dochody w łącznej kwocie - 85.688.589 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 77.338.589 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.350.000 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie - 119.931.589 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 79.540.084 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 40.391.505 zł,
- 3/ deficyt budżetu w kwocie 34.243.000 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie 34.000.000 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 243.000 zł,
- 4/ przychody budżetu w wysokości 34.529.000 zł,
- 5/ rozchody w wysokości 286.000 zł.

W trakcie I półrocza uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- 1/ zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 21.494.189,27 zł /plan pierwotny 85.688.589 zł, po zmianach 107.182.778,27 zł /, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 13.661.974,55 zł /plan pierwotny 77.338.589 zł, po zmianach 91.000.563,55 zł/,
 - dochody majątkowe o kwotę 7.832.214,72 zł /plan pierwotny 8.350.000 zł, po zmianach 16.182.214,72 zł/,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.284.278,27 zł /plan pierwotny 119.931.589 zł, po zmianach 141.215.867,27 zł/,
w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 9.076.890,55zł /plan pierwotny 79.540.084zł, po zmianach 88.616.974,55 zł/,
 - wydatki majątkowe o kwotę 12.207.387,72 zł, /plan pierwotny 40.391.505 zł, po zmianach 52.598.892,72zł/,
- 3/ zmniejszenie deficytu o kwotę 209.911 zł, /plan pierwotny 34.243.000 zł, po zmianach 34.033.089 zł/, w tym korekty źródeł finansowania deficytu:
 - zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 860.000 zł, /plan pierwotny 34.000.000zł, po zmianach 33.140.000 zł /,
 - zwiększenie zaangażowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 181.000 zł /plan pierwotny 243.000 zł, po zmianach 424.000 zł /,
 - zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 469.89 zł.
- 4/ zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 209.911 zł, /plan pierwotny 34.529.000 zł, po zmianach 34.319.089 zł/,
- 5/ rozchody w wysokości 286.000 zł - nie uległy zmianom.

Łączne korekty planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany w I półr.</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany w I półr.</i>	<i>plan po zmianach</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250	+ 874	1.124	1.000	+ 874	1.874
	- bieżące	250	+ 874	1.124	1.000	+ 874	1.874
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				12.213	0	12.213
	- majątkowe				12.213	0	12.213
500	HANDEL	705.000	0	705.000	437.979	0	437.979
	- bieżące	705.000	0	705.000	267.979	0	267.979
	- majątkowe				170.000	0	170.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.000	+ 1.013.611	1.034.611	11.275.073	+ 550.061	11.825.134
	- bieżące	21.000	+ 1.200	22.200	4.003.859	+ 1.200	4.005.059
	- majątkowe	0	+ 1.012.411	1.012.411	7.271.214	+ 548.861	7.820.075
630	TURYSTYKA				203.000	0	203.000
	- bieżące				203.000	0	203.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.385.000	+ 8.153.050	19.538.050	8.019.000	+ 7.000.355	15.019.355
	- bieżące	3.035.000	+ 7.093.300	10.128.300	2.639.000	+ 6.846.355	9.485.355
	- majątkowe	8.350.000	+ 1.059.750	9.409.750	5.380.000	+ 154.000	5.534.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	0	10.000	550.000	0	550.000
	- bieżące	10.000	0	10.000	550.000	0	550.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.039.441	+ 17.459	1.056.900	11.177.865	- 20.067	11.157.798
	- bieżące	1.039.441	+ 17.459	1.056.900	11.007.510	- 138.867	10.868.643
	- majątkowe				170.355	118.800	289.155
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.587	+ 38.024	42.611	4.587	+ 38.024	42.611
	- bieżące	4.587	+ 38.024	42.611	4.587	+ 38.024	42.611
752	OBRONA NARODOWA	0	+ 1.000	1.000	0	+ 1.000	1.000
	- bieżące	0	+ 1.000	1.000	0	+ 1.000	1.000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61.500	+ 99.500	161.000	2.756.800	+ 239.500	2.996.300
	- bieżące	61.500	+ 99.500	161.000	1.536.800	+ 239.500	1.776.300
	- majątkowe				1.220.000	0	1.220.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47.834.729	0	47.834.729	73.180	+ 10.000	83.180
	- bieżące	47.834.729	0	47.834.729	73.180	+ 10.000	83.180

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany w I półr.	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany w I półr.	plan po zmianach
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - bieżące				1.334.100	+ 350.000	1.684.100
					1.334.100	+ 350.000	1.684.100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - bieżące	15.975.207	- 69.089	15.906.118	3.067.260	-1.045.632	2.021.628
		15.975.207	- 69.089	15.906.118	3.067.260	-1.045.632	2.021.628
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - bieżące	1.364.975	+ 64.600	1.429.575	36.101.360	+ 2.686.938	38.788.298
	- majątkowe	0	+ 40.000	40.000	5.147.700	+ 2.036.200	7.183.900
851	OCHRONA ZDROWIA - bieżące	0	+ 140.500	140.500	419.300	+ 274.521	693.821
		0	+ 140.500	140.500	419.300	+ 274.521	693.821
852	POMOC SPOŁECZNA - bieżące	6.551.000	+ 616.152,55	7.167.152,55	13.503.657	+ 666.152,55	14.169.809,55
	- majątkowe	6.551.000	+ 616.152,55	7.167.152,55	11.385.657	+ 666.152,55	12.051.809,55
					2.118.000	0	2.118.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - bieżące	0	+ 47.531	47.531	674.642	+ 57.025	731.667
		0	+ 47.531	47.531	674.642	+ 57.025	731.667
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bieżące	7.000	+11.370.976,72	11.377.976,72	5.926.000	+10.449.526,72	16.375.526,72
	- majątkowe	7.000	+ 5.650.923	5.657.923	5.101.000	+ 1.100.000	6.201.000
		0	+5720.053,72	5.720.053,72	825.000	+9.349.526,72	10.174.526,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - bieżące				3.664.473	0	3.664.473
	- majątkowe				1.837.450	0	1.837.450
					1.827.023	0	1.827.023
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - bieżące	728.900	0	728.900	20.730.100	+ 26.000	20.756.100
	- majątkowe	728.900	0	728.900	4.480.100	+ 26.000	4.506.100
					16.250.000	0	16.250.000
	RAZEM	85.688.589	21494.189,27	107.182.778,27	119.931.589	21.284.278,27	141.215.867,27
	- bieżące	77.338.589	13661.974,55	91.000.563,55	79.540.084	9.076.890,55	88.616.974,55
	- majątkowe	8.350.000	7.832.214,72	16.182.214,72	40.391.505	12.207.387,72	52.598.892,72

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów gminy obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE	77.338.589	+13.661.974,55	91.000.563,55
z tego:			
- dochody własne gminy	54.695.713	+ 12.774.175,00	67.469.888,00
- subwencje z budżetu państwa	15.975.207	- 69.089,00	15.906.118,00
- dotacje w tym:	6.667.669	+ 944.288,55	7.611.957,55
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.690.169	+ 20.898,00	5.711.067,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10.000	+ 140.000,00	150.000,00

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	961.500	+ 446.731,00	1.408.231,00
- dotacja celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg	6.000	+ 1.200,00	7.200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Projekt " Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion"	0	+ 335.459,55	335.459,55
- pozostałe dochody w tym: dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza	0	+ 12.600,00	12.600,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	8.350.000	+7.832.214,72	16.182.214,72
z tego:			
- dochody własne gminy	8.350.000	0,00	8.350.000
- pozostałe dochody , w tym:	0	7.832.214,72	7.832.214,72
- dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Doplát realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. J. Nałęczu	0	+ 1.059.750,00	1.059.750,00
- dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)"	0	+ 1.012.411,00	1.012.411,00
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji (ZS-3) -pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła"	0	+ 40.000,00	40.000,00
- dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (rozdz. 90004 § 6207- płatność z budżetu środków europejskich)	0	+ 5.720.053,72	5.720.053,72
ŁĄCZNIE	85.688.589	+21.494.189,27	107.182.778,27

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE	79.540.084	+ 9.076.890,55	88.616.974,55
z tego :			
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,			
w tym:	66.069.152	+ 8.274.029,55	74.343.181,55
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.600.906	- 17.612,00	39.583.294,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań	26.468.246	+ 8.291.641,55	34.759.887,55
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3.242.272	- 40.020,00	3.202.252,00
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8.894.560	+ 358.146,00	9.252.706,00
- NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.O.F.P.	0	+ 384.735,00	384.735,00
- OBSŁUGA DŁUGU	1.334.100	+ 100.000,00	1.434.100,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	40.391.505	+12.207.387,72	52.598.892,72
z tego :			
- INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40.138.937	+ 12.207.387,72	52.346.324,72
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0	+ 6.729.474,97	6.729.474,97
- DOTACJE	232.568	0	232.568,00
ŁĄCZNIE	119.931.589	+21.284.278,27	141.215.867,27

W I półroczu rozdysponowano rezerwy :

1/ rezerwę ogólną w kwocie 240.000,00 zł.

2/ rezerwę celową w kwocie 805.632,00 zł, w tym:

- dla dz. 801 i 854 (wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli) - 665.632 zł,
- dla dz. 754 (wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego) - 140.000 zł,

1/ REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 30 czerwca 2010 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 107.182.778,27 zł wykonany został w kwocie 50.698.000,44 zł, co dało wskaźnik realizacji 47,30 %, w tym:

1/ dochody bieżące: plan 91.000.563,55 zł, wykonanie 46.855.956,83 zł, tj. 51,49 % ,
z tego:

- a/ dotacje: plan 7.326.816,93 zł, wykonanie 3.887.976,52 zł, tj. 53,07 % ,
- b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 285.140,62 zł, wykonanie 255.892,96 zł, tj. 89,74 % ,

2/ dochody majątkowe: plan 16.182.214,72 zł, wykonanie 3.842.043,61 zł, tj. 23,74 % ,
z tego:

- a/ dotacje: plan 1.052.411 zł, wykonanie 977.392,02 zł, tj. 92,87 % ,
- b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 5.720.053,72 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE	91.000.563,55	46.855.956,83	51,49
z tego:			
- dochody własne gminy	67.469.888,00	32.959.553,35	48,85
<i>w tym: udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>22.584.429,00</i>	<i>10.832.902,95</i>	<i>47,97</i>
- subwencje z budżetu państwa	15.906.118,00	9.739.934,00	61,23
- dotacje	7.611.957,55	4.143.869,48	54,44
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.711.067,00	2.987.411,00	52,31
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	150.000,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.408.231,00	848.213,00	60,23
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim - zimowe utrzymanie dróg	7.200,00	7.194,93	99,93
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - Projekt " Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion "	335.459,55	301.050,55	89,74
- pozostałe dochody, w tym: dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza	12.600,00	12.600,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	16.182.214,72	3.842.043,61	23,74
z tego:			
- dochody własne gminy	8.350.000,00	1.804.902,25	21,62
- pozostałe dochody , w tym:	7.832.214,72	2.037.141,36	26,01
- dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. J. Nałęczu	1.059.750,00	1.059.749,34	100,00
- dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)"	1.012.411,00	977.392,02	96,54

- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji (ZS-3) -pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - 'Radosna szkoła'	40.000,00	0,00	0,00
- dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (płatność z budżetu środków europejskich)	5.720.053,72	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	107.182.778,27	50.698.000,44	47,30

Tabela nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2010 r. 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 między planem a wykonaniem dochodów, mające wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie wystąpiły w pozycjach:

1/dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- pozostałe odsetki dot. targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0920) – brak planu, wykonanie 814,03 zł. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.
- wpływy z różnych dochodów administracji (dz. 750 rozdz. 75095 § 0970) przekroczenie o kwotę 9.500,02 zł tj. o 54,41 % planu. W m-cu lipcu br dokonano korekty planu dochodów (zwiększenie o kwotę 6.500 zł), pozostała kwota zostanie skorygowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
- wpływy własne miasta z tytułu podatków i opłat :
 - dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - przekroczenie o kwotę 4.056,00 zł. tj. o 27,04 % planu. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.
 - dz. 756 rozdz. 75615 § 0690 – wpływy z różnych opłat od osób prawnych - brak planu, wpływ środków w kwocie 149,60 zł. W m-cu lipcu br dokonano korekty planu dochodów (zwiększenie o kwotę 35 zł), pozostała kwota zostanie skorygowana w terminie późniejszym.
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - przekroczenie o kwotę 1.920,11 zł. tj. o 1,01 % planu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0560 – zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych od osób fizycznych - brak planu, wpływ środków w kwocie 798 zł. W m-cu lipcu br dokonano korekty planu dochodów (zwiększenie o kwotę 755 zł), pozostała kwota zostanie skorygowana w terminie późniejszym.
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - przekroczenie o kwotę 32.607,88 zł. tj. o 9,19 % planu. W m-cu lipcu br dokonano korekty planu dochodów (zwiększenie o kwotę 30.373 zł), pozostała kwota zostanie skorygowana w terminie późniejszym.
 - dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- przekroczenie o kwotę 26.675,60 zł. tj. o 88,92 % planu. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.
 - dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 2.000.000 zł przekroczenie o kwotę 526.126,95 zł. tj. o 26,31 % planu (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy). Plan zostanie skorygowany w II półroczu.
- wpływy z różnych dochodów (dz. 801 rozdz. 80130 § 0970) – brak planu, wpływ środków kwocie 28.050 zł
 - kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania zadania "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim". Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (dz. 751 rozdz. 75107 § 2010) - plan 38.024 zł, wykonanie 52.649,00 zł. tj. więcej o 14.625,00zł. tj. 38,46 % planu (wpływ kwoty dotacji na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych- II tura). Korekty planu dokonywano zarządzeniem Burmistrza Miasta w dniu 14 lipca 2010 r.

2/ niskie wykonanie w I półroczu planowanych dochodów własnych gminy lub brak wykonania odnotowano w pozycjach :

- wpływy z usług targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0830) - plan 3.000 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 półrocze.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0910) - plan 3.000 zł, brak wykonania. W m-cu lipcu br dokonano korekty klasyfikacji odsetek dot. opłat za rezerwacje stanowisk targowych - przeniesienie do § 0920,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) plan 2.500.000 zł, wykonanie 745.425,75 zł, tj. 29,82 % planu, kwota ta obejmuje wpływy od dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych oraz z tytułu regulacji stanów prawnych.
- dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) -plan 3.743.300zł, wykonanie 221.017,02zł, tj. 5,90 % planu, wpływy dotyczą:
 - 1/ dzierżaw na grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami, parkingami, itp. - plan 500.000 zł, wykonanie 221.017,02 zł. tj. 44,20% planu,
 - 2/ wpływów z tytułu czynszów - plan 3.243.300 zł, wykonanie 0 zł. W związku z podpisaniem w dniu 1 lipca 2010 r. umowy (zmiana umowy) o zarządzanie nieruchomościami pomiędzy Miastem a Zarządem Budynków Komunalnych Sp. z o.o. realizacja w II półroczu.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) plan 8.000.000 zł – wykonanie 1.666.764,93 zł. tj. 20,83 % planu. W II półroczu br. przewidywane są przetargi na zbycie nieruchomości powinno spowodować realizację zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
- pozostałe odsetki dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (dz. 700 rozdz. 70005 § 0920) – plan 30.000zł, wykonanie 3.621,48 zł. tj. 12,07 %. Ewentualna korekta planu dochodów w II półroczu br.
- wpływy z tytułu zwrotów za media (dz. 700 rozdz. 70005 § 0970) - plan 3.850.000 zł, wykonanie 0 zł. W związku z podpisaniem w dniu 1 lipca 2010 r. umowy (zmiana umowy) o zarządzanie nieruchomościami pomiędzy Miastem a Zarządem Budynków Komunalnych Sp. z o.o. realizacja w II półroczu.
- dochody z najmu i dzierżawy, które dotyczą zaległego czynszu od mieszkańców zasobów komunalnych po zlikwidowanym Komunalnym Zakładzie Budżetowym (dz. 700 rozdz. 70095 § 0750) - plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Urząd Miejski (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 800.000 zł, wykonanie 84.081,11 zł, tj. 10,51%. Plan oszacowano na podstawie wykonania w 2009 r., w II półroczu zostanie dokonana korekta,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0910) -plan 190.000 zł, wykonanie 10.471,10 zł, tj. 5,51%. Ewentualna korekta planu w II półroczu br,
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin: Pomiechówek, Czosnów, Leoncin, Nasielsk i Jabłonna do niepublicznych przedszkoli na tutejszym terenie - plan 149.617 zł, wykonanie 39.015,64 zł tj. 26,08 %. Wpływy ze zwrotów dotacji za I kwartał. Zwroty za II kwartał przewidywane są w II półroczu.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych dotyczących ochrony środowiska (dz. 900 rozdz. 90095 § 0570, § 0580):
 - 1/ od ludności - plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł.
 - 2/ od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł.Ewentualna korekta planu w II półroczu br

- dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez jednostki budżetowe (§ 0920) –plan oszacowano na podstawie wykonania w 2009 r., zostanie dokonana korekta,
 - 1/ w dz. 801:
 - w rozdz. 80101 plan 39.200 zł, wykonanie 3.117,48 zł. tj. 7,95 %,
 - w rozdz. 80104 plan 20.360 zł, wykonanie 1.224,59 zł. tj. 6,01 %,
 - w rozdz. 80110 plan 13.200 zł, wykonanie 1.247,10 zł. tj. 9,45 %,
 - w rozdz. 80130 plan 5.000 zł, wykonanie 432,08 zł. tj. 8,64 %,
 - 2/ w dz. 852 w rozdz. 85219 plan 14.000 zł, wykonanie 2.966,03 tj. 21,19 %,
 - 3/ w dz. 926 w rozdz. 92601 plan 4.000 zł, wykonanie 902,81 tj. 22,57 %.

- wpływy z różnych dochodów przedszkoli (dz. 801 rozdz. 80104 § 0970) - plan 3.416 zł, wykonanie 369 zł tj. 10,80 % (głównymi dochodami w tym paragrafie są wynagrodzenia dla płatnika. Plan oszacowano na podstawie wykonania w 2009 r, w II półroczu zostanie dokonana korekta.
- dochody z najmu i dzierżawy, które dotyczą najmu miejsc parkingowych przy PG-2 (dz. 801 rozdz. 80110 § 0750) - plan 960 zł, wykonanie 40,00 zł. tj. 4,17 %. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br. (wygaśnięcie umów najmu).
- wpływy z różnych opłat OPS (dz. 852 rozdz. 85212 § 0690) - plan 200 zł, wykonanie 61,60 zł. tj. 30,80 % - dochodami w tym paragrafie są koszty upomnień,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) -plan 184.700zł, wykonanie 65.146,69 zł. tj. 35,27 % - dochody z wynajmu: bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna.
- wpływy z usług NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830) -plan 540.000zł, wykonanie 42.973,20 zł. tj. 7,96 % - dochody z hali sportowej, kortów, stołów tenisowych, bilardu, boisk i krytej pływalni (otwarcie przewidywane w II półroczu br.)

3/ brak wykonania dotacji celowych odnotowano w ramach:

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - 1/ utrzymanie cmentarzy fortecznych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) - plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł.
 - 2/ realizację programu: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami, mieszkańcami Modlina Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim "Klub dla dzieci Sztangielek" (dz. 851 rozdz. 85154 § 2020)-plan 140.000 zł, wykonanie 0 zł. Przekazanie dotacji z budżetu państwa przewidywane jest w II półroczu.
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne:
 - 1/ na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - 'Radosna szkoła" (dz. 801 rozdz. 80101 § 2030) - plan 12.000 zł, wykonanie 0 zł.
 - 2/ na pokrycie kosztów utworzenie placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - 'Radosna szkoła". (dz. 801 rozdz. 80101 § 6330) - plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł. Przekazanie dotacji z budżetu państwa przewidywane jest w II półroczu.
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (dz. 900 rozdz. 90004 § 6207- płatność z budżetu środków europejskich - plan 5.720.053,72 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja w II półroczu po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Wysokość udzielonych w trakcie I półrocza ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 907.741,25 zł, z czego ok. 93,82 % tj. 851.603,05 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
I.	Ulgę w podatku od nieruchomości:	851 603,05	590 773,00	201 784,00	47 016,80	12 029,25
1	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	137 258,00	137 258,00			
2	UMORZENIE	3 200,00	2 764,00		429,00	7,00
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	711 145,05	450 751,00	201 784,00	46 587,80	12 022,25

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 56.138,20 zł dotyczyły :

Lp.	Treść	Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
II.	POZOSTAŁE ULGI OGÓŁEM	56 138,20	1 034,00		54 670,19	434,01
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	1 034,00	1 034,00			
	UMORZENIA	3 990,65			3 990,65	
	ROZŁOŻENIA NA RATY	51 113,55			50 679,54	434,01
	<i>z tego:</i>					
1	PODATEK OD ŚR. TRANSPORTOWYCH	7 063,30			7 063,30	
	UMORZENIA	3 158,15			1 158,15	
	ROZŁOŻENIA NA RATY	3 905,15			3 905,15	
2	PODATEK ROLNY	1 034,00	1 034,00			
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	1 034,00	1 034,00			
3	PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY	415,06			284,00	131,06
	PODATKOWEJ					
	ROZŁOŻENIA NA RATY	415,06			284,00	131,06
4	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	47 625,84			47 322,89	302,95
	UMORZENIA	832,50			832,50	
	ROZŁOŻENIA NA RATY	46 793,34			46 490,39	302,95
	OGÓŁEM I + II	907 741,25	591 807,00	201 784,00	101 686,99	12 463,26
	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ /	138 292,00	138 292,00			
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK					
	UMORZENIA	7 190,65	2 764,00		4 419,65	7,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	762 258,60	450 751,00	201 784,00	97 267,34	12 456,26

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły:

Lp.	Treść	Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
III.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RM GÓRNYCH	1 918 597,66	1 745 911,26		172 686,40	
	STAWEK PODATKOWYCH					
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	306 440,80	251 322,80		55 118,00	
2	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTOWYCH	1 612 156,86	1 494 588,46		117 568,40	

Łącznie dokonano zwolnień, ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2.826.338,91 zł, co stanowi 5,91 % planowanych dochodów podatkowych (dział 756).

2/ REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/399/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2010 r. w wysokości 119.931.589 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 17,75 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 141.215.867,27 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan do 30.06.2010 r.	Wykonanie do 30.06.2010 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	141.215.867,27	46.963.338,71	33,26
w tym :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	31.511.396,00	16.053.707,88	50,95
- Urząd Miejski	94.058.133,27	23.687.369,75	25,18
- OPS	11.618.238,00	5.716.506,98	49,20
- NOSiR	4.028.100,00	1.505.754,10	37,38

I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88.616.974,55	35.225.835,96	39,75
- placówki oświatowo - wychowawcze	31.354.696,00	16.039.866,78	51,16
- Urząd Miejski	41.633.940,55	11.963.708,10	28,74
- OPS	11.600.238,00	5.716.506,98	49,28
- NOSiR	4.028.100,00	1.505.754,10	37,38
1/ Wydatki jednostek budżetowych z tego :	74.343.181,55	29.165.692,70	39,23
- placówki oświatowo - wychowawcze	31.298.976,00	16.015.554,16	51,17
- Urząd Miejski	35.951.257,55	10.133.342,52	28,19
- OPS	3.300.348,00	1.594.814,09	48,32
- NOSiR	3.792.600,00	1.421.981,93	37,49
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego :	39.583.294,00	19.214.416,57	48,54
- placówki oświatowo - wychowawcze	25.838.693,00	13.108.557,37	50,73
- Urząd Miejski	8.966.174,00	4.062.101,73	45,30
- OPS	2.621.997,00	1.248.762,96	47,63
- NOSiR	2.156.430,00	794.994,51	36,87
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań z tego :	34.759.887,55	9.951.276,13	28,63
- placówki oświatowo - wychowawcze	5.460.283,00	2.906.996,79	53,24
- Urząd Miejski	26.985.083,55	6.071.240,79	22,50
w tym: rezerwy	1.947.368,00	X	
- rezerwa ogólna	560.000,00	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	1.334.368,00	X	
- rezerwa celowa (dla dz.754-zarządzanie kryzysowe)	53.000,00	X	
- OPS	678.351,00	346.051,13	51,01
- NOSiR	1.636.170,00	626.987,42	38,32
2/ dotacje na zadania bieżące z tego :	3.202.252,00	1.489.507,90	46,51
a/dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:	1.837.450,00	848.830,00	46,20
w tym: Nowodworski Ośrodek Kultury	931.980,00	396.090,00	42,50
Miejska Biblioteka Publiczna	905.470,00	452.740,00	50,00
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	727.682,00	315.180,00	43,31
w tym: Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	272.031,00	123.600,00	45,44
Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka"	455.651,00	191.580,00	42,05
c/ dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	31.487,00	0,00	0,00
d/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,	593.140,00	313.005,00	52,77
w tym :			
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	35.500,00	12.118,00	34,14
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	158.440,00	77.587,00	48,97
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	10.000	2.500,00	25,00
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200,00	0,00	0,00
- na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	45.000,00	19.500,00	43,33
- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	340.000,00	201.300,00	59,21
e/ zwrot dotacji do budżetu wojewody - nienależnie pobranych	12.493,00	12.492,90	100,00

świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. 2009 r.)			
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego :	9.252.706,00	4.513.657,17	48,78
- placówki oświatowo - wychowawcze	55.720,00	24.312,62	43,63
- Urząd Miejski	661.596,00	283.879,49	42,91
- OPS	8.299.890,00	4.121.692,89	49,66
- NOSiR	235.500,00	83.772,17	35,57
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - Urząd Miejski	384.735,00	21.319,50	5,54
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	1.434.100,00	35.658,69	2,49
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego :	52.598.892,72	11.737.502,75	22,32
- placówki oświatowo - wychowawcze	156.700,00	13.841,10	8,83
- Urząd Miejski	52.424.192,72	11.723.661,65	22,36
- OPS	18.000,00	0,00	0,00
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	52.346.324,72	11.737.502,75	22,42
- placówki oświatowo - wychowawcze	156.700,00	13.841,10	8,83
- Urząd Miejski	52.171.624,72	11.723.661,65	22,47
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6.729.474,97	0,00	0,00
- OPS	18.000,00	0,00	0,00
2/ dotacje - Urząd Miejski w tym :	232.568,00	0,00	0,00
- 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"	12.213,00	0,00	0,00
- 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"	20.355,00	0,00	0,00
- udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego).	100.000,00	0,00	0,00
3/pozostałe wydatki majątkowe - Urząd Miejski - wpłata miasta na fundusz celowy Policji na zadania inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,00

3/ REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu wyniosły 15.180.129,62 zł,

w tym:

- kredyty 14.000.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 470.129,62 zł,
- wolne środki 710.000,00 zł.

Rozchody I półrocza wyniosły 120.000 zł. - spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w wysokości 950.000 zł w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. "BIO - Pojemnik - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników do odpadów niebezpiecznych; zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów".

4/ PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik :

- wykonane dochody :	50.698.000,44 zł,
w tym: dochody bieżące	46.855.956,83 zł,
dochody majątkowe	3.842.043,61 zł.
- zrealizowane wydatki:	46.963.338,71 zł,
w tym: wydatki bieżące	35.255.835,96 zł,
wydatki majątkowe	11.737.502,75 zł.
nadwyżka	+ 3.734.661,73 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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.

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan do 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2010	%	
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.000,00	374,92	37,49	
	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				
01095	Pozostała działalność	874,00	873,32	99,92	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom (856,20 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (17,12 zł).				
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	267.979,00	151.260,76	56,45	
	Koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23.067,95 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątnięciem placu, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (128.192,81 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, w tym m. in.: materiały (3.511,53 zł), energia (61.595,26 zł), usługi pozostałe (62.548,62 zł), usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (512,40 zł), ubezpieczenie mienia - przyczepy (25 zł)				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.200,00	7.194,93	99,93	
	Wykorzystane środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (zakup usług).				
60016	Drogi publiczne gminne	3.979.859,00	971.415,19	24,41	
	W zakresie utrzymania i eksploatacji dróg gminnych wykonano:				

		1/ remonty na kwotę 545.128,11 zł, z tego : - remonty częściowe dróg, placów i chodników (486.156,53 zł), - remonty chodników przy ul. Chrzanowskiego (40.633,93 zł), - remont schodów przy ul. Inżynierskiej (18.337,65 zł), W trakcie realizowane jest: - wykonanie remontu ulic: ul. Dworcowej na kwotę 320.845,16 zł, ul. Prusa na kwotę 209.174,35 zł (płatność w II półroczu), - wykonanie remontu chodników przy ul. Chemików na kwotę 113.265,94 zł. (płatność w II półroczu). 2/zakupiono materiały związane z utrzymaniem zimowym dróg na kwotę 145.855,40 zł, 3/ pokryto koszty pozostałych usług - 280.431,68 zł, w tym: - zimowego utrzymania dróg miejskich i prac porządkowych po okresie zimowym (275.657,82 zł), - czyszczenia studni chłonnych (4.773,86 zł)			
60095	Pozostała działalność	18.000,00	1.369,85	7,61	
		Wykonywano bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta. Zakup i montaż wiaty przystankowej przewidziany do realizacji w II półroczu.			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	203.000,00	27.982,02	13,78	
		Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - usługi remontowe (1.948 zł)- naprawa tablicy informacyjnej oraz konserwacja oznakowania szlaków turystycznych w Modlinie Twierdzy, - usługi pozostałe (26.034,02 zł), z tego: koszty: spotkania członków LOT Trzech Rzek, promocji turystyki w „Wiadomościach Turystycznych”, publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej o konsultacjach w sprawie ścieżek rowerowych, współorganizacji wyścigu kolarskiego ŻTC BIKE RACE, imprezy plenerowej Antiquita Masovia, spływu kajakowego „Młynareczka”, Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której gmina jest członkiem zaplanowana do przekazania w II półroczu.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.000,00	0,00	0,00	
		Środki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Budżetowego (zwroty kaucji mieszkaniowych). W I półroczu brak wniosków.			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.402.573,00	532.164,74	5,66	
		Wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadań statutowych, z tego: - usługi remontowe (34.711,43 zł) - pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - zakup pozostałych usług (43.346,44 zł) - opłata za dzierżawę terenu od PKP, - opłata za najem nieruchomości oraz magazynu (32.666,30 zł) - podatek od towarów i usług VAT (140.215,19 zł), - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za grunty zajęte pod ulice (265.091,38 zł), - koszty sądowe (16.134,00 zł). W związku z podpisaniem w dniu 1 lipca 2010 r. umowy (zmiana umowy) o zarządzanie nieruchomościami pomiędzy Miastem a Zarządem Budynków Komunalnych Sp. z o.o. realizacja zaplanowanych wydatków w łącznej kwocie 6.888.573 zł (związanych z administracją, zarządem i utrzymaniem, w tym: drobnych remontów, opłat za energię i ubezpieczenie budynków będących w zasobie komunalnym) w II półroczu.			
70095	Pozostała działalność	81.782,00	46.144,97	56,42	
		W tym koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza oraz koszty windykacji należności gminy (17.675,36 zł),			

		2/ odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego (28.469,61 zł)			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	1.500,00	3,00	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu wynagrodzeń - koszt związany z umową zleceniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w II półroczu.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440.000,00	94.669,87	21,52	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (71.740,27 zł.) m. in. mapy prawne, wytyczenia, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki, opłaty notarialne, ogłoszenia, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (22.929,60 zł) - wyceny działek, lokali, nieruchomości (dla aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste)			
71035	Cmentarze	60.000	0,00	0,00	
		Środki z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją zadań statutowych - utrzymaniem miejsc pamięci. Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (porozumienie) – plan 10.000 zł, 2/ środki własne gminy plan 50.000 zł, Realizacja w II półroczu.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	440.000,00	213.224,03	48,46	
		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 280.718,00 zł, wykonanie 127.460,03 zł., tj. 45,41 % Na wydatki rozdziału składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie 197.838,74 zł, w tym: realizacja zadania zleconego 85.764,00 zł, dofinansowanie ze środków własnych 112.074,74 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie ze środków własnych 15.385,29 zł), z tego m. in.: materiały i wyposażenie (4.816,83 zł) - druki dla USC i ewidencji ludności, publikacje książkowe, wyposażenie pomieszczeń) oraz koszty usług (10.568,46 zł) - serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi introligatorskie dla USC, pralnicze, w punktach usługowych.			
75020	Starostwa powiatowe	31.487,00	0,00	0,00	
		Środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w formie dotacji celowej na zadanie polegające na rejestracji pojazdów mechanicznych. W I półroczu nie zawarto porozumienia.			
75022	Rady gmin	531.045,00	248.245,55	46,75	
		W tym : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.038,87 zł) - umowa zlecenie oraz pochodne od umów związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (26.130,32 zł), z tego : - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (3.372,10 zł), - usługi (21.238,33 zł), w tym: koszt szkolenia radnych, przejazdu radnych na pielgrzymkę samorządowców, usługa gastronomiczna, - koszty usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy (1.519,89 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (220.076,36 zł) - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych (szkolenia, delegacja zagraniczna).			
75023	Urzędy gmin	8.729.372,00	4.077.896,11	46,71	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.152.002,63 zł),			

		2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (921.334,06 zł), w tym: - wpłaty na PFRON (21.776,00 zł), - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu (153.971,22 zł), m.in. akty prawne, gazety, czasopisma, wydawnictwa książkowe, druki i formularze, artykuły biurowe, środki czystości, napoje, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażenie pomieszczeń, zakup elementów do sieci komputerowej, zakup drukarek, zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, materiałów eksploatacyjnych do kserokopierek - energia (105.631,52 zł), - remonty i konserwacje (11.522,90 zł), w tym: naprawa klimatyzatora w serwerowni oraz kopiarek, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (2.665,00 zł), - usługi pozostałe (284.053,78 zł), m.in.: koszty ochrony budynku, obsługi prawnej urzędu, usług drukarskich i introligatorskich, pralniczych, pocztowych, przeglądu instalacji wentylacyjnej i gaśnic p.poż., konserwacji centrali telefonicznej, wykonania pieczęci urzędowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych, napraw w punktach usługowych, abonament RTV i TV "N", opłaty abonamentowe, koszty serwisu oprogramowania komputerowego, dofinansowania do studiów pracowników, - usługi dostępu do sieci Internet (4.599,56 zł), - koszty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (17.196,09 zł) i stacjonarne (64.618,02 zł), - podróże służbowe krajowe (27.389,35 zł), - opłaty (13.151 zł), w tym za dysponowanie częstotliwością i ubezpieczenie majątku, - odpis na ZFŚS pracowników (94.760 zł), - koszty szkoleń, w tym: obsługi systemu OTAGO i VULCAN (43.221,69 zł), - materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych (164,08 zł), - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (76.613,85 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.559,42 zł), w tym: - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (3.209,42 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (1.350 zł).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546.000,00	326.209,83	59,75	Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych - działalność promocyjną miasta, w tym: - zakup materiałów (10.155,14 zł), w tym m.in.: zakup pucharów na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta (XVII Wiosenna Wystawa Psów Rasowych, Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski, X Nowodworski Rajd Pojazdów Zabytkowych), zakup szabel pamiątkowych, - koszty usług (315.966,69 zł), z tego m.in. koszty: druku publikacji promocyjnych (plakaty, ulotki, foldery, koszty druku Miesięcznika Samorządowego „Fakty Nowodworskie”), promowania miasta w trakcie meczów wyjazdowych zespołu MKS „ŚWIT”, wykonania gadżetów promocyjnych, wydania książki związanej z historią miasta w kontekście zbrodni katyńskiej, udziału w konkursie Gmina Fair Play, wynajmu ekranów diodowych na Dni NDMaz. wraz z oprogramowaniem i obsługą, wykonania banerów promocyjnych na miejskie imprezy, wymiany zagranicznej młodzieży prowadzonej przez placówki oświatowe ZS-2 i PG-2 - ubezpieczenie członków delegacji samorządowej związane z wyjazdem do Elektrenai (88 zł)
75095	Pozostała działalność	590.739,00	474.552,94	80,33	W tym: 1/ wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 27.280 zł. wykonanie 9.194,61 zł. tj. 33,70 %, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.034,51 zł) - koszty zakupu materiałów przez Zarządy, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.160,10 zł) - ryczałty Przewodniczących

		Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady . 2/ działalność w zakresie kultury: łączny plan 562.459 zł, wykonanie - 465.358,33 zł. tj. 82,74 %, z tego: a/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (461.358,33 zł): - zakup materiałów (6.681,28 zł)- kwiaty, art. spożywcze, -usługi pozostałe (454.677,05zł) -koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych: - powitania Nowego Roku 2010 (pokaz sztucznych ogni), - Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - Mszy św. i koncertu w V rocznicę śmierci Jana Pawła II, - Mszy św. za tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej, - koncertów: Chopinowski, związanego z rocznicą Konstytucji 3 maja, - Światowego Dnia Inwalidy, - uroczystości Zbrodni Katyńskiej, - festynu związanego z obchodami XI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, - Mazowieckich Międzynarodowych Zawodów Balonowych, - obchodów Dnia Dziecka, b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.000 zł) - stypendia artystyczne, 3/ środki z przeznaczeniem na rekompensatę utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem do poboru- plan 1.000 zł, brak realizacji - należności wypłacane na wniosek poborowego. W 2010 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.587,00	2.295,00	50,03	
		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.			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.024,00	9.269,90	24,38	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku. Z tego pokryto koszty: - zakupu materiałów do lokali wyborczych (7.850,90 zł), - usług związanych z funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych (756,00 zł), - zakupu materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek (183,00 zł), - zakup akcesoriów komputerowych- tusze i tonery do drukarek (480,00 zł) .			
752	OBRONA NARODOWA				
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	0,00	0,00	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na realizację zadania w zakresie zabezpieczenia szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej. Realizacja w II półroczu.			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000,00	30.000,00	60,00	
		Środki przekazane na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe ponadnormatywne służby policjantów oraz nagrody) .			
75412	Ochotnicze straża pożarne	118.000,00	39.379,44	33,37	
		Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.191,02 zł)- umowy zlecenia kierowców, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (28.856,42 zł), w tym: materiały - zakup paliwa, sprzętu i umundurowania (17.787,00 zł), energia (7.501,50 zł), naprawy i przeglądy techniczne samochodów (740 zł), usługi: rejestracja samochodu, usługi pralnicze (1.147,92 zł), ubezpieczenia strażaków i samochodów (1.680 zł). 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.332,00 zł) - wypłaty ekwiwalentu dla			

		strażaków ochotników w związku z działaniami ratowniczymi			
75414	Obrona cywilna	15.000,00	3.635,56	24,24	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan i wykonanie 1.000 zł, tj. 100 % - konserwacja syren alarmowych obrony cywilnej, 2/ środki własne gminy plan 14.000 zł, wykonanie 2.635,56 zł, tj. 18,83 %. Wykonanie ze środków własnych gminy stanowi koszty ogrzewania magazynu OC (1.949,56 zł), przeglądu i naprawy układu sterowania syren (586 zł) oraz udziału w szkoleniu Burmistrza Miasta w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (100,00 zł).			
75416	Straż Miejska	1.101.400,00	600.846,39	54,55	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej (17 funkcjonariuszy) składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (547.049,29 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (53.797,10 zł), z tego: materiały, m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (38.007,11 zł), usługi remontowe – koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (4.984,69 zł), koszt badania pracowników z zakresu medycyny pracy (815,60 zł), usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (322,70 zł), usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (2.215,73 zł), delegacje służbowe (1.471,27 zł), opłaty za częstotliwość radiową (300 zł), szkolenia strażników (5.680 zł),			
75421	Zarządzanie kryzysowe	141.000,00	8.418,00	5,97	
		Wydatkowana kwota to koszt zakupu 3000 m ² geowłókniny na potrzeby akcji przeciwpowodziowej.			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	72.096,69	72,10	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące. W tym koszty : - materiałów i wyposażenia (58.030 zł) na potrzeby akcji przeciwpowodziowej- piasek, folia, osuszacze, - usług związanych z zabezpieczeniem akcji ratunkowej w zakresie: wyżywienia ratowników, transportu piasku, pracy maszyn do robót ziemnych oraz wynajmu kabin sanitarnych 14.066,69 zł).			
75495	Pozostała działalność	250.900,00	42.388,96	16,89	
		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia i pochodne (21.469,22zł) - koszty obsługi monitoringu miejskiego oraz zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły (zatrudnienie przeprowadzaczy), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (20.919,74 zł), z tego: - zakup materiałów (329,40 zł) – sprzęt dla przeprowadzaczy, - usługi związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie oraz obsługi serwisowej monitoringu miejskiego (20.590,34 zł).			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83.180,00	45.363,29	54,54	
		W tym koszty : 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (37.603,01 zł), w tym: - opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 (4.145,00 zł), - doręczanie decyzji podatkowych – umowy-zlecenia i pochodne (33.458,01 zł), 2/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych - poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności (7.760,28 zł), w tym: - materiały: artykuły biurowe (270,84 zł), bilety opłaty targowej (2.986,56 zł), - koszty postępowań sądowych dot. należności budżetowych gminy (2.028,72 zł), - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego (2.474,16 zł).			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				

75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.684.100,00	35.658,69	2,12	
		Są to spłacone odsetki: 1/ w kwocie 11.824,17 zł. od zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych. 2/w kwocie 23.834,52 zł. od zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu w wysokości 33.140.000 zł. na wydatki inwestycyjne w 2010 r. - I transza w wysokości 14.000.000 zł w m-cu czerwcu 2010 r.			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	0,00	0,00	
		Środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenia rekompensujące 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.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.947.368,00	0,00	0,00	
		Są to kwoty rezerw budżetu : - rezerwy ogólnej - 560.000,00 zł, - rezerwy celowej dla działu 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) -1.334.368 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 53.000 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71.260,00	35.630,00	50,00	
		Wpłata na rachunek budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.652,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na zwrot dotacji za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Warszawie. Realizacja wydatków w II półroczu po obciążeniu kosztami Miasta Nowy Dwór Maz.			
80104	Przedszkola	766.974,00	320.847,72	41,83	
		Z tego: 1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (5.667,72 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (315.180,00 zł).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	17.376,91	57,92	
		Koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz do ośrodków specjalistycznych .			
80195	Pozostała działalność	64.512,00	27.326,41	42,36	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ wynagrodzenia (3.800,00 zł) - koszty umowy o dzieło - przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych powołanych na nadanie stopni nauczyciela mianowanego, 2/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (3.526,41 zł) stanowiące zakup materiałów (zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego).			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	63.500,00	19.893,45	31,33	
		Wydatkowana kwota to: 1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (7.775,45 zł), z tego:			

		- zakup materiałów - nagród dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu (1.363,73 zł) , - koszty usług z zakresu ochrony zdrowia (6.411,72 zł) -profilaktyczne zajęcia edukacyjne dla uczniów, dla kobiet w ciąży, koszty usługi gastronomicznej na spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi poświęcone zadaniom z zakresu ochrony zdrowia, koszt ogłoszenia w prasie – konkurs na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, wykonanie banera, 2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (12.118,00 zł) - wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym: Polski Związek Niewidomych - (3.200 zł), TPD - Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (7.918,00 zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków -Koło Nr 10 (1.000,00 zł).			
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	3.536,00	70,72	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatkowana kwota stanowi koszt udostępniania pomieszczeń SZPZOZ na udzielanie konsultacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599.521,00	180.404,11	30,09	
		W tym: 1. Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Plan 459.521,00 zł, wykonanie 180.404,11zł tj. 39,26 % Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55.540,40 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (42.912,39 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (77.587,00 zł), 4/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.364,32 zł). (opis cz. II- WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI) 2. Realizacja programu: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami, mieszkańcami Modlina Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim " Klub dla dzieci Sztangielek" (Porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zawarte zostało w dniu 21 czerwca 2010 r.) Plan 140.000,00 zł , wykonanie 0 zł. Realizacja w II półroczu.			
85195	Pozostała działalność	10.000,00	2.500,00	25,00	
		Zrealizowana kwota to dotacja na zadanie w zakresie zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (powierzone organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie gm. Zakroczym)			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.200,00	5.000,00	54,35	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatkowana kwota stanowi koszt programu artystycznego „Otwórz serce”.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.493,00	12.492,90	100,00	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. 2009 r.)			

85295	Pozostała działalność	430.378,55	21.319,50	4,95	Środki przeznaczone na : 1. Realizację zadań własnych miasta , z tego: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - zatrudnienie osób w pracach społecznie- użytecznych na rzecz miasta . Plan. 35.000 zł. Brak wykonania w I półroczu (brak chętnych). 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: koszty art. spożywczych na paczki świąteczne dla osób ubogich, ubezpieczenie wolontariusza) Plan. 10.643,55 zł. Brak wykonania w I półroczu. 2. Realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 Plan 384.735,00 zł, wykonanie 21.319,50 zł. tj. 5,54 % , z tego: - płatność z budżetu środków europejskich : plan 285.140,62 zł, wykonanie 15.403,33 zł. tj. 5,40 % - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych plan 50.318,93 zł, wykonanie 2.718,24 zł. tj. 5,40 % - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 49.275,45 zł, wykonanie 3.197,93 zł. tj. 6,49% Wykonane wydatki na realizację projektu stanowią koszt zakupu oprogramowania do 75 komputerów. Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu maju 2010 r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81.000,00	30.660,25	37,85	W ramach środków w tym rozdziale pokryto koszty wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych, w tym: 1/ związane z realizacją zadań statutowych (11.160,25 zł) z tego zakup usług: koszty transportu uczniów i bilety wstępu (basen, lodowisko, wycieczki), 2/ dotacji na zadania bieżące (19.500,00 zł)- wypoczynek zimowy organizowany przez UKS-y, Wydatki związane z akcją letnią przewidziane są w II półroczu.
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47.531,00	22.387,29	47,10	Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: - stypendia dla uczniów (22.087,29 zł) pomoc materialną dla 116 uczniów z rodzin o niskich dochodach, - zasiłek dla ucznia (300 zł). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.404.000,00	557.191,87	39,69	Wykonanie stanowi koszt usług - oczyszczania ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej (554.103,89 zł) oraz opłat za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (3.087,98 zł)
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.015.000,00	467.927,50	46,10	Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych : 1/ 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 (467.827,51 zł), 2/ zakupu tablic informacyjnych o utrzymaniu porządku (99,99 zł).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117.000,00	54.660,35	46,72	W tym: zakup kwiatów na rabaty (9.105,20 zł), koszty usług utrzymania zieleni (45.555,15 zł)
90013	Schroniska dla zwierząt	80.000,00	36.760,00	45,95	Koszt utrzymania w schronisku wyłapanych zwierząt na terenie miasta.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.230.000,00	756.775,53	33,94	
		Z tego: - koszty energii elektrycznej (594.856,53 zł), - prace konserwacyjne oświetlenia (148.405,23 zł), - opłata abonamentowa za energię - oświetlenia ulic (13.513,77 zł).			
90095	Pozostała działalność	1.355.000,00	244.713,51	18,06	
		W tym koszty : - zakupu materiałów związanych z ochroną środowiska (31.712,83 zł), - zużycia wody, z tego m.in. zdroje, hydranty -straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny (8.656,45 zł) , - konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta (18.400 zł), - usług (185.944,23 zł), w tym: usługi weterynaryjne, opryski przeciw komarom, wydatki związane z szaletem miejskim, opłata abonamentowa (łącznie 50.344,67 zł), usługi związane z ochroną środowiska (135.599,56 zł), (opis cz. III. - 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)			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931.980,00	396.090,00	42,50	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			
92116	Biblioteki	905.470,00	452.740,00	50,00	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	Obiekty sportowe	88.000,00	8.985,60	10,21	
		Realizacja: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.705,60 zł. – umowy zlecenia animatorów boisk Orlik przy ZS w Modlinie Twierdzy i przy PG-2, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: koszty postępowania sądowego (280 zł.) Remonty urządzeń boisk sportowych - osiedlowych przewidywane są w II półroczu.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390.000,00	224.058,25	57,45	
		Wykonanie stanowią: 1/ dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (201.300zł), w tym: - UKS „REDUTA” (39.000 zł)- sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, koszykówki, sekcja biegów, BnO, sekcja strzelecka broni pneumatycznej, - UKS „JEDYNKA” (58.400 zł) - sekcja biegu na orientację, sekcja piłki siatkowej chłopców, sekcja zapasów, biegu przełajowego, - KS „DZIESIĄTKA” (10.000 zł) -sekcja strzelecka, - UKS „MŁODE ORŁY” (68.900 zł) - sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, - UKS „LOTNISKO MODLIN” (25.000 zł) -sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów: puchary, statuetki, nagrody rzeczowe, słodycze i napoje (8.698,73 zł) , - koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach, w tym min.: udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną w Mragowie i w Brennej, otwarciem boiska Orlika, imprezą „Bezpiecznie na rowerze” i turniejem sportowym UKS-ów (14.059,52 zł)			
	RAZEM URZĄD	41.633.940,55	11.963.708,10	28,74	

2/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W 2010 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie i w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 31.511.396 zł. (początek roku 30.758.164 zł – wzrost o kwotę 753.232,00 zł. tj. o ok. 2,45 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych (w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza) – 31.339.396 zł. (początek roku 30.666.164 zł.)
- 2/ wydatki bieżące w dz. 851 – Ochrona zdrowia (zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlic) – 15.300zł. (początek roku 15.300 zł.)
- 3/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 156.700 zł. (początek roku 76.700 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 i pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w I półroczu w kwocie 665.632 zł, na II półrocze pozostała kwota 1.334.368 zł.

W I półroczu 2010 r. miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotacje celowe na zadania własne, które zostały przeznaczone do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe :

- 1/ 12.000 zł - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" (ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza),
- 2/ 40.000 zł - na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" (ZS-3)

Ponadto miasto otrzymało dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 12.600 zł. realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (Liceum Ogólnokształcące).

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 30.06. 2010 r.) wynosiła 15.486.294 zł, co stanowi 75,57 % planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (20.493.987 zł).

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>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym :	12.234.813,00	6.270.397,72	51,25	
	1/wydatki jednostek budżetowych	12.222.813,00	6.265.601,55	51,25	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.167.012,00	5.148.454,99	50,64	
	- realizacja ich statutowych zadań	2.055.801,00	1.117.146,56	54,34	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	4.796,17	39,97	
		W czterech szkołach podstawowych do czerwca uczyło się 1806 uczniów (w 83 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 149,61 etatów pedagogicznych i 57,08 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,11 % wykonanych w I półroczu wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 250.000 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 63.208,06 zł tj. 25,28 % głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w ZS-3 (SP-3) dokonano naprawy i remontu dachu na sali gimnastycznej			

		na kwotę 10.697,42 zł, - w ZS w Modlinie Tw. (SP-4) wykonano remont zaplecza sali sportowej w budynku szkoły przy ul. Bema 312 na kwotę 12.507,82 zł, - w SP-5 dokonano remontu sal lekcyjnych (podłóg i ścian w klasach) - 29.900,00 zł. W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	482.233,00	214.348,21	44,45	
		482.233,00	214.348,21	44,45	
		390.790,00	182.156,84	46,61	
		91.443,00	32.191,37	35,20	
		Oddziały przedszkolne funkcjonują przy ZS-3, ZS w Modlinie Twierdzy, SP-5 i SP-7. Łącznie do czerwca było 7 oddziałów do których uczęszczało 145 dzieci. Zatrudnienie - 7,06 etatów pedagogicznych i 1,53 etatów administracyjno – obsługowych . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 84,98 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale.			
80104	Przedszkola w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.796.754,00	3.043.839,90	52,51	
		5.790.734,00	3.042.282,62	52,54	
		4.857.463,00	2.534.675,72	52,18	
		933.271,00	507.606,90	54,39	
		6.020,00	1.557,28	25,87	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało do czerwca 657 dzieci (do 28 oddziałów). Zatrudnienie - to 71,05 etatów pracowników pedagogicznych i 68,25 etatów administracyjno – obsługowych . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,27 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 53.500,00 zł. z czego wydatkowano 14.143,04 zł. tj. 26,44 % głównie na naprawy bieżące i konserwacje .			
80110	Gimnazja w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.123.927,00	4.061.227,14	49,99	
		8.112.927,00	4.056.656,31	50,00	
		6.594.394,00	3.255.217,98	49,36	
		1.518.533,00	801.438,33	52,78	
		11.000,00	4.570,83	41,55	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których do czerwca uczyło się 961 uczniów (w 42 oddziałach). Zatrudnienie wyniosło 91,60 etaty pedagogiczne i 45,3 etatów obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 80,15 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 434.799 zł. wydatkowano łącznie 164.184,01 zł. tj. 37,76 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe:			

		- w PG-1 – remont sali do zajęć korekcyjnych i malowanie pomieszczeń na kwotę 6.904,00 zł, remont sieci kanalizacyjnej – 4.392,00 zł, naprawa rynien - 976,00 zł, - w PG-2 remont łazienek na kwotę 103.003,06 zł, - w ZS w Modlinie Tw. (PG-4) usunięcie awarii energetycznej głównego pionu i urządzeń energetycznych -13.581,56 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	417.357,00	248.057,26	59,44	
		416.757,00	247.968,96	59,50	
		336.675,00	203.556,97	60,46	
		80.082,00	44.411,99	55,46	
		600,00	88,30	14,72	
		Do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy uczęszczało 61 uczniów (3 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 2,34 etaty pedagogiczne. Ogółem płace i pochodne od plac stanowią 82,06 % wykonanych wydatków. Kwotę 12.600 zł. (z dofinansowania projektu polsko- niemieckiego <i>Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>) wydatkowano na pobyt młodzieży niemieckiej w okresie 19.04.2010 r. - 29.04.2010 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	1.017.992,00	543.770,31	53,42	
		1.017.392,00	543.770,31	53,45	
		887.313,00	471.735,73	53,16	
		130.079,00	72.034,58	55,38	
		600,00	0,00	0,00	
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. uczęszczało 124 uczniów (6 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 13,59 etatów pedagogicznych oraz 4,55 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od plac stanowią 86,75 % wykonanych wydatków.			
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	825.795,00	419.458,55	50,79	
		825.195,00	419.458,55	50,83	
		686.729,00	364.853,52	53,13	
		138.466,00	54.605,03	39,44	
		600,00	0,00	0,00	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 99 uczniów (5 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 10,28 etatów pedagogicznych oraz 3,54 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od plac stanowią 86,98 % wykonanych wydatków.			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych	340.567,00	157.643,61	46,29	
		340.567,00	157.643,61	46,29	

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.854,00	126.928,96	46,35	
	- realizacja ich statutowych zadań	66.713,00	30.714,65	46,04	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 4 semestry, do których uczęszczało 85 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 1,06 etat pedagogiczny oraz 1,85 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 80,52 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	178.087,00	72.565,13	40,75	
	1/wydatki jednostek budżetowych	178.087,00	72.565,13	40,75	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.604,00	20.033,83	50,59	
	- realizacja ich statutowych zadań	138.483,00	52.531,30	37,93	
		Środki wykorzystane na : 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego, plan - 50.662 zł., wykonanie 21.563,74 zł, tj. 42,56 % planowanych wydatków. 2/dofinansowanie placówkom oświatowym dokształcania nauczycieli, plan – 127.425 zł, wykonanie 51.001,39 zł., tj. 40,02 % planowanych wydatków.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :	1.171.058,00	577.583,25	49,32	
	1/wydatki jednostek budżetowych	1.169.158,00	576.983,21	49,35	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.084.608,00	540.589,59	49,84	
	- realizacja ich statutowych zadań	84.550,00	36.393,62	43,04	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	600,04	31,58	
		W stołówkach szkolnych (w ZS-3, SP-5, SP-7, PG-1, PG-2, ZS w Modlinie Tw.) i przedszkolnych (PP-1, PP-2, PP-3, PP-4 i PP-5) zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 33 etaty pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 93,60 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 12.500 zł. z czego wykonano 190,00 zł. tj. 1,52 %.			
80195	Pozostała działalność w tym :	147.677,00	118.903,00	80,52	
	1/wydatki jednostek budżetowych	147.677,00	118.903,00	80,52	
	- realizacja ich statutowych zadań	147.677,00	118.903,00	80,52	
		Środki dotyczące odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401	Świetlice szkolne w tym :	576.764,00	287.902,23	49,92	
	1/wydatki jednostek budżetowych	576.764,00	287.902,23	49,92	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516.879,00	258.119,23	49,94	
	- realizacja ich statutowych zadań	59.885,00	29.783,00	49,73	

		W świetlicach szkolnych (w SP-5, SP-7, ZS-3, ZS Modlin Twierdza) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca wyniosło 12,35 etatów pracowników pedagogicznych . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 89,66 % wykonanych wydatków.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.372,00 3.372,00 3.372,00	2.234,01 2.234,01 2.234,01	66,25 66,25 66,25	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu prowadziły placówki: SP-5, PP-1 i PP-3. Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone dla nauczycieli.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000,00 23.000,00	12.700,00 12.700,00	55,22 55,22	
		Stypendia Burmistrza Miasta przyznane dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wypłacone uczniom w SP-7, ZS w Modlinie Tw., ZS-2 i PG-1)			
	OGÓŁEM	31.354.696,00	16.039.866,78	51,16	

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe realizują zadania gminy w zakresie programów profilaktycznych w szkołach w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki* (prowadzenie opiekuńczo – wychowawczej działalności środowiskowej dla dzieci i młodzieży).

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie :

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań	15.300,00 15.300,00 15.300,00	9.236,46 9.236,46 9.236,46	60,37 60,37 60,37	
		Świetlice socjoterapeutyczne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 7 oraz w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy Na wykonanie wydatków składa się zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlic.			

3/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

4/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Wykonanie zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej informacji.

3. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2010 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 52.598.892,72 zł (początek roku 40.391.505 zł – wzrost o kwotę 12.207.387,72 zł, tj. o ok. 30,22 %.)

Wykonano wydatki w wysokości 11.737.502,75 zł, tj. 22,32 % planu. Płatność za większość wykonywanych zadań przypada na II półrocze.

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

1/ ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 R. NIEOBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Dz./ Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
500 50095	Modernizacja targowiska	170.000,00	0,00	0,00	
		Wykonano zadanie „Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 przy ul. Targowej” - 2342 m ² nowej nawierzchni z kostki brukowej; wartość zadania 169.978,49 zł, płatność w m-cu lipcu br.			
700 70005	Wykup gruntów	2.180.000,00	990.775,00	45,45	
		Wpłacono raty należności z tytułu nabycia udziału w nieruchomości w Wólce Górskiej (20.000 zł) oraz nabycia udziału w nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30 (930.000 zł). Dokonano dopłaty przy zamianie nieruchomości przy ul. Przemysłowej (26.393 zł). Wykupiono grunty przy ulicy Przeskok (14.382 zł) . Łączna powierzchnia wykupionych gruntów 7445,69 m ² .			
750 75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	100.000,00	29.007,66	29,01	
		Zakupiono: router (21.458,58 zł), licencje na programy komputerowe (7.549,08 zł) .			
754 75412	Zakupy inwestycyjne – samochód pożarniczy	100.000,00	0,00	0,00	
		Realizacja w II półroczu.			
801 80101	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	6.004,00	6.003,10	99,99	
		Zakupiono maszynę szorującą ze zbiornikiem na wodę.			
801 80101	Zakupy inwestycyjne SP-7 - wyposażenie	6.000,00	0,00	0,00	
		Zakup kserokopiarki w II półroczu.			
801 80101	Utworzenie placu zabaw	80.000,00	0,00	0,00	
		Środki: 1/ z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji dla ZS-3 na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych – "Radosna szkoła" - 40.000 zł. 2/ środki własne miasta dla ZS-3 (SP-3) na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie placu zabaw- realizacja Programu "Radosna szkoła" - 40.000 zł. Realizacja w II półroczu.			
801 80101	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie	8.000,00	4.183,00	52,29	
		Zakupiono odsnieżarkę. Zakup sprzętu komputerowego w II półroczu.			
801 80104	Zakupy inwestycyjne PP-4 – wyposażenie	5.000,00	0,00	0,00	
		Zakup kserokopiarki w II półroczu.			
801	Zakupy inwestycyjne	8.000,00	0,00	0,00	

80110	PG-1- wyposażenie	W m-cu lipcu br. dokonano korekty planu – zrezygnowano z realizacji zadania.			
801 80110	Zakupy inwestycyjne PG-2- wyposażenie	8.000,00	0,00	0,00	
		Zakup klimatyzatorów i kserokopiarki w II półroczu.			
801 80148	Zakupy inwestycyjne SP-5- sprzęt kuchenny	8.496,00	0,00	0,00	
		Zakup obieraczki w II półroczu.			
801 80148	Zakupy inwestycyjne PG-1- sprzęt kuchenny	7.200,00	3.655,00	50,76	
		Zakupiono szafę chłodniczą do stołówki szkolnej. W m-cu lipcu br. zmniejszono plan na zadaniu do kwoty 3.660 zł.			
801 80148	Zakupy inwestycyjne PG-2- sprzęt kuchenny	20.000,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu kuchennego (kuchni, patelni gazowej i zmywarki) do stołówki szkolnej w II półroczu.			
852 85219	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	18.000,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki przewidziano na II półroczu.			
900 90004	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego	9.270.976,72	0,00	0,00	
		Środki: 1/dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 - Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (płatność z budżetu środków europejskich) w wysokości 5.720.053,72 zł. 2/środki własne miasta na realizację zadania w wysokości 3.550.923,00 zł. W trakcie rozstrzygnięcia jest prowadzony powtórny przetarg (wartość wynikająca z ofert w I przetargu przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania).			
900 90095	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	200.000,00	0,00	0,00	
		Budowa ogrodzeń placów zabaw, zakup dodatkowych urządzeń zabawowych i ich montaż zostaną zrealizowane w II półroczu (zgodnie z zamówieniami zarządów osiedli i wspólnot mieszkaniowych).			
900 90095	Budowa sieci wodociągowej	176.850,00	0,00	0,00	
		Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej. Wartość zadania 140.000 zł. Termin realizacji 9.10.2010r.			
OGÓŁEM		12.372.526,72	1.033.623,76	8,35	

2/ WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz. Rozdz.	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	4.936.214,00	264.820,48	5,36	
		Do 30.06.2010 dokonano zapłaty za: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zatok postojowych przy ul. Wojska Polskiego; wartość zadania 34.160,00 zł. 2. Wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz odbitek z map; wartość zadania 257,73 zł. 3. Wykonanie przebudowy ul. Przeskok na odcinku od Al. J. Pawła II do ul. Kopernika w pasie szerokości 10,0 m i długości 264,4 m; wartość zadania 230.402,75 zł. Zadania w trakcie realizacji, łączna wartość 540.269,58 zł.: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ul. Gen. Berlinga, wartość 77.470,00 zł., termin realizacji do 30.08.2010r. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci energetycznej i telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi drogami w ul. Miłej i ul. Dobrej w zakresie określonym w ofercie oraz uzgodnionej z zarządcami tych sieci, wartość 19.520,00 zł., termin realizacji do 30.06.2010r.			

		3. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg wraz z oświetleniem na terenie powojuskowym przy ul. Paderewskiego 3, wartość 64.660,00 zł., termin realizacji do 30.11.2010r. 4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ul. Gospodarcza z ul. Spokojną, wartość 67.100,00 zł., termin realizacji grudzień 2010r. 5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych w dzielnicy przemysłowej, wartość 59.658,00 zł., termin realizacji styczeń 2011r. 6. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej łączącej drogę do Spichlerza z drogą wojewódzką 630 – Kępa Nowodworska, wartość 54.900,00 zł., termin realizacji do 09.01.2011r. 7. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ul. Leśnej z uwzględnieniem dróg serwisowych, wartość 57.450,00 zł., termin realizacji listopad 2010r. 8. Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia ul. Towarowej z ul. Przemysłową, wartość 17.890,00 zł., termin realizacji październik 2010r. 9. Wykonanie 38 zatok postojowych z kostki brukowej przy ul. Wojska Polskiego, wartość 121.621,58 zł., termin realizacji do 23.08.2010r. Ponadto skierowano wnioski do Wydziału Zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadań, łączna wartość szacunkowa 3.660.000,00 zł.: 1. Budowa drogi gminnej z oświetleniem w ul. Akacjowej (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej), wartość szacunkowa 960.000,00 zł. 2. Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w ul. Miła (na odcinku od ul. Morawicza do ul. Dobrej), w ul. Dobrej (wraz z wewnętrznymi uliczkami osiedlowymi), w ul. Dębowej (na odcinku od ul. Miłej do pik 0+300), wartość szacunkowa 2.700.000,00 zł. Ogółem kwota zaangażowanych środków – 4.465.090,06 zł.			
600 60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Maz. na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	2.583.861,00	1.431.079,81	55,39	Wykonanie przebudowy dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego o łącznej długości drogi 2049,5 m. Wartość zadania 2.024.822,34 zł, termin realizacji do 12.10.2010 r.
600 60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	200.000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie miasta. W m-cu lipcu br. zmniejszono plan roku 2010 na zadaniu do kwoty 50.000 zł. Środki przewidziane m.in. na II etap umowy na opracowanie dokumentacji pn. Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta. Wartość zadania 14.518,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2010 r.
700 70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałęczu	3.154.000,00	2.583.999,97	81,93	Kontynuacja zadania z 2008 r. Obiekt 5 kondygnacyjny bez balkonów i podpiwniczenia z odrębnymi wejściami do każdego pomieszczenia oraz z kłatkami schodowymi na szczytach budynku obsługującymi komunikację galeriową. Termin realizacji do 5.08.2010 r. Do zapłaty w 2010 r. przypada 3.153.000,01 zł.
700 70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	200.000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na wykonanie modernizacji zniszczonego budynku powojuskiego (o wartości historycznej) i przystosowanie go do użytkowania. W m-cu lipcu br. zmniejszono plan roku 2010 na zadaniu do kwoty 50.000 zł. Środki przewidziane m.in. na realizację umowy na projekt przebudowy budynku; termin realizacji do 20.06.2010 r. Wartość zadania 35.990,00 zł.
754 75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	1.000.000,00	59.403,75	5,94	Kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich (od 2005 r.) budowy monitoringu wizyjnego miasta polegająca na rozbudowaniu istniejącego (9 kamer) monitoringu

		wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta.			
	Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5 w tym:	2.500.000,00	37.820,00	1,51	
801 80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	2.460.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie zadania p.n. „Zaprojektowanie rozbudowy kompleksu Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z salą gimnastyczną” Skierowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Wartość szacunkowa 14.286.060 zł.			
801 80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 5	40.000,00	37.820,00	94,55	
		Wykonano dokumentację projektową .			
801 80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	1.500.000,00	0,00	0,00	
		Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej; wartość zadania 37.820,00 zł. Termin realizacji 20 lipca 2010 r. Skierowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Szacunkowa wartość 5.664.524 zł.			
801 80130	Program profilaktyki wad postawy -Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	575.000,00	550.000,00	95,65	
		Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32x44 m wraz z oświetleniem i wyposażeniem boiska w sprzęt sportowy oraz bieżni lekkoatletycznej czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej o długości 60m. Zadanie zostało wykonane i odebrane. Z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania naliczono kary umowne zgodnie z umową w wysokości 28.050 zł. Podpisano umowę na wykonanie chodnika przy boisku sportowym ul. Długa 10 Wartość 19.452,68 zł. Termin realizacji 15.08.2010 r.			
801 80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	1.200.000,00	852.856,08	71,07	
		Kontynuacja zadania z 2009 r. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Centrum Usług Turystycznych. Termin realizacji 30 lipca 2010 r.			
852 85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2.100.000,00	694.000,00	33,05	
		Kontynuacja zadania z 2009 r. W m-cu lipcu br. zmniejszono plan roku 2010 na zadaniu do kwoty 2.000.000 zł. Na realizację zadania składają się następujące prace: - wykonanie prac projektowych, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - wykonanie robót budowlanych Termin wykonania zadania 29 maja 2011 r.			
900 90001	Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej	150.000,00	0,00	0,00	
		Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania 47.800,00 zł. Termin realizacji 30 listopada 2010 r.			
900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	367.700,00	0,00	0,00	
		Podpisano umowę na wykonanie zadania. Wartość zadania 274.577,00 zł. Termin wykonania 09 października 2010 r.			
921 92109	Przebudowa obiektów powojennych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	1.827.023,00	1.496.491,04	81,91	
		Kontynuacja zadania z 2008 r. Wykonano roboty budowlane takie jak: ziemne, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe i ciepłne, strop nad łącznikiem, ścianki działowe, konstrukcje dachu, pokrycie dachu z orynnowaniem, podłogę pod posadzki, tynki, sufity podwieszane, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja kanalizacyjna, wodociągowa			

		i elektryczna. Kwota do zapłaty w 2010 r. 638.069,95 zł (zapłacono). Wykonano również aranżację pomieszczeń NOK. Termin realizacji 10 lipca 2010 r. Wartość 1.149.488,74 zł. Do 30.06.2010 r. zapłacono 853.371,09 zł.			
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:	16.250.000,00	2.733.407,86	16,82	
926 92601	Budowa basenu miejskiego	15.750.000,00	2.733.407,86	17,35	Kontynuacja zadania z 2008 r. Wartość zadania 21.499.924,75 zł. Kwota przypadająca do zapłaty z umowy na roboty budowlane w 2010 r. 13.042.823,06 zł. Do 30.06 2010 r. zapłacono kwotę 2.733.407,86 zł , z tego : - za roboty budowlane 2.337.320,42 zł, - nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi i elektrycznymi - 14.640 zł, - nadzór inwestorski w branży budowlanej 18.807 zł, - nadzór autorski - 21.045 zł, - wykonanie kanalizacji deszczowej wewnętrznej i zewnętrznej - 341.595,44 zł, Z przyczyn niezależnych od inwestora i wykonawcy - wybite wód gruntowych w wyniku powodzi - konieczne było zawarcie dodatkowych umów (co spowoduje przesunięcie robót budowlanych przewidzianych do zakończenia na 17.09.2010r.): 1/ na roboty budowlane w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej wraz z projektem zamiennym; wartość 65.568,90 zł, termin realizacji do 30.08.2010 r. 2/ na wykonanie ekspertyzy basenu; wartość 20.130,00 zł, termin realizacji do 5.08.2010 r. 3/ wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynku krytej pływalni; wartość 39.162,00 zł, termin realizacji do 30.10.2010 r. Przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych wnioski o uruchomienie procedury przetargowej na zadanie: instalacja drenażu obwodowego budynku krytej pływalni wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej , wartość szacunkowa - 914.306,63 zł.
926 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	500.000,00	0,00	0,00	W m-cu lipcu br. zmniejszono plan roku 2010 na zadaniu do kwoty 200.000 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu.
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:	1.421.000,00	0,00	0,00	W m-cu lipcu br. dokonano korekty planu roku 2010 (ogółem zwiększenie do kwoty 2.121.000 zł, w tym zadanie termomodernizacji : 1/ budynku Urzędu Miejskiego zmniejszenie do kwoty 27.452 zł, 2/ Szkoły Podstawowej Nr 5 zmniejszenie do kwoty 52.025 zł, 3/ Zespołu Szkół Nr 3 zwiększenie do kwoty 1.080.500 zł, 4/ Publicznego Przedszkola Nr 1 zwiększenie do kwoty 216.948 zł, 5/ Publicznego Przedszkola Nr 4 zmniejszenie do kwoty 50.000 zł, 6/ Publicznego Gimnazjum Nr 2 zwiększenie do kwoty 596.375 zł, 7/ Zespołu Szkół Nr 2 zmniejszenie do kwoty 36.300 zł. Po dokonaniu zmian w planie wydatków podpisano umowy na : 1/ termomodernizację PP-1; wartość 203.147,47zł, termin realizacji 2.09.2010r, 2/ wymianę pionu złącza elektrycznego w PP-1; wartość 2.500,00 zł, termin realizacji 9.07.2010 r., 3/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej nad realizacją termomodernizacji : wartość 4.258,10 zł, termin realizacji do 30.10.2010 r. 4/ termomodernizację budynku PG-2; wartość 541.936,52 zł, termin realizacji 2.11.2010 r, Ponadto przeprowadzono przetarg na termomodernizację budynku ZS-3; wartość najkorzystniejszej oferty 594.839,82 zł, (na dzień sporządzenia sprawozdania umowy nie podpisano w związku z odwołaniem- sprawa w toku) Ogółem kwota zaangażowanych środków – 751.842,09 zł.

750	Termomodernizacja	168.800,00	0,00	0,00	
75023	budynku Urzędu Miejskiego				
801	Termomodernizacja	380.700,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików				
801	Termomodernizacja	228.500,00	0,00	0,00	
80101	Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej				
801	Termomodernizacja	61.800,00	0,00	0,00	
80104	Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej				
801	Termomodernizacja	61.400,00	0,00	0,00	
80104	Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina				
801	Termomodernizacja	63.800,00	0,00	0,00	
80104	Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy				
801	Termomodernizacja	267.700,00	0,00	0,00	
80110	Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej				
801	Termomodernizacja	188.300,00	0,00	0,00	
80130	Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej				
OGÓŁEM		39.973.798,00	10.703.878,99	26,78	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)	52.346.324,72	11.737.502,75	22,42	
--	----------------------	----------------------	--------------	--

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
150 15011	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu	12.213,00	0,00	0,00	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". Realizacja po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
600 60013	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Realizacja w II półroczu.
750 75095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu	20.355,00	0,00	0,00	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. Realizacja po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

754 75404	Udzielenie pomocy finansowej Policji	20.000,00	0,00	0,00	
		Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. Realizacja w II półroczu.			
754 75411	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.			
OGÓŁEM		252.568,00	0,00	0,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I + II + III)		52.598.892,72	11.737.502,75	22,32	

II. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/399/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 355.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 r. wykonano dochody w wysokości 387.607,88 zł. tj. 109,19 % (w m-cu lipcu br dokonano korekty planu dochodów - zwiększenie o kwotę 30.373 zł, pozostała kwota zostanie skorygowana w terminie późniejszym).

2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień I Przeciwdziałania Przemocy Dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 355.000 zł.

W trakcie I półrocza 2010 r. plan ten uległ modyfikacji - Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/446/2010 w dniu 25 maja 2010 r. zwiększono środki o kwotę 134.021 zł w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. do wysokości 489.021 zł (następnie w m-cu lipcu br zwiększono plan wydatków o kwotę 30.373 zł, ze względu na zwiększone wykonanie dochodów).

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia i dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania przedstawia poniższe zestawienie :

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	3.536,00	70,72	
		Koszt udostępniania pomieszczeń SZPZOZ na udzielanie konsultacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474.821,00	189.640,57	39,94	
		Na kwotę wykonania składają się :			
		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55.540,40 zł): wynagrodzenia członków MKRPA, psychoterapeutów, osób prowadzących szkolenia, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin zagrożonych marginalizacją i uzależnieniem, uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych,			
		2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (52.148,85 zł), z tego:			
		- koszty zakupu materiałów edukacyjnych i informacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, materiałów pomocniczych do działalności na rzecz			

		uzależnionych (5.028,99 zł), - zakup środków żywności (9.236,46 zł) na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych w SP-7 i ZS w Modlinie Tw. - koszty usług (37.603,40 zł), w tym m.in.: koszty usług w zakresie programów terapeutycznych i profilaktycznych: dla sprawców przemocy domowej, grupy wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy domowej, osób współuzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i niewydolnych wychowawczo, programy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, programy profilaktyczne realizowane w placówkach szkolnych oraz środowiskowe programy profilaktyczne dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo –wychowawczych. - koszty postępowań sądowych (280,00 zł.) 3/ dotacje na zadania bieżące (77.587,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 52.587 zł, - Choraław Stoleczna ZHP – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki -8.000 zł. - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii -17.00,00 zł, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.364,32 zł) – opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.200,00	5.000,00	54,35	
		Koszt programu artystycznego „Otwórz serce”.			
	OGÓŁEM	489.021,00	198.176,57	40,53	

III. 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

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 215 poz. 1664) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII /407/10 w dniu 26.01.2010 r. zadania zostały przeniesione do budżetu miasta, wprowadzono środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 1.01.2010r., planowane wpływy w 2010 r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz planowane wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 5.650.923,00 zł , w tym: wprowadzone środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 1.01.2010 r. w wysokości 3.332.500 zł,
- 2/ wydatki w wysokości 5.650.923,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 1.100.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 4.550.923,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 650 923,00	5 600 729,41	99,11
90095		Pozostała działalność	5 650 923,00	5 600 729,41	99,11
	.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat <i>w tym: wpływy własne</i>	2 315 423,00	2 268 229,26 2.228.629,82	97,96

		<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>		<i>39.599,44</i>	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 332 500,00	3 332 500,15	100,00

Wydatki:

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 800,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 800,00		0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO</i>	118 800,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	881 200,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	428 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 700,00		0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA SP-5 UL. CHEMIKÓW</i>	267 900,00		0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA</i>	160 800,00		0,00
80104		Przedszkola	131 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 600,00		0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA PP-1 ul. MAZOWIECKA</i>	43 500,00		0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA PP-3 ul. BOH.MODLINA</i>	43 200,00		0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN</i>	44 900,00		0,00
80110		Gimnazja	188 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 400,00		0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA PG-2 ul. MŁODZIEŻOWA</i>	188 400,00		0,00
80130		Szkoły zawodowe	132 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00		0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA ZS NR-2</i>	132 500,00		0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 650 923,00	167 312,39	3,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 550 923,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 501,75		0,00
		<i>REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM.J.WYBICKIEGO</i>	2 541 501,75		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 421,25		0,00
		<i>REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM.J.WYBICKIEGO</i>	1 009 421,25		0,00
90095		Pozostała działalność	1 100 000,00	167 312,39	15,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 712,83	31,71
		Z tego:			
		- urządzanie i utrzymanie zieleni - 22.910,51 zł. (zakup: roślin ozdobnych, drzewek, art. ogrodniczych, ławek na teren zielony, torebek na psie odchody i pojemników, opryskiwacza)			
		- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 8.802,32 zł. (zakup nagród na konkursy)			
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00
		Zrealizowano umowy (płatność w m-cu lipcu br):			
		- wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych (na kwotę 99.600,62 zł) oraz MBP (na kwotę 20.828,12 zł),			
		- wymiana starych okien drewnianych na okna plastikowe (8 szt.) w budynkach komunalnych mieszkalnych (na kwotę 7.388,87 zł).			
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	135 599,56	16,95
		Z tego:			
		- urządzanie i utrzymanie zieleni - 55.600,20 zł. (pielęgnacja , wycinka i frezowanie karp drzew, wypisy z rejestru gruntów, koszt Akcji pokaz klasę posprzątaj po swoim psie),			
		- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - 79.999,36 zł. (dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę" i wyjazdu ekologicznego)			
		OGÓŁEM II.	5 650 923,00	167 312,39	2,96

Wydatki majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidziano do realizacji w II półroczu.

W trakcie realizowana jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 (SP-3) Publicznego Przedszkola Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 2.

(opis cz. I pkt 3. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH).

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Miejski Zakład Oczyszczania

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

V. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wykaz jednostek budżetowych, źródła dochodów własnych jednostek budżetowych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz przeznaczenie tych dochodów zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały Nr XLIV/416/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Dochody własne Urzędu Miejskiego

- dz. 600 rozdz. 60016

Dochód w wysokości 228,60 zł uzyskany w 2010 r. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony chodnik uliczny. Środki do realizacji w II półroczu na remont chodnika .

- dz. 750 rozdz. 75023

Dochód w wysokości 5.126,12 zł uzyskany w 2010 r. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenie biurowe. Środki do realizacji w II półroczu na remont pomieszczenia po zalaniu.

- dz. 750 rozdz. 75075

Środki pieniężne na dzień 1.01.2010 r. w wysokości 2,00 zł, stanowiące niewykorzystane środki w 2009 r. wydatkowano w I półroczu na konserwację tablicy informacyjno promocyjnej .

- dz. 750 rozdz. 75095

Dochody pochodzące z darowizn na działalność kulturalną gminy wyniosły 50.400,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 140,12 zł.

Środki pieniężne na dzień 1.01.2010 r. w kwocie – 1.456,05 zł.

Łączna do dyspozycji kwota w wysokości 51.996,17 zł nie została wydatkowana w I półroczu.

- dz. 900 rozdz. 90015

Środki pieniężne na dzień 1.01.2010 r. w wysokości 2.665,14 zł. uzyskane w 2009 r. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za złamany w wyniku kolizji słup oświetlenia ulicznego zaplanowano na remonty słupów oświetleniowych. Realizacja w II półroczu.

Dochody własne w szkołach:

- podstawowych – dz. 801 rozdz. 80101

Źródłem dochodów w łącznej kwocie 31.031,67zł były: opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych – 19.927,55 zł, wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw -635,00 zł, odsetki bankowe - 313,59 zł, różne dochody - 9.993,53 zł (odszkodowanie, zwroty z firmy ubezpieczeniowej, wpłaty za makulaturę i za złom) oraz darowizny dochodów własnych w kwocie 162,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2010 - 21.306,90 zł.

Łącznie dysponowano kwotą 52.338,57 zł.

Wydatkowano 15.713,20 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 12.025,88 zł (zakupiono m.in. w ZS-3 – materiały konserwacyjne, wyposażenie do sekretariatu; w ZS w Modlinie Tw. – okno, telefon komórkowy, art. ogrodnicze; w SP-5 – rolety do sal lekcyjnych, wózek do sprzętu sportowego, holdery dla

uczestników konkursu, środki czystości, artykuły gospodarcze; w SP-7 – pralkę na potrzeby szkoły), na zakup pomocy dydaktycznych – 49,96 zł. (w ZS w Modlinie Tw. - piłkę), na usługi remontowe- 1.650,18 zł. (w ZS w Modlinie Tw. - montaż okien; w SP-5 czyszczenie i konserwację klimatyzacji), pozostałe usługi wyniosły 1.987,18 zł, (w SP-5: opłaty za wodę EDEN, koszty przesyłek).

- gimnazjach – dz. 801 rozdz. 80110

Dochody zrealizowane zostały w kwocie 32.578,64 zł, z tego głównie udostępnianie pomieszczeń szkolnych (wynajem sal, reklama, sklepik, zajęcia sportowe) - 21.791,79 zł, wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 18,00 zł, odsetki bankowe – 300,48 zł, różne dochody (w PG-1 odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej) - 10.468,37 zł

Stan środków na dzień 01.01.2010 r. – 35.675,91 zł.

Do dyspozycji była kwota 68.254,55 zł.

Wydatkowano łącznie 27.521,65 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia - 23.759,86 zł, (PG-1 - stoliki, krzesła, szafy, biurko, szafy na akta; PG-2 – tablice i gabloty na puchary, rolety do dyżurki woźnych, kamery do sanitariatów, pralkę, antyramy, lustra), na usługi kwotę 544,79 zł (w PG-1 oraz w PG-2- usługi transportowe), na podatek od towarów i usług VAT- 3.217 zł (PG-1).

- Zespole Szkół Nr 2 – dz. 801 rozdz. 80130

Źródłem dochodów w kwocie 1.180,07 zł. były: wpłaty za wydanie duplikatu – 190,00 zł, opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych - 972,00 zł. oraz odsetki bankowe 18,07 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2010 r. - 2.399,56 zł.

Do dyspozycji była kwota 3.579,63 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 448,71 zł. na zakup materiałów - artykułów biurowych.

- w stołówkach szkolnych – dz. 801 rozdz. 80148

Zrealizowano dochody w kwocie 307.485,87 zł, z tego: wpływy na żywienie - 301.595,85 zł, opłaty za korzystanie z posiłku wnoszone przez osoby nie będące uczniami (koszt przygotowania posiłków) 5.890,02 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2010 r. – 10.028,24 zł.

Z łącznej kwoty w wysokości 317.514,11 zł. wydatkowano 307.623,28 zł, z tego na zakup środków żywności - 305.031,67 zł, materiały i wyposażenie związane ze stołówkami - 2.591,61 zł (zakupiono: w ZS-3 - środki czystości; w SP-5 – art. gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni, środki czystości).

Dochody własne w przedszkolach dz. 801 rozdz. 80104

Łącznie dysponowano kwotą 437.542,63 zł. Na żywienie wpłacono 327.210,70 zł, odsetki bankowe - 567,89 zł, pozostałe dochody wyniosły - 17.540,83 zł (dopłata do mleka i przetworów mlecznych z ARR) oraz darowizny dochodów własnych w kwocie 3.390,78 zł. Stan środków na dzień 01.01.2010 r. -88.832,43 zł.

Wydatki wyniosły 355.367,20 zł, z tego: na zakup żywności wydatkowano 347.157,45 zł, na materiały - 6.151,83 zł, (doposażenie kuchni w PP-1, PP-2 i PP- 5, w PP-3 – taboret gazowy, kosze do zmywarek) na zakup pomocy dydaktycznych - 1.928,60 zł (w PP-5), zakup usług -129,32 zł (w PP-5 czynsz za barek do dozowania wody),

Dochody własne w OPS – dz. 852 rozdz. 85219

Środki pieniężne na dzień 1.01.2010 r. w wysokości 1.769,81zł, stanowiące niewykorzystane środki w 2009 r. oraz uzyskany dochód w I półroczu - odsetki bankowe w wysokości 12,51 zł zaplanowano na zakup materiałów związanych ze świadczonymi usługami opiekuńczymi.

Realizacja w II półroczu.

Dochody własne w NOSiR– dz. 926 rozdz. 92601

Źródłem dochodów w kwocie 115.281,66 zł były: wpływy z różnych dochodów (m.in. wpisowe, składki członkowskie, wpłaty na obozy) - 68.107,75 zł, odsetki bankowe - 173,91 zł. Darowizny wpłynęły w kwocie 47.000,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2010 – 7.662,89 zł.

Z łącznej kwoty do dyspozycji -122.944,55 zł wydatkowano 78.411,67 zł, z tego: kwota 1.869,20 zł przeznaczona była na umowy zlecenia, o dzieło, kwota 26.958,77 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt sportowy, nagrody, materiały konserwacyjne), kwota 49.583,70 zł na zakup usług (m.in. organizacja imprez, obozy sportowe, delegacje sędziowskie).