

ZARZĄDZENIE NR 124/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) oraz uchwały Nr L/459/10 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Informacja zawiera :

I. Część tabelaryczną :

- Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetowych
- Tabela Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem
- Tabela Nr 2a - Wykonanie wydatków budżetowych - bieżących
- Tabela Nr 2b - Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych
- 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 w 2021 r.
- 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 samorządowego zakładu budżetowego

II. Objasnienia :

	<i>Numer strony</i>
I. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetu - informacja ogólna	1
II. Realizacja dochodów budżetu miasta	3
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	8
IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	10
V. Podsumowanie	11
VI. Realizacja wydatków budżetu miasta:	12
1) wydatki Urzędu Miejskiego	12
2) wydatki jednostek oświatowych - szkół i przedszkoli,	28
3) wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	33
4) wydatki Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	34

5) wydatki Miejskiego Żłobka Nr 1	35
6) wydatki Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych	35
VII. Realizacja wydatków majątkowych:	36
1) zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	37
2) zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	39
3) pozostałe wydatki majątkowe	40
VIII. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021	41
IX. Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy prawo ochrony środowiska i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie prawo ochrony środowiska	44
X. Gospodarowanie odpadami komunalnymi	47
XI. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	48
XII. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe	48

Tabela Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH																	
Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		dotacje		w tym:		majątkowe		dotacje		w tym:	
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		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
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 787,81	2 751,88	98,71	2 787,81	2 751,88	2 337,81	2 337,81								
.01095		Pozostała działalność	2 787,81	2 751,88	98,71	2 787,81	2 751,88	2 337,81	2 337,81								
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	414,07	92,02	450,00	414,07										
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337,81	2 337,81	100,00	2 337,81	2 337,81	2 337,81	2 337,81								
500		HANDEL	565 000,00	274 516,56	48,59	565 000,00	274 516,56										
50095		Pozostała działalność	565 000,00	274 516,56	48,59	565 000,00	274 516,56										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	259 643,99	47,21	550 000,00	259 643,99										
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 876,42	62,55	3 000,00	1 876,42										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 836,41	36,73	5 000,00	1 836,41										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	11 159,74	159,42	7 000,00	11 159,74										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 521 670,11	36 103,84	1,03	67 720,00	36 103,84	33 000,00	21 826,00			3 453 950,11	0,00			3 453 950,11	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	21 826,00	66,14	33 000,00	21 826,00	33 000,00	21 826,00								
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	21 826,00	66,14	33 000,00	21 826,00	33 000,00	21 826,00								
60016		Drogi publiczne gminne	3 478 670,11	9 059,87	0,26	24 720,00	9 059,87					3 453 950,11	0,00			3 453 950,11	0,00
	.0830	Wpływy z usług	23 000,00	7 239,87	31,48	23 000,00	7 239,87										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00										
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 620,00										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 453 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00					3 453 950,11	0,00			3 453 950,11	0,00	
60095		Pozostała działalność	10 000,00	5 217,97	52,18	10 000,00	5 217,97											
	.0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 128,37	51,28	10 000,00	5 128,37											
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60											
630		TURYSTYKA	543 898,32	0,00	0,00							543 898,32	0,00			543 898,32	0,00	
63095		Pozostała działalność	543 898,32	0,00	0,00							543 898,32	0,00			543 898,32	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 898,32	0,00	0,00							543 898,32	0,00			543 898,32	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 185 328,00	7 626 685,66	34,38	6 324 123,00	2 893 452,18					15 861 205,00	4 733 233,48	346 095,00	211 006,65	1 615 110,00	984 697,70	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 185 328,00	7 626 685,66	34,38	6 324 123,00	2 893 452,18					15 861 205,00	4 733 233,48	346 095,00	211 006,65	1 615 110,00	984 697,70	
	.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 123,00	0,00	0,00	86 123,00	0,00											
	.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	417 493,26	59,64	700 000,00	417 493,26											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 298 000,00	2 384 958,74	45,02	5 298 000,00	2 384 958,74											
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	647 816,70	161,95							400 000,00	647 816,70					
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000,00	2 889 712,43	21,41							13 500 000,00	2 889 712,43					
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	77 604,50	35,27	220 000,00	77 604,50											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 395,68	66,98	20 000,00	13 395,68											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 615 110,00	984 697,70	60,97							1 615 110,00	984 697,70			1 615 110,00	984 697,70	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 095,00	211 006,65	60,97							346 095,00	211 006,65	346 095,00	211 006,65			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 190,77	0,00	0,00	24 190,77	0,00	20 628,62	0,00	3 562,15	0,00							
71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
71095		Pozostała działalność	4 190,77	0,00	0,00	4 190,77	0,00	628,62	0,00	3 562,15	0,00							
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 562,15	0,00	0,00	3 562,15	0,00			3 562,15	0,00							
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628,62	0,00	0,00	628,62	0,00	628,62	0,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 482 776,96	1 224 671,11	49,33	1 026 149,32	250 846,85	431 927,00	246 386,32	475 172,32	0,00	1 456 627,64	973 824,26			1 456 627,64	973 824,26	
75011		Urzędy wojewódzkie	397 755,00	212 182,92	53,35	397 755,00	212 182,92	397 705,00	212 164,32									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 705,00	212 164,32	53,35	397 705,00	212 164,32	397 705,00	212 164,32									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20	50,00	18,60											
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	3 768,93	3,93	96 000,00	3 768,93											
	.0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 666,34	66,66	4 000,00	2 666,34											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	8,85	0,01	90 000,00	8,85											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,25	0,00	0,00	32,25											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 061,49	53,07	2 000,00	1 061,49											
75056		Spis powszechny i inne	34 222,00	34 222,00	100,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 222,00	34 222,00	100,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00									
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	23,00	2,30	1 000,00	23,00											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	23,00	4,60	500,00	23,00											
75095		Pozostała działalność	1 953 799,96	974 474,26	49,88	497 172,32	650,00			475 172,32	0,00	1 456 627,64	973 824,26			1 456 627,64	973 824,26	
	.0830	Wpływy z usług	2 000,00	650,00	32,50	2 000,00	650,00											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00											
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 172,32	0,00	0,00	475 172,32	0,00			475 172,32	0,00							
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 456 627,64	973 824,26	66,85							1 456 627,64	973 824,26			1 456 627,64	973 824,26	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	5 473,00	2 737,00									
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	5 473,00	2 737,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	5 473,00	2 737,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 000,00	6 804,64	16,60	41 000,00	6 804,64											
75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	6 804,64	16,60	41 000,00	6 804,64											
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	6 494,46	16,24	40 000,00	6 494,46											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	310,18	31,02	1 000,00	310,18											
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 310 775,00	40 856 565,82	51,51	79 310 775,00	40 856 565,82											
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	41 196,70	40,79	101 000,00	41 196,70											
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	41 101,82	41,10	100 000,00	41 101,82											
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	94,88	9,49	1 000,00	94,88											
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 904 888,00	11 957 802,12	48,01	24 904 888,00	11 957 802,12											
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00	9 054 900,48	48,16	18 800 000,00	9 054 900,48											
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	3 013,00	2 729,00	90,57	3 013,00	2 729,00											
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 375,00	3 772,00	51,15	7 375,00	3 772,00											
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 840 000,00	2 608 368,17	44,66	5 840 000,00	2 608 368,17											
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	163 533,05	320,65	51 000,00	163 533,05											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	46,40	9,28	500,00	46,40											
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	34 000,00	28 927,60	85,08	34 000,00	28 927,60											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169 000,00	95 525,42	56,52	169 000,00	95 525,42											
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 547 067,00	4 289 844,28	56,84	7 547 067,00	4 289 844,28											
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	2 629 106,31	53,66	4 900 000,00	2 629 106,31											
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	34 785,00	25 352,95	72,88	34 785,00	25 352,95											
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	282,00	223,20	79,15	282,00	223,20											
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000,00	120 595,03	49,42	244 000,00	120 595,03											
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	106 571,55	53,29	200 000,00	106 571,55											
	.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	2 200,00	27,50	8 000,00	2 200,00											
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 358 360,08	67,92	2 000 000,00	1 358 360,08											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 252,84	12,53	10 000,00	1 252,84											
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	831,80	27,73	3 000,00	831,80											
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147 000,00	45 350,52	30,85	147 000,00	45 350,52											
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 244 740,00	1 699 154,32	75,69	2 244 740,00	1 699 154,32											
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	273 225,72	54,65	500 000,00	273 225,72											
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	667 848,04	66,78	1 000 000,00	667 848,04											
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	119 076,51	108,25	110 000,00	119 076,51											
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	699,50	139,90	500,00	699,50											
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,55	0,00	0,00	64,55											
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	634 240,00	634 240,00	100,00	634 240,00	634 240,00											
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 473 080,00	22 828 568,40	51,33	44 473 080,00	22 828 568,40											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące	w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 316 730,00	19 193 682,00	48,82	39 316 730,00	19 193 682,00											
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 156 350,00	3 634 886,40	70,49	5 156 350,00	3 634 886,40											
75624		Dywidendy	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00											
	.0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00											
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52,06	52,06	100,00	52,06	52,06											
75814		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	52,06	52,06	100,00	52,06	52,06											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,06	52,06	100,00	52,06	52,06											
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 910 133,04	16 852 147,04	62,62	26 160 133,04	16 102 147,04					750 000,00	750 000,00					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 150 754,00	16 092 768,00	61,54	26 150 754,00	16 092 768,00											
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 150 754,00	16 092 768,00	61,54	26 150 754,00	16 092 768,00											
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 379,04	9 379,04	100,00	9 379,04	9 379,04											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 379,04	9 379,04	100,00	9 379,04	9 379,04											
75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00							750 000,00	750 000,00					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	100,00							750 000,00	750 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 663 711,70	1 284 658,89	48,23	2 663 711,70	1 284 658,89	1 621 307,49	942 196,88									
80101		Szkoły podstawowe	45 448,82	12 711,11	27,97	45 448,82	12 711,11	4 248,82	1 062,21									
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 925,60	49,47	14 000,00	6 925,60											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	4 723,30	44,98	10 500,00	4 723,30											
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 248,82	1 062,21	25,00	4 248,82	1 062,21	4 248,82	1 062,21									
80104		Przedszkola	2 311 709,00	996 957,58	43,13	2 311 709,00	996 957,58	1 351 849,00	675 925,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	556 760,00	209 547,01	37,64	556 760,00	209 547,01											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11,43	0,57	2 000,00	11,43											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	426,00	38,73	1 100,00	426,00											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 849,00	675 925,00	50,00	1 351 849,00	675 925,00	1 351 849,00	675 925,00									
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	111 048,14	27,76	400 000,00	111 048,14											
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	7 517,38	19,78	38 000,00	7 517,38											
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	7 517,38	19,78	38 000,00	7 517,38											
80115		Technika	1 610,12	369,59	22,95	1 610,12	369,59											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	359,47	39,94	900,00	359,47											
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,12	10,12	100,00	10,12	10,12											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734,09	734,09	100,00	734,09	734,09											
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	734,09	734,09	100,00	734,09	734,09											
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 209,67	265 369,14	100,06	265 209,67	265 369,14	265 209,67	265 209,67									
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,47	0,00	0,00	159,47											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 209,67	265 209,67	100,00	265 209,67	265 209,67	265 209,67	265 209,67									
851		OCHRONA ZDROWIA	14 769,01	28 377,01	192,14	14 769,01	28 377,01	3 600,00	936,00									
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 025,01	10 345,46	93,84	11 025,01	10 345,46											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 025,01	10 345,46	93,84	11 025,01	10 345,46											
85195		Pozostała działalność	3 744,00	18 031,55	481,61	3 744,00	18 031,55	3 600,00	936,00									
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	679,55	0,00	0,00	679,55											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	16 416,00	11 400,00	144,00	16 416,00											
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	936,00	26,00	3 600,00	936,00	3 600,00	936,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	1 873 001,04	1 012 549,33	54,06	1 873 001,04	1 012 549,33	1 750 920,00	927 970,00									
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 800,00	150,00	1 200,00	1 800,00											
	.0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 800,00	150,00	1 200,00	1 800,00											
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 522,45	48 522,45	53,60	90 522,45	48 522,45	90 000,00	48 000,00									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	48 000,00	53,33	90 000,00	48 000,00	90 000,00	48 000,00									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	522,45	522,45	100,00	522,45	522,45											
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	33 500,00	60,91	55 000,00	33 500,00	55 000,00	33 500,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	33 500,00	60,91	55 000,00	33 500,00	55 000,00	33 500,00									
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 918,35	14 560,96	122,17	11 918,35	14 560,96	7 550,00	6 332,00									
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 860,61	0,00	0,00	3 860,61											
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 550,00	6 332,00	83,87	7 550,00	6 332,00	7 550,00	6 332,00									
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 368,35	4 368,35	100,00	4 368,35	4 368,35											
85216		Zasiłki stałe	1 009 367,24	560 367,24	55,52	1 009 367,24	560 367,24	1 002 000,00	553 000,00									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 000,00	553 000,00	55,19	1 002 000,00	553 000,00	1 002 000,00	553 000,00									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 367,24	7 367,24	100,00	7 367,24	7 367,24											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 200,00	146 716,08	52,74	278 200,00	146 716,08	275 100,00	146 238,00									
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	100,00	34,80											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	443,28	44,33	1 000,00	443,28											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 100,00	146 238,00	53,16	275 100,00	146 238,00	275 100,00	146 238,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 243,00	103 811,98	51,59	201 243,00	103 811,98	178 190,00	84 900,00									
	.0830	Wpływy z usług	23 000,00	18 876,65	82,07	23 000,00	18 876,65											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 190,00	84 900,00	47,65	178 190,00	84 900,00	178 190,00	84 900,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	35,33	66,66	53,00	35,33											
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 500,00	65 785,62	78,79	83 500,00	65 785,62	70 000,00	53 000,00									
	.0830	Wpływy z usług	13 500,00	12 751,87	94,46	13 500,00	12 751,87											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	53 000,00	75,71	70 000,00	53 000,00	70 000,00	53 000,00									
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	3 000,00	33,33	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	3 000,00	33,33	9 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00									
85295		Pozostała działalność	133 050,00	34 485,00	25,92	133 050,00	34 485,00	64 080,00	0,00									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	0,00	0,00	64 080,00	0,00	64 080,00	0,00									
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 970,00	34 485,00	50,00	68 970,00	34 485,00											
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 722,00	24 722,00	100,00	24 722,00	24 722,00	24 722,00	24 722,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 722,00	24 722,00	100,00	24 722,00	24 722,00	24 722,00	24 722,00									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 722,00	24 722,00	100,00	24 722,00	24 722,00	24 722,00	24 722,00									
855		RODZINA	42 532 752,94	21 175 616,19	49,79	42 532 752,94	21 175 616,19	42 168 284,00	20 938 077,00									
85501		Świadczenie wychowawcze	32 227 418,82	16 401 805,82	50,89	32 227 418,82	16 401 805,82	32 210 000,00	16 384 387,00									
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,46	1 260,46	100,00	1 260,46	1 260,46											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 210 000,00	16 384 387,00	50,87	32 210 000,00	16 384 387,00	32 210 000,00	16 384 387,00									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 158,36	16 158,36	100,00	16 158,36	16 158,36											
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 990,12	4 630 829,98	51,45	9 000 990,12	4 630 829,98	8 848 000,00	4 500 840,00									
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 205,79	5 205,79	100,00	5 205,79	5 205,79											
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 848 000,00	4 500 840,00	50,87	8 848 000,00	4 500 840,00	8 848 000,00	4 500 840,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	76 999,86	77,00	100 000,00	76 999,86											
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 784,33	47 784,33	100,00	47 784,33	47 784,33											
85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	355,21	145,58	244,00	355,21	244,00	350,00									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	350,00	143,44	244,00	350,00	244,00	350,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,21	0,00	0,00	5,21											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
85504		Wspieranie rodziny	1 036 000,00	2 400,00	0,23	1 036 000,00	2 400,00	1 036 000,00	2 400,00									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 000,00	2 400,00	0,23	1 036 000,00	2 400,00	1 036 000,00	2 400,00									
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	50 100,00	98,24	51 000,00	50 100,00	51 000,00	50 100,00									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	50 100,00	98,24	51 000,00	50 100,00	51 000,00	50 100,00									
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	217 100,00	90 125,18	41,51	217 100,00	90 125,18	23 040,00	0,00									
	.0830	Wpływ z usług	192 960,00	90 093,49	46,69	192 960,00	90 093,49											
	.0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00											
	.0970	Wpływ z różnych dochodów	100,00	31,69	31,69	100,00	31,69											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 470 388,26	6 231 887,99	33,74	11 167 781,26	6 220 280,24	121 567,52	0,00	27 658,88	0,00	7 302 607,00	11 607,75	2 445 869,97	0,00	4 845 129,28	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 978 400,00	4 458 971,86	49,66	8 978 400,00	4 458 971,86											
	.0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 978 400,00	4 458 971,86	49,66	8 978 400,00	4 458 971,86											
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 888 014,86	1 681 145,72	89,04	1 888 014,86	1 681 145,72											
	.0750	Wpływ 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	242 172,00	35 302,86	14,58	242 172,00	35 302,86											
	2370	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 645 842,86	1 645 842,86	100,00	1 645 842,86	1 645 842,86											
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 051 873,88	0,00	0,00	27 658,88	0,00			27 658,88	0,00	3 024 215,00	0,00			3 024 215,00	0,00	

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 658,88	0,00	0,00	27 658,88	0,00			27 658,88	0,00							
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 024 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3 024 215,00	0,00			3 024 215,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 019 664,28	9 000,00	0,45	30 000,00	9 000,00					1 989 664,28	0,00	168 750,00	0,00	1 820 914,28	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00		30 000,00	9 000,00											
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 914,28	0,00	0,00							1 820 914,28	0,00			1 820 914,28	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 750,00	0,00	0,00							168 750,00	0,00	168 750,00	0,00			
90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	15 600,00	5 881,36	37,70	15 600,00	5 881,36											
	.0830	Wpływy z usług	7 600,00	5 881,36	77,39	7 600,00	5 881,36											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00											
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 900,00	58 527,03	65,10	89 900,00	58 527,03											
	.0690	Wpływy z różnych opłat	89 900,00	58 527,03	65,10	89 900,00	58 527,03											
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	11 607,75	11 607,75	100,00							11 607,75	11 607,75					

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	11 607,75	11 607,75	100,00							11 607,75	11 607,75					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 550,00	5 944,27	56,34	10 550,00	5 944,27											
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	1 900,00	3 800,00	50,00	1 900,00											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 409,09	35,23	4 000,00	1 409,09											
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	2 635,18	41,17	6 400,00	2 635,18											
90095		Pozostała działalność	2 404 777,49	810,00	0,03	127 657,52	810,00	121 567,52	0,00			2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	0,00			
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00											
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	810,00	810,00	100,00	810,00	810,00											
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 567,52	0,00	0,00	121 567,52	0,00	121 567,52	0,00									
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 277 119,97	0,00	0,00							2 277 119,97	0,00	2 277 119,97	0,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 448 322,77	281 787,42	4,37	308 107,42	281 787,42	50 000,00	25 000,00			6 140 215,35	0,00			6 140 215,35	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 107,42	221 787,42	99,41	223 107,42	221 787,42											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00											
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	221 787,42	221 787,42	100,00	221 787,42	221 787,42											
92116		Biblioteki	85 000,00	60 000,00	70,59	85 000,00	60 000,00	50 000,00	25 000,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2021 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00											
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 140 215,35	0,00	0,00							6 140 215,35	0,00			6 140 215,35	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 140 215,35	0,00	0,00							6 140 215,35	0,00			6 140 215,35	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 787 500,00	284 473,98	15,91	1 787 500,00	284 473,98											
92601		Obiekty sportowe	1 787 500,00	284 473,98	15,91	1 787 500,00	284 473,98											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	637 000,00	88 766,97	13,94	637 000,00	88 766,97											
	.0830	Wpływy z usług	900 000,00	61 551,36	6,84	900 000,00	61 551,36											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	141,84	14,18	1 000,00	141,84											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	247 500,00	134 013,81	54,15	247 500,00	134 013,81											
OGÓŁEM			209 408 252,79	97 207 108,42	46,42	173 899 749,37	90 738 442,93	46 233 767,44	23 132 189,01	506 393,35	0,00	35 508 503,42	6 468 665,49	2 791 964,97	211 006,65	18 054 930,70	1 958 521,96	

Tabela Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2021r.								
			Ogółem			w tym:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 537,81	2 870,11	81,13	3 537,81	2 870,11	81,13			
	.01030	Izby rolnicze	1 200,00	532,30	44,36	1 200,00	532,30	44,36			
	.01095	Pozostała działalność	2 337,81	2 337,81	100,00	2 337,81	2 337,81	100,00			
500		HANDEL	486 505,00	198 069,00	40,71	486 505,00	198 069,00	40,71			
	50095	Pozostała działalność	486 505,00	198 069,00	40,71	486 505,00	198 069,00	40,71			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 843 747,86	2 158 677,27	24,41	2 179 389,00	1 000 381,24	45,90	6 664 358,86	1 158 296,03	17,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 307 200,00	623 184,00	47,67	1 307 200,00	623 184,00	47,67			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 200,00	24 872,80	68,71	36 200,00	24 872,80	68,71			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 419 258,86	1 494 917,42	20,15	754 900,00	336 621,39	44,59	6 664 358,86	1 158 296,03	17,38
	60095	Pozostała działalność	81 089,00	15 703,05	19,37	81 089,00	15 703,05	19,37			
630		TURYSTYKA	820 047,90	41 066,31	5,01	140 175,00	41 066,31	29,30	679 872,90	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	820 047,90	41 066,31	5,01	140 175,00	41 066,31	29,30	679 872,90	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 006 967,26	5 931 659,83	45,60	6 809 835,00	3 170 893,31	46,56	6 197 132,26	2 760 766,52	44,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 886 567,26	5 854 583,54	45,43	6 689 435,00	3 093 817,02	46,25	6 197 132,26	2 760 766,52	44,55
	70095	Pozostała działalność	120 400,00	77 076,29	64,02	120 400,00	77 076,29	64,02			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 989,81	30 576,38	17,57	173 989,81	30 576,38	17,57			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	1 500,00	6,00	25 000,00	1 500,00	6,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	26 083,00	26,08	100 000,00	26 083,00	26,08			
	71035	Cmentarze	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	5 989,81	2 993,38	49,97	5 989,81	2 993,38	49,97			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 694 220,66	7 361 137,21	44,09	14 413 597,66	6 489 247,61	45,02	2 280 623,00	871 889,60	38,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 715,00	212 174,32	53,35	397 715,00	212 174,32	53,35			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 055,00	223 561,77	42,74	523 055,00	223 561,77	42,74			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 269 208,46	5 184 498,86	50,49	10 228 150,46	5 168 037,77	50,53	41 058,00	16 461,09	40,09
	75056	Spis powszechny i inne	34 222,00	15 415,00	45,04	34 222,00	15 415,00	45,04			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	8 093,67	5,24	154 500,00	8 093,67	5,24			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 050 151,00	170 196,01	8,30	2 050 151,00	170 196,01	8,30			
	75095	Pozostała działalność	3 265 369,20	1 547 197,58	47,38	1 025 804,20	691 769,07	67,44	2 239 565,00	855 428,51	38,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	50,01			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	50,01			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 259 166,00	1 027 298,26	45,47	2 059 166,00	1 027 298,26	49,89	200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 870,00	135 716,95	34,99	287 870,00	135 716,95	47,15	100 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	10 800,00	3 769,03	34,90	10 800,00	3 769,03	34,90			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 343 315,00	711 287,70	52,95	1 343 315,00	711 287,70	52,95			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	3 089,63	5,24	59 000,00	3 089,63	5,24			
	75495	Pozostała działalność	448 181,00	163 434,95	36,47	348 181,00	163 434,95	46,94	100 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 964 396,00	220 526,36	11,23	1 964 396,00	220 526,36	11,23			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2021r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
1	2	3	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 317 492,00	220 526,36	16,74	1 317 492,00	220 526,36	16,74			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	646 904,00	0,00	0,00	646 904,00	0,00	0,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 023 403,43	9 379,04	0,46	2 023 403,43	9 379,04	0,46			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 337,43	9 379,04	48,50	19 337,43	9 379,04	48,50			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 001 066,00	0,00	0,00	2 001 066,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 956 632,49	32 689 988,55	55,45	58 807 632,49	32 689 988,55	55,59	149 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 018 115,82	17 178 073,41	63,58	26 969 115,82	17 178 073,41	63,70	49 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 256 407,00	1 001 815,84	44,40	2 256 407,00	1 001 815,84	44,40			
	80104	Przedszkola	14 098 296,00	7 271 655,51	51,58	13 998 296,00	7 271 655,51	51,95	100 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	26 538,46	35,38	75 000,00	26 538,46	35,38			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	8 327,67	27,76	30 000,00	8 327,67	27,76			
	80115	Technika	3 414 934,00	1 931 484,11	56,56	3 414 934,00	1 931 484,11	56,56			
	80120	Licea ogólnokształcące	108 864,00	59 535,08	54,69	108 864,00	59 535,08	54,69			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 966,00	67 248,58	30,30	221 966,00	67 248,58	30,30			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 821 400,00	1 436 255,58	50,91	2 821 400,00	1 436 255,58	50,91			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 731 224,00	731 852,38	42,27	1 731 224,00	731 852,38	42,27			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 170 297,00	2 579 456,15	41,80	6 170 297,00	2 579 456,15	41,80			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 198,00	147 456,32	45,91	321 198,00	147 456,32	45,91			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 209,67	12 081,96	4,56	265 209,67	12 081,96	4,56			
	80195	Pozostała działalność	423 721,00	238 207,50	56,22	423 721,00	238 207,50	56,22			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 897 330,29	606 610,04	31,97	1 797 330,29	606 610,04	33,75	100 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	5 000,00	17,86	28 000,00	5 000,00	17,86			
	85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	32 760,00	21,14	155 000,00	32 760,00	21,14			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 730,29	567 914,04	35,32	1 607 730,29	567 914,04	35,32			
	85195	Pozostała działalność	6 600,00	936,00	14,18	6 600,00	936,00	14,18			
852		POMOC SPOŁECZNA	8 147 405,04	3 574 909,80	43,88	8 147 405,04	3 574 909,80	43,88			
	85202	Domy pomocy społecznej	870 000,00	468 518,19	53,85	870 000,00	468 518,19	53,85			
	85203	Ośrodki wsparcia	53 900,00	26 006,06	48,25	53 900,00	26 006,06	48,25			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2021r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
1	2	3	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 202,45	47 203,49	49,07	96 202,45	47 203,49	49,07			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 000,00	208 072,17	37,49	555 000,00	208 072,17	37,49			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	461 918,35	221 483,52	47,95	461 918,35	221 483,52	47,95			
	85216	Zasiłki stałe	1 029 367,24	528 966,46	51,39	1 029 367,24	528 966,46	51,39			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 417 463,00	1 499 702,92	43,88	3 417 463,00	1 499 702,92	43,88			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805 383,00	316 139,38	39,25	805 383,00	316 139,38	39,25			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	144 588,80	39,08	370 000,00	144 588,80	39,08			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	3 000,00	33,33	9 000,00	3 000,00	33,33			
	85295	Pozostała działalność	478 271,00	111 228,81	23,26	478 271,00	111 228,81	23,26			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 155,00	0,00	0,00	24 155,00	0,00	0,00			
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 155,00	0,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 281 267,00	1 193 226,65	52,31	2 281 267,00	1 193 226,65	52,31			
	85401	Świetlice szkolne	1 998 133,00	1 070 952,74	53,60	1 998 133,00	1 070 952,74	53,60			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 430,00	69 522,21	35,57	195 430,00	69 522,21	35,57			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 722,00	15 307,86	32,76	46 722,00	15 307,86	32,76			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 998,00	99,99	35 000,00	34 998,00	99,99			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 982,00	2 445,84	40,89	5 982,00	2 445,84	40,89			
855		RODZINA	43 456 628,94	21 604 793,63	49,72	43 456 628,94	21 604 793,63	49,72			
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 227 418,82	16 391 028,58	50,86	32 227 418,82	16 391 028,58	50,86			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900 990,12	4 531 036,59	50,90	8 900 990,12	4 531 036,59	50,90			
	85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	1 166 717,00	59 126,28	5,07	1 166 717,00	59 126,28	5,07			
	85508	Rodziny zastępcze	390 000,00	257 915,51	66,13	390 000,00	257 915,51	66,13			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	48 598,73	95,29	51 000,00	48 598,73	95,29			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 259,00	317 087,94	44,02	720 259,00	317 087,94	44,02			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 650 673,57	8 191 572,47	23,64	14 965 610,32	7 387 653,89	49,36	19 685 063,25	803 918,58	4,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 000,00	324 597,74	45,85	708 000,00	324 597,74	45,85			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 317 000,00	4 904 031,44	47,53	10 317 000,00	4 904 031,44	47,53			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 417 910,00	1 063 665,39	43,99	1 837 910,00	1 063 665,39	57,87	580 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 492 039,80	368 223,87	8,20	334 139,80	87 267,87	26,12	4 157 900,00	280 956,00	6,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 940 597,37	440 727,61	11,18	33 700,00	1 205,40	3,58	3 906 897,37	439 522,21	11,25
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	17 712,00	25,30	70 000,00	17 712,00	25,30			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 822 669,10	818 954,26	10,47	1 076 968,00	816 494,26	75,81	6 745 701,10	2 460,00	0,04
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	204 180,83	79 024,05	38,70				204 180,83	79 024,05	38,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	4 676 076,47	174 636,11	3,73	585 692,52	172 679,79	29,48	4 090 383,95	1 956,32	0,05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 100 804,46	3 601 717,31	25,54	3 696 583,00	1 858 343,00	50,27	10 404 221,46	1 743 374,31	16,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 291,00	725 651,00	50,00	1 451 291,00	725 651,00	50,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2021r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
1	2	3	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	92116	Biblioteki	2 512 487,12	1 102 692,00	43,89	2 205 292,00	1 102 692,00	50,00	307 195,12	0,00	0,00
	92118	Muzea	35 000,00	30 000,00	85,71	35 000,00	30 000,00	85,71			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 097 026,34	1 743 374,31	17,27				10 097 026,34	1 743 374,31	17,27
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	10 532 547,00	4 393 074,05	41,71	10 132 547,00	4 393 074,05	43,36	400 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 441 637,00	4 263 074,05	50,50	8 041 637,00	4 263 074,05	53,01	400 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 090 910,00	130 000,00	6,22	2 090 910,00	130 000,00	6,22			
		OGÓŁEM	220 328 898,52	92 839 889,27	42,14	173 568 626,79	85 501 644,23	49,26	46 760 271,73	7 338 245,04	15,69

Tabela Nr 2a do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 537,81	2 870,11	81,13	3 537,81	2 870,11			3 537,81	2 870,11										
.01030		Izby rolnicze	1 200,00	532,30	44,36	1 200,00	532,30			1 200,00	532,30										
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	532,30	44,36	1 200,00	532,30			1 200,00	532,30										
.01095		Pozostała działalność	2 337,81	2 337,81	100,00	2 337,81	2 337,81			2 337,81	2 337,81										
	4300	Zakup usług pozostałych	45,84	45,84	100,00	45,84	45,84			45,84	45,84										
	4430	Różne opłaty i składki	2 291,97	2 291,97	100,00	2 291,97	2 291,97			2 291,97	2 291,97										
500		HANDEL	486 505,00	198 069,00	40,71	482 505,00	198 069,00	107 705,00	41 611,60	374 800,00	156 457,40			4 000,00	0,00						
50095		Pozostała działalność	486 505,00	198 069,00	40,71	482 505,00	198 069,00	107 705,00	41 611,60	374 800,00	156 457,40			4 000,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00									4 000,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	3 984,57	25,71	15 500,00	3 984,57	15 500,00	3 984,57												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	330,52	14,99	2 205,00	330,52	2 205,00	330,52												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	37 296,51	41,44	90 000,00	37 296,51	90 000,00	37 296,51												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 037,18	75,93	4 000,00	3 037,18			4 000,00	3 037,18										
	4260	Zakup energii	110 000,00	56 582,30	51,44	110 000,00	56 582,30			110 000,00	56 582,30										
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00			12 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	96 837,92	39,53	245 000,00	96 837,92			245 000,00	96 837,92										
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			1 800,00	0,00										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 179 389,00	1 000 381,24	45,90	2 179 389,00	1 000 381,24			2 179 389,00	1 000 381,24										
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 307 200,00	623 184,00	47,67	1 307 200,00	623 184,00			1 307 200,00	623 184,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	585 984,00	46,14	1 270 000,00	585 984,00			1 270 000,00	585 984,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 200,00	37 200,00	100,00	37 200,00	37 200,00			37 200,00	37 200,00										
60014		Drogi publiczne powiatowe	36 200,00	24 872,80	68,71	36 200,00	24 872,80			36 200,00	24 872,80										
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 826,00	66,14	33 000,00	21 826,00			33 000,00	21 826,00										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 046,80	95,21	3 200,00	3 046,80			3 200,00	3 046,80										
60016		Drogi publiczne gminne	754 900,00	336 621,39	44,59	754 900,00	336 621,39			754 900,00	336 621,39										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	102 256,30	98,51	103 800,00	102 256,30			103 800,00	102 256,30										
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	65 341,74	21,78	300 000,00	65 341,74			300 000,00	65 341,74										
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	168 982,17	48,28	350 000,00	168 982,17			350 000,00	168 982,17										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	41,18	41,18	100,00	41,18			100,00	41,18										
60095		Pozostała działalność	81 089,00	15 703,05	19,37	81 089,00	15 703,05			81 089,00	15 703,05										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00			21 000,00	0,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 142,00	42,84	5 000,00	2 142,00			5 000,00	2 142,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	55 089,00	13 561,05	24,62	55 089,00	13 561,05			55 089,00	13 561,05										
630		TURYSTYKA	140 175,00	41 066,31	29,30	135 175,00	41 066,31			135 175,00	41 066,31	5 000,00	0,00								
63095		Pozostała działalność	140 175,00	41 066,31	29,30	135 175,00	41 066,31			135 175,00	41 066,31	5 000,00	0,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	0,00								
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	41 066,31	37,33	110 000,00	41 066,31			110 000,00	41 066,31										
	4430	Różne opłaty i składki	23 675,00	0,00	0,00	23 675,00	0,00			23 675,00	0,00										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 809 835,00	3 170 893,31	46,56	6 809 835,00	3 170 893,31			6 809 835,00	3 170 893,31										
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 689 435,00	3 093 817,02	46,25	6 689 435,00	3 093 817,02			6 689 435,00	3 093 817,02										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 529,25	99,75	28 600,00	28 529,25			28 600,00	28 529,25										
	4260	Zakup energii	1 873 100,00	957 748,19	51,13	1 873 100,00	957 748,19			1 873 100,00	957 748,19										
	4270	Zakup usług remontowych	1 883 045,00	776 265,31	41,22	1 883 045,00	776 265,31			1 883 045,00	776 265,31										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 929 400,00	1 041 917,61	54,00	1 929 400,00	1 041 917,61			1 929 400,00	1 041 917,61										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 735,50	98,66	4 800,00	4 735,50			4 800,00	4 735,50										
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 300,00	133 144,68	50,00	266 300,00	133 144,68			266 300,00	133 144,68										
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	104,14	22,16	470,00	104,14			470,00	104,14										
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 681,23	84,06	2 000,00	1 681,23			2 000,00	1 681,23										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	69,72	31,69	220,00	69,72			220,00	69,72										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	676 000,00	143 564,30	21,24	676 000,00	143 564,30			676 000,00	143 564,30										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	6 057,09	24,72	24 500,00	6 057,09			24 500,00	6 057,09										
70095		Pozostała działalność	120 400,00	77 076,29	64,02	120 400,00	77 076,29			120 400,00	77 076,29										
	4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	5 896,15	62,06	9 500,00	5 896,15			9 500,00	5 896,15										
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 900,00	50 876,97	99,95	50 900,00	50 876,97			50 900,00	50 876,97										
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	15 853,04	37,75	42 000,00	15 853,04			42 000,00	15 853,04										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	4 450,13	24,72	18 000,00	4 450,13			18 000,00	4 450,13										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 989,81	30 576,38	17,57	168 000,00	27 583,00	5 000,00	1 500,00	163 000,00	26 083,00					5 989,81	2 993,38				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	1 500,00	6,00	25 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	20 000,00	0,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00										
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	26 083,00	26,08	100 000,00	26 083,00			100 000,00	26 083,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 333,00	19,30	38 000,00	7 333,00			38 000,00	7 333,00										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	16 100,00	34,26	47 000,00	16 100,00			47 000,00	16 100,00										
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 650,00	17,67	15 000,00	2 650,00			15 000,00	2 650,00										
71035		Cmentarze	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00			43 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00										
71095		Pozostała działalność	5 989,81	2 993,38	49,97	0,00	0,00									5 989,81	2 993,38				
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,38	1 488,69	50,00											2 977,38	1 488,69				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,62	1 013,31	50,00											2 026,62	1 013,31				
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,80	255,89	50,00											511,80	255,89				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,37	174,19	50,00											348,37	174,19				
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,97	36,47	49,98											72,97	36,47				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,67	24,83	47,14											52,67	24,83				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 413 597,66	6 489 247,61	45,02	13 223 747,58	5 714 686,05	10 410 624,46	4 579 668,13	2 813 123,12	1 135 017,92	9 521,00	0,00	586 287,00	241 337,89	594 042,08	533 223,67				
75011		Urzędy wojewódzkie	397 715,00	212 174,32	53,35	397 715,00	212 174,32	397 705,00	212 164,32	10,00	10,00										
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00			10,00	10,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 505,00	180 037,32	53,34	337 505,00	180 037,32	337 505,00	180 037,32												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 016,00	30 946,00	53,34	58 016,00	30 946,00	58 016,00	30 946,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	1 181,00	54,08	2 184,00	1 181,00	2 184,00	1 181,00												
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 055,00	223 561,77	42,74	35 625,00	10 522,23	5 025,00	1 561,30	30 600,00	8 960,93			487 430,00	213 039,54						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	487 430,00	213 039,54	43,71									487 430,00	213 039,54						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	224,34	31,07	722,00	224,34	722,00	224,34												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	31,96	31,03	103,00	31,96	103,00	31,96												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 305,00	31,07	4 200,00	1 305,00	4 200,00	1 305,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	12,00	5 000,00	600,00			5 000,00	600,00										
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	243,54	4,87	5 000,00	243,54			5 000,00	243,54										
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	8 117,39	39,40	20 600,00	8 117,39			20 600,00	8 117,39										
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 228 150,46	5 168 037,77	50,53	10 207 450,46	5 162 154,42	8 426 096,46	4 236 587,00	1 781 354,00	925 567,42			20 700,00	5 883,35						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	5 763,35	29,26									19 700,00	5 763,35						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	1 000,00	120,00	12,00									1 000,00	120,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274 872,00	3 031 590,46	48,31	6 274 872,00	3 031 590,46	6 274 872,00	3 031 590,46												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 353,46	473 919,89	93,23	508 353,46	473 919,89	508 353,46	473 919,89												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 822,00	531 445,61	48,94	1 085 822,00	531 445,61	1 085 822,00	531 445,61												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 621,00	56 702,68	34,65	163 621,00	56 702,68	163 621,00	56 702,68												
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 372,00	139 574,00	47,09	296 372,00	139 574,00	296 372,00	139 574,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	91 253,24	48,67	187 500,00	91 253,24			187 500,00	91 253,24										
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 511,58	29,26	12 000,00	3 511,58			12 000,00	3 511,58										
	4260	Zakup energii	189 000,00	105 068,74	55,59	189 000,00	105 068,74			189 000,00	105 068,74										
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	664,20	0,98	67 500,00	664,20			67 500,00	664,20										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	760,00	7,60	10 000,00	760,00			10 000,00	760,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	811 800,00	450 397,92	55,48	811 800,00	450 397,92			811 800,00	450 397,92										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	26 180,97	58,83	44 500,00	26 180,97			44 500,00	26 180,97										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	96 025,00	34 294,94	35,71	96 025,00	34 294,94			96 025,00	34 294,94										
	4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	32 500,00	29,28	111 000,00	32 500,00			111 000,00	32 500,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	151 512,00	121 225,00	80,01	151 512,00	121 225,00			151 512,00	121 225,00										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 985,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00			2 985,00	0,00										
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	90,76	45,38	200,00	90,76			200,00	90,76										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 832,00	49 864,07	80,64	61 832,00	49 864,07			61 832,00	49 864,07										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	9 756,00	29,21	33 400,00	9 756,00			33 400,00	9 756,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 056,00	3 354,36	3,46	97 056,00	3 354,36	97 056,00	3 354,36												
	75056		Spis powszechny i inne	34 222,00	15 415,00	45,04	565,00	0,00			565,00	0,00			33 657,00	15 415,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 657,00	15 415,00	45,80									33 657,00	15 415,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00			565,00	0,00										
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	8 093,67	5,24	154 500,00	8 093,67	500,00	0,00	154 000,00	8 093,67										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00												
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	8 093,67	5,70	142 000,00	8 093,67			142 000,00	8 093,67										
	4380	Zakup usług obejmujących tłumacze	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 050 151,00	170 196,01	8,30	2 049 351,00	170 196,01	1 581 298,00	129 355,51	468 053,00	40 840,50			800,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00									800,00	0,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 739,00	102 845,23	8,02	1 281 739,00	102 845,23	1 281 739,00	102 845,23												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 022,00	18 440,16	8,19	225 022,00	18 440,16	225 022,00	18 440,16												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 404,00	1 870,12	5,96	31 404,00	1 870,12	31 404,00	1 870,12												
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	6 200,00	24,03	25 800,00	6 200,00	25 800,00	6 200,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 875,56	23,20	90 000,00	20 875,56			90 000,00	20 875,56										
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00										
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	320 100,00	226,80	0,07	320 100,00	226,80			320 100,00	226,80										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	88,14	1,96	4 500,00	88,14			4 500,00	88,14										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00			3 075,00	0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 478,00	19 000,00	84,53	22 478,00	19 000,00			22 478,00	19 000,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	650,00	27,08	2 400,00	650,00			2 400,00	650,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 333,00	0,00	0,00	17 333,00	0,00	17 333,00	0,00												
75095		Pozostała działalność	1 025 804,20	691 769,07	67,44	378 541,12	151 545,40			378 541,12	151 545,40	9 521,00	0,00	43 700,00	7 000,00	594 042,08	533 223,67				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 521,00	0,00	0,00							9 521,00	0,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	0,00	0,00									30 700,00	0,00						
	3250	Stypendia różne	13 000,00	7 000,00	53,85									13 000,00	7 000,00						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 616,80	7 632,00	29,79											25 616,80	7 632,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476,69	1 908,00	29,46											6 476,69	1 908,00				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,34	1 311,95	35,03											3 745,34	1 311,95				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,45	327,98	35,02											936,45	327,98				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,75	187,00	35,04											533,75	187,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,51	46,74	33,99											137,51	46,74				
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00			5 500,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 438,98	118 476,30	95,21	124 438,98	118 476,30			124 438,98	118 476,30										
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	413 008,13	407 848,00	98,75											413 008,13	407 848,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 252,03	101 962,00	98,75											103 252,03	101 962,00				
	4220	Zakup środków żywności	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00			10 900,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	237 702,14	33 069,10	13,91	237 702,14	33 069,10			237 702,14	33 069,10										
	4307	Zakup usług pozostałych	32 268,30	9 600,00	29,75											32 268,30	9 600,00				
4309	Zakup usług pozostałych	8 067,08	2 400,00	29,75											8 067,08	2 400,00					

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	5 473,00	2 737,00												
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	5 473,00	2 737,00												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575,00	2 287,00	49,99	4 575,00	2 287,00	4 575,00	2 287,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	396,00	50,38	786,00	396,00	786,00	396,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	54,00	48,21	112,00	54,00	112,00	54,00												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 059 166,00	1 027 298,26	49,89	1 756 416,00	881 181,31	1 506 672,00	816 100,99	249 744,00	65 080,32	221 000,00	115 500,00	81 750,00	30 616,95						
75412		Ochotnicze straże pożarne	287 870,00	135 716,95	47,15							211 000,00	105 500,00	76 870,00	30 216,95						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 000,00	105 500,00	50,00							211 000,00	105 500,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn	76 870,00	30 216,95	39,31									76 870,00	30 216,95						
75414		Obrona cywilna	10 800,00	3 769,03	34,90	10 800,00	3 769,03			10 800,00	3 769,03										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 769,03	75,38	5 000,00	3 769,03			5 000,00	3 769,03										
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00							10 000,00	10 000,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00							10 000,00	10 000,00								
75416		Straż gminna (miejska)	1 343 315,00	711 287,70	52,95	1 338 435,00	710 887,70	1 224 222,00	664 693,53	114 213,00	46 194,17			4 880,00	400,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	400,00	8,20									4 880,00	400,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 835,00	500 257,42	53,80	929 835,00	500 257,42	929 835,00	500 257,42												
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 500,00	69 878,08	91,34	76 500,00	69 878,08	76 500,00	69 878,08												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 992,00	81 587,97	47,16	172 992,00	81 587,97	172 992,00	81 587,97												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 656,00	9 816,83	39,82	24 656,00	9 816,83	24 656,00	9 816,83												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67	6 000,00	2 500,00	6 000,00	2 500,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	12 403,19	27,44	45 200,00	12 403,19			45 200,00	12 403,19										
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 189,00	59,94	17 000,00	10 189,00			17 000,00	10 189,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań												
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	928,50	9,29	10 000,00	928,50			10 000,00	928,50											
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 644,08	44,07	6 000,00	2 644,08			6 000,00	2 644,08											
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	240,00	3,00	8 000,00	240,00			8 000,00	240,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 513,00	18 825,00	80,06	23 513,00	18 825,00			23 513,00	18 825,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	964,40	32,15	3 000,00	964,40			3 000,00	964,40											
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 239,00	653,23	4,59	14 239,00	653,23	14 239,00	653,23													
75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	3 089,63	5,24	59 000,00	3 089,63			59 000,00	3 089,63											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,00	3 089,63	5,24	58 950,00	3 089,63			58 950,00	3 089,63											
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00	0,00											
75495		Pozostała działalność	348 181,00	163 434,95	46,94	348 181,00	163 434,95	282 450,00	151 407,46	65 731,00	12 027,49											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	109 602,61	50,98	215 000,00	109 602,61	215 000,00	109 602,61													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 041,25	77,46	22 000,00	17 041,25			22 000,00	17 041,25											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 958,00	21 516,03	58,22	36 958,00	21 516,03	36 958,00	21 516,03													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 267,00	3 066,58	58,22	5 267,00	3 066,58	5 267,00	3 066,58													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00											
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 301,99	23,02	10 000,00	2 301,99			10 000,00	2 301,99											
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 845,00	8,02	23 000,00	1 845,00			23 000,00	1 845,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	17 029,00	430,50	2,53	17 029,00	430,50			17 029,00	430,50											
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	7 450,00	80,09	9 302,00	7 450,00			9 302,00	7 450,00											
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 225,00	180,99	5,61	3 225,00	180,99	3 225,00	180,99													
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 964 396,00	220 526,36	11,23													646 904,00	0,00	1 317 492,00	220 526,36	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 317 492,00	220 526,36	16,74															1 317 492,00	220 526,36	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	0,00	0,00															400,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 317 092,00	220 526,36	16,74															1 317 092,00	220 526,36	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	646 904,00	0,00	0,00													646 904,00	0,00			
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	646 904,00	0,00	0,00													646 904,00	0,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 023 403,43	9 379,04	0,46	2 004 066,00	0,00			2 004 066,00	0,00			19 337,43	9 379,04							

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 337,43	9 379,04	48,50									19 337,43	9 379,04						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 337,43	9 379,04	48,50									19 337,43	9 379,04						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 001 066,00	0,00	0,00	2 001 066,00	0,00			2 001 066,00	0,00										
	4810	Rezerwy	2 001 066,00	0,00	0,00	2 001 066,00	0,00			2 001 066,00	0,00										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 807 632,49	32 689 988,55	55,59	53 166 061,53	30 145 004,52	47 114 427,00	26 822 581,82	6 051 634,53	3 322 422,70	5 451 681,96	2 469 555,42	189 889,00	75 428,61						
80101		Szkoły podstawowe	26 969 115,82	17 178 073,41	63,70	26 501 196,82	16 908 769,59	23 222 302,00	14 930 722,55	3 278 894,82	1 978 047,04	393 000,00	215 442,57	74 919,00	53 861,25						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 000,00	215 442,57	54,82							393 000,00	215 442,57								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 919,00	53 861,25	71,89									74 919,00	53 861,25						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 244 339,00	10 809 852,18	62,69	17 244 339,00	10 809 852,18	17 244 339,00	10 809 852,18												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 827 387,00	1 730 034,80	94,67	1 827 387,00	1 730 034,80	1 827 387,00	1 730 034,80												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482 159,00	2 159 816,15	62,03	3 482 159,00	2 159 816,15	3 482 159,00	2 159 816,15												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 376,50	214 893,12	57,40	374 376,50	214 893,12	374 376,50	214 893,12												
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 075,00	7 295,94	22,06	33 075,00	7 295,94	33 075,00	7 295,94												
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	727,44	36,37	2 000,00	727,44			2 000,00	727,44										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 650,00	168 098,41	51,94	323 650,00	168 098,41			323 650,00	168 098,41										
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	984,44	49,22	2 000,00	984,44			2 000,00	984,44										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	8 708,27	36,28	24 000,00	8 708,27			24 000,00	8 708,27										
	4260	Zakup energii	1 175 132,00	679 656,16	57,84	1 175 132,00	679 656,16			1 175 132,00	679 656,16										
	4270	Zakup usług remontowych	325 940,00	89 681,07	27,51	325 940,00	89 681,07			325 940,00	89 681,07										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 884,00	9 024,40	37,78	23 884,00	9 024,40			23 884,00	9 024,40										
	4300	Zakup usług pozostałych	310 339,00	188 025,57	60,59	310 339,00	188 025,57			310 339,00	188 025,57										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 371,00	14 637,14	42,59	34 371,00	14 637,14			34 371,00	14 637,14										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 041,91	26,05	4 000,00	1 041,91			4 000,00	1 041,91										
	4430	Różne opłaty i składki	16 884,00	3 815,60	22,60	16 884,00	3 815,60			16 884,00	3 815,60										
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 018 441,82	806 688,23	79,21	1 018 441,82	806 688,23			1 018 441,82	806 688,23										
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
	4580	Pozostałe odsetki	599,00	599,00	100,00	599,00	599,00			599,00	599,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 554,00	1 553,75	99,98	1 554,00	1 553,75			1 554,00	1 553,75										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	4 805,65	33,14	14 500,00	4 805,65			14 500,00	4 805,65										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 965,50	8 830,36	3,38	260 965,50	8 830,36	260 965,50	8 830,36												
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 256 407,00	1 001 815,84	44,40	1 973 041,00	928 337,82	1 810 575,00	844 825,54	162 466,00	83 512,28	280 000,00	71 725,44	3 366,00	1 752,58						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	71 725,44	25,62							280 000,00	71 725,44								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 366,00	1 752,58	52,07									3 366,00	1 752,58						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 590,00	629 037,59	44,69	1 407 590,00	629 037,59	1 407 590,00	629 037,59												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 053,00	86 250,10	90,74	95 053,00	86 250,10	95 053,00	86 250,10												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 653,00	117 512,56	46,15	254 653,00	117 512,56	254 653,00	117 512,56												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 067,00	11 906,80	36,01	33 067,00	11 906,80	33 067,00	11 906,80												
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00												
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 667,33	23,82	7 000,00	1 667,33			7 000,00	1 667,33										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	913,00	18,26	5 000,00	913,00			5 000,00	913,00										
	4260	Zakup energii	45 205,00	18 554,35	41,04	45 205,00	18 554,35			45 205,00	18 554,35										
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	112,00	11,20	1 000,00	112,00			1 000,00	112,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	687,60	29,90	2 300,00	687,60			2 300,00	687,60										
	4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	2 144,01	15,00	14 294,00	2 144,01			14 294,00	2 144,01										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00			9 000,00	0,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,00	639,29	37,28	1 715,00	639,29			1 715,00	639,29										
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,24	15,05	500,00	75,24			500,00	75,24										
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 952,00	58 714,71	81,60	71 952,00	58 714,71			71 952,00	58 714,71										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4,75	0,19	2 500,00	4,75			2 500,00	4,75										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 712,00	118,49	0,60	19 712,00	118,49	19 712,00	118,49												
80104		Przedszkola	13 998 296,00	7 271 655,51	51,95	10 634 596,00	5 702 757,26	9 385 001,00	5 043 060,99	1 249 595,00	659 696,27	3 361 200,00	1 568 264,91	2 500,00	633,34						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 200,00	1 530 047,31	48,49							3 155 200,00	1 530 047,31								
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	206 000,00	38 217,60	18,55							206 000,00	38 217,60								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	633,34	25,33									2 500,00	633,34						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218 636,00	3 692 256,48	51,15	7 218 636,00	3 692 256,48	7 218 636,00	3 692 256,48												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 267,00	550 535,73	92,95	592 267,00	550 535,73	592 267,00	550 535,73												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 217,00	710 799,03	55,31	1 285 217,00	710 799,03	1 285 217,00	710 799,03												

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 838,00	81 691,94	50,17	162 838,00	81 691,94	162 838,00	81 691,94												
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	5 400,00	35,29	15 300,00	5 400,00	15 300,00	5 400,00												
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00			1 000,00	500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650,00	59 182,68	58,80	100 650,00	59 182,68			100 650,00	59 182,68										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 941,91	55,89	16 000,00	8 941,91			16 000,00	8 941,91										
	4260	Zakup energii	388 345,00	206 335,66	53,13	388 345,00	206 335,66			388 345,00	206 335,66										
	4270	Zakup usług remontowych	63 860,00	13 511,40	21,16	63 860,00	13 511,40			63 860,00	13 511,40										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	1 854,00	17,01	10 900,00	1 854,00			10 900,00	1 854,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	146 918,00	64 648,48	44,00	146 918,00	64 648,48			146 918,00	64 648,48										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	5 589,24	4,30	130 000,00	5 589,24			130 000,00	5 589,24										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 066,98	36,51	8 400,00	3 066,98			8 400,00	3 066,98										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	61,50	20,50	300,00	61,50			300,00	61,50										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	471,23	36,25	1 300,00	471,23			1 300,00	471,23										
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	597,00	18,09	3 300,00	597,00			3 300,00	597,00										
4440	Odpisy na ZFŚS	374 222,00	294 244,59	78,63	374 222,00	294 244,59			374 222,00	294 244,59											
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 000,00	26 538,46	35,38							75 000,00	26 538,46								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	26 538,46	37,91							70 000,00	26 538,46								
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	0,00								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	8 327,67	27,76	30 000,00	8 327,67			30 000,00	8 327,67										
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 327,67	27,76	30 000,00	8 327,67			30 000,00	8 327,67										
80115		Technika	3 414 934,00	1 931 484,11	56,56	3 413 654,00	1 931 484,11	3 103 408,00	1 773 930,40	310 246,00	157 553,71			1 280,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	0,00									1 280,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 955,00	1 307 454,38	53,89	2 425 955,00	1 307 454,38	2 425 955,00	1 307 454,38												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 621,00	199 620,01	100,00	199 621,00	199 620,01	199 621,00	199 620,01												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 644,00	248 733,01	56,83	437 644,00	248 733,01	437 644,00	248 733,01												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 092,00	18 123,00	56,47	32 092,00	18 123,00	32 092,00	18 123,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 916,66	26,39	30 000,00	7 916,66			30 000,00	7 916,66										
	4220	Zakup środków żywności	700,00	66,04	9,43	700,00	66,04			700,00	66,04										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 190,05	41,90	10 000,00	4 190,05			10 000,00	4 190,05										
	4260	Zakup energii	97 000,00	42 989,63	44,32	97 000,00	42 989,63			97 000,00	42 989,63										
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00			3 300,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	23 574,24	46,64	50 550,00	23 574,24			50 550,00	23 574,24										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 532,41	49,66	5 100,00	2 532,41			5 100,00	2 532,41										
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	217,18	27,15	800,00	217,18			800,00	217,18										
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	399,00	24,94	1 600,00	399,00			1 600,00	399,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 296,00	74 500,00	75,03	99 296,00	74 500,00			99 296,00	74 500,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 168,50	61,50	1 900,00	1 168,50			1 900,00	1 168,50										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00	0,00	0,00	8 096,00	0,00	8 096,00	0,00													
80120		Licea ogólnokształcące	108 864,00	59 535,08	54,69	108 864,00	59 535,08	107 592,00	58 535,08	1 272,00	1 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 186,00	42 626,08	50,63	84 186,00	42 626,08	84 186,00	42 626,08												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 079,00	7 022,92	99,21	7 079,00	7 022,92	7 079,00	7 022,92												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,00	8 486,17	54,70	15 513,00	8 486,17	15 513,00	8 486,17												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,00	399,91	49,13	814,00	399,91	814,00	399,91												
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 000,00	78,62	1 272,00	1 000,00			1 272,00	1 000,00										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 966,00	67 248,58	30,30	221 966,00	67 248,58	4 000,00	0,00	217 966,00	67 248,58										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	68 298,00	23 354,00	34,19	68 298,00	23 354,00			68 298,00	23 354,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00			1 262,00	0,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 406,00	43 894,58	29,98	146 406,00	43 894,58			146 406,00	43 894,58										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 821 400,00	1 436 255,58	50,91	2 814 090,00	1 433 084,14	2 630 604,00	1 326 100,61	183 486,00	106 983,53			7 310,00	3 171,44						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 310,00	3 171,44	43,38									7 310,00	3 171,44						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 675,00	981 002,47	47,95	2 045 675,00	981 002,47	2 045 675,00	981 002,47												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 968,00	138 071,56	90,86	151 968,00	138 071,56	151 968,00	138 071,56												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 954,00	185 732,04	52,03	356 954,00	185 732,04	356 954,00	185 732,04												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 018,00	21 149,82	44,05	48 018,00	21 149,82	48 018,00	21 149,82												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 870,00	34 527,71	50,13	68 870,00	34 527,71			68 870,00	34 527,71										
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 550,22	34,00	7 500,00	2 550,22			7 500,00	2 550,22										
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 881,02	48,02	6 000,00	2 881,02			6 000,00	2 881,02										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	740,00	19,47	3 800,00	740,00			3 800,00	740,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 742,80	17,97	9 700,00	1 742,80			9 700,00	1 742,80										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 849,31	43,84	6 500,00	2 849,31			6 500,00	2 849,31										
	4440	Odpisy na ZFŚS	74 416,00	61 319,97	82,40	74 416,00	61 319,97			74 416,00	61 319,97										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00			3 700,00	0,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	372,50	18,63	2 000,00	372,50			2 000,00	372,50										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 989,00	144,72	0,60	23 989,00	144,72	23 989,00	144,72												
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 731 224,00	731 852,38	42,27	824 824,00	435 798,32	792 912,00	419 783,07	31 912,00	16 015,25	906 400,00	296 054,06								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 400,00	296 054,06	32,66							906 400,00	296 054,06								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 545,00	321 508,92	52,49	612 545,00	321 508,92	612 545,00	321 508,92												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 821,00	34 317,28	73,29	46 821,00	34 317,28	46 821,00	34 317,28												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 160,00	57 327,58	52,04	110 160,00	57 327,58	110 160,00	57 327,58												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 428,00	6 390,00	38,90	16 428,00	6 390,00	16 428,00	6 390,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 117,00	378,00	4,15	9 117,00	378,00			9 117,00	378,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 790,00	52,64	5 300,00	2 790,00			5 300,00	2 790,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 495,00	12 847,25	77,89	16 495,00	12 847,25			16 495,00	12 847,25										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 958,00	239,29	3,44	6 958,00	239,29	6 958,00	239,29													
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 170 297,00	2 579 456,15	41,80	5 746 297,00	2 300 008,13	5 702 254,00	2 270 202,92	44 043,00	29 805,21	424 000,00	279 448,02								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 000,00	279 448,02	65,91							424 000,00	279 448,02								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 074,00	1 840 770,20	41,64	4 421 074,00	1 840 770,20	4 421 074,00	1 840 770,20												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 223,00	192 798,30	97,26	198 223,00	192 798,30	198 223,00	192 798,30												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 086,00	201 043,65	21,87	919 086,00	201 043,65	919 086,00	201 043,65												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 195,00	34 331,17	24,66	139 195,00	34 331,17	139 195,00	34 331,17												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 983,06	16,53	12 000,00	1 983,06			12 000,00	1 983,06										
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 043,00	27 822,15	89,62	31 043,00	27 822,15			31 043,00	27 822,15										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 676,00	1 259,60	5,10	24 676,00	1 259,60	24 676,00	1 259,60													

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	321 198,00	147 456,32	45,91	321 198,00	147 456,32	312 779,00	141 106,32	8 419,00	6 350,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 235,00	102 131,30	40,81	250 235,00	102 131,30	250 235,00	102 131,30												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 499,15	100,00	17 500,00	17 499,15	17 500,00	17 499,15												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 480,00	20 359,54	47,93	42 480,00	20 359,54	42 480,00	20 359,54												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00	1 116,33	43,54	2 564,00	1 116,33	2 564,00	1 116,33												
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 419,00	6 350,00	75,42	8 419,00	6 350,00			8 419,00	6 350,00										
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 209,67	12 081,96	4,56	253 127,71	0,00			253 127,71	0,00	12 081,96	12 081,96								
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 081,96	12 081,96	100,00							12 081,96	12 081,96								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,20	0,00	0,00	2 507,20	0,00			2 507,20	0,00										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 620,51	0,00	0,00	250 620,51	0,00			250 620,51	0,00										
	80195		Pozostała działalność	423 721,00	238 207,50	56,22	323 207,00	222 197,50	43 000,00	14 314,34	280 207,00	207 883,16			100 514,00	16 010,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 514,00	16 010,00	15,93									100 514,00	16 010,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,20	339,46	19,29	1 760,20	339,46	1 760,20	339,46												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 239,80	13 974,88	33,89	41 239,80	13 974,88	41 239,80	13 974,88												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 847,66	18,29	10 100,00	1 847,66			10 100,00	1 847,66										
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00			18 800,00	0,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	249 307,00	206 035,50	82,64	249 307,00	206 035,50			249 307,00	206 035,50										
851		OCHRONA ZDROWIA	1 797 330,29	606 610,04	33,75	889 055,28	282 390,04	274 503,00	101 806,08	614 552,28	180 583,96	903 275,01	324 220,00	5 000,00	0,00						
85149		Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	5 000,00	17,86	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	25,00							20 000,00	5 000,00								
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00										
85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	32 760,00	21,14	70 000,00	32 760,00			70 000,00	32 760,00	85 000,00	0,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	0,00	0,00							85 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 760,00	46,80	70 000,00	32 760,00			70 000,00	32 760,00										
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 730,29	567 914,04	35,32	804 455,28	248 694,04	271 740,00	101 085,90	532 715,28	147 608,14	798 275,01	319 220,00	5 000,00	0,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	798 275,01	319 220,00	39,99							798 275,01	319 220,00								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00									5 000,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 740,00	43 740,00	100,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 541,30	45,83	23 000,00	10 541,30	23 000,00	10 541,30												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 239,60	24,79	5 000,00	1 239,60	5 000,00	1 239,60												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	45 565,00	22,78	200 000,00	45 565,00	200 000,00	45 565,00												
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 455,28	69 753,04	53,06	131 455,28	69 753,04			131 455,28	69 753,04										
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00										
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	373 260,00	77 255,10	20,70	373 260,00	77 255,10			373 260,00	77 255,10										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	600,00	15,00	4 000,00	600,00			4 000,00	600,00										
	85195		Pozostała działalność	6 600,00	936,00	14,18	6 600,00	936,00	2 763,00	720,18	3 837,00	215,82									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	600,00	26,06	2 302,00	600,00	2 302,00	600,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	105,48	26,04	405,00	105,48	405,00	105,48												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	14,70	26,25	56,00	14,70	56,00	14,70												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	164,82	25,05	658,00	164,82			658,00	164,82										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 179,00	51,00	1,60	3 179,00	51,00			3 179,00	51,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
852		POMOC SPOŁECZNA	8 147 405,04	3 574 909,80	43,88	5 637 677,98	2 465 916,77	3 798 213,29	1 621 272,84	1 839 464,69	844 643,93	10 000,00	0,00	2 499 727,06	1 108 993,03						
85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	468 518,19	53,85	870 000,00	468 518,19			870 000,00	468 518,19										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	468 518,19	53,85	870 000,00	468 518,19			870 000,00	468 518,19										
85203		Ośrodki wsparcia	53 900,00	26 006,06	48,25	53 900,00	26 006,06	6 000,00	4 960,00	47 900,00	21 046,06										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 960,00	82,67	6 000,00	4 960,00	6 000,00	4 960,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	33,00	0,44	7 500,00	33,00			7 500,00	33,00										
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	47,84	1,59	3 000,00	47,84			3 000,00	47,84										
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 258,40	66,13	14 000,00	9 258,40			14 000,00	9 258,40										
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	11 271,40	58,71	19 200,00	11 271,40			19 200,00	11 271,40										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	435,42	36,29	1 200,00	435,42			1 200,00	435,42										
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00			900,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00										
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 202,45	47 203,49	49,07	96 202,45	47 203,49			96 202,45	47 203,49										
	2910	Zwrot 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	522,45	522,45	100,00	522,45	522,45			522,45	522,45										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 680,00	46 681,04	48,79	95 680,00	46 681,04			95 680,00	46 681,04										
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 000,00	208 072,17	37,49									555 000,00	208 072,17						
	3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	208 072,17	37,49									555 000,00	208 072,17						
85215		Dotatki mieszkaniowe	461 918,35	221 483,52	47,95	191,29	102,10	191,29	102,10					461 727,06	221 381,42						
	3110	Świadczenia społeczne	461 727,06	221 381,42	47,95									461 727,06	221 381,42						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,45	85,10	53,37	159,45	85,10	159,45	85,10												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,93	14,92	53,42	27,93	14,92	27,93	14,92												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,91	2,08	53,20	3,91	2,08	3,91	2,08												
85216		Zasiłki stałe	1 029 367,24	528 966,46	51,39	7 367,24	7 367,24			7 367,24	7 367,24			1 022 000,00	521 599,22						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2910	Zwrot 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	7 367,24	7 367,24	100,00	7 367,24	7 367,24			7 367,24	7 367,24										
	3110	Świadczenia społeczne	1 022 000,00	521 599,22	51,04									1 022 000,00	521 599,22						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 417 463,00	1 499 702,92	43,88	3 407 463,00	1 499 171,56	2 857 302,00	1 244 223,49	550 161,00	254 948,07			10 000,00	531,36						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	531,36	5,31									10 000,00	531,36						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 411,00	898 635,29	41,77	2 151 411,00	898 635,29	2 151 411,00	898 635,29												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 057,00	138 598,12	74,49	186 057,00	138 598,12	186 057,00	138 598,12												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 132,00	175 367,84	42,76	410 132,00	175 367,84	410 132,00	175 367,84												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 440,00	20 983,25	46,18	45 440,00	20 983,25	45 440,00	20 983,25												
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	10 300,00	25,25	40 800,00	10 300,00	40 800,00	10 300,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 240,85	21,24	100 000,00	21 240,85			100 000,00	21 240,85										
	4260	Zakup energii	65 000,00	41 234,44	63,44	65 000,00	41 234,44			65 000,00	41 234,44										
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 017,20	15,52	13 000,00	2 017,20			13 000,00	2 017,20										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	140,00	4,67	3 000,00	140,00			3 000,00	140,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	141 598,02	50,57	280 000,00	141 598,02			280 000,00	141 598,02										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 631,58	52,63	5 000,00	2 631,58			5 000,00	2 631,58										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	291,00	5,82	5 000,00	291,00			5 000,00	291,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 261,00	42 196,00	75,00	56 261,00	42 196,00			56 261,00	42 196,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	194,98	13,00	1 500,00	194,98			1 500,00	194,98										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	3 404,00	26,39	12 900,00	3 404,00			12 900,00	3 404,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 462,00	338,99	1,44	23 462,00	338,99	23 462,00	338,99												
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805 383,00	316 139,38	39,25	797 383,00	316 139,38	769 089,00	301 446,73	28 294,00	14 692,65			8 000,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00									8 000,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 217,00	216 665,22	37,15	583 217,00	216 665,22	583 217,00	216 665,22												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 093,00	33 718,18	64,73	52 093,00	33 718,18	52 093,00	33 718,18												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 068,00	41 236,84	39,62	104 068,00	41 236,84	104 068,00	41 236,84												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 185,00	2 440,12	21,82	11 185,00	2 440,12	11 185,00	2 440,12												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	7 200,00	46,75	15 400,00	7 200,00	15 400,00	7 200,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	0,00	0,00	2 323,00	0,00			2 323,00	0,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 237,00	641,65	19,82	3 237,00	641,65			3 237,00	641,65										
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 734,00	14 051,00	75,00	18 734,00	14 051,00			18 734,00	14 051,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 126,00	186,37	5,96	3 126,00	186,37	3 126,00	186,37												
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	144 588,80	39,08									370 000,00	144 588,80						
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	144 588,80	39,08									370 000,00	144 588,80						
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	3 000,00	33,33									9 000,00	3 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 000,00	33,33									9 000,00	3 000,00						
85295		Pozostała działalność	478 271,00	111 228,81	23,26	404 271,00	101 408,75	165 631,00	70 540,52	238 640,00	30 868,23	10 000,00	0,00	64 000,00	9 820,06						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	0,00								
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	9 820,06	15,34									64 000,00	9 820,06						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 336,00	50 392,00	51,77	97 336,00	50 392,00	97 336,00	50 392,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 603,00	9 239,15	39,14	23 603,00	9 239,15	23 603,00	9 239,15												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256,00	1 149,37	35,30	3 256,00	1 149,37	3 256,00	1 149,37												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	9 760,00	23,80	41 000,00	9 760,00	41 000,00	9 760,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 501,00	1 138,74	2,40	47 501,00	1 138,74			47 501,00	1 138,74										
	4220	Zakup środków żywności	6 960,00	597,00	8,58	6 960,00	597,00			6 960,00	597,00										
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 286,94	19,80	6 500,00	1 286,94			6 500,00	1 286,94										
	4300	Zakup usług pozostałych	172 679,00	27 476,55	15,91	172 679,00	27 476,55			172 679,00	27 476,55										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	369,00	7,38	5 000,00	369,00			5 000,00	369,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 155,00	0,00	0,00	19 155,00	0,00			19 155,00	0,00	5 000,00	0,00								
85334		Pomoc dla repatriantów	13 155,00	0,00	0,00	13 155,00	0,00			13 155,00	0,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 155,00	0,00	0,00	13 155,00	0,00			13 155,00	0,00										
85395		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00	5 000,00	0,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 281 267,00	1 193 226,65	52,31	2 097 545,00	1 113 724,68	1 980 926,00	1 031 935,78	116 619,00	81 788,90	99 000,00	29 183,84	84 722,00	50 318,13						
85401		Świetlice szkolne	1 998 133,00	1 070 952,74	53,60	1 995 133,00	1 070 940,47	1 886 047,00	993 148,41	109 086,00	77 792,06			3 000,00	12,27						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	12,27	0,41									3 000,00	12,27						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 249,00	735 671,24	50,87	1 446 249,00	735 671,24	1 446 249,00	735 671,24												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 711,00	100 481,15	85,36	117 711,00	100 481,15	117 711,00	100 481,15												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 168,00	139 212,04	52,50	265 168,00	139 212,04	265 168,00	139 212,04												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 165,00	16 793,36	45,19	37 165,00	16 793,36	37 165,00	16 793,36												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 290,83	26,33	12 500,00	3 290,83			12 500,00	3 290,83										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	996,72	22,15	4 500,00	996,72			4 500,00	996,72										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	489,00	30,56	1 600,00	489,00			1 600,00	489,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 686,00	72 823,01	82,11	88 686,00	72 823,01			88 686,00	72 823,01										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	192,50	24,06	800,00	192,50			800,00	192,50										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 754,00	990,62	5,01	19 754,00	990,62	19 754,00	990,62													
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 430,00	69 522,21	35,57	96 430,00	40 338,37	94 879,00	38 787,37	1 551,00	1 551,00	99 000,00	29 183,84								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	29 183,84	29,48							99 000,00	29 183,84								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 747,00	30 186,66	42,07	71 747,00	30 186,66	71 747,00	30 186,66												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 897,00	2 686,75	45,56	5 897,00	2 686,75	5 897,00	2 686,75												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 998,00	5 225,90	37,33	13 998,00	5 225,90	13 998,00	5 225,90												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	591,61	30,42	1 945,00	591,61	1 945,00	591,61												
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00	1 551,00			1 551,00	1 551,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	96,45	7,47	1 292,00	96,45	1 292,00	96,45												
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 722,00	15 307,86	32,76	0,00	0,00							46 722,00	15 307,86						
	3240	Stypendia dla uczniów	43 127,00	15 307,86	35,49									43 127,00	15 307,86						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 595,00	0,00	0,00									3 595,00	0,00						
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 998,00	99,99									35 000,00	34 998,00						
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 998,00	99,99									35 000,00	34 998,00						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 982,00	2 445,84	40,89	5 982,00	2 445,84	0,00	0,00	5 982,00	2 445,84										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 149,20	68,23	3 150,00	2 149,20			3 150,00	2 149,20										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 832,00	296,64	10,47	2 832,00	296,64			2 832,00	296,64										
855		RODZINA	43 456 628,94	21 604 793,63	49,72	2 405 214,94	1 302 931,58	1 656 093,00	842 379,57	749 121,94	460 552,01			41 051 414,00	20 301 862,05						
85501		Świadczenie wychowawcze	32 227 418,82	16 391 028,58	50,86	288 895,82	167 404,50	261 217,00	147 372,48	27 678,82	20 032,02			31 938 523,00	16 223 624,08						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2910	Zwrot 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	16 158,36	14 263,06	88,27	16 158,36	14 263,06			16 158,36	14 263,06										
	3110	Świadczenia społeczne	31 938 523,00	16 223 624,08	50,80									31 938 523,00	16 223 624,08						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 626,00	106 354,45	53,01	200 626,00	106 354,45	200 626,00	106 354,45												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 259,00	21 157,72	55,30	38 259,00	21 157,72	38 259,00	21 157,72												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	2 860,31	53,64	5 332,00	2 860,31	5 332,00	2 860,31												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00			2 058,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 202,00	4 652,00	75,01	6 202,00	4 652,00			6 202,00	4 652,00										
	4580	Pozostałe odsetki	1 260,46	1 116,96	88,62	1 260,46	1 116,96			1 260,46	1 116,96										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900 990,12	4 531 036,59	50,90	795 699,12	455 584,93	733 407,00	401 681,24	62 292,12	53 903,69			8 105 291,00	4 075 451,66						
	2910	Zwrot 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	47 784,33	42 316,44	88,56	47 784,33	42 316,44			47 784,33	42 316,44										
	3110	Świadczenia społeczne	8 105 291,00	4 075 451,66	50,28									8 105 291,00	4 075 451,66						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 954,00	96 911,26	51,02	189 954,00	96 911,26	189 954,00	96 911,26												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 383,00	286 490,75	54,95	521 383,00	286 490,75	521 383,00	286 490,75												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	1 279,23	25,23	5 070,00	1 279,23	5 070,00	1 279,23												
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	6 977,00	75,01	9 302,00	6 977,00			9 302,00	6 977,00										
	4580	Pozostałe odsetki	5 205,79	4 610,25	88,56	5 205,79	4 610,25			5 205,79	4 610,25										
85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00			244,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00			244,00	0,00										
85504		Wspieranie rodziny	1 166 717,00	59 126,28	5,07	163 117,00	56 726,28	150 216,00	53 901,88	12 901,00	2 824,40			1 003 600,00	2 400,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00	0,00						
	3110	Świadczenia społeczne	1 002 600,00	2 400,00	0,24									1 002 600,00	2 400,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 306,00	43 084,37	37,37	115 306,00	43 084,37	115 306,00	43 084,37												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 872,00	2 812,11	35,72	7 872,00	2 812,11	7 872,00	2 812,11												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 447,00	7 371,85	32,84	22 447,00	7 371,85	22 447,00	7 371,85												

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,00	633,55	20,25	3 128,00	633,55	3 128,00	633,55												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	0,00	0,00	6 680,00	0,00			6 680,00	0,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	98,40	13,67	720,00	98,40			720,00	98,40										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	2 326,00	75,01	3 101,00	2 326,00			3 101,00	2 326,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00	1 000,00	400,00			1 000,00	400,00										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 463,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00													
85508		Rodziny zastępcze	390 000,00	257 915,51	66,13	390 000,00	257 915,51			390 000,00	257 915,51										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	257 915,51	66,13	390 000,00	257 915,51			390 000,00	257 915,51										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	48 598,73	95,29	51 000,00	48 598,73			51 000,00	48 598,73										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	48 598,73	95,29	51 000,00	48 598,73			51 000,00	48 598,73										
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 259,00	317 087,94	44,02	716 259,00	316 701,63	511 253,00	239 423,97	205 006,00	77 277,66			4 000,00	386,31						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	386,31	9,66									4 000,00	386,31						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 379,00	176 150,45	44,78	393 379,00	176 150,45	393 379,00	176 150,45												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	25 995,64	84,95	30 600,00	25 995,64	30 600,00	25 995,64												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 752,00	33 703,83	46,97	71 752,00	33 703,83	71 752,00	33 703,83												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 679,00	3 574,05	36,93	9 679,00	3 574,05	9 679,00	3 574,05												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	12 823,46	24,33	52 700,00	12 823,46			52 700,00	12 823,46										
	4220	Zakup środków żywności	48 960,00	21 241,50	43,39	48 960,00	21 241,50			48 960,00	21 241,50										
	4260	Zakup energii	54 835,00	22 327,43	40,72	54 835,00	22 327,43			54 835,00	22 327,43										
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00			5 500,00	0,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	241,00	7,77	3 100,00	241,00			3 100,00	241,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	5 702,48	25,62	22 260,00	5 702,48			22 260,00	5 702,48										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,00	194,82	22,47	867,00	194,82			867,00	194,82										
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,28	38,14	200,00	76,28			200,00	76,28										
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	27,00	10,80	250,00	27,00			250,00	27,00										
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 534,00	14 533,69	100,00	14 534,00	14 533,69			14 534,00	14 533,69										
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00	0,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	110,00	11,00	1 000,00	110,00			1 000,00	110,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 343,00	0,00	0,00	5 343,00	0,00	5 343,00	0,00												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 965 610,32	7 387 653,89	49,36	14 933 070,52	7 385 873,22			14 933 070,52	7 385 873,22					32 539,80	1 780,67				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 000,00	324 597,74	45,85	708 000,00	324 597,74			708 000,00	324 597,74										
	4260	Zakup energii	3 000,00	336,36	11,21	3 000,00	336,36			3 000,00	336,36										
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	321 841,38	46,64	690 000,00	321 841,38			690 000,00	321 841,38										
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 420,00	16,13	15 000,00	2 420,00			15 000,00	2 420,00										
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 317 000,00	4 904 031,44	47,53	10 317 000,00	4 904 031,44			10 317 000,00	4 904 031,44										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	10 312 000,00	4 904 031,44	47,56	10 312 000,00	4 904 031,44			10 312 000,00	4 904 031,44										
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 837 910,00	1 063 665,39	57,87	1 837 910,00	1 063 665,39			1 837 910,00	1 063 665,39										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 834 910,00	1 063 665,39	57,97	1 834 910,00	1 063 665,39			1 834 910,00	1 063 665,39										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 139,80	87 267,87	26,12	301 600,00	85 487,20			301 600,00	85 487,20					32 539,80	1 780,67				
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	3 790,00	12,39	30 600,00	3 790,00			30 600,00	3 790,00										
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	81 697,20	32,04	255 000,00	81 697,20			255 000,00	81 697,20										
	4307	Zakup usług pozostałych	27 658,88	1 513,56	5,47											27 658,88	1 513,56				
	4309	Zakup usług pozostałych	4 880,92	267,11	5,47											4 880,92	267,11				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 700,00	1 205,40	3,58	33 700,00	1 205,40			33 700,00	1 205,40										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00			30 000,00	0,00										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	1 205,40	32,58	3 700,00	1 205,40			3 700,00	1 205,40										
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	17 712,00	25,30	70 000,00	17 712,00			70 000,00	17 712,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 712,00	25,30	70 000,00	17 712,00			70 000,00	17 712,00										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 968,00	816 494,26	75,81	1 076 968,00	816 494,26			1 076 968,00	816 494,26										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00										
	4260	Zakup energii	800 000,00	650 155,82	81,27	800 000,00	650 155,82			800 000,00	650 155,82										
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	162 271,94	64,91	250 000,00	162 271,94			250 000,00	162 271,94										
	4300	Zakup usług pozostałych	21 968,00	4 066,50	18,51	21 968,00	4 066,50			21 968,00	4 066,50										
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00			2 200,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00			2 200,00	0,00										
90095		Pozostała działalność	585 692,52	172 679,79	29,48	585 692,52	172 679,79			585 692,52	172 679,79										
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 348,51	46,97	5 000,00	2 348,51			5 000,00	2 348,51										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	990,00	7,73	12 810,00	990,00			12 810,00	990,00										
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 952,04	33,01	15 000,00	4 952,04			15 000,00	4 952,04										
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	19 000,00	21,11	90 000,00	19 000,00			90 000,00	19 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	462 882,52	145 389,24	31,41	462 882,52	145 389,24			462 882,52	145 389,24										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 696 583,00	1 858 343,00	50,27	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	3 691 583,00	1 858 343,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451 291,00	725 651,00	50,00							1 451 291,00	725 651,00								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 451 291,00	725 651,00	50,00							1 451 291,00	725 651,00								
92116		Biblioteki	2 205 292,00	1 102 692,00	50,00							2 205 292,00	1 102 692,00								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 155 292,00	1 077 692,00	50,00							2 155 292,00	1 077 692,00								
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	50,00							50 000,00	25 000,00								
92118		Muzea	35 000,00	30 000,00	85,71							35 000,00	30 000,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 000,00	85,71							35 000,00	30 000,00								
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
926		KULTURA FIZYCZNA	10 132 547,00	4 393 074,05	43,36	7 332 637,00	3 667 946,25	3 500 382,00	2 275 489,90	3 832 255,00	1 392 456,35	2 080 910,00	130 000,00	719 000,00	595 127,80						
92601		Obiekty sportowe	8 041 637,00	4 263 074,05	53,01	7 322 637,00	3 667 946,25	3 500 382,00	2 275 489,90	3 822 255,00	1 392 456,35			719 000,00	595 127,80						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 727,80	38,97									7 000,00	2 727,80						
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 500,00	50,00									25 000,00	12 500,00						
	3250	Stypendia różne	687 000,00	579 900,00	84,41									687 000,00	579 900,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 527,00	1 510 571,05	60,43	2 499 527,00	1 510 571,05	2 499 527,00	1 510 571,05												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 600,00	220 574,86	99,99	220 600,00	220 574,86	220 600,00	220 574,86												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 436,00	321 804,14	70,66	455 436,00	321 804,14	455 436,00	321 804,14												
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 698,00	35 313,80	52,16	67 698,00	35 313,80	67 698,00	35 313,80												
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	21 839,00	72,80	30 000,00	21 839,00			30 000,00	21 839,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 620,00	186 609,55	75,97	245 620,00	186 609,55	245 620,00	186 609,55												
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	10 870,80	27,18	40 000,00	10 870,80			40 000,00	10 870,80										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	154 853,70	37,31	415 000,00	154 853,70			415 000,00	154 853,70										
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 771,32	84,64	8 000,00	6 771,32			8 000,00	6 771,32										
	4260	Zakup energii	1 510 000,00	516 653,04	34,22	1 510 000,00	516 653,04			1 510 000,00	516 653,04										
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	99 299,42	26,84	370 000,00	99 299,42			370 000,00	99 299,42										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00	4,00	5 000,00	200,00			5 000,00	200,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 213 900,00	446 959,52	36,82	1 213 900,00	446 959,52			1 213 900,00	446 959,52										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 291,96	58,80	9 000,00	5 291,96			9 000,00	5 291,96										
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 296,03	25,92	5 000,00	1 296,03			5 000,00	1 296,03										
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	15 606,00	30,01	52 000,00	15 606,00			52 000,00	15 606,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				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.		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań											
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wyk.	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4440	Odpisy na ZFŚS	110 455,00	82 850,00	75,01	110 455,00	82 850,00			110 455,00	82 850,00										
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	13 932,00	40,98	34 000,00	13 932,00			34 000,00	13 932,00										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	16 033,56	94,32	17 000,00	16 033,56			17 000,00	16 033,56										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00			2 900,00	0,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 501,00	616,50	5,36	11 501,00	616,50	11 501,00	616,50												
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 090 910,00	130 000,00	6,22	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	2 080 910,00	130 000,00								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00							40 000,00	0,00								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 040 910,00	130 000,00	6,37							2 040 910,00	130 000,00								
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00										
		OGÓŁEM	173 568 626,79	85 501 644,23	49,26	113 253 561,64	57 403 254,39	70 360 018,75	38 137 083,71	42 893 542,89	19 266 170,68	12 476 970,97	4 926 802,26	45 241 126,49	22 413 063,50	632 571,69	537 997,72	646 904,00	0,00	1 317 492,00	220 526,36

Tabela Nr 2b do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:											
									w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	plan	wykonanie							%		
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			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 664 358,86	1 158 296,03	17,38	6 664 358,86	1 158 296,03	17,38	4 317 437,64	1 157 456,19	26,81									
60016		Drogi publiczne gminne	6 664 358,86	1 158 296,03	17,38	6 664 358,86	1 158 296,03	17,38	4 317 437,64	1 157 456,19	26,81									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 921,22	839,84	0,04	2 346 921,22	839,84	0,04												
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 950,11	925 964,95	26,81	3 453 950,11	925 964,95	26,81	3 453 950,11	925 964,95	26,81									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 487,53	231 491,24	26,81	863 487,53	231 491,24	26,81	863 487,53	231 491,24	26,81									
630		TURYSTYKA	679 872,90	0,00	0,00	679 872,90	0,00	0,00	679 872,90	0,00	0,00									
63095		Pozostała działalność	679 872,90	0,00	0,00	679 872,90	0,00	0,00	679 872,90	0,00	0,00									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 898,32	0,00	0,00	543 898,32	0,00	0,00	543 898,32	0,00	0,00									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 974,58	0,00	0,00	135 974,58	0,00	0,00	135 974,58	0,00	0,00									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 197 132,26	2 760 766,52	44,55	6 197 132,26	2 760 766,52	44,55	2 144 124,17	737 425,92	34,39									
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 197 132,26	2 760 766,52	44,55	6 197 132,26	2 760 766,52	44,55	2 144 124,17	737 425,92	34,39									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 808,09	1 948 711,46	65,49	2 975 808,09	1 948 711,46	65,49												
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 886,91	516 198,14	34,39	1 500 886,91	516 198,14	34,39	1 500 886,91	516 198,14	34,39									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 237,26	221 227,78	34,39	643 237,26	221 227,78	34,39	643 237,26	221 227,78	34,39									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 200,00	74 629,14	6,93	1 077 200,00	74 629,14	6,93												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 280 623,00	871 889,60	38,23	2 280 623,00	871 889,60	38,23	1 820 784,55	695 470,33	38,20									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 058,00	16 461,09	40,09	41 058,00	16 461,09	40,09												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 058,00	16 461,09	40,09	41 058,00	16 461,09	40,09												
75095		Pozostała działalność	2 239 565,00	855 428,51	38,20	2 239 565,00	855 428,51	38,20	1 820 784,55	695 470,33	38,20									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 215,45	133 519,68	34,04	392 215,45	133 519,68	34,04												
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 227,64	464 416,26	34,04	1 364 227,64	464 416,26	34,04	1 364 227,64	464 416,26	34,04									
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 056,91	116 104,07	34,04	341 056,91	116 104,07	34,04	341 056,91	116 104,07	34,04									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 565,00	26 438,50	99,52	26 565,00	26 438,50	99,52												
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 400,00	91 960,00	99,52	92 400,00	91 960,00	99,52	92 400,00	91 960,00	99,52									
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	22 990,00	99,52	23 100,00	22 990,00	99,52	23 100,00	22 990,00	99,52									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000,00	0,00	0,00	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			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00										100 000,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00												
80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00												

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:									
								w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									
			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
80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	0,00	0,00										100 000,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00										100 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00										100 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 685 063,25	803 918,58	4,08	18 500 698,42	714 894,53	3,86	5 836 420,04	589 522,82	10,10	184,00	0,00	0,00	1 184 180,83	89 024,05	7,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	0,00	0,00										580 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	580 000,00	0,00	0,00										580 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 157 900,00	280 956,00	6,76	4 157 900,00	280 956,00	6,76	3 557 900,00	280 956,00	7,90						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 215,00	238 812,60	7,90	3 024 215,00	238 812,60	7,90	3 024 215,00	238 812,60	7,90						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 685,00	42 143,40	7,90	533 685,00	42 143,40	7,90	533 685,00	42 143,40	7,90						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 906 897,37	439 522,21	11,25	3 506 897,37	429 522,21	12,25	2 278 520,04	308 566,82	13,54				400 000,00	10 000,00	2,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 377,33	120 955,39	9,85	1 228 377,33	120 955,39	9,85									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 914,28	246 853,46	13,56	1 820 914,28	246 853,46	13,56	1 820 914,28	246 853,46	13,56						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 605,76	61 713,36	13,49	457 605,76	61 713,36	13,49	457 605,76	61 713,36	13,49						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	10 000,00	2,50										400 000,00	10 000,00	2,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 745 701,10	2 460,00	0,04	6 745 701,10	2 460,00	0,04									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 701,10	2 460,00	0,04	6 745 701,10	2 460,00	0,04									
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	204 180,83	79 024,05	38,70										204 180,83	79 024,05	38,70
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	204 180,83	79 024,05	38,70										204 180,83	79 024,05	38,70
90095		Pozostała działalność	4 090 383,95	1 956,32	0,05	4 090 199,95	1 956,32	0,05				184,00	0,00	0,00			
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	184,00	0,00	0,00							184,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 090 199,95	1 956,32	0,05	4 090 199,95	1 956,32	0,05									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 404 221,46	1 743 374,31	16,76	10 097 026,34	1 743 374,31	17,27	7 903 695,89	1 384 328,58	17,51				307 195,12	0,00	0,00
92116		Biblioteki	307 195,12	0,00	0,00										307 195,12	0,00	0,00

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	w tym:														
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi												
			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
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	307 195,12	0,00	0,00										307 195,12	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 097 026,34	1 743 374,31	17,27	10 097 026,34	1 743 374,31	17,27	7 903 695,89	1 384 328,58	17,51						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 330,45	359 045,73	16,37	2 193 330,45	359 045,73	16,37									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 281,03	1 037 386,71	17,93	5 787 281,03	1 037 386,71	17,93	5 787 281,03	1 037 386,71	17,93						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 414,86	346 941,87	16,39	2 116 414,86	346 941,87	16,39	2 116 414,86	346 941,87	16,39						
926		KULTURA FIZYCZNA	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00									
92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00									
		OGÓŁEM	46 760 271,73	7 338 245,04	15,69	45 068 711,78	7 249 220,99	16,08	22 702 335,19	4 564 203,84	20,10	184,00	0,00	0,00	1 691 375,95	89 024,05	5,26

Tabela Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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	16
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 337,81	2 337,81	100,00	2 337,81	2 337,81	100,00	2 337,81	2 337,81	100,00			
	.01095		Pozostała działalność	2 337,81	2 337,81	100,00	2 337,81	2 337,81	100,00	2 337,81	2 337,81	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337,81	2 337,81	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				45,84	45,84	100,00	45,84	45,84	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				2 291,97	2 291,97	100,00	2 291,97	2 291,97	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 927,00	246 386,32	57,04	431 927,00	227 579,32	52,69	431 927,00	227 579,32	52,69			
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 705,00	212 164,32	53,35	397 705,00	212 164,32	53,35	397 705,00	212 164,32	53,35			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 705,00	212 164,32	53,35									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				337 505,00	180 037,32	53,34	337 505,00	180 037,32	53,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58 016,00	30 946,00	53,34	58 016,00	30 946,00	53,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 184,00	1 181,00	54,08	2 184,00	1 181,00	54,08			
	75056		Spis powszechny i inne	34 222,00	34 222,00	100,00	34 222,00	15 415,00	45,04	34 222,00	15 415,00	45,04			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 222,00	34 222,00	100,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 657,00	15 415,00	45,80	33 657,00	15 415,00	45,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	50,01			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	50,01	5 473,00	2 737,00	50,01			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473,00	2 737,00	50,01									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 575,00	2 287,00	49,99	4 575,00	2 287,00	49,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				786,00	396,00	50,38	786,00	396,00	50,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112,00	54,00	48,21	112,00	54,00	48,21			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 209,67	265 209,67	100,00	265 209,67	12 081,96	4,56	265 209,67	12 081,96	4,56			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 209,67	265 209,67	100,00	265 209,67	12 081,96	4,56	265 209,67	12 081,96	4,56			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 209,67	265 209,67	100,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				5	6	7	8	9	10	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 081,96	12 081,96	100,00	12 081,96	12 081,96	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 507,20	0,00	0,00	2 507,20	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				250 620,51	0,00	0,00	250 620,51	0,00	0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	936,00	26,00	3 600,00	936,00	26,00	3 600,00	936,00	26,00			
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	936,00	26,00	3 600,00	936,00	26,00	3 600,00	936,00	26,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	936,00	26,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	600,00	26,06	2 302,00	600,00	26,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				405,00	105,48	26,04	405,00	105,48	26,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56,00	14,70	26,25	56,00	14,70	26,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658,00	164,82	25,05	658,00	164,82	25,05			
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	51,00	28,49	179,00	51,00	28,49			
852			POMOC SPOŁECZNA	194 740,00	94 232,00	48,39	194 740,00	92 726,02	47,62	194 740,00	92 726,02	47,62			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 550,00	6 332,00	83,87	7 550,00	5 206,85	68,96	7 550,00	5 206,85	68,96			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 550,00	6 332,00	83,87									
		3110	Świadczenia społeczne				7 401,96	5 104,75	68,96	7 401,96	5 104,75	68,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123,38	85,10	68,97	123,38	85,10	68,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21,63	14,92	68,98	21,63	14,92	68,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,03	2,08	68,65	3,03	2,08	68,65			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 190,00	84 900,00	47,65	178 190,00	84 519,17	47,43	178 190,00	84 519,17	47,43			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 190,00	84 900,00	47,65									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 311,00	58 210,16	46,08	126 311,00	58 210,16	46,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 695,00	5 690,24	65,44	8 695,00	5 690,24	65,44			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 735,00	10 801,77	45,51	23 735,00	10 801,77	45,51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	7 200,00	50,00	14 400,00	7 200,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	2 617,00	75,01	3 489,00	2 617,00	75,01			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	3 000,00	33,33	9 000,00	3 000,00	33,33	9 000,00	3 000,00	33,33			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	3 000,00	33,33									
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	3 000,00	33,33	9 000,00	3 000,00	33,33			
855			RODZINA	42 145 244,00	20 938 077,00	49,68	42 145 244,00	20 910 757,19	49,62	42 145 244,00	20 910 757,19	49,62			
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 210 000,00	16 384 387,00	50,87	32 210 000,00	16 375 648,56	50,84	32 210 000,00	16 375 648,56	50,84			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				5	6	7	8	9	10	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 210 000,00	16 384 387,00	50,87									
		3110	Świadczenia społeczne				31 938 523,00	16 223 624,08	50,80	31 938 523,00	16 223 624,08	50,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 626,00	106 354,45	53,01	200 626,00	106 354,45	53,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 259,00	21 157,72	55,30	38 259,00	21 157,72	55,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 332,00	2 860,31	53,64	5 332,00	2 860,31	53,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 058,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 202,00	4 652,00	75,01	6 202,00	4 652,00	75,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 848 000,00	4 500 840,00	50,87	8 848 000,00	4 484 109,90	50,68	8 848 000,00	4 484 109,90	50,68			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 848 000,00	4 500 840,00	50,87									
		3110	Świadczenia społeczne				8 105 291,00	4 075 451,66	50,28	8 105 291,00	4 075 451,66	50,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				189 954,00	96 911,26	51,02	189 954,00	96 911,26	51,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				521 383,00	286 490,75	54,95	521 383,00	286 490,75	54,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 070,00	1 279,23	25,23	5 070,00	1 279,23	25,23			
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	6 977,00	75,01	9 302,00	6 977,00	75,01			
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,00	350,00	143,44	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	350,00	143,44									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	1 036 000,00	2 400,00	0,23	1 036 000,00	2 400,00	0,23	1 036 000,00	2 400,00	0,23			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 000,00	2 400,00	0,23									
		3110	Świadczenia społeczne				1 002 600,00	2 400,00	0,24	1 002 600,00	2 400,00	0,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 261,00	0,00	0,00	22 261,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 914,00	0,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 680,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	50 100,00	98,24	51 000,00	48 598,73	95,29	51 000,00	48 598,73	95,29			

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	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	50 100,00	98,24									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	48 598,73	95,29	51 000,00	48 598,73	95,29			
			OGÓŁEM	43 048 531,48	21 549 915,80	50,06	43 048 531,48	21 249 155,30	49,36	43 048 531,48	21 249 155,30	49,36	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 5 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 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:						Zakres porozumienia lub umowy
				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	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 000,00	21 826,00	66,14	33 000,00	21 826,00	66,14	33 000,00	21 826,00	66,14				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	21 826,00	66,14	33 000,00	21 826,00	66,14	33 000,00	21 826,00	66,14				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	21 826,00	66,14											
	4300	Zakup usług pozostałych				33 000,00	21 826,00	66,14	33 000,00	21 826,00	66,14					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 248,82	1 062,21	25,00	4 248,82	2 310,74	54,39	4 248,82	2 310,74	54,39				
	80101		Szkoły podstawowe	4 248,82	1 062,21	25,00	4 248,82	2 310,74	54,39	4 248,82	2 310,74	54,39				Dotacja celowa z Gminy Zakroczym na finansowanie zadania w zakresie nauczania religii: 1/ dochody (zwrot kosztów do dnia 30.06.2021 r), 2/ wydatki poniesione przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w związku z nauczaniem religii, podlegające zwrotowi
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 248,82	1 062,21	25,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 075,00	1 516,98	49,33	3 075,00	1 516,98	49,33					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				225,00	205,65	91,40	225,00	205,65	91,40					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				570,00	296,11	51,95	570,00	296,11	51,95					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				82,50	42,18	51,13	82,50	42,18	51,13					
	4440	Odpisy na ZFŚS				249,82	249,82	100,00	249,82	249,82	100,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 398 687,49	0,00	0,00	2 398 687,49	0,00	0,00	121 567,52	0,00	0,00	2 277 119,97	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 398 687,49	0,00	0,00	2 398 687,49	0,00	0,00	121 567,52	0,00	0,00	2 277 119,97	0,00	0,00	1.Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na dofinansowanie zadania pn. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowieckim 2021 - w kwocie 89.052,52 zł.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 567,52	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				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	17
		4300	Zakup usług pozostałych				121 567,52	0,00	0,00	121 567,52	0,00	0,00				2. Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenów zieleni w Nowy Dwór Mazowiecki - w kwocie 32.515,00 zł.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 277 119,97	0,00	0,00										3. Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - w kwocie 2.277.119,97 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 277 119,97	0,00	0,00				2 277 119,97	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00				
	92116		Biblioteki	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00	50,00				
OGÓŁEM				2 485 936,31	47 888,21	1,93	2 485 936,31	49 136,74	1,98	208 816,34	49 136,74	23,53	2 277 119,97	0,00	0,00	

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2021 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	1 103 000,00	569 082,27	51,59			
				z tego:						
a)	801	80101	2540		393 000,00	215 442,57	54,82			
b)	801	80103	2540		280 000,00	71 725,44	25,62			
c)	801	80150	2540		424 000,00	279 448,02	65,91			
d)	854	85404	2540		6 000,00	2 466,24	41,10			
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	1 818 600,00	838 972,06	46,13			
				z tego:						
a)	801	80104	2540		1 317 600,00	658 468,94	49,97			
b)	801	80149	2540		450 000,00	162 417,36	36,09			
c)	854	85404	2540		51 000,00	18 085,76	35,46			
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	586 800,00	209 303,42	35,67			
				z tego:						
a)	801	80104	2540		477 700,00	181 411,46	37,98			
b)	801	80149	2540		98 100,00	27 891,96	28,43			
c)	854	85404	2540		11 000,00	0,00	0,00			
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 074 200,00	459 854,06	42,81			
				z tego:						
a)	801	80104	2540		741 300,00	382 666,76	51,62			
b)	801	80149	2540		301 900,00	68 555,46	22,71			
c)	854	85404	2540		31 000,00	8 631,84	27,84			
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	675 000,00	344 689,43	51,07			
				z tego:						
a)	801	80104	2540		618 600,00	307 500,15	49,71			
b)	801	80149	2540		56 400,00	37 189,28	65,94			
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	70 000,00	26 538,46	37,91			
				z tego:						
a)	801	80106	2540		70 000,00	26 538,46	37,91			
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 451 291,00	725 651,00	50,00			
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 155 292,00	1 077 692,00	50,00			
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					8 934 183,00	4 251 782,70	47,59			

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
1)	750	75095	2900	Środki z przeznaczeniem na pokrycie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu;	9 521,00	0,00	0,00			
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	206 000,00	38 217,60	18,55			
3)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
4)	851	85111	6220	Wprowadzenie dotacji celowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie - modernizacja, remont, przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych				100 000,00	0,00	0,00
5)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie realizacji inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń do realizacji zadań własnych				580 000,00	0,00	0,00
6)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”				204 180,83	79 024,05	38,70
7)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	50 000,00	25 000,00	50,00	307 195,12	0,00	0,00
a)			2800	z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50,00</i>			
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Muzeum - koncepcja i scenariusz)</i>				<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>				<i>272 195,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					270 521,00	63 217,60	23,37	1 191 375,95	79 024,05	6,63

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki	5 000,00	0,00	0,00			
2)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	211 000,00	105 500,00	50,00			
				z tego:						
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>65 000,00</i>				
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>40 500,00</i>				
3)	754	75412	6230	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim)				100 000,00	0,00	0,00
4)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	10 000,00	10 000,00	100,00			
				z tego:						
				<i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>10 000,00</i>				
5)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 081,96	12 081,96	100,00			
6)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00	5 000,00	25,00			
7)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00	0,00	0,00			
8)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień)	798 275,01	319 220,00	39,99			
				z tego:						
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Nowy Dwór Mazowiecki</i>		<i>50 000,00</i>				
				<i>Stowarzyszenie "SZTANGIELEK" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>40 000,00</i>				
				<i>Stowarzyszenie "RODZICE Z KLASĄ" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>50 000,00</i>				
				<i>Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"</i>		<i>10 000,00</i>				
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>30 000,00</i>				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				<i>Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu FREIS w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		30 000,00				
				<i>Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT"</i>		10 000,00				
				<i>Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		4 000,00				
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		24 000,00				
				<i>Chorągwia Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie</i>		5 500,00				
				<i>Fundacja Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		10 720,00				
				<i>Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA" w Pomiechówku</i>		20 000,00				
				<i>Stowarzyszenie CEL - Centum Edukacji Lokalnej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		35 000,00				
9)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	10 000,00	0,00	0,00			
10)	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej (integracja społeczna mieszkańców miasta)	5 000,00	0,00	0,00			
11)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)				400 000,00	10 000,00	2,50
				z tego:						
				<i>Dotacje dla mieszkańców</i>					10 000,00	
12)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	35 000,00	30 000,00	85,71			
				z tego:						
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół "Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		30 000,00				
15)	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 080 910,00	130 000,00	6,25			
				z tego:						
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	40 000,00	0,00	0,00			
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)	2 040 910,00	130 000,00	6,37			
				z tego:						
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "LOTNISKO MODLIN" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		19 000,00				
				<i>Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		38 000,00				
				<i>Nowodworski Klub Sportów Walki "BASTION" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		14 000,00				
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		20 000,00				
				<i>Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		39 000,00				
RAZEM					3 272 266,97	611 801,96	18,70	500 000,00	10 000,00	2,00
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE					3 542 787,97	675 019,56	19,05	1 691 375,95	89 024,05	5,26
ŁĄCZNIE DOTACJE PODMIOTOWE I DOTACJE CELOWE					12 476 970,97	4 926 802,26	39,49	1 691 375,95	89 024,05	5,26

Tabela Nr 7 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

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 razem					z tego:							
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan	01.01.2021	plan 30.06.2021	wykonanie	%	plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	wykonanie	%	plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową															
1.	Wydatki majątkowe razem		24 762 427,67		30 056 932,73	7 153 714,44	23,80	8 140 605,19	12 469 159,44	3 632 122,32	29,13	16 621 822,48	17 587 773,29	3 521 592,12	20,02
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną													
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza													
	Poddziałanie:	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride													
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	4 387 437,64		4 355 738,86	1 158 296,03	26,59	933 487,53	901 788,75	232 331,08	25,76	3 453 950,11	3 453 950,11	925 964,95	26,81
	z tego:	§ 6050	70 000,00		38 301,22	839,84	0,00	70 000,00	38 301,22	839,84	0,00				
		§ 6059	863 487,53		863 487,53	231 491,24	26,81	863 487,53	863 487,53	231 491,24	26,81				
		§ 6057	3 453 950,11		3 453 950,11	925 964,95	26,81					3 453 950,11	3 453 950,11	925 964,95	26,81
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa VI Jakość życia													
	Działanie:	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych													
	Nazwa projektu:	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego													
	Razem wydatki:	dz. 700 rozdz. 70005	3 444 124,17		5 019 932,26	2 686 137,38	53,51	1 943 237,26	3 519 045,35	2 169 939,24	61,66	1 500 886,91	1 500 886,91	516 198,14	34,39
	z tego:	§ 6050	1 300 000,00		2 875 808,09	1 948 711,46	67,76	1 300 000,00	2 875 808,09	1 948 711,46	67,76				
		§ 6059	643 237,26		643 237,26	221 227,78	34,39	643 237,26	643 237,26	221 227,78	34,39				
		§ 6057	1 500 886,91		1 500 886,91	516 198,14	34,39					1 500 886,91	1 500 886,91	516 198,14	34,39
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 2.1 E-usługi													
	Działanie:	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)													
	Ogółem wydatki:		0,00		1 236 515,75	0,00	0,00	0,00	270 564,94	0,00	0,00	0,00	965 950,81	0,00	0,00
	z tego:														
	Razem wydatki:	dz. 630 rozdz. 63095	0,00		679 872,90	0,00	0,00	0,00	135 974,58	0,00	0,00	0,00	543 898,32	0,00	0,00
	z tego:	§ 6059	0,00		135 974,58	0,00	0,00		135 974,58	0,00	0,00				
		§ 6057	0,00		543 898,32	0,00	0,00						543 898,32	0,00	0,00
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	0,00		155 500,00	0,00	0,00	0,00	54 361,79	0,00	0,00	0,00	101 138,21	0,00	0,00
	z tego:	§ 6050	0,00		29 077,24	0,00	0,00		29 077,24	0,00	0,00				
		§ 6059	0,00		25 284,55	0,00	0,00		25 284,55	0,00	0,00				
		§ 6057	0,00		101 138,21	0,00	0,00						101 138,21	0,00	0,00
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	0,00		401 142,85	0,00	0,00	0,00	80 228,57	0,00	0,00	0,00	320 914,28	0,00	0,00
	z tego:	§ 6059	0,00		80 228,57	0,00	0,00		80 228,57	0,00	0,00				
		§ 6057	0,00		320 914,28	0,00	0,00						320 914,28	0,00	0,00
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020													
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi													
	Poddziałanie:	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego													
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	2 084 065,00		2 084 065,00	855 428,51	41,05	728 575,57	728 575,57	299 052,25	41,05	1 355 489,43	1 355 489,43	556 376,26	41,05
	z tego:	§ 6050, 6060	389 703,21		389 703,21	159 958,18	41,05	389 703,21	389 703,21	159 958,18	41,05				
		§ 6059, 6069	338 872,36		338 872,36	139 094,07	41,05	338 872,36	338 872,36	139 094,07	41,05				
		§ 6057, 6067	1 355 489,43		1 355 489,43	556 376,26	41,05					1 355 489,43	1 355 489,43	556 376,26	41,05
1.5	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego													
	Nazwa projektu:	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim													

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan	01.01.2021	plan	30.06.2021	wykonanie	%	plan	01.01.2021	plan	30.06.2021	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90004	3 557 900,00	4 157 900,00	280 956,00	6,76	533 685,00	1 133 685,00	42 143,40	3,72	3 024 215,00	3 024 215,00	238 812,60	7,90
	z tego:	§ 6050	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				
	§ 6059	533 685,00	533 685,00	42 143,40	7,90	533 685,00	533 685,00	42 143,40	7,90					
	§ 6057	3 024 215,00	3 024 215,00	238 812,60	7,90						3 024 215,00	3 024 215,00	238 812,60	7,90
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Działanie:	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej												
	Nazwa projektu:	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	2 155 754,52	3 105 754,52	429 522,21	13,83	655 754,52	1 605 754,52	182 668,75	11,38	1 500 000,00	1 500 000,00	246 853,46	16,46
	z tego:	§ 6050	278 377,33	1 228 377,33	120 955,39	9,85	278 377,33	1 228 377,33	120 955,39	9,85				
	§ 6059	377 377,19	377 377,19	61 713,36	16,35	377 377,19	377 377,19	61 713,36	16,35					
	§ 6057	1 500 000,00	1 500 000,00	246 853,46	16,46						1 500 000,00	1 500 000,00	246 853,46	16,46
1.7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku VI Jakość życia				Oś Priorytetowa								
	Działanie:	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych												
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego												
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	9 133 146,34	10 097 026,34	1 743 374,31	17,27	3 345 865,31	4 309 745,31	705 987,60	16,38	5 787 281,03	5 787 281,03	1 037 386,71	17,93
	z tego:	§ 6050	1 229 450,45	2 193 330,45	359 045,73	16,37	1 229 450,45	2 193 330,45	359 045,73	16,37				
	§ 6059	2 116 414,86	2 116 414,86	346 941,87	16,39	2 116 414,86	2 116 414,86	346 941,87	16,39					
	§ 6057	5 787 281,03	5 787 281,03	1 037 386,71	17,93						5 787 281,03	5 787 281,03	1 037 386,71	17,93
2 Wydatki bieżące razem			1 954 918,60	782 112,81	665 394,02	85,08	493 060,62	275 719,46	235 520,46	85,42	1 461 857,98	506 393,35	429 873,56	84,89
2.1	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna												
	Nazwa projektu:	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75023	5 989,81	5 989,81	2 993,38	49,97	2 427,66	2 427,66	1 212,33	49,94	3 562,15	3 562,15	1 781,05	50,00
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129	2 427,66	2 427,66	1 212,33	49,94	2 427,66	2 427,66	1 212,33	49,94				
	§ 4018, 4118, 4128	3 562,15	3 562,15	1 781,05	50,00						3 562,15	3 562,15	1 781,05	50,00
	§ 4019, 4119, 4129, 4309	241 487,71	2 621,55	2 282,72	0,00	241 487,71	2 621,55	2 282,72	87,08	965 950,80	10 486,17	9 130,95	87,08	
	§ 4017, 4117, 4127, 4307	965 950,80	10 486,17	9 130,95	0,00						965 950,80	10 486,17	9 130,95	87,08
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	1 207 438,51	13 107,72	11 413,67	0,00	241 487,71	2 621,55	2 282,72	87,08	965 950,80	10 486,17	9 130,95	87,08
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129, 4309	241 487,71	2 621,55	2 282,72	0,00	241 487,71	2 621,55	2 282,72	87,08				
	§ 4017, 4117, 4127, 4307	965 950,80	10 486,17	9 130,95	0,00						965 950,80	10 486,17	9 130,95	87,08
	§ 4210, 4300	128 016,12	149 541,12	127 396,30	85,19	128 016,12	149 541,12	127 396,30	85,19					
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129, 4219, 4309	116 248,21	116 248,21	104 362,00	89,78	116 248,21	116 248,21	104 362,00	89,78				
	§ 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	464 686,15	464 686,15	417 448,00	89,83						464 686,15	464 686,15	417 448,00	89,83
	§ 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	464 686,15	464 686,15	417 448,00	89,83						464 686,15	464 686,15	417 448,00	89,83
	§ 4017, 4117, 4127, 4217, 4307	464 686,15	464 686,15	417 448,00	89,83						464 686,15	464 686,15	417 448,00	89,83
2.4	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	Nazwa projektu:	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim												
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90004	32 539,80	32 539,80	1 780,67	5,47	4 880,92	4 880,92	267,11	5,47	27 658,88	27 658,88	1 513,56	5,47

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem					z tego:								
								Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne				
			plan	01.01.2021	plan 30.06.2021	wykonanie	%	plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	wykonanie	%	plan 01.01.2021	plan 30.06.2021	wykonanie	%	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	z tego:	§ 4309	4 880,92		4 880,92	267,11	5,47	4 880,92	4 880,92	267,11	5,47					
		§ 4307	27 658,88		27 658,88	1 513,56	5,47					27 658,88	27 658,88	1 513,56	5,47	
RAZEM (1 + 2)			x		26 717 346,27	30 839 045,54	7 819 108,46	25,35	8 633 665,81	12 744 878,90	3 867 642,78	30,35	18 083 680,46	18 094 166,64	3 951 465,68	21,84

* środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, współfinansowanie z budżetu państwa

Tabela Nr 8 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów 01.01.2021	Planowana kwota dochodów 30.06.2021	Należności	Dochody wykonane				Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
							ogółem	% planu	w tym:			
									potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	dochody przekazane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	943,00	943,00	372,00	372,00	39,45	18,60	323,95	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	943,00	943,00	372,00	372,00	39,45	18,60	323,95	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	943,00	943,00	372,00	372,00	39,45	18,60	323,95	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	1 000,00	827,60	706,60	70,66	35,33	580,07	121,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	827,60	706,60	70,66	35,33	580,07	121,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	827,60	706,60	70,66	35,33	580,07	121,00	0,00
855			RODZINA	360 400,00	360 400,00	15 293 967,54	300 633,42	83,42	77 005,07	201 759,17	14 993 334,12	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 400,00	360 400,00	15 293 863,34	300 529,22	83,39	76 999,86	201 660,18	14 993 334,12	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	360 400,00	360 400,00	15 293 863,34	300 529,22	83,39	76 999,86	201 660,18	14 993 334,12	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00	5,21	98,99	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00	5,21	98,99	0,00	0,00
			sumy zbiorcze	362 343,00	362 343,00	15 295 167,14	301 712,02	83,27	77 059,00	202 663,19	14 993 455,12	0,00

Dane uzupełniające

A. Należności w części należnej budżetowi państwa	9 091 334,78 zł
B. Należności w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6 203 832,36 zł

Tabela Nr 9 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
					ogółem			w tym:			ogółem			w tym:					
								dotacje (rodzaj, zakres) *						wpłata do budżetu					
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Miejski Zakład Oczyszczania																			
	plan wg stanu 1.01.2021 r.	372 607,00			12 061 500,00			0,00			12 061 500,00						372 607,00		
	plan i wykonanie wg stanu 30.06.2021 r.	837 429,00	837 428,92	100,00	12 061 500,00	7 589 453,51	62,92				12 061 500,00	6 090 452,94	50,49				837 429,00		
	inne zmniejszenia / zwiększenia																		
1.	równowartość odpisów amortyzacyjnych					30 924,03													
2.	inne zwiększenia (zwrot podatku z US, zyski nadzwyczajne)					247 032,00													
3.	odpisy amortyzacyjne											30 924,03							
4.	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)											8 498,08							
	RAZEM	837 429,00	837 428,92	100,00	12 061 500,00	7 867 409,54	65,23				12 061 500,00	6 129 875,05	50,82				837 429,00	2 574 963,41	307,48
	podatek dochodowy od osób prawnych																0,00	-249 619,00	
	WYNIK																	2 325 344,41	
	dotacje inwestycyjne				580 000,00		0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00						
	OGÓŁEM				12 641 500,00	7 867 409,54	62,23	580 000,00	0,00	0,00	12 641 500,00	6 129 875,05	48,49						

*** Informacja uzupełniająca:**

Kwota 580.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zakup pojazdu typu hakowiec z żurawiem HDS)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2021 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XVII/254/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

- 1/ dochody w łącznej kwocie 211.678.152,28 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 171.397.207,42 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 40.280.944,86 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 204.834.502,04 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie: 171.397.207,42 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 33.437.294,62 zł,
- 3/ rozchody w wysokości: 6.843.650,24 zł.

W trakcie I półrocza uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to:

- 1/ zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.269.899,49 zł /plan pierwotny 211.678.152,28 zł, po zmianach 209.408.252,79 zł /,
z tego:
 - dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 2.502.541,95 zł /plan pierwotny 171.397.207,42 zł, po zmianach 173.899.749,37 zł/,
 - dochody majątkowe: zmniejszenie o kwotę 4.772.441,44 zł /plan pierwotny 40.280.944,86 zł, po zmianach 35.508.503,42 zł/,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.494.396,48 zł /plan pierwotny 204.834.502,04 zł, po zmianach 220.328.898,52 zł/,
z tego:
 - wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 2.171.419,37 zł /plan pierwotny 171.397.207,42 zł, po zmianach 173.568.626,79 zł/,
 - wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 13.322.977,11 zł /plan pierwotny 33.437.294,62 zł, po zmianach 46.760.271,73 zł/,
- 3/ zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 17.764.295,97 zł /plan pierwotny 0,00 zł/,
- 4/ rozchody w wysokości 6.843.650,24 zł (spłata rat kredytów i pożyczek) - nie uległy zmianie.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I. DOCHODY BIEŻĄCE	171 397 207,42	2 502 541,95	173 899 749,37
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	99 218 703,00	1 686 793,23	100 905 496,23
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 273 723,00	-122 969,00	26 150 754,00
3. DOTACJE:	45 904 781,42	713 811,85	46 618 593,27

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, 2060)	42 902 046,00	146 485,48	43 048 531,48
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	20 000,00	0,00	20 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1 449 000,00	1 506 791,00	2 955 791,00
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§§ 2310, 2320)	71 248,82	16 000,00	87 248,82
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 462 486,60	-955 464,63	507 021,97
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§§ 2460, 2700, 2701)	0,00	224 905,87	224 905,87
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	40 280 944,86	-4 772 441,44	35 508 503,42
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§§ 0760, 0770)	20 400 000,00	-6 500 000,00	13 900 000,00
2. DOTACJE:	17 603 824,89	965 950,81	18 569 775,70
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	17 603 824,89	965 950,81	18 569 775,70
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§§ 6290, 6300, 6690)	2 277 119,97	761 607,75	3 038 727,72
ŁĄCZNIE	211 678 152,28	-2 269 899,49	209 408 252,79

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. Wydatki bieżące	171 397 207,42	2 171 419,37	173 568 626,79
1/ wydatki jednostek budżetowych	111 642 844,94	1 610 716,70	113 253 561,64
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 813 300,00	1 546 718,75	70 360 018,75
- związane z realizacją ich statutowych zadań	42 829 544,94	63 997,95	42 893 542,89
2/ Dotacje na zadania bieżące	10 246 183,00	2 230 787,97	12 476 970,97
3/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 716 881,00	-475 754,51	45 241 126,49
4/ Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 826 902,48	-1 194 330,79	632 571,69
5/ Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	646 904,00		646 904,00
6/ Obsługa długu	1 317 492,00		1 317 492,00
2. Wydatki majątkowe	33 437 294,62	13 322 977,11	46 760 271,73
1/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 971 827,62	12 096 884,16	45 068 711,78
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	21 494 896,68	1 207 438,51	22 702 335,19
2/ Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	184,00	184,00
3/ Dotacje	465 467,00	1 225 908,95	1 691 375,95
ŁĄCZNIE	204 834 502,04	15 494 396,48	220 328 898,52

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 30 czerwca 2021 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 209.408.252,79 zł wykonany został w kwocie 97.207.108,42 zł, co dało wskaźnik realizacji 46,42 %.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I. DOCHODY BIEŻĄCE	173 899 749,37	90 738 442,93	52,18
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	100 905 496,23	51 465 632,57	51,00
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	26 150 754,00	16 092 768,00	61,54
3. DOTACJE:	46 618 593,27	23 132 189,01	49,62
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, 2060)	43 048 531,48	21 549 915,80	50,06
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	20 000,00	0,00	0,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	2 955 791,00	1 534 385,00	51,91
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§§ 2310, 2320)	87 248,82	47 888,21	54,89
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	507 021,97	0,00	0,00
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§§ 2460, 2700, 2701)	224 905,87	47 853,35	21,28
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 508 503,42	6 468 665,49	18,22
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§§ 0760, 0770)	13 900 000,00	3 537 529,13	25,45
2. DOTACJE:	18 569 775,70	2 169 528,61	11,68
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	18 569 775,70	2 169 528,61	11,68
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§§ 6290, 6300, 6690)	3 038 727,72	761 607,75	25,06
ŁĄCZNIE	209 408 252,79	97 207 108,42	46,42

Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w układzie tabelarycznym w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

Rozbieżności między planem a wykonaniem dochodów

Znaczny wpływ na realizację budżetu w I półroczu miała pandemia koronawirusa. Nastąpił spadek dochodów własnych miasta (w tym z opłat, czynszów i podatków) a także wpływów z tytułu dotacji celowych w związku z opóźnieniem bądź przeniesieniem do realizacji zadań na II półrocze.

Na ostateczny wynik realizacji dochodów budżetowych miały wpływ wprowadzone ograniczenia bądź zawieszenia w funkcjonowaniu obiektów, targowisk, odwołanie imprez sportowych i kulturalnych (wpływy NOSiR).

Poniżej wykazano rozbieżności mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie (wg. kryterium: procentowo - mniej niż 40 % i kwotowo - powyżej 20.000,00 zł):

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

➤ **dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizowane przez Urząd Miejski:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) - plan 400.000,00 zł, wykonanie 647.816,70 zł, tj. 161,95 % (wykonanie ponad plan o kwotę 247.816,70 zł).

Zaplanowane dochody obejmują wpływy rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w latach poprzednich oraz opłaty przekształceniowe roczne i jednorazowe, wnoszone w związku z wejściem w życie w 2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wybór formy zapłaty należy do dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Wpływy uzależnione są od ilości złożonych w ciągu roku wniosków przez użytkowników wieczystych,

➤ **dochody z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe:**

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) - plan 51.000,00 zł, wykonanie 163.533,05 zł, tj. 320,65 % planu (wykonanie ponad plan o kwotę 112.533,05 zł).

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe rozliczane są na podstawie sprawozdań kwartalnych.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych Miasta lub brak wykonania odnotowano w pozycjach:

➤ **dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizowane przez Urząd Miejski:**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) - plan 86.123,00 zł, brak wykonania.

Kwota planu obejmuje opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Sportowej i przy ul. Młodzieżowej ustanowione na rzecz NOSiR. Jednostka wystąpiła o umorzenie opłaty. Korekta planu przewidywana jest w II półroczu.

- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) - plan 13.500.000,00 zł, wykonanie 2.889.712,43 zł, tj. 21,41 % planu.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021r. w kwocie 13.000.000,00 zł i rat należnych Miastu w 2021r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych oraz planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych w systemie ratalnym w kwocie 500.000,00 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy (1.537.652,00 zł),
- sprzedaż lokali mieszkalnych oraz raty ze sprzedaży nieruchomości i lokali za lata ubiegłe (1.352.060,43 zł).

- wpływy z najmu i dzierżawy (dz. 900 rozdz. 90003 § 0750) - plan 242.172,00 zł, wykonanie 35.302,86 zł, tj. 14,58 % planu.

Wykonanie obejmuje wpłatę MZO za najem samochodu ciężarowego typu hakowiec nabytego przez Miasto w formie leasingu (plan 92.910,00 zł).

Plan obejmuje również raty z tytułu leasingu samochodu ciężarowego typu hakowiec HDS - 41.268,00 zł oraz myjki do pojemników na odpady - 107.754,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy posypywarki soli w kwocie 240,00 zł.

➤ **dochody realizowane przez Urząd Miejski (dochody własne):**

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat (dz. 700 rozdz. 70005 § 0920) - plan 220.000,00 zł, wykonanie 77.604,50 zł tj. 35,27 %.

Wpływy dotyczą odsetek od nieterminowych płatności:

- 1/ z tytułu najmu, dzierżaw, użytkowania wieczystego - plan 150.000,00 zł, wykonanie 38.827,55 zł, tj. 25,89 % planu,

2/ opłat czynszowych i zwrotów za media z lokali komunalnych - plan 70.000,00 zł, wykonanie 38.776,95 zł, tj. 55,40 % planu - dochody realizowane przez ZBK sp. z o.o.

- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 90.000,00 zł, wykonanie 8,85 zł tj. 0,01%,
Od 7 stycznia br. stopa procentowa wynosi 0 %.
- wpływy z grzywien nakładanych przez Straż Miejską w drodze mandatu karnego (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) - plan 40.000,00 zł, wykonanie 6.494,46 zł, tj. 16,24 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0910) - plan 147.000,00 zł, wykonanie 45.350,52 zł tj. 30,85 %,
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - plan 400.000,00 zł, wykonanie 111.048,14 zł, tj. 27,76 %.
Noty obciążeniowe za m-c czerwiec 2021 r. zostaną wystawione w II półroczu.
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80106 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - plan 38.000,00 zł, wykonanie 7.517,38 zł, tj. 19,78 %.
Noty obciążeniowe za m-c czerwiec 2021 r. zostaną wystawione w II półroczu.

➤ **dochody realizowane przez jednostki budżetowe:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660) - plan 556.760,00 zł, wykonanie 209.547,01 zł. tj. 37,64 %.

Na plan składają się wpływy z opłat:

- 1) za pobyt dzieci z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego w publicznych przedszkolach: PP-1, PP-2 (wchodzącego w skład ZSP-3), PP-3, PP-4 (wchodzącego w skład ZSP-4), PP-5 (wchodzące go w skład ZSP-1),
- 2) za pobyt dzieci z ościennych gmin w PP-2 i PP-5 (art. 79a ustawy o systemie oświaty) - dochody realizowane przez Urząd Miejski.

Wykonanie planu:

- 1) oświatowe jednostki budżetowe (wpływy z opłat za godziny ponad podstawę programową):

PP-1 - plan 104.000,00 zł, wykonanie 29.925,40 zł tj. 28,77 %,
PP-3 - plan 111.600,00 zł, wykonanie 48.734,66 zł tj. 43,67 %,
ZSP-1 (PP-5) - plan 125.000,00 zł, wykonanie 47.416,00 zł tj. 37,93 %,
ZSP-3 (PP-2) - plan 67.000,00 zł, wykonanie 17.664,00 zł tj. 26,36 %,
ZSP-4 (PP-4) - plan 75.000,00 zł, wykonanie 28.194,00 zł tj. 37,59 %,

- 2) Urząd Miejski - plan 74.160,00 zł, wykonanie 37.612,95 zł tj. 50,72 %.

Wpływy realizowane przez NOSiR:

- wpływy z najmu i dzierżawy (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) - plan 637.000,00 zł, wykonanie 88.766,97 zł, tj. 13,94 % planu.

Wykonanie stanowią wpływy z wynajmu torów na pływalni, hal sportowo - widowiskowych, pomieszczeń i ich części (w tym: bufet, siłownia, gabinet rehabilitacyjny, wieża telefoniczna i inne).

- wpływy z usług (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830) - plan 900.000,00 zł, wykonanie 61.551,36 zł, tj. 6,84 % planu.

Wykonanie stanowią wpływy z hali sportowej, pływalni, kortów, stołów tenisowych, bilardu, boisk oraz za reklamę.

Ewentualna korekta planów jednostek budżetowych nastąpi w II półroczu.

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

a/ dotacje

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy fortecznych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) - plan 20.000,00 zł, brak wykonania.

Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030) - plan 64.080 zł, brak wykonania.
Plan został wprowadzony do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 96/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2021 r.). Przekazanie środków przewidywane w II półroczu.
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" (dz. 855 rozdz. 85504 § 2010) plan 1.036.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 0,23 %.
Na wysokość przekazanej kwoty dotacji miało wpływ wykonanie wydatków (2.400,00 zł). Zarządzeniem Nr 118/2020 Burmistrza Miasta z dnia 2 sierpnia 2021 r. plan został zmniejszony o kwotę 1.033.600,00 zł w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w prawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021. (dz. 855 rozdz. 85505 § 2030) - plan 23.040,00 zł, brak wykonania.
Plan został wprowadzony do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 76/2021 Burmistrza Miasta z dnia 7 maja 2021r.). Przekazanie środków przewidywane w II półroczu.
- środki z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Program "Czyste powietrze" (dz. 900 rozdz. 90005 § 2460) - plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 30,00 %.
Plan został wprowadzony do budżetu miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/320/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. Przekazanie pozostałej części środków przewidywane w II półroczu.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki " (dz. 900 rozdz. 90095 § 2710) - plan 89.052,52 zł, brak wykonania.
Odstąpiono od realizacji zadania. Korekta planu nastąpi w II półroczu.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim " (dz. 900 rozdz. 90095 § 2710) - plan 32.515,00 zł, brak wykonania.
Plan został wprowadzony do budżetu miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/320/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. Realizacja przewidywana w II półroczu br.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (dz. 900 rozdz. 90095 § 6300) - plan 2.277.119,97 zł, brak wykonania.
Realizacja przewidywana od II półrocza br.

b/ programy finansowane z udziałem środków europejskich:

- dotacja celowa na realizację projektu RPOWM 2014-2020 w ramach ZIT pn. „UTWORZENIE DWÓCH PARKINGÓW PARK & RIDE (dz. 600 rozdz. 60016 § 6257 - płatność ze środków EFRR) – plan 3.453.950,11 zł, brak wykonania.
Dotacja stanowić będzie refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu. Realizacja dochodów przewidywana jest w II półroczu.
- dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach RPOWM 2014-2020 pn. „E-USŁUGI DLA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO” (dz. 750 rozdz. 75095 § 2057 płatność ze środków europejskich) - plan 464.686,15 zł, brak wykonania,
Kwota dotacji obejmuje wartość refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu.

Przewidywany termin otrzymania refundacji – II półrocze 2021 r.

- dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach RPOWM 2014-2020 pn. „WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (VIRTUAL WOF)”
z tego:
 - dz. 630 rozdz. 63095 § 6257 - płatność ze środków EFRR - plan 543.898,32,00 zł, brak wykonania.
 - dz. 750 rozdz. 75095:
 - § 2057 - płatność ze środków europejskich - plan 10.486,17 zł, brak wykonania.
 - § 6257 - płatność ze środków europejskich - plan 101.138,21 zł, brak wykonania.
 - dz. 900 rozdz. 90005 § 6257 - płatność ze środków europejskich - plan 320.914,28 zł, brak wykonania.Dotacja obejmująca refundację wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest w II półroczu 2021 r.
- dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020 pn. „ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM” (dz. 900 rozdz. 90004 § 2057, 6257 - płatność ze środków europejskich), z tego:
 - w § 2057 plan 27.658,88 zł, brak wykonania,
 - w § 6257 plan 3.024.215,00 zł, brak wykonania.Kwota dotacji obejmuje wartość refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu.
Przewidywany termin otrzymania refundacji – II półrocze 2021 r.
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020 pn. „OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM” (dz. 900 rozdz. 90005 §§ 6257, 6259) z tego:
 - w § 6257 - płatność ze środków europejskich), plan 1.500.000,00 zł, brak wykonania,
 - w § 6259 - płatność ze środków Budżetu Państwa), plan 168.750,00 zł, brak wykonania.Kwota dotacji obejmuje wartość refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu.
Przewidywany termin otrzymania refundacji – II półrocze 2021 r.
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020 pn. „ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO” (dz. 921 rozdz. 92120 § 6257).
Zadanie obejmuje:
 - 1/ działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - plan 1.849.230,61 zł, brak wykonania,
 - 2/ działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" - plan 1.344.803,17 zł, brak wykonania,
 - 3/ działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - plan 2.946.181,57 zł, brak wykonania.Kwoty dotacji obejmują wartość refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu.
Przewidywany termin otrzymania refundacji – II półrocze 2021 r.

Ściagalność należności

W zakresie podatków i opłat w trakcie I półrocza 2021 roku wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze:

- w podatku od nieruchomości wystawiono:
 - 33 upomnienia na kwotę 193.399,66 zł (w tym odsetki 12.879,00 zł),
- w opłatach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono:
 - 224 upomnienia na kwotę 192.759,01 zł (w tym odsetki 3.422,00 zł),
 - 48 tytułów wykonawczych na 24.128,04 zł (w tym odsetki 227,00 zł).
-

Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności w dochodach podatkowych

Wysokość udzielonych w trakcie I półrocza 2021 r. ulg, umorzeń i odroczeń terminów w dochodach podatkowych wyniosła 3.524.226,81 zł, z czego ok. 98,69 % tj. 3.478.011,14 zł dotyczy dochodów z podatku od nieruchomości.

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 478 011,14	3 271 668,39	83 693,00	103 846,62	18 803,13
A.	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	128 806,49	119 567,49		9 239,00	
B.	UMORZENIE	38 082,00	23 031,00	329,00	14 615,00	107,00
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	3 311 122,65	3 129 069,90	83 364,00	79 992,62	18 696,13
2	PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 110,00			1 030,58	79,42
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	1 110,00			1 030,58	79,42
3	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	43 702,00			43 664,13	37,87
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	43 702,00			43 664,13	37,87
4	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 403,67			1 332,97	70,70
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	1 403,67			1 332,97	70,70
	OGÓŁEM, z tego:	3 524 226,81	3 271 668,39	83 693,00	149 874,30	18 991,12
A.	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	128 806,49	119 567,49	0,00	9 239,00	0,00
B.	UMORZENIE	38 082,00	23 031,00	329,00	14 615,00	107,00
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	3 357 338,32	3 129 069,90	83 364,00	126 020,30	18 884,12

II.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	4 291 590,14	4 010 794,13		280 796,01	
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	369 954,54	235 695,05		134 259,49	
2	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	3 921 635,60	3 775 099,08		146 536,52	

	OGÓŁEM I + II	7 815 816,95	7 282 462,52	83 693,00	430 670,31	18 991,12
--	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------

Łącznie udzielono ulg (w tym rozłożeń na raty i obniżenia górnych stawek podatkowych) w kwocie 7.815.816,95 zł, co stanowi 9,85 % planowanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/254/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. plan zakładał wykonanie wydatków w 2021 r. w wysokości 204.834.502,04 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 7,56 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę 15.494.396,48 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 220.328.898,52 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków / jednostka	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	220 328 898,52	92 839 889,27	42,14
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	55 189 528,53	31 337 088,42	56,78
- Urząd Miejski	103 223 318,64	31 803 069,67	30,81
- NCUW	2 060 401,00	170 196,01	8,26
- OPS	50 798 004,35	24 789 964,83	48,80
- NOSiR	8 337 387,00	4 422 482,40	53,04
- MŻ-1	720 259,00	317 087,94	44,02
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	173 568 626,79	85 501 644,23	49,26
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	55 189 528,53	31 337 088,42	56,78
- Urząd Miejski	56 463 046,91	24 464 824,63	43,33
- NCUW	2 060 401,00	170 196,01	8,26
- OPS	50 798 004,35	24 789 964,83	48,80
- NOSiR	8 337 387,00	4 422 482,40	53,04
- MŻ-1	720 259,00	317 087,94	44,02
1/ Wydatki jednostek budżetowych	113 253 561,64	57 403 254,39	50,69
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	55 062 153,53	31 242 659,54	56,74
- Urząd Miejski	40 533 019,82	18 473 587,15	45,58
- NCUW	2 059 601,00	170 196,01	8,26
- OPS	7 264 141,29	3 372 755,46	46,43
- NOSiR	7 618 387,00	3 827 354,60	50,24
- MŻ-1	716 259,00	316 701,63	44,22
a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 360 018,75	38 137 083,71	54,20
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	49 088 353,00	27 854 517,60	56,74
- Urząd Miejski	10 647 226,46	5 360 068,63	50,34
- NCUW	1 581 298,00	129 355,51	8,18
- OPS	4 923 766,29	2 218 933,70	45,07
- NOSiR	3 608 122,00	2 334 784,30	64,71
- MŻ-1	511 253,00	239 423,97	46,83
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	42 893 542,89	19 266 170,68	44,92
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	5 973 800,53	3 388 141,94	56,72
- Urząd Miejski	29 885 793,36	13 113 518,52	43,88
w tym: rezerwy	2 001 066,00	X	
- rezerwa ogólna	222 937,00	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	1 318 129,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	460 000,00	X	
- NCUW	478 303,00	40 840,50	8,54
- OPS	2 340 375,00	1 153 821,76	49,30
- NOSiR	4 010 265,00	1 492 570,30	37,22
- MŻ-1	205 006,00	77 277,66	37,70
2/ dotacje na zadania bieżące - Urząd Miejski	12 476 970,97	4 926 802,26	39,49

a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury,	3 606 583,00	1 803 343,00	50,00
b/ dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	1 103 000,00	569 082,27	51,59
c/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych	4 224 600,00	1 879 357,43	44,49
d/ dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych,	270 521,00	63 217,60	23,37
e/ dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	3 272 266,97	611 801,96	18,70
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 241 126,49	22 413 063,50	49,54
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	127 375,00	94 428,88	74,13
- Urząd Miejski	856 088,43	305 911,14	35,73
- NCUW	800,00	0,00	0,00
- OPS	43 533 863,06	21 417 209,37	49,20
- NOSiR	719 000,00	595 127,80	82,77
- MŻ-1	4 000,00	386,31	9,66
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - Urząd Miejski	632 571,69	537 997,72	85,05
5/ udzielenie gwarancji zapłaty - Urząd Miejski	646 904,00	0,00	0,00
6/ obsługa długu - Urząd Miejski	1 317 492,00	220 526,36	16,74
II. WYDATKI MAJĄTKOWE - Urząd Miejski	46 760 271,73	7 338 245,04	15,69
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski, <i>w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	45 068 711,78 22 702 335,19	7 249 220,99 4 564 203,84	16,08 20,10
2/ udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - Urząd Miejski	184,00	0,00	0,00
3/ dotacje - Urząd Miejski	1 691 375,95	89 024,05	5,26
a/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych,	1 191 375,95	79 024,05	6,63
b/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,	500 000,00	10 000,00	2,00

W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 708.934,00 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 277.063,00 zł,

2/ rezerwy celowe:

- w kwocie 381.871,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.
- w kwocie 50.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

plan 01.01.2021 r. – 0,00 zł,

plan 30.06.2021 r. – 17.764.295,97 zł,

z tego:

1) planowane do zaciągnięcia pożyczki krajowe – 6.743.241,10 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 9.393.541,50 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych -1.627.513,37 zł,

- 875.808,09 zł z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 751.705,28 zł z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wykonanie 30.06.2021 r. – 18.333.193,09 zł,

z tego:

- 1) zaciągnięta pożyczka krajowa – 6.743.241,10 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 1.627.513,37 zł, z tego:
 - 875.808,09 zł z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
 - 751.705,28 zł z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 9.962.438,62 zł).

2. Rozchody :

plan 01.01.2021 r. – 6.843.650,24 zł, z tego:

- 1/ spłaty krajowych kredytów - 6.787.710,31 zł,
- 2/ spłaty krajowych pożyczek - 55.939,93 zł,

plan 30.06.2021 r. – 6.843.650,24 zł (spłaty rat bez zmian).

Rozchody I półrocza wyniosły 3.529.450,24 zł - spłacono raty kredytów długoterminowych oraz raty pożyczki, zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na rozchody, z tego:

- 1/ kwotę 1.422.800,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w Warszawie - umowa Nr WPI.272.4.2015 z dnia 27.03.2015r. w wysokości 14.228.000,00 zł,
- 2/ kwotę 711.400,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA w Warszawie - umowa Nr WPI.272.16.2015 z dnia 25.09.2015r. w wysokości 7.114.000,00 zł,
- 3/ kwotę 1.185.199,31 zł – raty kredytu zaciągniętego w MBS w Łomiankach - umowa Nr WPI.272.18.2016 z dnia 8.012.2016r. w wysokości 5.115.199,31 zł,
- 4/ kwotę 154.111,00 zł - rata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr 20/1556/2020 z dnia 28.04.2020r. w wysokości 9.854.111,00 zł,
- 5/ kwotę 55.939,93 zł – rata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – umowa Nr 291/2015/WN-07/OA-EW-KU/P z dnia 23.07.2015r. w wysokości - 4.411.330,00 zł (transze: w 2015 r. w wysokości 4.190.763,00 zł, w 2017 r. w wysokości 220.567,00 zł)

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik :

- wykonane dochody :	97.207.108,42 zł,		
		w tym: dochody bieżące	90.738.442,93 zł,
		dochody majątkowe	6.468.665,49 zł,
- zrealizowane wydatki:	92.839.889,27 zł,		
		w tym: wydatki bieżące	85.501.644,23 zł,
		wydatki majątkowe	7.338.245,04 zł.
różnica (dochody - wydatki) +	4.367.219,15 zł		
przychody:	+ 18.333.193,09 zł		
rozchody:	- 3.529.450,24 zł,		
Wynik budżetu	+ 19.170.962,00 zł		

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 5.236.798,70 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 35.508.503,42 zł, wykonanie 6.468.665,49 zł, co stanowi 18,22 %) oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 46.760.271,73 zł, wykonanie 7.338.245,04 zł, co stanowi 15,69 %) wynika z faktu, iż realizacja zadań bądź zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II półroczu 2021 r. i związany z tym wpływ środków zewnętrznych (dotacje) po rozliczeniu zaplanowanych inwestycji oraz z niskiego wpływu dochodów ze sprzedaży nieruchomości, które planowane są do sprzedaży w terminie późniejszym.

W związku z pandemią koronawirusa część zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w I półroczu została przeniesiona na II półrocze. Na ostateczny wynik realizacji wydatków majątkowych w I półroczu miały wpływ wprowadzone ograniczenia bądź zawieszenia wykonania zadań.

Wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 r. Miasto posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach krajowych oraz pożyczek na kwotę 38.032.600,00 zł.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.) na koniec I półrocza wynoszą 646.904,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Na ostateczny wynik realizacji wydatków budżetowych miały wpływ wprowadzone ograniczenia bądź zawieszenia w funkcjonowaniu obiektów, targowisk, odwołanie imprez sportowych i kulturalnych, ograniczenie lub zawieszenie wykonania zadań merytorycznych przez jednostki budżetowe.

1/ WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2021 r. kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 103.223.318,64 zł (początek roku 88.241.193,22 zł - zwiększenie o kwotę 14.982.125,42 zł) wykonano 31.803.069,67 zł, tj. 30,81 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego rozkładają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
OGÓŁEM	88 241 193,22	103 223 318,64	31 803 069,67	30,81
I. WYDATKI BIEŻĄCE:	54 803 898,60	56 463 046,91	24 464 824,63	43,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	39 910 323,12	40 533 019,82	18 473 587,15	45,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 729 419,00	10 647 226,46	5 360 068,63	50,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 180 904,12	29 885 793,36	13 113 518,52	43,88
w tym rezerwy:	2 710 000,00	2 001 066,00	x	
2. Dotacje na zadania bieżące	10 246 183,00	12 476 970,97	4 926 802,26	39,49

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 094,00	856 088,43	305 911,14	35,73
4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 826 902,48	632 571,69	537 997,72	85,05
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	646 904,00	646 904,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	1 317 492,00	1 317 492,00	220 526,36	16,74
II. WYDATKI MAJĄTKOWE :	33 437 294,62	46 760 271,73	7 338 245,04	15,69
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	32 971 827,62 <i>21 494 896,68</i>	45 068 711,78 <i>22 702 335,19</i>	7 249 220,99 <i>4 564 203,84</i>	16,08 <i>20,10</i>
2. Wkład do spółki prawa handlowego	0,00	184,00	0,00	0,00
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6210, 6220, 6230)	465 467,00	1 691 375,95	89 024,05	5,26

WYDATKI MAJĄTKOWE NIEWYGASAJĄCE			772 122,00	
--	--	--	-------------------	--

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
OGÓŁEM	88 241 193,22	103 223 318,64	31 803 069,67	30,81
wydatki ze środków własnych Miasta	66 923 179,54	80 865 287,14	27 437 699,38	33,93
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	379 216,00	417 841,77	229 321,09	54,88
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	87 000,00	103 000,00	46 826,00	45,46
wydatki ze środków z dotacji i innych środków na realizację własnych zadań gminy	2 277 119,97	3 252 025,84	0,00	0,00
wydatki ze środków z dotacji i innych środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 574 677,71	18 585 163,89	4 089 223,20	22,00

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.200,00	532,30	44,36	
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2850) - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. <u>Wykonane dochody</u> z podatku rolnego - 28.200,10 zł, (w tym odsetki 118,15 zł). Należny odpis za I półrocze wynosi 564,00 zł. Kwota <u>wykonanych wydatków</u> obejmuje: - 17,39 zł - odpis za 2020 r. (w tym odsetki 0,29 zł). Odpis od wpłat dokonanych w 2020 r. po dniu 15.XI.2020 r. podlega odprowadzeniu w 2021 r.- zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych, - 514,91zł – odpis za 2021 r. (w tym odsetki 2,36 zł). Odpis od wpłat dokonanych po dniu 15.V.2021 r. w wysokości 49,09 zł, (brak odsetek) podlega odprowadzeniu po III racie płatności podatku rolnego.				

01095	Pozostała działalność	2.337,81	2.337,81	100,00	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (§ 4430 – 2.291,97 zł), - koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (§ 4300 – 45,84 zł). Źródłem finansowania wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	486.505,00	198.069,00	40,71	Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4110, 4120, 4170 – łącznie 41.611,60 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (156.457,40 zł) - koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów dot. funkcjonowania i sprzątania targowisk (§ 4210 – 3.037,18 zł), - energia (§ 4260 – 56.582,30 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 96.837,92 zł).
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.307.200,00	623.184,00	47,67	Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup usług - przewozy w miejskiej komunikacji zbiorowej (trzy linie miejskie) (§ 4300 – 585.984,00 zł), - koszty postępowania odwoławczego (wyrok: z 17.VIII.2020 r.(sygn. KIO 1352/20), z 16.X.2020 r.(sygn. KIO 2389/20) (§ 4610 – 37.200,00 zł).
60014	Drogi publiczne powiatowe	36.200,00	24.872,80	68,71	Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (zakup usług § 4300 – 21.826,00 zł), - na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (§ 4520 – 3.046,80 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	754.900,00	336.621,39	44,59	Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 102.256,30 zł) - zakup soli drogowej, - usługi remontowe dróg, ulic i chodników (§ 4270 – 65.341,74 zł), z tego: ✓ remonty dróg utwardzonych nieulepszonych – 4.725,00 zł, ✓ remonty dróg bitumicznych i utwardzonych – 46.370,74 zł, ✓ remonty placów, chodników z elementów betonowych - 3.516,00 zł, ✓ odnowienie oznakowania poziomego – 9.580,00 zł, ✓ wykonanie studni z wypustem ulicznym – 1.150,00 zł, - usługi pozostałe (§ 4300 – 168.982,17 zł) - usługi związane z utrzymaniem dróg miejskich i pracami porządkowymi, w tym: zimowe utrzymanie dróg, cykliczne i pozimowe czyszczenie dróg, koszenie

		poboczy, czyszczenie kanału odwadniającego, czyszczenie studni chłonnych, - opłaty za wbudowane w pasie drogowym urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 41,18 zł). W trakcie realizacji są usługi remontowe dróg (remonty częściowe dróg, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego); wartość 300.000,00 zł;			
60095	Pozostała działalność	81.089,00	15.703,05	19,37	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - usługi remontowe (§ 4270 -2.142,00 zł) -bieżąca konserwacja i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta, - usługi pozostałe (§ 4300 -13.561,05 zł) - bieżąca obsługa wypożyczalni rowerów - realizacja zadania pn. „System miejskiej mobilności - Nowodworski rower miejski”- wydatek objęty WPF.			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	50.175,00	0,00	0,00	
		W II półroczu realizacja zadań Miasta w zakresie turystyki: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup nagród na konkurs w zakresie turystyki, zakup materiałów do znakowania szlaków turystycznych, usługi pozostałe związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, opłaty za ustawienie tablic informacyjnych (plan 45.175,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - organizacja spływu kajakowego (plan 5.000,00 zł).			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.689.435,00	3.093.817,02	46,25	
		Wydatki rozdziału: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.825.514,24 zł), z tego: - materiały (§ 4210 - 28.529,25 zł), - energie (§ 4260 - 957.748,19 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 776.265,31 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (741.751,35 zł), remonty budynków i lokali komunalnych (34.513,96 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 924.470,45 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi (499.152,42 zł), koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (425.318,03 zł), - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych (§ 4390 - 4.735,50 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (§ 4400 - 133.144,68 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 31,14 zł), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 4520 - 69,72 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 520,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (124.665,48 zł), z tego: - usługi pozostałe (§ 4300 - 117.447,16 zł) z tego: czynsze za dzierżawy terenów (w tym: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe - 6.616,95 zł - wydatek objęty WPF), ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania			

		wieczystego nieruchomości (§ 4510 – 1.681,23 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 – 5.537,09 zł), 3/ podatki i opłaty (143.637,30 zł), z tego: - podatek od nieruchomości (§ 4480 – 73,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 – 143.564,30 zł) - wydatki na realizację zadań statutowych.			
70095	Pozostała działalność	120.400,00	77.076,29	64,02	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: - na rzecz osób fizycznych (§ 4590 – 50.876,97 zł), - na rzecz osób prawnych (§ 4600 – 15.853,04 zł), - odsetki (§ 4580 – 5.896,15 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 – 4.450,13 zł).			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	1.500,00	6,00	
		Wykonano wydatki z zakresu wynagrodzeń (§ 4170) – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dot. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy).			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100.000,00	26.083,00	26,08	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (§ 4300 – 7.333,00 zł) – wykonanie wytyczeń oraz wykazów zmian gruntowych, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny gruntu, lokali mieszkalnych (§ 4390 -16.100,00 zł), - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim za wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz odbitki z mapy (§ 4520 – 2.650,00 zł).			
71035	Cmentarze	43.000,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych zaplanowano do realizacji w II półroczu. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł, 2/ środki własne miasta – 23.000,00 zł. Wydatki obejmują: - zakup materiałów (§ 4210 - 1.000,00 zł), - usługi remontowe kwater wojennych na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4270 - 2.000,00 zł), - usługi związane z utrzymaniem cmentarzy oraz kwater wojennych na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4300 - 40.000,00 zł, w tym: środki z dotacji – 20.000,00 zł).			
71095	Pozostała działalność	5.989,81	2.993,38	49,97	
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja Projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna, Projekt objęty WPF. plan 5.989,81 zł, wykonanie 2.993,38 zł, tj. 49,97 %. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich - plan 3.562,15 zł, wykonanie 1.781,05 zł, tj. 50,00 %, - dotacja celowa ze środków krajowych (Budżet Państwa) -plan 628,62 zł, wykonanie 314,31 zł, tj. 50,00 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - plan 1.799,04 zł, wykonanie 898,02 zł, tj. 49,92 %.			

		Wykonanie obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129).			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	397.715,00	212.174,32	53,35	
		Wykonanie wydatków: 1/ ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120 – łącznie 212.164,32 zł) - realizacja wydatków na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych), 2/ ze środków własnych miasta - przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu zwrotu przyznanej w 2020 r. dotacji w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji za 2020 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (dot. konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego) (§ 2910 – 10,00 zł).			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523.055,00	223.561,77	42,74	
		Wykonanie: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 1.561,30 zł) - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (8.960,93 zł), z tego: - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (wiązańki okolicznościowe) (§ 4210 - 600,00 zł), - zakup wody (posiedzenia komisji i sesje) (§ 4220 – 243,54 zł), - zakup usług (§ 4300 – 8.117,39 zł), w tym koszty: obsługi transmisji internetowej sesji Rady Miejskiej, odnowienia kwalifikowanego certyfikatu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 213.039,54 zł) - diety radnych (w tym zobowiązania z m-ca XII.2020 r. – 35.036,87 zł).			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.228.150,46	5.168.037,77	50,53	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - łącznie 4.236.587,00 zł) w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i pochodne (w tym: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dozór Urzędu Miejskiego, sprzątanie posesji, ewidencjonowanie korespondencji, doręczanie decyzji podatkowych) oraz wpłaty na PPK, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (925.567,42 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz z utrzymaniem budynku i posesji (§ 4210 – 91.253,24 zł), - zakup wody dla interesantów, art. spożywczych na spotkania z władzami miasta, (§ 4220 – 3.511,58 zł), - energie (§ 4260 – 105.068,74 zł), - konserwacje (§ 4270 – 664,20 zł) – przegląd gaśnic i hydrantów, - koszty badań profilaktycznych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 760,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji (§ 4300 – 450.397,92 zł), - usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej i stacjonarnej			

		oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 26.180,97 zł), - podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 34.294,94 zł), - opłaty ubezpieczeniowe mienia, utrzymania domen, za prawo dysponowania częstotliwością, (§ 4430 – 32.500,00 zł), - odpis na ZFŚS pracowników (§ 4440 – 121.225,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 – 90,76 zł), - opłaty postępowań sądowych i komorniczych (§ 4610 – 49.864,07 zł), w tym: w sprawach należności budżetowych gminy, - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 – 9.756,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.883,35 zł), z tego: - koszty związane z BHP i medycyną pracy (§ 3020 – 5.763,35 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 – 120,00 zł).			
75056	Spis powszechny i inne	34.222,00	15.415,00	45,04	
		Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - realizacja wydatków na zadania na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wykonano świadczenia na rzecz osób fizycznych -wynagrodzenia w formie dodatków spisowych (§ 3020 - 15.415,00 zł).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154.500,00	8.093,67	5,24	
		Wydatkowana kwota stanowi wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług związanych z promocją miasta (§ 4300), w tym m.in.: koszty wydawania miesięcznika „Fakty Nowodworskie”, zamieszczenia artykułów w prasie, oznaczeń TAXI z elementami identyfikacji gminy (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz umowami na promowanie Miasta), utrzymanie serwisu internetowego www.nowydwormaz.pl .			
75095	Pozostała działalność	1.025.804,20	691.769,07	67,44	
		Wydatki rozdziału to: 1. wydatki Zarządów Osiedli: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup kart prezentowych dla uczniów ZSP-4 przez Zarząd Osiedla Nr 6 (§ 4210 – 350,00 zł). 2. koszty pozostałej działalności (w tym w zakresie kultury) – 30.799,10 zł, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (23.799,10 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 870,00 zł) - zakup wiązanek na uroczystości z udziałem władz miasta, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 22.929,10 zł), w tym: usług związanych z organizacją obchodów patriotycznych i związanych z dziedzictwem kulturowym, organizacją konferencji z udziałem władz miasta „SOS dla Modlina”, 2/ świadczenia dla osób fizycznych - stypendia artystyczne (7.000,00 zł). 3. wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - łączne wykonanie 660.619,97 zł (w tym: wydatki kwalifikowalne – 533.223,67): ➤ realizacja Projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt objęty WPF. plan 13.107,72 zł, wykonanie 11.413,67 zł tj. 87,08 %. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich (EFRR) -plan 10.486,17 zł, wykonanie 9.130,95 zł tj. 87,08 %. - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki – plan 2.621,55 zł,			

		wykonanie 2.282,72 zł tj. 87,08 %. Wykonanie obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zarządzaniem projektem (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129). ➤ realizacja Projektu"E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt objęty WPF. plan 730.475,48 zł, wykonanie 649.206,30 zł, tj. 88,87 %. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich: plan 464.686,15 zł, wykonanie 417.448,00 zł, tj. 89,83 % - wkład własny Miasta (wydatki kwalifikowalne): plan 116.248,21 zł, wykonanie 104.362,00 zł, tj. 89,78 %, - środki własne miasta (wydatki niekwalifikowalne): plan 149.541,12 zł, wykonanie 127.396,30 zł, tj. 85,19 % Wykonanie obejmuje pozostałe wydatki bieżące: 1/ wydatki kwalifikowalne: - zakup materiałów (§§ 4217, 4219 – łącznie 509.810,00 zł). - zakup usług (§§ 4307, 4309 -12.000,00 zł), 2/ wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu: - zakup materiałów (§§ 4210 – 117.256,30 zł). - zakup usług (§ 4300 – 10.140,00 zł). Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe – wykonanie w łącznej wysokości 855.428,51 zł, przy planowanych w wysokości 2.084.065,00 zł (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069), którego dalsza realizacja przewidywana jest w II półroczu.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.473,00	2.737,00	50,01	
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75412	Ochotnicze straże pożarne	287.870,00	135.716,95	47,15	
		Wykonano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia – realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (§ 2820 – 105.500,00 zł), z tego: ➤ OSP (65.000,00 zł), ➤ OSP-RW (40.500,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (§ 3030 – 30.216,95 zł), z tego: ➤ OSP (13.246,40 zł), ➤ OSP-RW (16.970,55 zł).			
75414	Obrona cywilna	10.800,00	3.769,03	34,90	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii elektrycznej i ciepłej (magazyn przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) (§ 4260).			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000,00	10.000,00	100,00	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie			

		w granicach administracyjnych miasta). Zadanie powierzone organizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.			
75416	Straż gminna (miejska)	1.343.315,00	711.287,70	52,95	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 funkcjonariuszy i pracownika pomocy administracyjnej (1 osoba)- (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - łącznie wykonanie 664.693,53 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (46.194,17 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 12.403,19 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych (§ 4270 – 10.189,00 zł), - usługi pozostałe związane z działalnością Straży Miejskiej (§ 4300 – 928,50 zł), - delegacje służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 2.644,08 zł), - opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 – 240,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 18.825,00 zł), - szkolenia strażników (§ 4700 – 964,40 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 400,00 zł) - wydatki związane z medycyną pracy.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	59.000,00	3.089,63	5,24	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210) - zakup materiałów i wyposażenia zapewniającego ochronę indywidualną w warunkach wystąpienia pandemii dla pracowników Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańców miasta i personelu Nowodworskiego Centrum Medycznego (zakupiono: 20 szt. testów SARS-CoV-2, rękawice jednorazowe nitrylowe, worki do pakowania maseczek ochronnych przekazywanych mieszkańcom)			
75495	Pozostała działalność	348.181,00	163.434,95	46,94	
		Zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 osób obsługujących monitoring miejski (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 łącznie – 151.407,46 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (12.027,49 zł), z tego: - zakup energii elektrycznej do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 – 2.301,99 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 1.845,00 zł) – konserwacja monitoringu wizyjnego miasta, - usługi pozostałe (§ 4300 - 430,50 zł) - opłata handlowa za przesył energii elektrycznej do urządzeń monitoringu wizyjnego miasta, - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 7.450,00 zł).			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1.317.492,00	220.526,36	16,74	
		Wykonanie stanowi spłacone do dnia 30 czerwca br. odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki (§ 8110), z tego: ➤ od kredytów długoterminowych (219.827,12 zł): - 30.238,88 zł od kredytów zaciągniętych w 2015 r. w ING Bank Śląski w Warszawie w łącznej wysokości 21.342.000,00 zł. - 23.704,20 zł od kredytu zaciągniętego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach w 2016 r. w wysokości 5.115.199,31 zł, - 61.574,04 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2020 r. w wysokości 4.391.600,00 zł,			

		- 104.310,00 zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji samorządowych, ➤ 699,24 zł od pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w 2015 r. w wysokości 1.566.480,31 zł.			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	646.904,00	0,00	0,00	
		Zabezpieczone środki finansowe z tytułu poręczeń i gwarancji (§ 8030) udzielonych Sp. z o.o. Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim: - Nr VIII/137/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty (188.904,00 zł), - Nr XV/214/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu (458.000,00 zł).			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00	
		Zabezpieczone środki finansowe na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej (skorygowanie informacji w SIO do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2021). Realizacja w II półroczu po otrzymaniu decyzji MEN.			
75814	Różne rozliczenia finansowe	19.337,43	9.379,04	48,50	
		Wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz na wypłatę należności i opłaty mieszkaniowe osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (zwrot wypłaconych świadczeń przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie w II półroczu).			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.001.066,00	0,00	0,00	
		Kwota pozostałych do dyspozycji w II półroczu 2021 r. rezerw budżetu (§ 4810), z tego: - rezerwy ogólnej – 222.937,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 1.318.129,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 460.000,00 zł.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe	395.153,00	217.595,32	55,07	
		Wykonano wydatki w zakresie: 1/ realizacji zadań statutowych - realizacja wydatków zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, IV Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 27 stycznia 2021 r. (Sygn. akt IV Ca 418/17): - odsetki (§ 4580 – 599,00 zł), - koszty procesu (§ 4610 – 1.553,75 zł), 2/ dotacji na zadania bieżące (§ 2540 - 215.442,57 zł) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim).			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289.000,00	71.725,44	24,82	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim).			
80104	Przedszkola	3.491.200,00	1.573.854,15	45,08	
		Wydatek rozdziału, to :			

		1/ realizacja zadań statutowych (§ 4330 – 5.589,24 zł) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące (1.568.264,91 zł), w tym: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 1.530.047,31 zł), z tego: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 181.411,46 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”-382.666,76 zł • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 307.500,15 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 658.468,94 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 38.217,60 zł).			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75.000,00	26.538,46	35,38	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” (§ 2540).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	8.327,67	27,76	
		Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4300) - koszty dowozu pięciu uczniów będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności) do specjalistycznych placówek oświatowych.			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	906.400,00	296.054,06	32,66	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotacje podmiotowe przekazane dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 27.891,96 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 68.555,46 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 162.417,36 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” - 37.189,28 zł			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424.000,00	279.448,02	65,91	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim).			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.081,96	12.081,96	100,00	
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2830) – przekazano dotację z przeznaczeniem na wyposażenie niepublicznej szkoły podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim).			
80195	Pozostała działalność	130.814,00	16.010,00	12,24	
		Środki wydatkowane były na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020).			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	28.000,00	5.000,00	17,86	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt			

		wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia. Zadanie powierzono Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.			
85153	Zwalczanie narkomanii	155.000,00	32.760,00	21,14	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021. Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300). Ponadto w rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (§ 2360 – 78.000,00 zł), których realizację przewiduje się w II półroczu. - objaśnienia cz. VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2021.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.286.980,29	418.646,00	32,53	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021. Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 41.791,50 zł), 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (§§ 4210, 4300, 4610 łącznie 57.634,50 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 319.220,00 zł). - objaśnienia cz. VIII.			
85195	Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00	
		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (§ 4300).			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	522,45	522,45	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2910) - zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa. Przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2021 r.			
85216	Zasiłki stałe	7.367,24	7.367,24	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2910) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa. Przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2021 r.			
85295	Pozostała działalność	112.300,00	18.698,12	16,65	
		Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja programu			

		Aktywności Zawodowej, obsługa administracyjna (dofinansowanie do biletu okresowego Kolei Mazowieckich) (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 6.014,92 zł), 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (4.115,94 zł), z tego: - zakup energii elektrycznej do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 – 1.286,94 zł) - dostarczenie sygnału internetowego dla beneficjentów projektu pn. „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION”, - zakup usług (§ 4300 - 2.460,00 zł) - dzierżawa od ZEC kontenera u podstaw komina oraz części komina na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION” - utrzymanie projektu, - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 369,00 zł) - usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu pn. „NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION” oraz projektu „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION” - utrzymanie projektu, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110-8.567,26 zł) - realizacja Programu Aktywności Zawodowej Mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dofinansowanie do biletu okresowego Kolei Mazowieckich).			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85313	Pomoc dla repatriantów	13.155,00	0,00	0,00	
		Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia lokalu mieszkalnego dla repatrianta i jego rodziny zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472). Realizacja w II półroczu.			
85395	Pozostała działalność	11.000,00	0,00	0,00	
		W rozdziale zaplanowano wydatki, których realizację przewiduje się w II półroczu: 1/ na realizację zadań statutowych związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora i Nowodworską Kartą Familijną, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 3.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 3.000,00 zł), 2/ na dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 5.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie integracji społecznej mieszkańców miasta.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99.000,00	29.183,84	29,48	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”– 8.631,84 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 18.085,76 zł, • Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 2.466,24 zł.			
855	RODZINA				
85501	Świadczenie	17.418,82	15.380,02	88,30	

	wychowawcze	Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910-14.263,06 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580-1.116,96 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2021 r.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52.990,12	46.926,69	88,56	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910-42.316,44 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580-4.610,25 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2021 r.			
85503	Karta Dużej Rodziny	244,00	0,00	0,00	
		Zaplanowane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych - zakup materiałów biurowych (§ 4210). Realizacja przewidywana jest w II półroczu.			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708.000,00	324.597,74	45,85	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej zasilającej pompy w przepompowniach ścieków w ulicy Leśnej i Modlińskiej (§ 4260 – 336,36 zł), - zakup usług -oczyszczanie ścieków opadowych (§ 4300 -321.841,38 zł), - opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 4430 – 2.420,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90002	Gospodarka odpadami	10.317.000,00	4.904.031,44	47,53	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług (§ 4300), z tego: • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, odbiór z aptek leków przeterminowanych składowanych przez mieszkańców miasta (4.054.001,56 zł), • zobowiązanie roku ubiegłego (850.029,88 zł).			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.837.910,00	1.063.665,39	57,87	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług (§ 4300): • utrzymania czystości terenów miejskich (1.028.362,53 zł), w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta, • koszt poniesiony przez Miasto w związku z umową leasingową samochodu ciężarowego typu hakowiec dla potrzeb Miejskiego Zakładu Oczyszczania (35.302,86 zł). Wydatek objęty WPF.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334.139,80	87.267,87	26,12	
		Zrealizowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (85.487,20 zł), z tego:			

		- zakup materiałów (§ 4210 – 3.790,00 zł), w tym: • zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi i nawozów, zakup kamieni i roślin na teren miasta) - 2.790,00 zł, • zakup materiałów - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 1.000,00 zł, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 81.697,20 zł), w tym: • usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni (69.180,00 zł), • urządzenie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 12.517,20 zł. 2/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja Projektu pn. "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Projekt objęty WPF. plan 32.539,80 zł, wykonanie 1.780,67 zł, tj. 5,47 %. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich - plan 27.658,88 zł, wykonanie 1.513,56 zł, tj. 5,47 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - plan 4.880,92 zł, wykonanie 267,11 zł, tj. 5,47 %, Wykonanie obejmuje zakup usług związanych z działaniami promocyjnymi projektu (zakup tablic informacyjnych o projekcie) (§§ 4307, 4309). Ponadto projekt obejmuje wydatki majątkowe w łącznej wysokości plan. 4.157.900,00 zł wykonanie 280.956,00 zł (§§ 6057, 6059). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.700,00	1.205,40	3,58	Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4390) - usługi wykonywania badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych.
90013	Schroniska dla zwierząt	70.000,00	17.712,00	25,30	Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4300) - usługi utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.076.968,00	816.494,26	75,81	Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz usług dystrybucyjnych energii (§ 4260 – 650.155,82 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 -162.271,94 zł) -konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego, wymiana zniszczonych słupów, - zakup usług pozostałych - opłata abonamentowa i handlowa energii elektrycznej (§ 4300 – 4.066,50 zł).
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.200,00	0,00	0,00	Zabezpieczone środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług (§ 4300) (obsługa projektu dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Realizacja przewidywana jest w II półroczu. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX.
90095	Pozostała działalność	585.692,52	172.679,79	29,48	Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 2.348,51 zł) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,

		- zakup ławek i donic na teren miasta (§ 4210 – 990,00 zł), - zakup energii (§ 4260 – 4.952,04 zł) – opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty, poidelko i szałet w parku im J. Wybickiego, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach), - zakup usług remontowych (§ 4270 -19.000,00 zł) -bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych, które są w zarządzie miasta, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 145.389,24 zł), w tym: doraźne usługi weterynaryjne (bezdolne zwierzęta) oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opryski przeciw komarom, usługa sokolnika, utrzymanie szałetu miejskiego, opłata abonamentowa (woda na cele publiczne). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX.			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.451.291,00	725.651,00	50,00	
		Wykonano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).			
92116	Biblioteki	2.205.292,00	1.102.692,00	50,00	
		Wykonano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące, z tego: - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 1.077.692,00 zł), - dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim (§ 2800 – 25.000,00 zł).			
92118	Muzea	35.000,00	30.000,00	85,71	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej. Zadanie powierzono Stowarzyszeniu Przyjaciół "Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin" w Nowym Dworze Mazowieckim.			
92195	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (5.000,00 zł) - utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów (§ 4210 -1.000,00 zł), - prace remontowe (§ 4270 - 2.000,00 zł), - usługi utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 - 2.000,00 zł). Realizacja w II półroczu.			
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	50.000,00	30.926,00	61,85	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych (§ 4270) – naprawa zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych osiedlowych oraz nawierzchni na boisku sportowym do koszykówki i piłki nożnej w ul. Lotników.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.090.910,00	130.000,00	6,22	
		Wykonanie stanowią dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (§ 2820). W I półroczu przekazano transze w wysokości: - UKS „LOTNISKÓ MODLIN” (19.000,00 zł), - PUKS „MŁÓDE ORŁY” (38.000,00 zł), - Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION” (14.000,00 zł), - UKS „JEDYNKA” (20.000,00 zł),			

		- Klub Sportowy „ŚWIT” (39.000,00 zł). W II półroczu przewidywana jest dalsza realizacja zaplanowanych zadań w zakresie kultury fizycznej.		
RAZEM URZĄD MIEJSKI	56.463.046,91	24.464.824,63	43,33	

**C) Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski – objaśnienia cz. VII.
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.**

2/ WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 55.189.528,53 zł (początek roku 53.167.680,82 zł – wzrost o kwotę 2.021.847,71 zł), z tego:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 53.053.983,53 zł (początek roku 51.075.978,82 zł),
 - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.135.545,00 zł (początek roku 2.091.702,00 zł).
- Wydatków majątkowych nie planowano.

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 30.06.2021 r.) wyniosła 26.150.754,00 zł.

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w I półroczu w kwocie 381.871,00 zł (na II półroczu do dyspozycji pozostała kwota 1.318.129,00 zł).

W I półroczu 2021 r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadanie zlecone, własne i dotacja na zadanie powierzone**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 265.209,67 zł (rozdz. 80153 § 2010) z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (środki przekazane w wysokości 265.209,67 zł, tj. 100,00 % planu dochodów).

Realizacja:

- Urząd Miejski ,
- oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5).

- dotacja celowa na realizację zadania powierzonego:

dotacja celowa z gminy ościennej na finansowanie zadania w zakresie nauczania religii (Gmina Zakroczym) (rozdz. 80101 § 2310) w wysokości 4.248,82 zł. (środki przekazane w wysokości 1.062,21 zł - zwrot kosztów do dnia 30.06.2021 r).

Realizacja – SP-1.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:

1/ 1.351.849,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. (środki przekazane w wysokości 675.925,00 zł, tj. 50,00 % planu dochodów).

Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, PP-1, PP-3).

2/ 24.722,00 zł (rozdz. 85415 § 2030) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki przekazane w wysokości 24.722,00 zł, tj. 100 %).

Realizacja - OPS.

Wydatki realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	53 167 680,82	55 189 528,53	31 337 088,42	56,78
1/ wydatki bieżące:	53 167 680,82	55 189 528,53	31 337 088,42	56,78
a) wydatki jednostek budżetowych	53 132 700,82	55 062 153,53	31 242 659,54	56,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 707 817,00	49 088 353,00	27 854 517,60	56,74
- wydatki na realizację zadań statutowych	5 424 883,82	5 973 800,53	3 388 141,94	56,72
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 980,00	127 375,00	94 428,88	74,13
2/ wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	53 167 680,82	55 189 528,53	31 337 088,42	56,78
ze środków własnych Miasta	53 167 680,82	53 580 303,00	30 406 973,50	56,75
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>26 273 723,00</i>	<i>26 150 754,00</i>	<i>16 092 768,00</i>	<i>61,54</i>
ze środków z dotacji celowych na realizację zadań zleconych	0,00	253 127,71	253 127,71	100,00
środki z dotacji na zadania powierzone	0,00	4 248,82	1 062,21	25,00
ze środków z dotacji celowych na realizację własnych zadań	0,00	1 351 849,00	675 925,00	50,00

B) WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe:	26.573.962,82	16.960.478,09	63,82	
	- wynagrodzenia i składki	23.222.302,00	14.930.722,55	64,29	
	- realizacja ich statutowych zadań	3.276.741,82	1.975.894,29	60,30	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.919,00	53.861,25	71,89	
	W pięciu szkołach podstawowych (SP-1, SP-5, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4) do 30 czerwca uczyło się 2.507 uczniów (125 oddziałów). Zatrudnienie: 280,82 etatów pedagogicznych, 121,19 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 88,03 % wykonanych w I półroczu wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 325.940,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 89.681,07 zł, tj. 27,51 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: ZSP-4 - remont instalacji elektrycznej na boisku sportowym (pokryto część kosztów w wysokości 1.120,00 zł), remont placu zabaw (6.718,88 zł). SP-5 - remont sali gimnastycznej (61.500,00 zł), malowanie pasów pionowych na placu szkolnym (2.706,00 zł).				

		W ramach przyznanych środków w II półroczu planowane jest wykonanie pozostałych prac remontowych. <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> z przeznaczeniem na nauczanie religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym - środki podlegające zwrotowi z Gminy Zakroczym (plan - 4.248,82 zł, wykonanie - 2.310,74 zł, tj. 54,39 % - §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710). Realizacja: SP-1.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.967.407,00	930.090,40	47,27	
		1.810.575,00	844.825,54	46,66	
		153.466,00	83.512,28	54,42	
		3.366,00	1.752,58	52,07	
		Do oddziałów przedszkolnych w czterech placówkach (SP-1, SP-5, ZSP-3, ZSP-4) do 30 czerwca uczęszczało 176 dzieci (8 oddziałów). Zatrudnienie: 19,31 etatów pedagogicznych, 6,72 etatów administracyjno – obsługowych. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 90,83 % wszystkich wykonanych przez szkoły wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe (na naprawy bieżące i konserwacje) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, wykonanie 112,00 zł, tj. 11,20 %.			
80104	Przedszkola: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.507.096,00	5.697.801,36	54,23	
		9.385.001,00	5.043.060,99	53,74	
		1.119.595,00	654.107,03	58,42	
		2.500,00	633,34	25,33	
		Do pięciu publicznych przedszkoli (PP-1, PP-3, PP-5 w ZSP-1, PP-2 w ZSP-3, PP4 w ZSP-4) do 30 czerwca uczęszczało 794 dzieci (35 oddziały). Zatrudnienie: 89,26 etatu pracowników pedagogicznych, 59,36 etatów administracyjno – obsługowych. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 88,51 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 63.860,00 zł, z czego wydatkowano 13.511,40 zł, tj. 21,16 %, głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty w ZSP-4 (PP-4): instalacji elektrycznej na boisku sportowym (pokryto część kosztów w wysokości 368,00 zł), zaworu głównego (615,00 zł), kamery monitoringu (861,00 zł), instalacji centralnego ogrzewania (492,00 zł). <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> w zakresie wychowania przedszkolnego (plan 1.351.849,00 zł, wykonanie - 554.953,00 zł tj. 41,05 % (§ 4010). Realizacja: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, PP-1, PP-3.			
80115	Technika: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.414.934,00	1.931.484,11	56,56	
		3.103.408,00	1.773.930,40	57,16	
		310.246,00	157.553,71	50,78	
		1.280,00	0,00	0,00	
		Do Technikum w ZS-2 uczęszczało 310 uczniów (13 oddziałów). Zatrudnienie: 26,65 etatów pedagogicznych, 9,75 etatów administracji			

		i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 91,84 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe (naprawy bieżące i konserwacje) zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wykonanie przewidywane w II półroczu.			
80120	Licea ogólnokształcące: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	108.864,00 107.592,00 1.272,00	59.535,08 58.535,08 1.000,00	54,69 54,40 78,62	
		W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 do 30 czerwca funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 74 słuchaczy. Zatrudnienie: 0,49 etatu pedagogicznego. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 98,32 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	221.966,00 4.000,00 217.966,00	67.248,58 0,00 67.248,58	30,30 0,00 30,85	
		Środki wykorzystane na dofinansowanie dokształcania oraz szkolenia nauczycieli.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.821.400,00 2.630.604,00 183.486,00 7.310,00	1.436.255,58 1.326.100,61 106.983,53 3.171,44	50,91 50,41 58,31 43,38	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych (funkcjonujących w 7 placówkach oświatowych) zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 44 etaty pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 92,33 % wykonanych wydatków w rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 6.000,00 zł, z czego wykonano 2.881,02 zł, tj. 48,02 % na naprawy bieżące i konserwacje.			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	824.824,00 792.912,00 31.912,00	435.798,32 419.783,07 16.015,25	52,84 52,94 50,19	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizują placówki: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5, PP-1, PP-3. Zatrudnienie wyniosło 4,11 etaty pracowników pedagogicznych. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 96,33 % wykonanych wydatków w rozdziale.			

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	5.746.297,00	2.300.008,13	40,03	
		5.702.254,00	2.270.202,92	39,81	
		44.043,00	29.805,21	67,67	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych realizują placówki: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5. Zatrudnienie wyniosło 26,84 etatów pracowników pedagogicznych. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 98,70 % wykonanych wydatków.			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	321.198,00	147.456,32	45,91	
		312.779,00	141.106,32	45,11	
		8.419,00	6.350,00	75,42	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach oraz w technikach realizuje ZS-2. Zatrudnienie wyniosło 2,78 etatów pracowników pedagogicznych. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 95,69 % wykonanych wydatków.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: - realizacja ich statutowych zadań	253.127,71	0,00	0,00	
		253.127,71	0,00	0,00	
		<u>Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</u> Zadanie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na zakup papieru ksero do obsługi zadania (§§ 4210, 4240) będzie realizowane w II półroczu przez placówki: SP-1, SP-5, ZSP-1, ZSP-3 i ZSP-4.			
80195	Pozostała działalność:	292.907,00	222.197,50	75,86	

	- wynagrodzenia i składki	36.000,00	14.314,34	39,76	
	- realizacja ich statutowych zadań	256.907,00	207.883,16	80,92	
	Wykonanie stanowią: 1/ wynagrodzenia (§§ 4110, 4170 – 14.314,34 zł) - umowy zlecenia animatorów sportu - działalność Orlika przy ZSP-1 i ZSP Nr 4, 2/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia w PP-4 (m.in. karma dla zwierząt, art. gospodarcze do zagrody (1.847,66 zł), - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach (206.035,50 zł).				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne:	1.998.133,00	1.070.952,74	53,60	
	- wynagrodzenia i składki	1.886.047,00	993.148,41	52,66	
	- realizacja statutowych zadań	109.086,00	77.792,06	71,31	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	12,27	0,41	
	W świetlicach szkolnych funkcjonujących w placówkach: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4 i SP-1 i SP-5 zatrudnienie wyniosło 27,69 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 92,74 % wykonanych wydatków.				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:	96.430,00	40.338,37	41,83	
	- wynagrodzenia i składki	94.879,00	38.787,37	40,88	
	- realizacja statutowych zadań	1.551,00	1.551,00	100,00	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu prowadziły placówki: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5. Wykonanie stanowią: 1/ wynagrodzenia i pochodne (38.787,37 zł) 2/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych - odpis na ZFŚS (1.551,00 zł).				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:	35.000,00	34.998,00	99,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	34.998,00	99,99	
	Wypłacono stypendia Burmistrza Miasta za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ZS-2.				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:	5.982,00	2.445,84	40,89	
	- realizacja statutowych zadań	5.982,00	2.445,84	40,89	
	Środki wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP-1 i ZSP-4.				
	OGÓŁEM	55.189.528,53	31.337.088,42	56,78	

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2021 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 50.798.004,35 zł (początek roku 50.816.254,00 zł - zmniejszenie o kwotę 18.249,65 zł) wykonano 24.789.964,83 zł, tj. 48,80 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
ogółem	50 816 254,00	50 798 004,35	24 789 964,83	48,80
1/ wydatki bieżące:	50 816 254,00	50 798 004,35	24 789 964,83	48,80
a) wydatki jednostek budżetowych	7 173 247,00	7 264 141,29	3 372 755,46	46,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 851 154,00	4 923 766,29	2 218 933,70	45,07
- wydatki na realizację zadań statutowych	2 322 093,00	2 340 375,00	1 153 821,76	49,30
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 643 007,00	43 533 863,06	21 417 209,37	49,20
2/ wydatki majątkowe :	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	50 816 254,00	50 798 004,35	24 789 964,83	48,80
ze środków własnych Miasta	6 844 424,00	6 800 424,00	2 941 054,31	43,25
ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	42 522 830,00	42 343 340,00	21 004 419,21	49,61
dotacje i środki z na realizację własnych zadań gminy	1 449 000,00	1 580 902,00	808 632,64	51,15
pozostałe środki (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	0,00	73 338,35	35 858,67	48,89

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

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI - INFORMACJA OGÓLNA

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2021 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 8.337.387,00 zł (początek roku 10.374.699,00 zł – zmniejszenie o kwotę 2.037.312,00 zł) wykonano 4.422.482,40 zł, tj. 53,04 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
ogółem	10 374 699,00	8 337 387,00	4 422 482,40	53,04
1/ wydatki bieżące:	10 374 699,00	8 337 387,00	4 422 482,40	53,04
a) wydatki jednostek budżetowych	9 196 699,00	7 618 387,00	3 827 354,60	50,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784 344,00	3 608 122,00	2 334 784,30	64,71
- wydatki na realizację zadań statutowych	5 412 355,00	4 010 265,00	1 492 570,30	37,22
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 000,00	719 000,00	595 127,80	82,77
2/ wydatki majątkowe :	0,00	0,00	0,00	

Źródłem finansowania zadań realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji są środki własne Miasta

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

5/ WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 - INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. jako gminna jednostka budżetowa sprawująca opiekę na dziećmi do lat 3.

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2021 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 720.259,00 zł (początek roku 697.219,00 zł - zwiększenie o kwotę 23.040,00 zł) wykonano 317.087,94 zł, tj. 44,02 %.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
ogółem	697 219,00	720 259,00	317 087,94	44,02
1/ wydatki bieżące:	697 219,00	720 259,00	317 087,94	44,02
a) wydatki jednostek budżetowych	693 219,00	716 259,00	316 701,63	44,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 213,00	511 253,00	239 423,97	46,83
- wydatki na realizację zadań statutowych	205 006,00	205 006,00	77 277,66	37,70
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	386,31	9,66
2/ wydatki majątkowe :	0,00	0,00	0,00	0,00

W planie wydatków ujęto środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 23.040,00 zł (§ 4010) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2021. (wpływ dotacji przewidziany jest w II połowie 2021 r.).

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

6/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH - INFORMACJA OGÓLNA

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/237/2020 z dnia 20 października 2020 r. (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/288/2021 z dnia 23 marca 2021 r.) jako gminna jednostka budżetowa prowadząca wspólną obsługę niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym z dniem 1 lipca 2021r.,*
2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym z dniem 1 maja 2021r.,*
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym z dniem 1 maja 2021r.,*
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym z dniem 1 lipca 2021r.,*
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym z dniem 1 lipca 2021r.,*
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym z dniem 1 lipca 2021r.,*
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym z dniem 1 lipca 2021r.,*
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym z dniem 1 lipca 2021r.,*
9. Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym z dniem 1 lipca 2021r.,*
10. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym z dniem 1 lipca 2021r.,*

11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim – *obsługa w zakresie informatycznym* z dniem 1 lipca 2021r.,

12. Ośrodek Pomocy Społecznej – *obsługa w zakresie informatycznym, kadrowym* z dniem 1 maja 2021r.

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2021 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 2.060.401,00 zł (początek roku 1.537.456,00 zł - zwiększenie o kwotę 522.945,00 zł) wykonano 170.196,01 zł, tj. 8,26 %.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
ogółem	1 537 456,00	2 060 401,00	170 196,01	8,26
1/ wydatki bieżące:	1 537 456,00	2 060 401,00	170 196,01	8,26
a) wydatki jednostek budżetowych	1 536 656,00	2 059 601,00	170 196,01	8,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 353,00	1 581 298,00	129 355,51	8,18
- wydatki na realizację zadań statutowych	284 303,00	478 303,00	40 840,50	8,54
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 46.760.271,73 zł (początek roku 33.437.294,62 zł – zwiększenie o kwotę 13.322.977,11 zł), z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 45.068.711,78 zł (początek roku 32.971.827,62 zł, – zwiększenie o kwotę 12.096.884,16 zł), z tego:

1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2021 r.) w kwocie 41.247.833,78 zł (początek roku 30.243.627,62 zł – zwiększenie o kwotę 11.004.206,16 zł), które zaplanowano sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 13.273.522,70 zł (początek roku 10.854.316,54 zł – zwiększenie o kwotę 2.419.206,16 zł),
- środkami z dotacji w wysokości 3.643.296,69 (początek roku 2.767.488,60 zł - zwiększenie o kwotę 875.808,09 zł),
- środkami UE w wysokości 17.587.773,29 zł (początek roku 16.621.822,48 zł zwiększenie o kwotę 965.950,81 zł),
- pożyczką w wysokości 6.743.241,10 zł (początek roku 0,00 zł),

2/ wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 3.820.878,00 zł (początek roku 2.728.200,00 zł – zwiększenie o kwotę 1.092.678,00 zł), które zaplanowano sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.070.878,00 zł (początek roku 2.728.200,00 zł – zwiększenie o kwotę 342.678,00 zł),
- środkami z dotacji w wysokości 750.000,00 zł (początek roku 0,00).

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.691.559,95 zł (początek roku 465.467,00 zł – wzrost o kwotę 1.226.092,95 zł), które zaplanowano sfinansować środkami własnymi Miasta.

Wykonano wydatki w wysokości 7.338.245,04 zł, tj. 15,69 % planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania ujęto w poniższym zestawieniu:

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1.	dochody własne +pożyczki	20 016 763,80	2 637 476,29	13,18
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	3 643 296,69	999 062,35	27,42
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	17 587 773,29	3 521 592,12	20,02
		Razem (pkt.1)	41 247 833,78	7 158 130,76	17,35
2. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1.	dochody własne	3 070 878,00	91 090,23	2,97
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	750 000,00	0,00	0,00
		Razem (pkt.2)	3 820 878,00	91 090,23	2,38
3. pozostałe wydatki majątkowe	1.	dochody własne	1 691 559,95	89 024,05	5,26
		Razem (pkt.3)	1 691 559,95	89 024,05	5,26
		OGÓŁEM	46 760 271,73	7 338 245,04	15,69

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych

Treść	plan		wykonanie	
	Kwota	%	Kwota	% wyk.
ogółem	46 760 271,73	100,00	7 338 245,04	100,00
1/ dochody własne +pożyczki	24 779 201,75	52,99	2 817 590,57	38,40
2/ środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	4 393 296,69	9,40	999 062,35	13,61
3/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	17 587 773,29	37,61	3 521 592,12	47,99

Realizację poszczególnych zadań przedstawiono w poniższym zestawieniu:

1/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Na ostateczny wynik realizacji wydatków majątkowych w I półroczu miały wpływ wprowadzone ograniczenia bądź zawieszenia wykonania zadań w związku z pandemią koronawirusa.

OBJAŚNIENIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	100.000,00	0,00	0,00	
600 60016 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride”	4.355.738,86	1.158.296,03	26,59	Projekt RPOWM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki UE – 3.453.950,11 zł, środki własne – 901.788,75 zł, wykonanie: środki UE – 925.964,95 zł, środki własne – 232.331,08 zł
630 63095 § 6057, § 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)	679.872,90	0,00	0,00	Projekt RPOWM 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi plan: środki UE – 543.898,32 zł, środki własne – 135.974,58 zł,
750 75095 § 6050, § 6057, § 6059		155.500,00	0,00	0,00	plan: środki UE – 101.138,21 zł, środki własne – 54.361,79 zł

900 60005 § 6057, § 6059		401.142,85	0,00	0,00	plan: środki UE – 320.914,28 zł, środki własne – 80.228,57 zł,
700 70005 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”	5.019.932,26	2.686.137,38	53,51	Projekt RPOWM 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych plan: środki UE – 1.500.886,91 zł, dotacja BP- 321.618,63 zł, dotacja RFIL- 875.808,09 zł, środki własne –2.321.618,63 zł, wykonanie: środki UE – 516.198,14 zł, dotacja BP- 109.672,20 zł, dotacja RFIL- 861.619,14 zł, środki własne –1.198.647,90 zł
700 70005 § 6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	50.000,00	0,00	0,00	
750 75095 § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6067, § 6069	Projekt: „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego”	2.084.065,00	855.428,51	41,05	Projekt RPOWM 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi plan: środki UE – 1.355.489,43 zł, środki własne – 728.575,57 zł, wykonanie: środki UE – 556.376,26 zł, środki własne – 299.052,25 zł
801 80104 § 6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,00	0,00	0,00	
900 90004 § 6050 § 6057 § 6059	Projekt: „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”	4.157.900,000	280.956,00	6,76	Projekt POIiŚ 2019-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego plan: środki UE – 3.024.215,00 zł, środki własne – 1.133.685,00 zł, wykonanie: środki UE – 238.812,60 zł, środki własne – 42.143,40 zł
900 90005 § 6050 § 6057 § 6059	Projekt: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”	3.105.754,52	429.522,21	13,83	Projekt RPOWM 2014-2020, 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki UE – 1.500.000,00 zł, dotacja BP- 168.750,00 zł, środki własne – 1.437.004,52 zł, wykonanie: środki UE – 246.853,46 zł, dotacja BP - 27.771,01 zł, środki własne – 154.897,74 zł
900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6.745.701,10	2.460,00	0,04	Zadanie finansowane z pożyczki energetycznej w wysokości 6.743.241,10 zł

900 90095 § 6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	3.795.199,95	1.956,32	0,05	Zadanie dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego plan: środki z dotacji -2.277.119,97 zł, środki własne -1.518.079,98 zł, wykonanie: środki własne - 1.956,32 zł
921 92120 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”	10.097.026,34	1.743.374,31	17,27	Projekt RPOWM 2014-2020, 1/ Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” 2/ Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" 3/ Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych łączny plan: środki UE - 5.787.281,03 zł, środki własne - 4.309.745,31 zł łączne wykonanie: środki UE - 1.037.386,71 zł, środki własne - 705.987,60 zł
926 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim	400.000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		41.247.833,78	7.158.130,76	17,35	

2/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	658.620,00	0,00	0,00	
		W ramach zadania zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone. Środki do wykorzystania w II półroczu.			
600 60016 § 6050	Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	1.555.000,00	0,00	0,00	
		Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 750.000,00 zł, W ramach zadania przewiduje się przebudowę ul. Poniatowskiego oraz części ulicy Bema (planuje się wykonać wymianę podbudowy, nawierzchni, chodników, poboczy, odwodnienia, utworzenie peronów autobusowych). Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
700 70005 § 6050	Wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	50.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano zadanie obejmujące wykonanie zadaszenia balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.			
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod	1.077.200,00	74.629,14	6,93	
		Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości pod cmentarz (na północ od Lasu Dębinka) i w dzielnicy przemysłowej oraz odszkodowania z tytułu			

	przyszłe inwestycje	nabycia nieruchomości z decyzji podziałowych. Wykonano: 1/ nabycie nieruchomości o pow. 199 m kw. dz. 120/6, obr. 11-04 przy ul. Żeromskiego (odszkodowanie) – 58.879,00 zł. 2/ nabycie nieruchomości o pow. 23 m kw. dz. 14/6 obr. 46 11-05 przy ul. Długiej – 1.818,00 zł, 3/ nabycie udziału w nieruchomości o pow. 93 m kw. dz. 79/1, obr. 0017 4-02 przy ul. Konopnickiej – 13.925,00 zł, 4/ nabycie nieruchomości o pow. 0,23 m kw. dz. 11/18, obr. 0050 12-04 przy ul. Pileckiego (odszkodowanie) – 7,14 zł. Realizacja pozostałej części zadania przewidywana jest w II półroczu.			
750 75023 § 6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim (budowa okablowania sieci logicznej i elektrycznej)	41.058,00	16.461,09	40,09	
		Zrealizowano wydatki zgodnie z umową z dnia 12 maja 2021 r. oraz z aneksem z dnia 19 maja br. Realizacja pozostałej części zadania przewidywana jest w II półroczu.			
754 75495 § 6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki	100.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowane zadanie obejmuje wymianę na kamery nowszej generacji lub naprawę zużytych technicznie kamer monitoringu. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
801 80101 § 6050	Wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe dla dzieci	49.000,00	0,00	0,00	
		Zadanie obejmuje zakup i montaż na terenie szkoły w Modlinie Starym zestawu zabawowego dla dzieci oraz zjazdu linowego. Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu.			
900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	295.000,00	0,00	0,00	
		Zadanie obejmuje wykonanie nowych nawierzchni na placach zabaw (ul. Dębowy Park, ul. Spacerowa, ul. Wiejska, ul. Sempołowskiej, ul. Sawy), Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
OGÓŁEM		3.820.878,00	91.090,23	2,38	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)		45.068.711,78	7.249.220,99	16,08	

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
754 75412 § 6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej	100.000,00	0,00	0,00	
		Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zakupu inwestycyjnego – ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zadanie będzie realizowane w II półroczu w związku z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą (zmiana nazwy zadania) (Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR /3077/2021 z 30.06.2021 r.)			
851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	100.000,00	0,00	0,00	
		Przekazanie dotacji celowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie modernizacji, remontu, przebudowy oraz doposażenia pomieszczeń szpitala po okresie leczenia pacjentów Covidowych nastąpi w II półroczu .			
900 90003 § 6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	580.000,00	0,00	0,00	
		Środki finansowe dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania przeznaczone na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup pojazdu typu hakowiec			

		z żurawiem HDS) planowane do przekazania w II półroczu (umowa z 25.06.2021 r., realizacja do 15.12.2021 r.).			
900 90005 § 6230	Dotacje celowe dla mieszkańców (wymiana źródeł ciepła)	400.000,00	10.000,00	2,50	
		Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.). W I półroczu wypłacono dofinansowanie 2 beneficjentom na zakup pieców na kwotę 10.000,00 zł (2 x 5.000,00 zł) . Na dzień sporządzenia informacji, w bieżącym roku podpisano 63 umowy na dofinansowanie na kwotę 346.500,00 zł.			
900 90025 § 6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	204.180,83	79.024,05	38,70	
		Środki finansowe przeznaczone dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na dofinansowanie wykonania kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. W I półroczu przekazano środki finansowe na wniosek PGWPP (wypłata zobowiązań na rzecz wykonawcy dokumentacji). Wydatek objęty WPF.			
900 90095 § 6030	Wkład finansowy Miasta (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.)	184,00	0,00	0,00	
		Wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości planowany do przekazania w II półroczu.			
921 92116 § 6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	307.195,12	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych: - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych do lokalu Filii nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Wojska Polskiego 37 (35.000,00 zł), - modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (272.195,12 zł), Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
OGÓŁEM		1.691.559,95	89.024,05	5,26	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		46.760.271,73	7.338.245,04	15,69	

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ROKU 2021

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/254/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego:

1/ w rozdz. 85154 w kwocie 845.000,00 zł, z tego do dyspozycji :

Urzędu Miejskiego – 587.000,00 zł,

NOSiR - 193.000,00 zł,

OPS - 65.000,00 zł,

2/ w rozdz. 85153 w kwocie 155.000,00 zł – środki do dyspozycji Urzędu Miejskiego.

W trakcie I półrocza 2021 r. uchwalony plan wydatków ulegał modyfikacji.

Po dokonanych korektach plan ten ukształtował się w wysokości 1.762.730,29 zł (wzrost o łączną kwotę 762.730,29 zł), z tego:

1/ o kwotę 751.705,28 zł - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2/ o kwotę 11.025,01 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 r.,

Środki przeznaczono:

- rozdz. 85154 w wysokości 1.607.730,29 zł (wzrost o kwotę 762.730,29 zł),

z tego:

Urząd Miejski – 1.286.980,29 zł (wzrost o kwotę 699.980,29 zł),

NOSiR - 255.750,00 zł (wzrost o kwotę 62.750,00 zł),

OPS - 65.000,00 zł (bez zmian),

- rozdz. 85153 w wysokości 155.000,00 zł (bez zmian) - środki w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano:

1/ dochody w wysokości 667.848,04 zł, tj. 66,78 % planu.

2/ wydatki w wysokości 600.674,04 zł, tj. 34,08 % planu,

z tego:

1/ w rozdz. 85154 w kwocie 567.914,04 zł, tj. 35,32 % planu, z tego:

Urząd Miejski – 418.646,00 zł, tj. 32,53 % planu,

NOSiR – 149.268,04, tj. 58,36 % planu,

OPS - 0,00 zł.

2/ w rozdz. 85153 w kwocie 32.760,00 zł, tj. 21,14% planu (Urząd Miejski).

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie	%
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
85153	Zwalczanie narkomanii	155.000,00	155.000,00	32.760,00	21,14
	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych). Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300) - realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego. Realizacja środków na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (plan w § 2360 - 85.000,00 zł) przewidywana jest w II półroczu.				

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845.000,00	1.607.730,29	567.914,04	35,32
Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 101.085,90 zł), z tego: a) <u>Urząd Miejski</u> (§§ 4110, 4120, 4170 - łącznie 41.791,50 zł), z tego wynagrodzenia: członków MKRPA, za porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, za prowadzenie grup wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych, za sprząatanie pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, b) <u>NOSiR</u> (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - łącznie 59.294,40 zł) – wynagrodzenia, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla instruktorów, trenerów i fizjoterapeuty dla uczestników „Programu profilaktyczno – wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej” realizowanych w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego, 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (§§ 4210, 4300, 4610 - łącznie 147.608,14 zł), z tego: a) <u>Urząd Miejski</u> (§§ 4210, 4300, 4610 - łącznie 57.634,50 zł), z tego: - zakup upominków dla dzieci korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup środków czystości do punktu w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, zakup niszczarki wykorzystywanej podczas pracy członków MKRPA (§ 4210 – 6.174,50 zł), - pozostałe usługi (§ 4300 – 50.860,00 zł), w tym: przeprowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów oddziałów kl. V-VI Szkoły Podstawowej nr 1, - koszty postępowań w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu (§ 4610 – 600,00 zł), b) <u>NOSiR</u> (§§ 4210, 4300 – 89.973,64 zł), z tego: - zakup sprzętu sportowego dla uczestników akcji Sportowe Lato z NOSiRem w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej” (§ 4210 – 63.578,54 zł), - pozostałe usługi (§ 4300 – 26.395,10 zł), w tym: zakup usług fizjoterapeutycznych oraz usługi gastronomiczne dla uczestników akcji „Sportowe Lato z NOSiRem” w ramach „Programu profilaktyczno – wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”, 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 319.220,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja Urząd Miejski). Dotacji udzielono: - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci O/Nowy Dwór Mazowiecki (50.000,00 zł), - Stowarzyszeniu „SZTANGIELEK” w Nowym Dworze Mazowieckim (40.000,00 zł), - Stowarzyszeniu „Rodzice z Klasą” w Nowym Dworze Mazowieckim (50.000,00 zł), - Lokalnemu Ośrodkowi Sportowemu "LOS" w Nowym Dworze Mazowieckim (10.000,00 zł), - Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (30.000,00 zł), - Fundacji Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS w Nowym Dworze Mazowieckim (30.000,00 zł), - Stowarzyszeniu Miejski Klub Sportowy "Świt" (10.000,00 zł) - Parafialno - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "MŁODE ORŁY" w Nowym Dworze Mazowieckim (4.000,00 zł) - Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim (24.000,00 zł), - Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie (5.500,00 zł), - Fundacji Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" w Nowym Dworze Mazowieckim (10.720,00 zł) - Fundacji Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA" w Pomiechówku (20.000,00 zł),					

		- Stowarzyszeniu CEL - Centrum Edukacji Lokalnej w Nowym Dworze Mazowieckim (35.000,00 zł).			
		4/ środki finansowe zaplanowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 5.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.			
	OGÓŁEM	1.000.000,00	1.762.730,29	600.674,04	34,08

W związku z niewykorzystaniem środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym w wysokości 751.705,28 zł, o tą kwotę został zwiększony plan wydatków na 2021 r.

Niskie i niepełne wykonanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynika z braku możliwości wykonania zaplanowanych zadań w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 i nałożonymi w związku z tym obostrzeniami.

W I półroczu nie można było przeprowadzić szkolnych programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków oraz alkoholu (zamknięcie placówek edukacyjnych). Nie odbyły się pozalekcyjne formy zajęć, pikniki profilaktyczne, wyjazdy z programem profilaktycznym dzieci i młodzieży (forma zagospodarowania czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji). Nie zakupiono materiałów do zajęć oraz upominków dla dzieci, biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych.

Nie przekazano środków finansowych na programy profilaktyczne dla osób starszych (zamknięcie Klubów SENIOR+ oraz świetlic).

Środki przeznaczone na w/w cele zaplanowane zostały na II półrocze. Poziom zrealizowania budżetu uzależniony jest od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa i w związku z tym nakładanymi obostrzeniami.

Do wykorzystania w II półroczu pozostają zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań:

- 1/ w rozdz. 85153 dla Urzędu Miejskiego w wysokości 122.240,00 zł,
- 2/ w rozdz. 85154 w wysokości 1.039.816,25 zł, z tego:
 - dla Urzędu Miejskiego - 868.334,29 zł,
 - dla Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 106.481,96 zł,
 - dla Ośrodka Pomocy Społecznej - 65.000,00 zł.

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/254/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. ustalono:

- 1/ dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 89.900,00 zł,
- 2/ wydatki na realizację zadań w wysokości 1.399.870,44 zł (z tego: wydatki bieżące - 179.180,92 zł, wydatki majątkowe - 1.220.689,52 zł).

W wyniku dokonanych korekt budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana:

- 1/ wysokości planu dochodów - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 119.900,00 zł,
- 2/ wysokości planu wydatków - zwiększenie o kwotę 1.989.311,09 zł, tj. do wysokości 3.389.181,53 zł, z tego:
 - 1/ wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 159.082,52 zł, /plan pierwotny 179.180,92 zł po zmianach 338.263,44 zł/,
 - 2/ wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.830.228,57 zł, /plan pierwotny 1.220.689,52 zł po zmianach 3.050.918,09 zł/.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest większy od planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3.269.281,53 zł.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie	%
--------------	---	-------	--------------------	--------------------	-----------	---

Dochody:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89.900,00	119.900,00	67.527,03	56,32
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89.900,00	30.000,00	9.000,00	30,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00	9.000,00	30,00
<i>Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Program "Czyste powietrze" (Porozumienie Nr 131/2021z dnia 31.05.2021r.)</i>						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89.900,00	89.900,00	58.527,03	65,10
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	89.900,00	89.900,00	58.527,03 25.275,00 33.252,03	65,10

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.399.870,44	3.389.181,53	226.799,36	6,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,00	15.000,00	2.420,00	16,13
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	2.420,00	16,13
<i>- opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi)</i>						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681.165,92	1.256.165,92	55.927,71	4,45
	4190	Nagrody konkursowe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<i>Zabezpieczone środki na zakup nagród w konkursach dla Zarządów Osiedli. Nie wydatkowano środków (brak wniosków Zarządów Osiedli).</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.600,00	1.000,00	21,74
<i>Zabezpieczone środki na zakupy związane z urządzaniem i utrzymaniem zieleni. W I półroczu zakupiono dęby na obchody 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	105.000,00	12.517,20	11,92
<i>Wykonanie obejmuje zadanie w zakresie pielęgnacji, wycinki i frezowania drzew na terenie miasta.</i>						
	4309	Zakup usług pozostałych	4.880,92	4.880,92	267,11	5,47
<i>Realizacja Projektu pn. "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wykonanie obejmuje wydatki poniesione na zakup usług związanych z działaniami promocyjnymi projektu (zakup tablic informacyjnych o projekcie).</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600.000,00	0,00	0,00
<i>Realizacja Projektu pn. "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (zadanie obejmuje porządkowanie terenu, infrastruktura techniczna, infrastruktura zieleni, posadowienie małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych i zabawowych). Przewidywany termin realizacji zadania - II półrocze 2021 r.</i>						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.685,00	533.685,00	42.143,40	7,90
<i>Realizacja Projektu pn. "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2019-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (zadanie obejmuje porządkowanie terenu, infrastruktura techniczna, infrastruktura zieleni, posadowienie małej architektury oraz urządzeń</i>						

		rekreacyjnych i zabawowych). Wykonanie obejmuje wydatki poniesione na roboty budowlane przy lokalizacjach Ul. Wojska Polskiego, ul. Kolejowa ul. Młodzieżowa.				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	690.704,52	1.950.933,09	166.103,14	8,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na zorganizowanie punktu konsultacyjnego w ramach obsługi programu pn. "Czyste powietrze" (Porozumienie z WFOŚiGW Nr 131/2021z dnia 31.05.2021r.)				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00	3.700,00	1.205,40	32,58
		Koszt zakupu usług wykonywania badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.377,33	1.228.377,33	120.955,39	9,85
		Realizacja Projektu pn. „ Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim ” w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Wykonanie obejmuje wydatki poniesione na wykonanie centralnego ogrzewania w blokach komunalnych oraz nadzór inwestorski nad zadaniem.				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.627,19	208.627,19	33.942,35	11,75
		Realizacja Projektu pn. „ Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim ” w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Wykonanie obejmuje wydatki poniesione na wykonanie centralnego ogrzewania w blokach komunalnych.				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80.228,57	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na realizację Projektu pn. „ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) ” w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi (e-środowisko). Realizacja II półrocze.				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	400 000,00	10.000,00	2,50
		Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.). W I półroczu wypłacono dofinansowanie 2 beneficjentom na zakup pieców na kwotę 10.000,00 zł (2 x 5.000,00 zł) . Na dzień sporządzenia informacji, w bieżącym roku podpisano 63 umowy na dofinansowanie wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne źródła ciepła na kwotę 346.500,00 zł.				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na zakup usług - obsługę projektu pn. usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta. Realizacja II półrocze.				
90095		Pozostała działalność	12.000,00	164.882,52	2.348,51	1,42
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	2.348,51	46,97
		Zakup nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na zakup materiałów przeznaczonych na ochronę środowiska - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych. Realizacja II półrocze.				
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	157.882,52	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki:				
		1/ 3.800,00 zł. - usługi w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych				
		2/ 65.030,00 zł usługi związane z realizacją zadania pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację terenu zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim" (nasadzenia zieleni na terenie pomiędzy ulicami Młodzieżowa i Sadowa), w tym kwota 32.515,00 zł - środki dotacji celowej ze				

	<i>środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021</i> <i>3/ 89.052,52 zł - środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła"</i> <i>Realizacja zadań w II półroczu.</i>
--	--

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2020 w wysokości 86.587,10 zł zostały w całości wykorzystane w roku ubiegłym.

X. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/254/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. ustalono wpływy w 2021 r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.978.400,00 zł oraz wydatki w wysokości 9.745.000,00 zł (plan wydatków wyższy od planowanych dochodów o kwotę 766.600,00 zł).

W wyniku dokonanych korekt wydatków budżetowych w trakcie I półroczu nastąpiła zmiana wysokości planu wydatków - zwiększenie o kwotę 572.000,00 zł, tj. do wysokości 10.317.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021r. plan wydatków jest większy od planowanych dochodów o kwotę 1.338.600,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8.978.400,00	8.978.400,00	4.458.971,86	49,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.978.400,00	8.978.400,00	4.458.971,86	49,66

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9.745.000,00	10.317.000,00	4.904.031,44	47,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Zabezpieczone środki finansowe na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych:	9.740.000,00	10.312.000,00	4.904.031,44	47,56
		<i>Zrealizowano wydatki związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców, odbiorem leków przeterminowanych od mieszkańców (z aptek), prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>				

Środki finansowe z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w roku 2020 w wysokości 7.529.348,12 zł zostały w całości wykorzystane w roku ubiegłym.

XI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Przychody własne na 2021 r. wg stanu na dzień 30 czerwca w kwocie 12.061.500,00 zł wykonano w wysokości 7.589.453,51 zł, tj. 62,92 %.

Stan funduszu obrotowego (na początku okresu sprawozdawczego) w kwocie 837.428,92 zł.

Planowane na rok 2021 koszty założone na poziomie prognozowanych przychodów (12.061.500,00 zł) wykonano w wysokości 6.090.452,94 zł, tj. 50,49 %.

W 2021 r. MZO nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2021	Kwota planu 30.06.2021	Wykonanie	%
ogółem koszty	12 061 500,00	12 061 500,00	6 090 452,94	50,49
1/ koszty zadań bieżących:	12 061 500,00	12 001 500,00	6 048 688,67	50,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 000,00	3 618 000,00	1 907 197,51	52,71
- koszty realizacji zadań statutowych	8 387 500,00	8 327 500,00	4 119 128,21	49,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	22 362,95	39,93
2/ wydatki majątkowe (środki własne)	0,00	60 000,00	41 764,27	69,61

Zakład otrzymał z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotację celową na zakup pojazdu typu hakowiec z żurawiem HDS w wysokości 580.000,00 zł (brak wykonania). Plan został wprowadzony do budżetu miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/306/2020 z dnia 8 czerwca 2021 r. (umowa z 25.06.2021 r., realizacja do 15.12.2021 r.). Przekazanie środków przewidywane w II półroczu.

Częścią składową niniejszego opracowania jest szczegółowa informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiąca załącznik Nr 5 do części opisowej informacji za I półrocze.

XII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE

Zgodnie z:

- 1/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/255/2012 z dnia 18 września 2012 r. (zmienioną uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/366/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Nr XXXIII/379/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.) - obowiązującą do dnia 29 czerwca 2020 r.
- 2/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/206/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:

- 1) z opłat za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych,
- 2) z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej,
- 3) z wpływów z organizowanych przez jednostkę budżetową aukcji, kiermaszów,
- 4) z wpływów z wynajmu pomieszczeń i sprzętu,
- 5) z opłaty za duplikaty dokumentów (świadczeń szkolnych, legitymacji szkolnych),
- 6) z nagród za udział w konkursach,
- 7) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

- 8) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 9) z prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
- 10) ze zwrotów za zgubiony lub zniszczony podręcznik szkolny,
- 11) z odsetek z konta bankowego tego rachunku,
- 12) z wpływów za sprzedaż surowców wtórnych powstałych w związku prowadzoną działalnością statutową jednostek.

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

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

Realizacja:

Rozdz. 80101

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 33.225,98 zł, z tego: z opłat za duplikaty świadectw szkolnych – 52,00 zł, z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 387,00 zł, z wynajmu pomieszczeń – 27.687,90 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.268,77 zł, odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych (SP-5, ZSP-3) – 2.454,55 zł, darowizny 50,00 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 11.627,07 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 10.855,86 zł (w tym m.in. zakup tablic, krzeseł, lampy z oprawą, materiałów do napraw, remontów i konserwacji, rośliny i art. ogrodnicze (ZSP-1), laptopa (ZSP-3), art. gospodarczych, art. ogrodniczych (ZSP-4), rolet, wody EDEN, słupka z podstawą do bramy wjazdowej, materiałów do napraw (SP-5), zakup usług remontowych (konserwacja automatyki przy bramie wjazdowej w SP-5) – 340,71 zł, zakup usług pozostałych (koszty przesyłek) – 430,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 21.598,91 zł.

Rozdz. 80115

Szkoła ZS-2 uzyskała dochody w wysokości 102,00 zł. Źródłem dochodów były: opłaty za duplikaty świadectw szkolnych - 81,00 zł, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 21,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 10,12 zł.

Wydatki wyniosły 10,12 zł - wpłata do budżetu pozostałości z roku 2020 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 102,00 zł.

Rozdz. 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody w wysokości 988.699,52 zł, z tego: wpłaty za żywienie w przedszkolach – 618.615,20 zł, wpływy z usług (wpłaty za żywienie uczniów w szkołach, pracowników) – 365.756,32 zł, wpływy z różnych dochodów (wpłaty za przygotowanie posiłków od osób nie będących uczniami) – 4.328,00 zł,

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 734,09 zł.

Wydatkowano łącznie 919.814,29 zł, z tego: wpłata do budżetu pozostałości z roku 2020 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 734,09 zł, środki czystości, art. gospodarcze, wyposażenie stołówki – 2.908,47 zł zakup artykułów żywnościowych – 915.221,33 zł, zakup usług (odbiór odpadów ubocznych, koszt przesyłki) – 950,40 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 69.619,32 zł.

Wysokość planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, określa niniejsze zestawienie:

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			Dochody ogółem			Wydatki bieżące			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

rozdz. 80101

1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1				48 550,00	17 588,02	36,23	48 550,00	7 972,78	16,42	9 615,24
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3				7 922,00	2 157,05	27,23	7 922,00	1 921,05	24,25	236,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4				3 500,00	160,00	4,57	3 500,00	94,65	2,70	65,35
4	Szkoła Podstawowa Nr 1				26 500,00	10 054,35	37,94	26 500,00	0,00	0,00	10 054,35
5	Szkoła Podstawowa Nr 5				11 434,00	3 266,56	28,57	11 434,00	1 638,59	14,33	1 627,97
	razem				97 906,00	33 225,98	33,94	97 906,00	11 627,07	11,88	21 598,91

rozdz. 80148

1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	152,48	152,48	100,00	1 172 200,00	350 303,50	29,88	1 172 352,48	305 896,74	26,09	44 559,24
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3				350 180,00	97 265,50	27,78	350 180,00	96 836,61	27,65	428,89
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4				397 100,00	134 089,42	33,77	397 100,00	134 089,42	33,77	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 1				390 000,00	83 906,00	21,51	390 000,00	82 782,93	21,23	1 123,07
5	Szkoła Podstawowa Nr 5				493 800,00	126 891,00	25,70	493 800,00	126 891,00	25,70	0,00
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	82,64	82,64	100,00	190 220,00	77 742,60	40,87	190 302,64	63 349,87	33,29	14 475,37
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	498,97	498,97	100,00	337 000,00	118 501,50	35,16	337 498,97	109 967,72	32,58	9 032,75
	razem	734,09	734,09	100,00	3 330 500,00	988 699,52	29,69	3 331 234,09	919 814,29	27,61	69 619,32

rozdz. 80115

1.	Zespół Szkół Nr 2	10,12	10,12	100,00	2 720,00	102,00	3,75	2 730,12	10,12	0,37	102,00
	razem	10,12	10,12	100,00	2 720,00	102,00	3,75	2 730,12	10,12	0,37	102,00

SUMY ZBIORCZE	744,21	744,21	100,00	3 431 126,00	1 022 027,50	29,79	3 431 870,21	931 451,48	27,14	91 320,23
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------------	--------------	------------------

Załącznik Nr 1
do części opisowej informacji
za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

**Informacja z wykonania planu finansowego i rzeczowego
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r.**

- Plan ogółem :	50 798 004,35 zł
- Wykonanie ogółem	24 789 964,83 zł
W % wykonanie planu:	48,80
Liczba zatrudnionych osób:	52,00
W przeliczeniu na etaty:	50,25

Stan środków pieniężnych:

- na początek okresu sprawozdawczego - 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;

- w kasie 5 603,95 zł

- na rachunku bankowym: 212 250,25 zł

Zobowiązania: 0,00zł

Należności : 6 526,15 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

Z up. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anita Strzelczak

ierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2021

Dział 852

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Posiłek w szkole i w domu

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY					
§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wyk.	Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
	<u>Rozdział 85202</u>				
0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 800,00	150,00	Wpływ z częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w DPS
	Ogółem	1 200,00	1 800,00	150,00	
	<u>Rozdział 85215</u>				
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 860,61	0,00	Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w latach ubiegłych
	Ogółem	0,00	3 860,61	0,00	
	<u>Rozdział 85219</u>				
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	34,80	34,80	Koszty upomnienia

0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczenie planu finansowego na odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	443,28	44,33	Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku
	Ogółem	3 100,00	478,08	15,42	
	<u>Rozdział 85228</u>				
0830	Wpływy z usług	23 000,00	18 876,65	82,07	Wpływ z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych
	Ogółem	23 000,00	18 876,65	82,07	
	<u>Rozdział 85230</u>				
0830	Wpływ z usług	13 500,00	12 751,87	94,46	Wpływ z częściowej odpłatności przez podopiecznych za obiady
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,75		Zwrot (korekta faktury z lat ubiegłych za obiady dorosłych)
	Ogółem	13 500,00	12 785,62	94,71	
	Ogółem dochody własne	40 800,00	37 800,96	92,65	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Osica

Z up. Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Anita Strzelczak
 Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
 i Funduszu Alimentacyjnego

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2021

Dział 851 Rozdział 85154

Dział 852

Rozdział 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295

Dział 855 Rozdział 85504, 85508

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 30.06.2021	z tego zobowiązania z roku 2020	% wyk.	Uzasadnienie
4300	<u>Rozdział 85154</u>					
	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00		0,00	Środki przeznaczone na realizację programu profilaktycznego dla rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnienia, objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej „Program Terapeutycznej Pracy z Rodziną” zostaną wydatkowane w II połowie 2021 r.
	Ogółem	65 000,00	0,00		0,00	
4330	<u>Rozdział 85202</u>					
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	468 518,19		53,85	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Ośrodka 26 osób 149 świadczeń
	Ogółem	870 000,00	468 519,19		53,85	

	<u>Rozdział 85203</u>					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 960,00		82,67	Zatrudnienie koordynatora Ośrodka wsparcia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	33,00		0,44	Zakup prasy
4220	Zakup środków żywnościowych	3 000,00	47,84		1,59	Zakup kawy, herbaty , cukru dla podopiecznych korzystających ze świetlicy w ośrodku wsparcia
4260	Zakup energii	14 000,00	9 258,40	1 453,74	66,13	Woda – 119,01 , energia ciepła – 9 139,39
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na usługi remontowe
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	11 271,40	82,19	58,71	Monitoring – 11 016,00,- ścieki – 255,40,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	435,42		36,29	Opłaty za telefon stacjonarny
	Ogółem	53 900,00	26 006,06	1 535,93	48,25	
	<u>Rozdział 85205</u>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00		0,00	Środki finansowe na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostaną w II półroczu 2021 roku.
	Ogółem	900,00	0,00		0,00	
	<u>Rozdział 85213</u>					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 680,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na składki zdrowotne środki własne Miasta na uzupełnienie do dotacji Wojewody
	Ogółem:	5 680,00	0,00		0,00	

3110	<u>Rozdział 85214</u> Świadczenia społeczne	500 000,00	174 572,17	701,00	34,91	Zasiłki okresowe - 21 154,21 zł zaś. celowe i pom. w naturze dla 171 osób - 87 409,96 zł zaś. celowe specjalne dla 130 osób - 63 650,00 zł 1 pogrzeb - 2 358,00 zł
	Ogółem	500 000,00	174 572,17	701,00	34,91	
3110	<u>Rozdział 85215</u> Świadczenia społeczne	450 000,00	213 393,27		47,42	Wypłacono 955 świadczeń dodatków mieszkaniowych (średnio 159 świadczenia miesięcznie)
	Ogółem	450 000,00	213 393,27		47,42	
3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na zasiłki stałe środki własne Miasta na uzupełnienie do dotacji Wojewody
	<u>Ogółem:</u>	20 000,00	0,00		0,00	
3020	<u>Rozdział 85219</u> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	531,36		5,31	Zakup wody dla pracowników w ramach BHP,
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 937 218,00	791 745,29		40,87	791 745,29 – zadania własne finansowane przez Gminę; 106 890,00 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda; zatrudnione 30 osób; 2 nagrody jubileuszowe – 17 350,20 , ekwiwalent urlopowy – 246,19 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 057,00	123 598,12	123 598,12	72,26	30 osób uprawnionych po 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 840,0000	154 005,84	21 728,59	41,64	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021od 01.04.2021 – 17,46%

4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 825,00	17 997,25	2 453,28	45,19	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00		0,00	Środki zabezpieczone na wpłaty PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	10 300,00		25,25	Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego, Inspektora Ochrony Danych,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 240,85		21,24	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 5 822,98 literatura fachowa, prenumerata – 1 180,03 środki czystości – 4 478,35 tonery – 5 268,20 akcesoria komputerowe – 263,80 oprogramowanie „Czyste powietrze” – 590,40 paliwo – 3 637,09
4260	Zakup energii	65 000,00	41 234,44	7 490,46	63,44	Energia elektryczna – 17 228,80 zł Energia ciepła – 23 535,75 zł Woda – 469,89 zł
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 017,20	184,50	15,52	Naprawa centrali telefonicznej, konserwacja kserokopiarki
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	140,00		4,67	Badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	141 598,02	10 497,49	50,57	Aktualizacja licencji oprogramowania – 20 730,41 obsługa prawna – 23 985,00,- obsługa informatyczna – 28 413,00 Usługi drobne – 4 014,27 porto i opłaty pocztowe – 34 564,72 monitoring – 22 046,40 , ścieki – 1 040,22, śmieci – 6 804,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 631,58		52,63	Opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych – 25 telefony komórkowe – 1 085,11 dostęp do Internetu – 239,40 opłata za telefony stacjonarne 3 numery 1 307,07

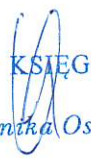
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na delegacje pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	291,00		5,82	Ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	56 261,00	42 196,00		75,00	Odpis na ZFŚS
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	194,98		13,00	Koszty postępowania poborcy skarbowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	12 900,00	3 404,00		26,39	Szkolenia BHP – 120,00 zł szkolenia pracowników – 3 284,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 462,00	338,99		1,44	Wpłaty na PPK finansowane od pracodawcy
	Ogółem	3 142 363,00	1 353 464,92	166 070,52	43,07	
<u>Rozdział 85228</u>						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00		0,00	Ekwiwalent BHP dla opiekunek wypłacony będzie w drugiej połowie roku 2021
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	456 906,00	158 455,06		34,68	Wynagrodzenia 7 osób zatrudnionych świadczących usługi dla 52 podopiecznych, w tym: 1 nagroda jubileuszowa – 2 860,46 zł,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 398,00	28 027,94	28 027,94	64,58	Uprawnionych 9 osób - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 333,00	30 435,07	4 927,30	37,89	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021 od 01.04.2021 – 17,46%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 185,00	2 440,12	394,98	21,82	Składki na Fundusz Pracy 2,45%

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na umowę –zlecenie dla opieunki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na zakup środków czystości
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na badania okresowe pracowników
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	641,65		21,39	Opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek – 7 komórek
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na wyjazdy służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpis na ZFŚS	15 245,00	11 434,00		75,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 126,00	186,37		5,96	Wpłaty na PPK finansowane od pracodawcy
	Ogółem	627 193,00	231 620,21	33 350,22	36,93	
3110	<u>Rozdział 85230</u> Świadczenia społeczne	300 000,00	96 220,71	14 169,80	32,07	Z posiłków skorzystało 147 osób, z tego 67 dzieci i 80 osób dorosłych. Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” z obiadów skorzystały 94 osoby w tym 52 dzieci i 42 osób dorosłych. Poza programem z posiłków skorzystało 15 dzieci i 38 osób dorosłych .
	Ogółem	300 000,00	96 220,71	14 169,80	32,07	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne	4000,00	1 252,80		31,32	Świadczenia społeczne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - wypłacono 12 świadczeń

4010	Wynagrodzenia osobowe	41 486,00	22 892,00		55,18	Wypłata dodatków specjalnych dla pracowników w ramach Zadania „Wspieraj seniora” – 7 190,00 zł, wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior + - 13 200,00. Dodatek specjalny w ramach Koordynatora szczepień – 2 502,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 051,00	4 004,47		36,24	Składki ZUS 17,58% od dodatków w ramach zadania „Wspieraj Seniora” – 1 255,00 zł, w ramach Klubu SENIOR+ - 2 313,47 zł, Koordynatora szczepień – 436,00 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 638,00	413,86		25,27	Składki na Fundusz Pracy od dodatków w ramach zadania „Wspieraj Seniora” – 29,16 zł, w ramach Klubu SENIOR+ - 322,70 zł, koordynatora szczepień – 62,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 240,00		19,27	Umowa – zlecenie Koordynatora w Klubie SENIOR+
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	1 138,74		20,63	Zakup środków czystości w ramach zadania „Wspieraj Seniora”, - 726,69 zł. Zakup materiałów na zajęcia dla Klubu SENIOR+ - 412,05 zł
4220	Zakup środków żywnościowych	4 960,00	597,00		12,04	Zakup środków żywnościowych dla uczestników Klubu SENIOR+
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za energię ciepłą, elektryczną oraz wodę dla Klubu Senior +
4300	Zakup usług pozostałych	128 580,00	25 016,55		19,46	Opłata za schronienie dla 8 bezdomnych – 20 562,55 zł, opłata za zajęcia terapeutyczne, ruchowe oraz hobbystyczne w Klubie Senior+, bilety do kina dla uczestników zajęć w Klubie Senior+

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków finansowy na wypłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	Ogółem	222 671,00	59 555,42		26,75	
<u>Rozdział 85415</u>						
3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	3 061,57		16,11	Wypłacono stypendia dla 25 uczniów na łączną kwotę 15 307,86 zł z tego 12 246,29 zł – dotacja wojewoda, 3 061,57 zł – gmina.
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00		0,00	Średnia wysokość przyznanych stypendiów w okresie od stycznia do czerwca 2021 102,05 zł,
	Ogółem	22 000,00	3 061,57		13,92	
<u>Rozdział 85504</u>						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,00	Ekwiwalent BHP dla 2 asystentów rodziny wypłacony będzie w drugiej połowie 2021 r.
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93 045,00	43 084,37		46,30	Wynagrodzenie 2 asystentów rodziny świadczących usługi dla 18 rodzin.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 872,00	2 812,11	2 812,11	35,72	Uprawnione 1 osoba 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 533,00	7 371,85	494,37	39,78	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021 od 01.04.2021 – 17,46%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 583,00	633,55	68,90	24,53	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00	Zakup materiałów biurowych nastąpi w drugim półroczu 2021 r
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00	Środki finansowe zabezpieczone na badania okresowe pracowników

4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	720,00	98,40		13,67	Opłata za usługi telekomunikacyjne (2 telefony komórkowe dla asystentów rodziny)
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków finansowy na delegacje służbowe asystentów rodziny
4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	2 326,00		75,01	Odpis na ZFŚS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1 000,00	400,00		40,00	Szkolenie pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 463,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków finansowy na wypłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	Ogółem	130 717,00	56 726,28	3 375,38	43,40	
	<u>Rozdział 85508</u>					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	257 915,51		66,13	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% i 30 %, 50% kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
	Ogółem	390 000,00	257 915,51		66,13	
	Ogółem zadania własne	6 800 424,00	2 941 054,31	219 202,85	43,25	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Monika Osica

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2021

Dział 852 Rozdziały 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85295,
Dział 854 Rozdział 85415,

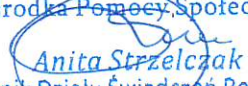
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 30.06.2021	z tego zobowiązania z roku 2020	% wyk.	Uzasadnienie
	<u>Rozdział 85213</u>					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	46 681,04		51,87	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 914 świadczenia dla 156 osób na kwotę 46 681,04 zł
	Ogółem	90 000,00	46 681,04		51,87	
	<u>Rozdział 85214</u>					
3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	33 500,00		60,91	Zasiłki okresowe dla 41 osób – 165 świadczeń na ogólną kwotę 54 654,21 zł, z tego 33 500,00 zł – dotacja wojewoda, 21 154,21 zł- gmina. Średnia wysokość zasiłku 331,24 zł
	Ogółem	55 000,00	33 500,00		60,91	
	<u>Rozdział 85216</u>					
3110	Świadczenia społeczne	1 002 000,00	521 599,22		52,06	Zasiłki stałe dla 166 osób- 946 świadczeń na kwotę 521 599,22 zł
	Ogółem	1 002 000,00	521 599,22		52,06	

	<u>Rozdział 85219</u>					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	214 193,00	106 890,00		49,90	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 11,90 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 292,00	21 362,00	2 637,00	53,02	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021 od 01.04.2021 – 17,46%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 615,00	2 986,00	367,00	53,08	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	275 100,00	146 238,00	18 004,00	53,16	
3110	<u>Rozdział 85230</u> Świadczenia społeczne	70 000,00	48 368,09		69,10	Z posiłków skorzystało 147 osób, z tego 67 dzieci i 80 osób dorosłych. Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” z obiadów skorzystały 94 osoby w tym 52 dzieci i 42 osób dorosłych. Poza programem z posiłków skorzystało 15 dzieci i 38 osób dorosłych.
	Ogółem	70 000,00	48 368,09		69,10	
	<u>Rozdział 85295</u>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 981,00	0,00		0,00	Środki finansowe przeznaczone są na realizację Programu „SENIOR+”. Wyplata powyższych środków realizowana będzie w II półroczu 2021 r.
4300	Zakup usług pozostałych	28 099,00	0,00		0,00	
	Ogółem	64 080,00	0,00		0,00	
	<u>Rozdział 85415</u>					
3240	Stypendia dla uczniów	24 127,00	12 246,29		50,76	Wyplacono stypendia dla 25 uczniów na łączną kwotę 15 307,86 zł z tego 12 246,29 zł – dotacja wojewoda, 3 061,57 zł – gmina. Średnia wysokość przyznanych stypendiów w okresie od stycznia do czerwca 2021 102,05 zł,
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	595,00	0,00		0,00	
	Ogółem	24 722,00	12 246,29		49,54	
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	1 580 902,00	808 632,64	18 004,00	51,15	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Monika Osica

Z up. Dyrektora
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Anita Strzelczak
 Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
 i Funduszu Alimentacyjnego

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2021

Dział 851 Rozdział 85195

Dział 852 Rozdział 85215, 85228, 85231

Dział 855 Rozdział 85501, 85502, 85504, 85513

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 30.06.2021	z tego zobowiązania z roku 2020	% wyk.	Uzasadnienie
	<u>Rozdział 85195</u>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	600,00		26,06	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących wydawanie decyzji przyznających świadczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	405,00	105,48		26,04	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021 od 01.04.2021 – 17,46%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	14,70		26,25	2,45 % składka na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	164,82		25,05	Zakupiono materiały biurowe (papier, koperty)
4300	Zakup usług pozostałych	179,00	51,00		28,49	Oplata pocztowa za wysłane decyzje
	Ogółem	3 600,00	936,00		26,00	

3110	<u>Rozdział 85215</u> Świadczenia społeczne	7 401,96	5 104,75		68,96	Wypłata dodatków energetycznych - 80 rodzin
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,38	85,10		68,97	Wynagrodzenie pracowników pracujących przy obsłudze dodatków energetycznych
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	21,63	14,92		68,98	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021 od 01.04.2021 – 17,46%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,03	2,08		68,65	2,45 % składka na Fundusz Pracy
	Ogółem	7 550,00	5 206,85		68,96	
3020	<u>Rozdział 85228</u> Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,00	Ekwiwalent BHP dla opiekunek wypłacony będzie w drugiej połowie roku 2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 311,00	58 210,16		46,08	Wynagrodzenie 3 osób zatrudnionych : 2 pielęgniarki i psycholog usługi specjalistyczne dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,00	5 690,24	5 690,024	65,44	Uprawnionych 1,25 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 735,00	10 801,77	1 000,34	45,51	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021 od 01.04.2021 – 17,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00		50,00	Umowa zlecenie dla 1 specjalisty usług opiekuńczych specjalistycznych świadczącego terapię dla 2 dzieci
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00		0,00	Zakup artykułów biurowych i środków czystości realizowane będą w II półroczu 2021
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	237,00	0,00		0,00	Oplaty za usługi telefonii komórkowej 2 telefony realizowane będą w II półroczu 2021

4440	Odpis na ZFŚS	3 489,00	2 617,00		75,01	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Ogółem	178 190,00	84 519,17	6 690,58	47,43	
3110	<u>Rozdział 85231</u> Świadczenia społeczne	9 000,00	3 000,00		33,33	Zasiłki celowe dla 1 rodziny cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP
	Ogółem	9 000,00	3 000,00		33,33	
3110	<u>Rozdział 85501</u> Świadczenia społeczne	31 938 523,00	16 223 624,08		50,80	Wypłacono świadczenia wychowawcze (500+) 32 572 świadczeń
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 626,00	106 354,45		53,01	Wynagrodzenie dla 5 pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	Uprawnionych 4,5 etatów 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 259,00	21 157,72	2 988,60	55,30	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021 od 01.04.2021 – 17,46%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 332,00	2 860,31	416,50	53,64	2,45% składka na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	0,00		0,00	Zakup materiałów biurowych, realizowany będzie w II półroczu 2021
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00	Zakupy usług realizowany będzie w II półroczu 2021
4440	Odpis na ZFŚS	6 202,00	4 652,00		75,01	Odpis na ZFŚS
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na szkolenia dla pracowników
	Ogółem	32 210 000,00	16 375 648,56	20 405,10	50,84	

	<u>Rozdział 85502</u>					
3110	Świadczenia społeczne	8 105 291,00	4 075 451,66		50,28	Opis poniżej (pod tabelą)
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 954,00	96 911,26		51,02	Wynagrodzenie dla 6 pracowników pracujących przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	Uprawnione 6,5 etatów 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	521 383,00	286 490,75	2 988,62	54,95	Składki ZUS 17,58 % do 30.03.2021 od 01.04.2021 – 17,46% od wynagrodzeń – 18 117,19 składki emeryt. – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych 478 świadczeń) – 258 406,00 zł składki emeryt. – rentowe od specjalnych zasiłków dla opiekuna (49 świadczeń) – 7 920,00 zł, składki emeryt. – rentowe od zasiłków dla opiekuna (12 świad.) – 2 047,56 zł Razem składki od świadczeń: 268 373,56 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 070,00	1 279,23	202,48	25,23	2,45% składka na Fundusz Pracy,
4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	6 977,00		75,01	Odpis na ZFŚS
	Ogółem	8 848 000,00	4 484 109,90	20 191,10	50,68	
	<u>Rozdział 85504 – „Dobry start”</u>					
3110	Świadczenia społeczne	1 002 600,00	2 400,00		0,24	Wypłata świadczeń „Dobry Start” – 8 świadczeń
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 261,00	0,00		0,00	Wynagrodzenia dla osób realizujących zadanie „Dobry start”

4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 914,00	0,00		0,00	Środki finansowe przeznaczone na koszty obsługi zadania „Dobry start” e związku ze zmianą organu przyznającego świadczenia nie będą realizowane.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	0,00		0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	0,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00	
	Ogółem	1 036 000,00	2 400,00		0,23	
	<u>Rozdział 85513</u>					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 000,00	48 598,73		95,29	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 313 świadczeń na kwotę 48 598,73 zł
	Ogółem	51 000,00	48 598,73		95,29	
	Ogółem zadania zlecone	42 343 340,00	21 004 419,21	47 286,78	49,61	

Opis do Rozdział 85502 § 3110 :

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 904 932,31 , w tym:

1.1. zasiłki rodzinne 5 199 zasiłków – **590 254,15**

-1.2. dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – **314 678,16**, w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka 33 świadczeń na kwotę – **17 585,42**

- urlop wychowawczy 174 świadczeń na kwotę – **67 875,80**

- samotne wychowywanie dziecka – 308 świadczeń na kwotę – **57 170,24**

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 452 świadczeń na kwotę - **46 698,22**

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 231 świadczeń na kwotę **1 353,38**

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 521 świadczeń na kwotę – **34 621,97**

- dodatek dla rodzin wielodzietnych – 971 świadczeń na kwotę – **89 373,13**

2. „Za życiem”- 1 świadczenie na kwotę 4 000,00

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65 świadczeń na kwotę – 65 000,00

4. świadczenie rodzicielskie 281 świadczeń na kwotę – 259 675,00

5. świadczenia opiekuńcze - 2 252 285,00, w tym

5.1. zasiłek pielęgnacyjny 4 696 świadczeń na kwotę – **1 013 365,00**

5.2. świadczenie pielęgnacyjne 610 świadczeń na kwotę – **1 192 160,00**

5.3. zasiłek dla opiekuna 12 świadczeń na kwotę – **7 440,00**

5.4. specjalny zasiłek opiekuńczy 64 świadczenia na kwotę – **39 320,00**

6. Fundusz alimentacyjny 1 288 świadczeń na kwotę – **589 559,35**

razem § 3110 – 4 075 451,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

Z up. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anita Strzelczak
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2021

Dział 852 Rozdział 85215, 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 30.06.2021	z tego zobowiązania z roku 2020	% wyk.	Uzasadnienie
	<u>Rozdział 85215</u>					
3110	Świadczenia społeczne	4 325,10	2 883,40		66,67	Wyplacono 4 zasiłki w formie dopłaty do czynszu Covid- 19
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36,07	0,00		0,00	Koszty obsługi 1% od wypłaconych świadczeń realizowany będzie w miesiącu sierpniu 2021 po wypłacie całości świadczenia
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,30	0,00		0,00	
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,88	0,00		0,00	
	Ogółem	4 368,35	2 883,40		66,01	

	<u>Rozdział 85295</u>					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 850,00	27 500,00		49,24	Dodatki specjalne dla 11 pracowników socjalnych wypłacone w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora”
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 752,00	4 801,50		49,24	Składki ZUS 17,46%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	673,77		49,25	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00	Zakup materiałów w ramach programu „Wspieraj Seniora” realizowany będzie w II połowie 2021 r.
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00	Wydruk ulotek informacyjnych dla Seniorów nastąpi w miesiącu lipcu 2021
	Ogółem:	68 970,00	32 975,27		47,81	
	Ogółem zadania Fundusz Pracy	73 338,35	35 858,67		48,89	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

Z up. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anita Strzelczak
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

Załącznik Nr 2
do części opisowej informacji
za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
**- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2021r. – 30.06.2021r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2021r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 30.06.2021r.	Z tego zobowiąza- nia z 2020r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty		65 osób 58 et.	65 osób 58 et.			
2.	DOCHODY	0750	637 000	88 766,97		14	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, hala – Osiedle, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	900 000	61 551,36		7	dochody z hali, pływalni, kortów, stołów tenisowych, bilarda , boisk, za reklamę
		0920	2 000	0		0	odsetki bankowe
		0940	1 000	141,84		14	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot za wodę, ścieki ,energię elektr./

		0970	247 500	134 013,81		54	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę , wpłaty na obozy, wpłaty na organizację imprez , składki członkowskie , wpisowe
	Razem		1 787 500	284 473,98		16	Plan dochodów wykonany w 16 % ze względu na ograniczenia wstępu na obiekty /hala, basen/ z powodu COVID -19 .

Dział 630 Rozdział 63095

3.	WYDATKI	4300	90 000	41 066,31	11 733,00	46	usługa zarządzania i kompleksowa eksploatacja systemu Wypożyczalni Rowerów
RAZEM DZ. 630			90 000	41 066,31	11 733,00	46	

Dział 851 Rozdział 85154

4.		4010	43 740	43 740,00		100	wynagrodzenia dla instruktorów i trenerów w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”
		4110	12 000	7 350,00		61	składki zus od wynagrodzeń i umów zleceń dla instruktorów i trenerów w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”
		4120	2 000	1 004,40		50	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń dla instruktorów i trenerów w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”
		4170	50 000	7 200,00		14	umowa zlecenie dla fizjoterapeuty w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”

		4210	82 750	63 578,54		77	zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji NOSiR oraz dla uczestników akcji Sportowe Lato z NOSiRem w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”
		4220	2 000	0		0	Środki na wydatki do wykorzystania w II półroczu 2021r
		4300	63 260	26 395,10	2 600,00	42	usługi fizjoterapeutyczne dla zawodników sekcji NOSiR oraz usługi gastronomiczne dla uczestników akcji Sportowe Lato z NOSiRem w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”
RAZEM Dz.851			255 750	149 268,04	2 600,00	60	

Dział 926 Rozdział 92601

5.	WYDATKI	3020	7 000	2 727,80		39	refundacja zakupu okularów dla pracowników do pracy przy komputerze ,woda dla pracowników ,odzież robocza
		3040	25 000	12 500,00		50	nagrody dla zawodników
		3250	687 000	579 900,00		84	stypendia sportowe
		4010	2 499 527	1 510 571,05		60	wynagrodzenie osobowe
		4040	220 600	220 574,86	220 574,86	100	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.

		4110	455 436	321 804,14	37 718,29	71	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń ,stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	67 698	35 313,80	3 929,71	52	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń, stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	30 000	21 839,00		73	składki na PFRON
		4170	245 620	186 609,55		76	umowy zlecenia : -opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni - obsługa RODO
		4190	40 000	10 870,80		27	nagrody konkursowe na zawody sportowe
		4210	415 000	154 853,70		37	artykuły biurowe – 4460,20 artykuły konserwacyjne – 40742,94, paliwo – 15769,59, sprzęt sportowy – 8485,70, środki czystości - 16379,52 , art. COVID – 3529,82 , wyposażenie – 4760,36 , pozostałe /akcesoria na pływalnię ,art. medyczne , art. ogrodnicze, licencje, siedziska stadionowe, akcesoria do toalet, wykładzina, części do kosiarki,, transpondery basenowe, wkłady filtracyjne , inne/ - 34930,46, materiały do utrzymania boisk /farba ekologiczna , trawa, nawozy / -25795,11
		4220	8 000	6 771,32		85	art. spożywcze / kawa, herbata, cukier ,woda ,inne/

		4260	1 510 000	516 653,04	72 131,88	34	energia ciepła - 172 178,20 energia elektryczna - 333 929,25 woda - 10 545,59
		4270	320 000	68 373,42		21	konserwacje i naprawy elektryczne , naprawa samochodów, kosiarki, sieci fotowoltaicznej, wymiennika centrali wentylacyjnej
		4280	5 000	200,00		4	badania okresowe pracowników
		4300	1 213 900	446 959,52	22 436,46	37	delegacje sędziowskie – 42992,85 ,wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi ,inne /- 47243,20, ochrona obiektu - 5407,08, ochrona meczów – 23820,95 ,obsługa prawna – 10332,00, organizacja imprez - 5890,11,wywóz śmieci – 19059,20, przewóz zawodników – 53579,50, wymiana mat – 8160,51, pozostałe / serwis strony internetowej, opłata Zaiks , przeglądy techniczne, wymiana rozdzielni, serwis zjeżdźalni, wymiana zaworów, obsługa serwisowa kas, opłata za terminale, obsługa systemu składkowego, inne / - 66728,31, opłata za abonamenty – 3918,80, odprowadzenie ścieków - 26247,21, opłata za toi toi – 7365,60, obsługa elektryczna – 4397,25, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 39667,50, przegląd/konserwacja dźwigu – 4231,20, usługi hydrauliczne – 4388,41, serwis wentylacji – 11327,70, usługi pocztowe – 3239,23 ,projekt instalacji energetycznej – 27569,27 , czyszczenie plaży- 11393,64, organizacja wyścigu kolarskiego - 20000,00
		4360	9 000	5 291,96	392,25	59	usługi telefoniczne , internet
		4410	5 000	1 296,03		26	ryczałt samochodowy - 980,10 podróże służbowe - 315,93

		4430	52 000	15 606,00	4 066,00	30	licencje zawodników, skł. członkowskie - 4170,00 zawodników - 3886,00 opłaty klubowe – 4550,00 opłaty transferowe - 3000,00
		4440	110 455	82 850,00		75	odpis na ZFŚS
		4480	34 000	13 932,00		41	podatek od nieruchomości
		4530	17 000	16 033,56		94	podatek vat
		4700	2 900	0		0	szkolenia pracowników
		4710	11 501	616,50		5	wpłaty na PPK
Razem Dz.926			7 991 637	4 232 148,05	361 249,45	53	
Razem wydatki			8 337 387	4 422 482,40	375 582,45	53	

Sporządziła :
Małgorzata Sokół

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziolkowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Skrzyżkowska

Załącznik Nr 3
do części opisowej informacji
za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021

Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 listopada 109

Dział 855

Roz. 85516

Ilość osób zatrudnionych (stan na 30.06)	11 osób
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty	
od stycznia do czerwca	9,375 etatu
liczba oddziałów od stycznia do czerwca	4 oddziały
liczba dzieci od stycznia do czerwca	32 dzieci

DOCHODY						
§	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zobowiązania z 2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie stopnia realizacji dochodów.
0830	Wpływy z usług	192 960,00	90 093,49		47	wpłaty od rodziców za pobyt 68 851,99 opłata miesięczna 500,00 zł opłata za wyżywienie dziecka 21 241,50 stawka dzienna wyżywienia 8,50 zł
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00		0	planowane wpływy z odsetek 0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	31,69		32	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę 31,00 wynagrodzenie płatnika za rozliczenie zwolnień lekarskich 0,69
	RAZEM	194 060,00	90 125,18		46	

WYDATKI

§	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Zobowiązania z 2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych		720 259,00	317 087,94	34 599,35	44	
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		511 253,00	239 423,97	30 981,53	47	
4010	Wynagrodzenie osobowe ogółem, z tego:	393 379,00	176 150,45	0,00	45	nagrody dyrektora 0,00
						nagrody jubileuszowe 0,00
	Wydatki własne gminy	370 339,00	176 150,45	0,00	48	wynagrodzenie - Własne Gminy 176 150,45
	Dotacja Maluch	23 040,00	0,00	0,00	0	wynagrodzenie - MALUCH 0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	25 995,64	25 995,64	85	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 752,00	33 703,83	4 538,83	47	składki ZUS od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 679,00	3 574,05	447,06	37	składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na umowy zlecenia
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 343,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na PPK

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		205 006,00	77 277,66	3 617,82	38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	12 823,46	0,00	24	akcesoria komputerowe (dyski pamięci) materiały do remontów i konserwacji (artykuły hydrauliczne, materiały elektryczne) środki czystości wyposażenie (radioodtwarzacz, krzesła obrotowe, aparat telefoniczny, szafy, kamera monitoringu, biurko, kosiarka drobne materiały (żarówki, świetlówki, oprawy elektryczne, wycieraczki środki ochrony w związku z pandemią COVID-19: maski filtrujące 430,00 folia stretch 161,44 RAZEM: 591,44
4220	Zakup środków żywnościowych	48 960,00	21 241,50	0,00	43	zakup artykułów spożywczych - wsad do garnka
4260	Zakup energii	54 835,00	22 327,43	3 617,82	41	wydatki za centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną, gaz do kuchni
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na remonty
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	241,00	0,00	8	badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	5 702,48	0,00	26	abonament radiowo - telewizyjny, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd centrali pożarowej, przegląd monitoringu wizyjnego, przegląd stanu technicznego budynku
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	867,00	194,82	0,00	22	rozmowy telefoniczne, Internet
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,28	0,00	38	podróże służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	250,00	27,00	0,00	11	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 534,00	14 533,69	0,00	100	odpis na ZFŚS
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na opłaty związane z kontrolą sanepidu
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	110,00	0,00	11	szkolenie pierwsza pomoc

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	386,31	0,00	10	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 000,00	386,31	0,00	10	odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie
	OGÓŁEM, Z TEGO:	720 259,00	317 087,94	34 599,35	44	
	Wydatki własne gminy	697 219,00	317 087,94	34 599,35	45	
	Dotacja Maluch	23 040,00	0,00	0,00	0	

czwartek, 15 lipiec 2021

Sporządził:

księgowy

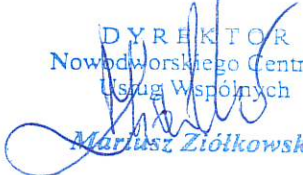
Bartosz Umiastowski

Główna księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Mariusz Ziolkowski

Załącznik Nr 4
do części opisowej informacji
za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- NOWODWORSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH, 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki ul. Zakroczymska 30

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych powstało 01.01.2021. Od 1 kwietnia 2021 zatrudnione zostały 2 osoby.
Do czerwca zatrudnienie wzrosło o kolejne 3 osoby, tak aby na dzień 30.06.2021 osiągnąć stan 5 osób/etatów.

Dział 750

Roz. 75085

DOCHODY						
§	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Zobowiązania z 2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie stopnia realizacji dochodów.
0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00		0	odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	23,00		5	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę 23,00 wynagrodzenie płatnika za rozliczenie zwolnień lekarskich 0,00
	RAZEM	1 000,00	23,00		2	
WYDATKI						
§	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Zobowiązania z 2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych		2 050 151,00	170 196,01	0,00	8	
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 581 298,00	129 355,51	0,00	8	
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 281 739,00	102 845,23	0,00	8	wynagrodzenie pracowników za 3 miesiące od kwietnia do czerwca 2021 (średniomiesięcznie 3,5 etatu) 102 845,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0	dodatkowe wynagrodzenie za rok 2020 0

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 022,00	18 440,16	0,00	8	Składki ZUS
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 404,00	1 870,12	0,00	6	Składki FP
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 800,00	6 200,00	0,00	24	umowy zlecenia – Inspektor Ochrony Danych Osobowych; płace oraz wsparcie przy wdrażaniu OTAGO w okresie przejściowym
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 333,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na PPK od wynagrodzeń
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		468 053,00	40 840,50	0,00	9	
4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na opłatę składek na PFRON
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 875,56	0,00	23	skanery Fujitsu-fi 3 sztuki, artykuły biurowe i papiernicze,
			0,00	0,00		Wydatki na COVID-19- Brak
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na wydatki związane z centralnym ogrzewaniem, wodą, energią elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na naprawy sprzętu komputerowego 0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na wstępne lub okresowe badania lekarskie pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	320 100,00	226,80	0,00	0	wyrobienie pleczątek, zakup usług pocztowych
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 500,00	88,14	0,00	2	rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe i internet
4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na podróże służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na ubezpieczenie mienia

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 478,00	19 000,00	0,00	85	odpis na ZFŚS
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	650,00	0,00	27	szkolenie okresowe BHP oraz Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00	0,00	0	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	800,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na wydatki związane z przepisami BHP
	OGÓŁEM	2 050 151,00	170 196,01	0,00	8	

piątek, 16 lipiec 2021

Główny księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Mariusz Ziolkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021

NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH, 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki ul. Zakroczymska 30

Dział 852

Roz. 85295

WYDATKI						
§	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Zobowiązania z 2020 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych		10 250,00	0,00	0,00	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 250,00	0,00	0,00	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego w tym zakup tuszy, tonerów peryferii
4260	Zakup energii	1 750,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na zakup energii elektrycznej do urządzeń sieci projektu „Równe szanse” znajdujących się na wynajętym fragmencie komina.
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na obsługę informatyczną „Równe szanse” oraz wynajem powierzchni na kominie i kontenera u podstawy komina z przeznaczeniem pod lokalizację sieci bezprzewodowej.
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na opłaty za usługę dostępu do sieci internetowej z projektu „Równe szanse”
	OGÓŁEM	10 250,00	0,00	0,00	0	

16.lip.21

Główny księgowy:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Mariusz Ziobkowski

Załącznik Nr 5
do części opisowej informacji
za I półrocze 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
**- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05-100 Nowy Dwór Maz.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 30.06.2021 ROKU**

Załącznik Nr 1

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	837 429,00	837 428,92	
.0830	Wpływy z usług	12 050 000,00	7 587 670,45	62,97%
.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	471,15	9,42%
.0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 311,91	20,18%
	RAZEM PRZYCHODY	12 061 500,00	7 589 453,51	
	OGÓŁEM	12 898 929,00	8 426 882,43	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	22 362,95	39,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	1 493 458,20	57,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	260 836,38	57,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	24 343,47	42,71%
4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	14 321,00	68,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165 811,00	498 187,32	42,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000,00	127 901,20	49,96%
4710	Wpłaty na PPK	45 000,00	658,26	1,46%
4260	Zakup energii	30 000,00	18 533,95	61,78%
4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	3 749,00	41,66%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 070,75	25,88%
4270	Zakup usług remontowych	319 762,00	108 100,10	33,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	320,00	4,57%
4300	Zakup usług pozostałych	6 617 443,00	3 390 171,75	51,23%
4410	Podróże służbowe	5 515,00	1 219,50	22,11%
4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	8 076,00	25,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	82 164,00	61 622,84	75,00%
4520	Oplata na rzecz budżetów JST	4 000,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	25 505,00	12 756,00	50,01%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	60 000,00	41 764,27	69,61%
	RAZEM KOSZTY	12 061 500,00	6 090 452,94	
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	30 924,03	
	Inne zmniejszenia(odpis aktualizujący należności, pozostałe koszty operacyjne)	0,00	8 498,08	
	OGÓŁEM	12 061 500,00	6 129 875,05	
	Stan środków obrotowych na 30.06.2021r.	0,00	2 325 344,41	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0,00	249 619,00	
	Inne zwiększenia(zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP, VAT)	0,00	247 032,00	
	Należności	2 330 185,67	1 459 210,53	
	Zobowiązania	2 988 034,31	977 162,62	
	Dotacja celowa z budżetu Miasta Nowy Dwór Maz. na finansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego samorządowego zakładu budżetowego	580 000,00	0,00	

Nowy Dwór Mazowiecki 14.07.2021r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prussek

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2021 R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w I półroczu 2021 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 53 etaty. Na dzień 01.01.2021r. ogółem zakład zatrudniał 54 osoby a na 30.06.2021r. 53 osoby (53 etaty). Struktura zatrudnienia na 30.06.2021r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 7 osób
- kierowcy - 10 osób
- ładowacze - 6 osób
- mechanik samochodowy - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 25 osób
- sprzątaczką - 1 osoba
- szalct - 3 osoby

RAZEM:

53 osoby

Średnia płaca pracownika w I półroczu 2021 roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 4.360,00 zł brutto.

I. Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w I półroczu 2021r. wyniósł 7.589.453,51 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 7.587.670,45 zł., w tym m.in.: recykling 109.026,71 zł, nieczystości płynnych 1.200,00 zł. Sprzedaż z tytułu zarządzania Cmentarzem Komunalnym 70.100,00 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 1.783,06 zł..

Wg stanu na 01.01.2021r. zakład miał zawartych 588 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W I półroczu 2021 roku zawarto 47 nowe umowy i rozwiązano w tym czasie 19.

Ogółem stan zawartych umów na 30.06.202r. wynosił 616.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 6.090.452,94 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 22.362,95 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –17.078,40 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie – 5.284,55 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników –1.493.458,20 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w wysokości 60.209,87 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 260.836,38 zł.

§ 4120- składki na FP- 24.343,47 zł.

§ 4140-wpłaty na PFRON-14.321,00 zł.

§ 4710-wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe-658,26 zł.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 127.901,20 zł.. W I półroczu roku zatrudniono na umowę zlecenie: 1 osobę do zwalczania komarów i meszek, w m-cach I-IV zatrudnialiśmy palacza C.O. , od m-ca III zatrudniliśmy 2 osoby do obsługi miejskiej wypożyczalni rowerowej a od m-ca I 7 osób do pielęgnacji terenów zielonych.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 498.187,32 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 240.996,72 zł.
- środki czystości – 5.305,82 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (utworzenie stanowiska do obsługi cmentarza komunalnego, zakup oprogramowania i licencji, odnowienie pozostałych licencji itp.) – 4.438,66 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) –136.343,90 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 13.500,05 zł.
- pozostałe wydatki (np. art. ogrodnicze, łopaty, grabie, piasek itp.) – 33.379,27 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów- 45.437,36 zł.
- pojemniki na odpady różnego rodzaju – 18.785,54 zł

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 108.100,10 zł..

Kwotę przeznaczono na konserwacje (1.886,94 zł) i na specjalistyczne remonty (106.213,16 zł) wykonywane przez obcych wykonawców .

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 320,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.070,75 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 3.390.171,75 zł..

Największą część wydatków w tym paragrafie stanowi koszt opłat za składowanie i unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach i instalacjach w kwocie 2.930.419,22 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 237.092,32 zł , w RIPOK -2.103.952,69 zł., sortownia odpadów Błysk-BIS Maków Mazowiecki-63.717,13 zł, odpady zielone-188.933,87 zł. oraz pozostałe odpady recyklingowe –336.723,21 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 10.367,98 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 4.852,03 zł.
- ochrona i monitoring bazy -59.260,39 zł.
- dzierżawa maszyn i urządzeń -100.080,29 zł
- pozostałe usługi (przeglądy techn., usługi związane z transportem odpadów itp.)- 285.191,84 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 8.076,00 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 1.219,50 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 61.622,84 zł..

Odpis dokonany był i przekazany na odrębny rachunek bankowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4480- podatek od nieruchomości- 12.756,00 zł

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 18.533,95 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 3.749,00 zł.

§ 6080-wydatki na zakupy inwestycyjne- 41.764,27 zł. W/w kwotę wydatkowano na zakup traktora typu RIDER do koszenia terenów zielonych. Zakupu dokonano ze środków własnych Zakładu.

Nowy Dwór Maz. 14.07.2021r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusok

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 30.06.2021R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 977.162,62 zł wykazaną w Rb-30S na 30.06.2021r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2020 roku. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 116.409,64 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 107.312,35 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 443.235,65 zł

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 30.06.2021r. należności wynoszą 1.459.210,53 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca czerwca 2021r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 158.343,40 zł., z czego 34.271,77 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 124.071,63 zł. od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nowy Dwór Maz. 14.07.2021r.

DYREKTOR


mgr inż. Mariusz Prusek

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 124 /2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Informacja zawiera:

- 1/ informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą tabelę nr 1 do niniejszej informacji,
- 2/ informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą tabelę nr 2 do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.	2041r.
Dochody ogółem¹		209 318 087,56	182 576 117,22	179 863 362,00	179 863 362,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00	179 883 949,00
1.1.	Dochody budżetu ²	173 809 584,14	173 356 634,77	176 113 362,00	176 113 362,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00	176 133 949,00
w tym:																						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 316 730,00	40 103 064,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00	40 905 125,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 156 350,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
1.1.3.	z subwencji ogólnej	26 150 754,00	27 850 146,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00	29 521 155,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące	47 199 436,14	47 787 584,77	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00	44 767 821,00
1.1.5.	pozostałe dochody budżetu ³ , w tym:	55 986 314,00	55 115 840,00	55 419 261,00	55 419 261,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00	55 439 848,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	23 700 000,00	24 041 000,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00	24 334 506,00
1.2.	Dochody majątkowe ⁴	35 508 503,42	9 221 482,45	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
w tym:																						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku (§ 977a ust1)	13 500 000,00	6 939 511,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje	21 596 895,67	1 881 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem⁵		220 238 549,29	175 223 276,12	175 006 162,00	175 006 162,00	175 026 749,00	175 026 749,00	175 026 749,00	177 846 749,00	177 846 749,00	177 846 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00	179 546 749,00
2.1.	Wydatki budżetu ⁶	173 478 461,56	165 335 095,16	169 903 362,00	169 903 362,00	169 923 949,00	169 923 949,00	169 923 949,00	172 743 949,00	172 743 949,00	172 743 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00	174 443 949,00
w tym:																						
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 095 418,73	70 165 279,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00
2.1.2.	z tytułu pożyczek i gwarancji ⁷ w tym:	646 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁸																						
2.1.2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ⁹ w tym:	1 317 492,00	1 165 927,00	1 021 498,00	873 236,00	718 237,00	566 696,00	414 976,00	262 947,00	210 419,00	157 890,00	105 347,00	104 853,00	104 333,00	103 836,00	103 327,00	102 826,00	102 310,00	101 801,00	101 293,00	100 784,00	100 276,00
dotacji i dysponuje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁰																						
2.1.3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	dotacji i dysponuje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zagranicznych na wkład krajowy ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹²	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	15 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe ¹³ w tym:	46 760 087,73	9 888 180,96	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
2.2.1.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 760 087,73	9 888 180,96	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00	5 102 800,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 691 375,95	286 219,51	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3. Wynik budżetu¹⁴		-10 920 461,73	7 354 841,10	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	2 037 200,00	2 037 200,00	2 037 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00
3.1.	kłosa prognozowanego nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁵	0,00	7 354 841,10	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	4 857 200,00	2 037 200,00	2 037 200,00	2 037 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00	337 200,00
4. Przychody budżetu¹⁶		17 764 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁷ w tym:	6 743 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu ¹⁸	6 743 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ¹⁹ , w tym:	1 627 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰	1 627 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²¹ , w tym:	9 393 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²²	2 549 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²³ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ²⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu ²⁷	0,00	0,00	0,00</																		

Wyszczególnienie		2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.	2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.	2041r.
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie hierarchii we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	13,62%	13,65%	13,54%	10,89%	9,52%	4,27%	4,41%	4,99%	5,19%	4,56%	4,15%	3,58%	3,02%	2,48%	1,96%	1,76%	1,56%	1,37%	1,37%	1,36%	1,36%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego prawej stronie hierarchii we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	12,45%	12,48%	12,37%	10,89%	9,52%	4,27%	4,41%	4,99%	5,19%	4,56%	4,15%	3,58%	3,02%	2,48%	1,96%	1,76%	1,56%	1,37%	1,37%	1,36%	1,36%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	507 021,97	25 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	507 021,97	25 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	506 393,35	24 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 569 775,70	106 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 569 775,70	106 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 054 930,70	106 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	632 571,69	32 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	632 571,69	32 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (zwłaszcza cyfry 1,5,7,8)	506 393,35	29 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 702 335,19	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 702 335,19	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1.	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 587 773,25	133 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 755 033,54	12 481 898,28	4 775 346,00	2 968 411,00	926 000,00	1 620 492,00	506,00	521,00	537,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.	bieżące	14 030 823,81	2 693 797,81	1 055 346,00	78 411,00	0,00	492,00	506,00	521,00	537,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.	majątkowe	41 724 209,73	9 788 100,47	3 720 000,00	2 889 000,00	926 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹	6 843 650,24	7 018 400,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż poz. 10.7.2 ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r. ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku budżetowego ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.2.	wypłaty z tytułu wymaganych porządów i gwarancji ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

**Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2021 r. przedsięwzięć
określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	Limit 2021 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2021 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				107 229 536,20	55 755 033,54	14 263 136,44	25,58	
1.a.	- wydatki bieżące				33 323 317,12	14 030 823,81	7 025 981,63	50,08	
1.b.	- wydatki majątkowe				73 906 219,08	41 724 209,73	7 237 154,81	17,35	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				33 035 661,91	23 334 906,88	5 102 201,57	21,87	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 019 043,06	632 571,69	537 997,73	85,05	
1.1.1.1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2018	2022	45 034,05	13 107,72	11 413,67	87,08	Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu przewidziano: wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej, stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika, uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po WOF komunikacją zbiorową – inteligentna aplikacja mobilna, zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Projekt realizowany w partnerstwie. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla koordynatora projektu: w 2020r. - 5.706,83 zł., w I półroczu 2021 r. - 11.413,67 zł.
1.1.1.2.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2018	2021	812 271,38	580 934,36	521 810,00	89,82	Celem projektu jest rozszerzenie i lepsza jakość usług publicznych świadczonych elektronicznie. Obejmuje: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług oraz modernizację infrastruktury sieciowej i serwerowni, wdrożone e-usługi: e-Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, e-Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, e-Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych, e-Opłaty, e-Dziecko. Projekt wprowadzi wiele udogodnień dla mieszkańców i przedsiębiorców, m.in. komunikacja z Urzędem Miejskim drogą elektroniczną. Dodatkowo planowane jest utworzenie Portalu Komunikacji z Mieszkańcami, jako platformy skupiającej różne usługi oferowane przez Miasto. Rozbudowany zostanie również System elektronicznego zarządzania dokumentami na jednostki podległe, Centrum Usług Wspólnych Finansowo-Księgowy dla 10 jednostek miejskich, a także porządkowanie danych. Wartość projektu - 3.785.940,00 zł.; kwota dofinansowania - 2.342.400,00 zł. W 2018r. w ramach wydatków kwalifikowalnych (wartość netto) dokonano zapłaty I raty za opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu - 10.000,00 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki bieżące na: wynagrodzenia (dodatek specjalny) i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu - 21.248,02 zł. oraz wartość netto (wydatki kwalifikowalne): II rata za Studium Wykonalności - prace przygotowawcze i realizacja - 15.000 zł., zarządzanie projektem - 54.680,00 zł., analiza przedwdrożeniowa - 50.000 zł. W 2020 r. poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt - 10.624,00 zł., na zakup usług w zakresie zarządzania projektem (wartość netto) - 41.330,00 zł. i na zakup: serwera AD zapasowego i licencji dostępowych CAL Device (210 szt.) - 28.455,00 zł. (wartość netto). W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące kwalifikowalne w łącznej kwocie 521.810,00 zł., z tego: zakup usług w zakresie zarządzania projektem (wartość netto) - 12.000,00 zł., zobowiązanie 2020 r. za zakupione 106 zestawów komputerowych z zasilaczami awaryjnymi UPS, serwera zapasowego AD, 210 szt. licencji dostępowych CAL, 1szt. licencji programu do zdalnego zarządzania - wartość netto 509.810,00 zł. Podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny i jest ujęty w poz. 1.3.1.2.
1.1.1.3.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004)	UM-I	2018	2021	143 771,22	32 539,80	1 780,68	5,47	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.5 POIS; obejmuje tereny: Park Trzech Kultur, skrzyżowanie ulic Sadowa i Młodzieżowa, ul. Wojska Polskiego na wysokości Dębowego Parku, teren rekreacyjny przy ul. Mieszka I, skwer im. Dobrogosta, teren wzdłuż ulicy Dworcowej/Kolejowej, teren w okolicach wału przeciwpowodziowego na osiedlu Półko. Umowę na dofinansowanie zawarto w dniu 16.06.2019r. W 2019 r. poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji Projektu - 37.665,20 zł. Wydatki zrealizowane w 2020 r. obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu - 73.566,22 zł. W I półroczu 2021 r. dokonano zapłaty za tablice informacyjne o projekcie.
1.1.1.4.	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej (dz. 710 rozdz. 71095)	UM-I	2020	2022	17 966,41	5 989,81	2 993,38	49,97	Zgodnie z Umową Partnerską Nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-13/2020-2022 z dnia 23.06.2020 r. zawartą z Miastem Stołecznym Warszawa (Liderem Partnerstwa), Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dofinansowanie dodatku zadaniowego (specjalnego) dla Koordynatora ZIT - wyznaczonego pracownika Urzędu koordynującego z ramienia Miasta realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatki wykonano w zakresie wynagrodzeń i pochodnych: 1/ w 2020 r. - 5.986,79 zł. 2/ w I półroczu 2021 r. - 2.993,38 zł.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				32 016 618,85	22 702 335,19	4 564 203,84	20,10	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	Limit 2021 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2021 r.	%	realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1.1.2.1.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (wydatki kwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016	2021	7 724 981,66	4 317 437,64	1 157 456,19	26,81		Środki zaplanowano na budowę dwóch parkingów Park & Ride przy ul. Kolejowej i ul. Morawicza. W pierwszym etapie wybudowano parking przy ul. Kolejowej. W 2016r. poniesiono wydatki na: 1/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu typu Park&Ride przy ul. Mieszka 1, wartość 86.500,00 zł., 2/ opracowanie studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu związanego z budową dwóch parkingów naziemnych typu Park&Ride - 6.322,22 zł., 3/ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy parkingu naziemnego typu Park&Ride - 14.760,00 zł., 4/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride - 9.471,00 zł., 5/ dzienniki budowy i xero map - 64,50 zł. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach działania 4.3.1 RPOWM 2014-2020, został złożony 26.07.2017r. - umowa podpisana 15.03.2018r. W 2018r podpisane zostały umowy na: 1/ zaprojektowanie i budowę naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Morawicza i ul. Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa-Gdańsk; wartość - 4.095.900 zł.; 2/ budowę naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Kolejowej i ul. Dworcowej; wartość - 3.046.661,55 zł.; realizacja do 10.12.2018r., w 2018r. dokonano płatności w kwocie 2.009.251,28 zł.; 3/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Kolejowej i ul. Dworcowej; wartość - 29.900 zł.; realizacja do 20.12.2018r. (zapłata w 2019r.). W 2019 r. dokonano zapłaty za: nadzór inwestorski - 29.900,00 zł. roboty budowlane - 1.037.410,27 zł. (ul. Kolejowa i ul Dworcowa), 3/ dostawę i montaż systemu oznaczania parkingu - 10.239,75 zł. 4/ tablice informacyjne - 675,00 zł. Kolejnym etapem było zaprojektowanie i budowa naziemnego parkingu typu "Parkuj i Jedź" w obszarze ul. Morawicza i Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa-Gdańsk (formuła "zaprojektuj i wybuduj"). Wydatki 2020 r. to równowartość wydatków budżetu, które nie wygasły z upływem roku 2020 (uchwała Nr XVIII/273/2020 z dnia 30.12.2020r.), w związku z procedurą odbiorową dokumentacji projektowej budowy parkingu - zapłaty dokonano w dniu 20.01.2021 r. W I półroczu 2021 r. dokonano zapłaty za roboty budowlane - parking przy ul. Morawicza.
1.1.2.2.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014	2021	9 449 179,05	7 903 695,89	1 384 328,58	17,51		Rzeczową realizację zadania rozpoczęto w roku 2016. Wykonano i dokonano zapłaty za: 1/ opracowanie Studium Wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego zabytkowego budynku dawnego kasyna oficerskiego (nabór w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z RPO WM 2014-2020) - 27.000,00 zł., 2/ opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (kultura) - 12.915,00 zł., 3/ opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (turystyka) - 12.915,00 zł., 4/ opracowanie projektu remontu więźby dachowej oraz pokrycia dachu - wartość 64.944,00 zł. W 2017r. poniesiono wydatki (kwalifikowalne) za: 1/ Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy - 14.000,00 zł. 2/ remont dachu - 922.697,12 zł. 3/ nadzór inwestorski - 27.000,00 zł., nadzór autorski - 17.024,00 zł., W 2018r. dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie tablicy informacyjnej o inwestycji i dofinansowaniu - wydatek kwalifikowalny - 230,40zł. (wydatek niekwalifikowalny - 26,49 zł.; łączny koszt tablicy - 256,89 zł.); 2/ nagrody w ramach konkursu architektonicznego - 25.000,00 (wydatek kwalifikowalny). Wydatki niekwalifikowalne - poz. 1.3.2.5. W dniu 03.11.2017r. podpisano umowę na zaprojektowanie oraz realizację rewitalizacji i modernizacji budynku dawnego kasyna oficerskiego usytuowanego przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim, termin realizacji - do 31.10.2018r.; wartość umowy 12.897.000 zł. (w tym wydatki kwalifikowalne - 10.339.512,21 zł., wydatki niekwalifikowalne - 2.557.487,79 zł.). W związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z zawartej umowy - umowa została wypowiedziana, Wykonawca obciążony karami umownymi. Dalsza realizacja po wyłonieniu Wykonawcy. W 2019 r. dokonano zapłaty za prace konserwatorskie - 99.841,10 zł. W 2020 r. dokonano zapłaty za dokumentację projektową - łączna wartość 413.034 zł., z tego wydatki kwalifikowalne- 321.916,54 zł., wydatki niekwalifikowalne (poz.1.3.2.5) - 91.117,46 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki (kwalifikowalne): 1/ za roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie - 1.370.139,43 zł. 2/ za nadzór inwestorski - 4.101,60 zł. 3/ za nadzór konserwatorski - 10.087,55 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	Limit 2021 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2021 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.3.	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki kwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2017	2021	5 804 411,34	2 144 124,17	737 425,92	34,39	W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, audyty energetyczne oraz opinię techniczną. W dniu 21.08.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach EFRR i EFS w łącznej kwocie 5.100.065,43 zł. - rzeczowa realizacja od 2019 r. Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu i rewitalizacji 21 bloków komunalnych przy ulicach: Daszyńskiego 5, Sukienna 72, Warszawska 12, Nałęcza 28, 33 i 35, Kościuszki 11 i 3, Modlińska 11, Legionów 18, Szpitalna 86, Moniuszki 88, Prądzyskiego 165, Kadetów 91 i 92, 29 Listopada 114, Małewicza 118 i 119, Poniatowskiego 121, 122 i 123. Zakres prac obejmuje: przyłączenie obiektów do sieci ciepłej, remont dachów oraz elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont pozostałych instalacji w częściach wspólnych, remont klatek schodowych. Zrealizowane wydatki w 2019 r. dotyczą: 1/ wypłaty nagrody za I miejsce konkursu architektonicznego p.n. "Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenów przyległych do obiektów będących miejskimi blokami komunalnymi w ramach projektu ..." - 6.000 zł., 2/ rzeczowej realizacji projektu na wykonanie projektów budowlanych i przyłączy do sieci ciepłej - 423.712,18 zł. W 2020r. realizowano umowy na: 1/ rewitalizację i modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie części wspólnych - osiedle Centrum - łączna wartość 3.108.523,77 zł, termin realizacji: do 05.10.2020 r. - budynki przy ulicach: Daszyńskiego 5, Kościuszki 1, Legionów 18, Sukienną 72, Kościuszki 3, do 02.11.2020 r. - budynki przy ulicach: Modlińskiej 11, Nałęcza 28, 33 i 35, Warszawskiej 12, 2/ sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania; termin realizacji do 31.12.2020 r.; wartość umowy - 75.000 zł. Wykonane wydatki obejmują: 1/ roboty budowlane i konserwatorskie oraz nadzór inwestorski - 2.661.402,99 zł. 2/ wydatki, które nie wyczerpały się w 2020 r. (uchwała Nr XVIII/273/2020 z dnia 30.12.2020 r.) w związku z brakiem możliwości zakończenia robót i ich rozliczenia do końca roku 2020 ze względu na charakter wykonywanych prac (wymiana pokryć dachowych) oraz warunki atmosferyczne - 569.172,00 zł. Ponadto w dniu 04.09.2020 r. podpisano umowy na rewitalizację i modernizację w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu Modlin Twierdza; termin realizacji do 26.02.2021 r., łączna wartość 5.102.228,95 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. dotyczą zrealizowanych robót budowlanych, konserwatorskich i termomodernizacyjnych.
1.1.2.4.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2018	2021	2 115 616,79	1 694 361,79	695 470,33	41,05	Wydatki majątkowe kwalifikowalne (wartość netto) do zadania z poz. 1.1.1.2.; w 2020 r. - 421.255 zł.; zakupiono i dokonano zapłaty za: serwer baz danych, macierz dyskową, maszynę wirtualną A i B, serwer AD główny, macierze dyskowe, bibliotekę taśmową LTO, sprzęt komputerowy - Web Application Firewall, w I półroczu 2021 r. - 695.470,00 zł.; dokonano zapłaty za zakupione licencje, wdrożenie i uruchomienie systemu e-usług; portal Moje Miasto, obsługa NGO, EOD, e-Dziecko, e-Podatki oraz zakup serwerów, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych, WAF oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
1.1.2.5.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90004)	UM-WPI	2018	2021	3 557 900,00	3 557 900,00	280 956,00	7,90	Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne do projektu z poz. 1.1.1.3., obejmują: porządkowanie terenów, infrastrukturę techniczną (aleje, chodniki, odwodnienie terenów), infrastrukturę zieleni (nasadzenia, pielęgnacja), małą architekturę oraz urządzenia rekreacyjne i zabawowe. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rzeczową realizację zadania, w wyniku którego, w dniu 16.02.2021 r. podpisano umowy: 1/ na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania w zakresie "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim osiedla Modlin Stary, Osiedle Młodych i Półko; termin realizacji do 30.09.2021 r.; wartość 940.167,00 zł., 2/ na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania w zakresie "Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim osiedla Centrum i Modlin Twierdza; termin realizacji do 30.09.2021 r.; wartość 1.513.680,00 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowane wydatki obejmują zapłatę za roboty budowlane przy lokalizacjach: ul. Wojska Polskiego, ul. Kolejowa, ul. Młodzieżowa. W dniu 07.06.2021 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego; wartość 36.900 zł.; termin realizacji do 30.11.2021 r.
1.1.2.6.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2019	2021	2 023 377,19	1 877 377,19	308 566,82	16,44	Miasto otrzymało dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, w ramach którego przewidziane są: wymiana źródeł ciepła w budynku Miejskiego Zakładu Oczyszczania, modernizacja budynku biura Targowiska Miejskiego poprzez wymianę ogrzewania, termomodernizację oraz instalację paneli fotowoltaicznych, wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach lokatorskich w miejskich blokach komunalnych (20 obiektów: 10 bloków w centrum i 10 bloków w Twierdzy Modlin). W 2020 r. wykonano instalacje c.o. w budynkach przy ul. Nałęcza 28 (65.000 zł.) i ul. Daszyńskiego 5 (81.000 zł.). Wydatki kwalifikowalne poniesione w I półroczu br. dotyczą zapłaty za wykonanie centralnego ogrzewania w blokach komunalnych.
1.1.2.7.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2018	2022	1 341 152,82	1 207 438,51	0,00	0,00	Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu przewidziano: wdrożenie systemu mikrowygłasy i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej, stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika, uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po WOF komunikacją zbiorową - inteligentna aplikacja mobilna, zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu polegająca na ustalaniu treści merytorycznej do komponentu e-turystyka oraz opracowaniach technicznych do pozostałych komponentów. Jednocześnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wymieniony zakres realizowany jest przez lidera projektu - Miasto st. Warszawa.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub kierowni- cząca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	Limit 2021 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2021 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				74 193 874,29	32 420 126,66	9 160 934,87	28,26	
1.3.1.	- wydatki bieżące				32 304 274,06	13 398 252,12	6 487 983,90	48,42	
1.3.1.1.	Leasing samochodu ciężarowego typu hakuwec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	UM-GK	2016	2021	397 906,76	42 910,00	35 302,86	82,27	Realizacja umowy na leasing operacyjny samochodu ciężarowego ISUZU F14J Euro6 z zabudową typu hakuwec - umowa z 14.12.2016r.: 2017 r. - 92.000,00 zł., 2018 r. - 82.547,42 zł., 2019 r. - 82.270,62 zł., 2020 r. - 81.881,22 zł., I półrocze 2021 r. - 35.302,86 zł.
1.3.1.2.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2018	2021	173 893,07	128 016,12	127 396,30	99,52	Zrealizowane wydatki bieżące niekwalifikowalne (w tym równowartość podatku VAT) do zadania z poz. 1.1.1.2.: 2018 r. - 2.300,00 zł., 2019 r. - 27.526,40 zł., 2020 r. - 16.050,55 zł., I półrocze 2021 r. - 127.396,30 zł.
1.3.1.3.	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2018	2024	75 628,43	12 000,00	6 616,95	55,14	Opłata czynszu za dzierżawę gruntu (2.871,09 m.kw.) pod ścieżki rowerowe - umowa obowiązuje od 06.08.2018r.: 2018 r. - 4.414,29 zł., 2019 r. - 10.774,32 zł., 2020 r. - 10.980,82 zł., I półrocze 2021 r. - 6.616,95 zł.
1.3.1.4.	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2019r. - 30.06.2022r.	UM	2019	2022	456 480,00	160 000,00	34 035,00	21,27	Realizacja umowy i płatności od 1 lipca 2019r. Zrealizowane wydatki: w 2019 r. - 76.125,00 zł., w 2020 r. - 136.455,00 zł., w I półroczu 2021 r. - 34.035,00 zł.
1.3.1.5.	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego	UM	2019	2022	4 722 162,36	1 749 200,00	690 166,91	39,46	Zadanie obejmuje okres lat szkolnych od 2019/2020 do 2021/2022. Konkurs rozstrzygnięto 10.06.2019r. Wydatki za okres od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.: - Niepubliczne Przedszkole NUTKA - 274.299,00 zł., - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOM - 196.621,58 zł. Wydatki w 2020 r.: - Niepubliczne Przedszkole NUTKA - 810.165,18 zł., - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOM - 691.876,60 zł. Wydatki I półrocza 2021 r.: - Niepubliczne Przedszkole NUTKA - 382.666,76 zł. - Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOM - 307.500,15 zł.
1.3.1.6.	System miejskiej mobilności - nowodworski rower miejski (dz. 600 rozdz. 60095)	UM-WPI	2019	2021	101 592,95	55 089,00	13 561,05	24,62	Zadanie realizowane ze środków własnych w ramach projektu "Poprawa warunków rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" W zakresie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 r. na kwotę 461.971,9 zł.: dostawa 80 fabrycznie nowych rowerów miejskich wyposażonych w bezstacyjny system wypożyczania z urządzeniem zabezpieczającym oraz oprogramowaniem działającym w ramach infrastruktury teleinformatycznej, przygotowanie i wdrożenie strony internetowej systemu umożliwiającej rejestrację użytkowników i pobieranie aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android, dostarczenie 2 kompletnych zestawów narzędzi serwisowych niezbędnych do eksploatacji rowerów, zorganizowanie 12 stref parkowania na terenie miasta wraz z ich wyznaczeniem oraz opracowaniem małych totemów informacyjnych, przygotowanie i uruchomienie systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną do obsługi systemu Nowodworski Rower Miejski. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują świadczenie usługi zapewnienia funkcjonowania i utrzymania systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną do obsługi systemu NRM, umożliwiającego wypożyczanie rowerów przy wykorzystaniu aplikacji, bez jej użycia za pomocą Biura Obsługi Klientów, lub alternatywnie przy pomocy kart zbliżeniowych RFID - wartość 141.873,96 zł., od podpisania protokołu odbioru dostawy do 30.11.2021r. Wydatki bieżące poniesione w 2019 r. - 13.780,01 zł. Wydatki 2020 r. - 32.723,92 zł. - w związku COVID-19 system uruchomiono 15 maja 2020 r. Wydatki I półrocza 2021 r. - 13.561,05 zł.
1.3.1.7.	Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	UM-OR	2020	2023	750 236,70	200 000,00	89 683,99	44,84	Realizacja w 2020 r. umowy na świadczenie usług pocztowych zawartej na lata 2020-2023: w 2020 r. - 150.236,70 zł., w I półroczu 2021 r. - 89.683,99 zł. (w tym zobowiązania 2020 r. - 14.250,90 zł.)
1.3.1.8.	Komunikacja miejska na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2020	2023	3 310 096,00	1 270 000,00	585 984,00	x	Komunikacja autobusowa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na 3 trasach. W I półroczu 2021 r. dokonano zapłaty w łącznej kwocie 585.984,00 zł, w tym zobowiązanie za XII 2020 r. - 98.700,00 zł.
1.3.1.9.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002)	UM-GK	2019	2021	22 034 891,79	9 740 000,00	4 904 031,44	50,35	Realizacja umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W 2019 r. dokonano zapłaty za miesiąc I-XI 2019r. - 3.264.873,60 zł.; W 2020r. dokonano zapłaty zobowiązania za XII 2019r. - 309.897,60 zł. i opłat bieżących I - XI - 8.720.120,59 zł. W I półroczu 2021 dokonano zapłaty zobowiązania za XII 2020 r. - 850.029,88 zł. i opłat bieżących I-V - 4.054.001,56 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	Limit 2021 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2021 r.	%	realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.10.	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-GK	2020	2024	18 650,00	3 700,00	1 205,40	32,58		W dniu 13.11.2020 r. została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie badania odpadów z palenisk domowych i przeszkolenie pracowników, którzy będą pobierać próbki do badań oraz pracowników odpowiedzialnych za zadania ochrony powietrza. W 2020 r. dokonano zapłaty za szkolenia - 3.850 zł. półroczu 2021 r. zapłacono za 2 ekspertyzy próbek - 1.205,40 zł.
1.3.1.11.	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-I	2020	2029	4 436,00	437,00	0,00	0,00		Realizacja finansowa przewidywana w II półroczu br.
1.3.1.12.	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2021	2024	258 300,00	36 900,00	0,00	0,00		Podpisanie umowy planowane jest na VIII/IX br. Realizacja finansowa przewidywana jest w IV kwartale 2021 r.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				41 889 600,23	19 021 874,54	2 672 950,97	14,05		
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2018	2023	1 497 623,13	100 000,00	0,00	0,00		Zrealizowane w 2019r. wydatki obejmują: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ul. Krętej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z oświetleniem; przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Krętej o dł. 230 m. - 29.520 zł. 2/ budowę drogi pomiędzy ulicami Sukienka i Lotników - 126.217,85 zł. W 2020 r. zrealizowano i dokonano zapłaty za: budowę zjazdu z ul. Boh. Modlina - 12.678,15 zł., opracowanie koncepcji jednopasmowego ronda na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Września i ul. Gen. Thommee wraz z uzgodnieniem Stałej Organizacji Ruchu - 23.739,00 zł., wykonanie fragmentu ciągu pieszo-rowerowego o pow. 32 m² w ul. Przemysłowej - 5.688,00 zł. oraz za zajęcie pasa drogowego - 80,13 zł. W 2021 r. zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Maturzystów, Śniadeckich, Kusocińskiego. W dniu 20.07.2021 r. podpisana została umowa na realizację tego zadania; wartość 80.000 zł.; termin realizacji do 20.01.2022r.
1.3.2.2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2019	2021	6 745 701,10	6 745 701,10	2 460,00	x		W ramach zadania planuje się: modernizację punktów świetlnych poprzez montaż nowych opraw świetlnych oraz modernizację szaf oświetleniowych, montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, systemu sterowania (TIK) i układów kompensacji mocy biernej. W bieżącym roku Miasto otrzymało pożyczkę na realizację tego zadania; w dniu 22.06.2021r. podpisana została umowa pożyczki z Mazowieckim Regionalnym Funduszem pożyczkowym na kwotę 6.743.241,10 zł. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Wykonane wydatki dotyczą aktualizacji audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, niezbędnego do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji inwestycji.
1.3.2.3.	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016	2021	40 126,85	38 301,22	839,84	2,19		Plan obejmuje wydatki niekwalifikowalne do poz. 1.1.2.1. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 r. dotyczą wykonania tablicy informacyjnej.
1.3.2.4.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2016	2022	9 490 372,71	2 193 330,45	359 045,73	16,37		Środki zaplanowane na wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania - poz. 1.1.2.2. W 2017r. poniesiono wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 1.082.348,78 zł., z tego: Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy - 3.220,00 zł., dzienniki budowy - 120,00 zł., remont dachu - 1.041.692,58 zł., nadzór inwestorski - 6.210,00 zł., nadzór autorski - 3.915,52 zł., nadzór ornitologiczny - 900,00 zł., malarstwo ścienne - 21.932,86 zł., opomiarowanie instalacji wodnej - 719,47 zł., przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej - 2.838,35 zł., wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania w budynku chronionych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową - 800,00 zł. W roku 2018 dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie tablicy informacyjnej o inwestycji i dofinansowaniu - 194,67 zł. 2/ opłatę przyłączeniową i zwiększenie mocy poborowej prądu - 13.209,94 zł. 3/ nadzór ornitologiczny nad inwestycją - 1.350,00 zł. 4/ dziennik budowy - 100,00 zł. W 2019 r. dokonano zapłaty za: wykonanie kosztorysu powykonawczego - 5.536,00 zł., dozór i ochronę obiektu - 145.766,33 zł., energia c.o. - 6.399,94 zł., energia elektryczna - 12.470,43 zł., woda - 915,24 zł. Wydatki roku 2020 obejmują: 1/ dokumentację projektową - 91.117,46 zł. 2/ dozór i ochrona mienia - 194.731,72 zł. 3/ zakup energii (woda, c.o. i elektryczna) - 19.860,37 zł. 4/ nadzór inwestorski - 13.041,38 zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki (niekwalifikowalne): 1/ za roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie, nadzór ornitologiczny oraz opłaty za utrzymanie obiektu - 357.972,36 zł. 2/ za nadzór inwestorski - 1.073,37 zł.
1.3.2.5.	E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-I	2018	2021	486 591,86	389 703,21	159 958,18	41,05		Wydatki majątkowe niekwalifikowalne (wartość VAT) do zadania z poz. 1.1.1.2.
1.3.2.6.	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkółno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	x		Planowany zakres zadania: nadbudowa kondygnacji oraz termomodernizacja ścian i poszycia dachowego z wymianą okien. W bieżącym roku zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2021 r.	Limit 2021 r.	Wykonane wydatki na 30.06.2021 r.	%	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.7.	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2019	2025	5 880 000,00	50 000,00	0,00	x	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2025. W dniu 18.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lokalizację inwestycji przewidziano w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim, w granicach dz. 7/1 i 3/15; ogólne dane budynku: forma architektoniczna budynku korelująca z istniejącą zabudową, budynek o 4 kondygnacjach naziemnych w technologii tradycyjnej; ok. 40 lokali mieszkalnych kategorii 2 pokoje z aneksem kuchennym o pow. 40-48 m.kw. i ok. 10 lokali mieszkalnych kategorii 3 pokoje z aneksem kuchennym o pow. 45-55 m.kw.; wyposażenie lokali mieszkalnych w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania z m.s.c., ciepłej wody użytkowej, wodociągową, domofonową, RTV, Internet; kuchnie zasilane elektrycznie; wartość umowy - 47.000 zł. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez Wykonawcę - umowa została zerwana; płatność wstrzymana.
1.3.2.8.	Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-WPI	2017	2021	5 747 093,95	2 875 808,09	1 948 711,46	67,76	Wydatki niekwalifikowalne zadania z poz. 1.1.2.3. W 2019 r. dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie projektów budowlanych - 216.596,12 zł. 2/ dzienniki budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2.538,84 zł. Zrealizowane wydatki w 2020 r. obejmują: 1/ dzienniki budowy - 599,99 zł., 2/ roboty budowlane i konserwatorskie oraz nadzór inwestorski - 2.507.640,91 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zrealizowane wydatki w I półroczu 2021 r. dotyczą zrealizowanych robót budowlanych, konserwatorskich i termomodernizacyjnych.
1.3.2.9.	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 010 rozdz. 01008)	UM	2019	2021	315 249,83	204 180,83	79 024,05	38,70	Zaplanowane środki obejmują dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na dofinansowanie zadania. Dokonano przekazania dotacji na podstawie składanych wniosków, zgodnie z podpisaną umową.: w 2020 r. - 111.069,00 zł., w I półroczu 2021 r. - 79.024,05 zł.
1.3.2.10.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2019	2021	1 228 377,33	1 228 377,33	120 955,39	9,85	Wydatki niekwalifikowalne do zadania poz. 1.1.2.6. - poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą zapłaty za wykonanie centralnego ogrzewania w blokach komunalnych oraz za nadzór inwestorski.
1.3.2.11.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-WPI	2020	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	x	Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na rok 2022.
1.3.2.12.	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w ramach umowy o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2020	2022	6 866 666,60	3 795 199,95	1 956,32	0,05	Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 3.999.999,60 zł., umowa z dnia 19 czerwca 2020 r. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania zagospodarowania terenów miejskich w pobliżu rzeki Narwi w zakresie: modernizacji ciągu komunikacyjnego na wale, rekultywacji i porządkowania terenu, nowych nasadzeń, zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni, wyposażenie w infrastrukturę i małą architekturę. W 2020 r. zrealizowano wydatki za dostawę i wyposażenie plaży miejskiej w system atrakcji wodnych w formie toru przeszkód - 113.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. dokonano zapłaty za dostawę i montaż tablicy informującej o realizacji projektu, a 16.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych i roboty budowlanej; termin realizacji do 31.12.2022r.; wartość 5.936.595,00 zł.
1.3.2.13.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 926 rozdz. 92601)	UM-WPI	2020	2021	404 305,00	400 000,00	0,00	x	W 2020 r. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego, zawarto umowę i dokonano zapłaty za opracowanie projektu boiska sportowego wielofunkcyjnego na Osiedlu Nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim - 4.305 zł. W dniu 09.07.2021 r. zwiększono plan wydatków na to zadanie o kwotę 200.000 zł. - pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 i w dniu 27.07.2021 r. podpisana została umowa na budowę boiska; wartość 476.691,75 zł., termin realizacji do 27.11.2021 r.
1.3.2.14.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2018	2022	29 077,24	29 077,24	0,00	x	Wydatki majątkowe niekwalifikowalne do zadania z poz. 1.1.2.7.
1.3.2.15.	Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dzieł Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 921 rozdz. 92116)	UM-FIN	2021	2022	458 414,63	272 195,12	0,00	x	W dniu 18.08.2021 r. podpisano umowę na przekazanie dotacji. Dotacja będzie przekazywana na wniosek Biblioteki, do wysokości środków zaplanowanych w danym roku budżetowym. Realizacja finansowa - II półrocze br.
1.3.2.16.	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90004)	UM-WPI	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	x	Środki zaplanowane na wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania - poz. 1.1.2.5., tj.: porządkowanie terenu, infrastruktura techniczna (aleje, chodniki, odwodnienia terenu), infrastruktura zieleni (nasadzenia, pielęgnacja), mała architektura oraz urządzenia rekreacyjne i zabawowe. Planowany termin wydatkowania - IV kwartał br.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Informacja zawiera:

- 1/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącą zestawienie nr 1 wraz z załącznikami,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącą zestawienie nr 2 wraz z załącznikami,

Zestawienie Nr 1 do załącznika Nr 3
do zarządzenia Nr 124 /2021
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
**MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

na dzień 30 czerwca 2021r.

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach na 2021 r.	wykonanie			
				ogółem na 30.06. 2021 r.	zob.za 2020 r.	% wykonania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudnionych osób		23	23		100,00%	
	w przeliczeniu na etaty		21,63	21,63		100,00%	
I.	Przychody w tym:	dział 921 rozd. 92116	2 539 687,12	1 074 133,50		42,29%	
	Dotacja Podmiotowa		2 155 292,00	1 042 692,00		48,38%	dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta
	Dotacja celowa Prowadzenie PBP		50 000,00	25 000,00		50,00%	prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
	Dotacja celowa na zad. Inwestycyjne		35 000,00	0,00		0,00%	wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
	Dotacja celowa na zad. Inwestycyjne		272 195,12	0,00		0,00%	modernizacja i adaptacja historycznego obiektu MiPBP
	Drodki Własne		27 200,00	6 441,50		23,68%	dochody własne
II.	Koszty w tym:	dział 921 rozd. 92116	2 539 687,12	1 046 025,30		41,19%	
	Dotacja Podmiotowa		2 155 292,00	1 022 316,48		47,43%	
	Dotacja celowa inwestycyjna		307 195,12	0,00		0,00%	
	Dotacja celowa POWIAT		50 000,00	22 892,13		45,78%	
	Środki Własne		27 200,00	816,69		3,00%	
1.	wynagrodzenia:		1 311 927,00	623 479,52		47,52%	
	- osobowe - dotacja podmiotowa		1 254 402,00	600 108,93		47,84%	wynagrodzenia pracowników,
	- bezosobowe - dotacja podmiotowa		21 000,00	5 892,00		28,06%	umowy zlecenia za: sprzątanie, przetwarzanie danych osobowych

	- osobowe - dotacja celowa powiat	35 525,00	17 478,59	49,20%	wynagrodzenia pracowników
	- bezosobowe - dotacja celowa powiat	1 000,00	0,00	0,00%	
2.	ubezpieczenia społeczne:	247 184,00	110 988,67	44,90%	
	- emeryt. rent. i wypadkowe - dotacja podmiotowa	210 264,00	101 580,69	48,31%	składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%
	- emeryt. rent. i wypadkowe - dotacja celowa powiat	6 000,00	2 858,93	47,65%	składki ZUS 17,10%
	- Fundusz Pracy - dotacja podmiotowa	30 120,00	6 139,44	20,38%	składki na F.P. w wysokości 2,45%
	- Fundusz Pracy - dotacja celowa powiat	800,00	409,61	51,20%	składki na F.P. w wysokości 2,45%
3.	odpis na ZFŚS - dotacja podmiotowa	36 111,00	27 083,00	75,00%	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4.	Świadczenia na rzecz pracowników - dot podmiotowa	3 100,00	0,00	0,00%	zakup odzieży roboczej dla pracownika
5.	materiały i wyposażenie :	29 175,00	18 838,74	64,57%	
	- z dotacji podmiotowej	19 000,00	18 838,74	99,15%	
	- ze śr. własnych	6 150,00	0,00	0,00%	
	- dotacja celowa powiat	4 025,00	0,00	0,00%	
	- materiały biurowe		1 993,07		materiały biurowe dla potrzeb pracowników
	- materiały gospodarcze		936,82		zakupiono: żarówki , łopaty śniegu, maseczki dla pracowników , uzupełnienie apteczek
	- środki czystości		3 038,42		środki zakupiono w celu utrzymania czystości w budynku i placówkach Biblioteki
	- prasa i czasopisma		860,40		zakup prasy i czasopism na potrzeby Czytelni i filii Biblioteki
	- materiały na zajęcia grupowe z dziećmi		273,72		wycinanki, kartony, farby, modelina, książki na nagrody dla dzieci
	- wyposażenie drobne		11 866,80		zakupiono: wyposażenie gabinetu, aparat telefoniczny, wózek do przewożenia książek
	- akcesoria do komputerów		143,23		części i akcesoria do komputerów
6.	Zużycie energii:	154 216,00	51 426,73	33,35%	
	- z dotacji podmiotowej	139 216,00	51 426,73		
	- ze środków własnych	15 000,00	0,00		
	- elektrycznej		18 979,25		opłaty za zużycie energii elektrycznej

	- ciepłej			31 667,47		opłaty za ciepło
	- wody			780,01		opłaty za wodę
7.	Usługi obce w tym:		111 279,00	53 495,46	48,07%	
	- z dotacji podmiotowej		108 079,00	51 350,46	47,51%	
	- z dotacji celowej powiat		2 150,00	2 145,00	99,77%	
	- ze środków własnych		1 050,00	0,00		
	- usługi telekomunikacyjne			6 052,22		opłaty za telefony, internet
	- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków			2 478,28		wywóz nieczystości stałych i płynnych
	- usługi pocztowe			422,26		zakup znaczków, opłaty za przesyłki
	- naprawy i konserwacje			3 612,14		okresowe przeglądy i konserwacje
	- czynsz za lokale			35 914,69		czynsz za wynajem lokali dla filii
	- kursy i szkolenia			299,00		szkolenia dla dyrektora biblioteki
	- kursy i szkolenia - dotacja celowa powiat			2 145,00		szkolenie dla pracowników bibliotek powiatu
	- pozostałe usługi			2 571,87		pakiet punktów SMSAPI(wiadomości pro), dostęp online, utrzymanie serwisu internetowego, dorabianie kluczy
8.	Usługi inwestycyjne dotacja celowa w tym:		307 195,12	0,00	0,00%	
	- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych		35 000,00	0,00	0,00%	
	- modernizacja i adaptacja historycznego obiektu MiPBP		272 195,12	0,00	0,00%	
9.	Pozostałe koszty:		234 500,00	114 355,53	48,77%	
	- usługi i prowizje bankowe - dotacja podmiotowa		230 000,00	113 786,53	49,47%	obsługa kredytu raty + odsetki
	- podróże służbowe krajowe - dotacja podmiotowa		1 000,00	0,00	0,00%	
	- podróże służbowe krajowe - dotacja celowa powiat		500,00	0,00	0,00%	
	- inne koszty / ubezpieczenie mienia/ - dotacja podmiotowa		3 000,00	569,00	18,97%	koszty ubezpieczenia majątku biblioteki
10.	Amortyzacja		105 000,00	46 357,65	44,15%	
	- zbiory biblioteczne - dotacja podmiotowej		100 000,00	45 540,96	45,54%	zakup książek
	- zbiory biblioteczne - środki własnych		5 000,00	816,69	16,33%	zakup książek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Ewelina Lenkiewicz

DYREKTOR
[Podpis]
 Ewa Borkowska

Realizacja uchwał Rady Miejskiej

Nr XVII/254/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

**Nr XXII/306/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.- z dotacji
otrzymanych z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu MiPBP	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
1.	Plan	2 155 292,00	50 000,00	272 195,12	35 000,00
2.	Wykonanie	1 042 692,00	25 000,00	0,00	0,00
3.	Wykorzystanie:	1 022 316,48	22 892,13	0,00	0,00
3.1.	wynagrodzenia osobowe	600 108,93	17 478,59	0,00	0,00
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia za sprzątanie, przetwarzanie danych osobowych RODO	5 892,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	składki ZUS i FP	107 720,13	3 268,54	0,00	0,00
3.4.	ZFŚS	27 083,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	materiały i wyposażenie, w tym: mat. biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, materiały na zajęcia z dziećmi, prasa i czasopisma	18 838,74	0,00	0,00	0,00
3.7.	energia elektryczna, ciepła i woda	51 426,73	0,00	0,00	0,00
3.8.	usługi obce, w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, czynsz za wynajem	51 350,46	2 145,00	0,00	0,00
3.9.	amortyzacja, w tym zbiory biblioteczne	45 540,96	0,00	0,00	0,00
3.10.	pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, obsługa kredytu	114 355,53	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

**Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie
na 30 czerwca 2021 r .
DOTACJA PODMIOTOWA**

Plan ogółem: 2 155 292,00

	wykonanie	udział %
1. Koszty osobowe	740 804,06	34,37
2. Materiały i wyposażenie	18 838,74	0,87
3. Energia	51 426,73	2,39
4. Usługi obce	51 350,46	2,38
5. Pozostałe koszty	114 355,53	5,31
6. Amortyzacja	45 540,96	2,11
Razem:	1 022 316,48	47,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR

Ewa Borkowska

**Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Należności i zobowiązania	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z dostawcami	201	0	9 787,82	Stale opłaty bieżące za czerwiec 2020 r.
2. Rozrachunki publiczno prawne	225	0	6 127,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2021r .
3. Rozrachunki z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.	229	0	36 812,15	Składki za miesiąc czerwiec 2021 r.
Razem:		0	52 726,97	

**Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim na dzień
30.06.2021 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR

Ewa Borkowska

Zestawienie Nr 2 do załącznika Nr 3
do zarządzenia Nr 124 /2021
z dnia 30 września 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Wykonanie
planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 6 m – cy	%
1	2	4	5
Przychody ogółem	1 978 690,00	761 922,01	39
1.dotacja w tym:	1 451 291,00	725 651,00	50
- dotacja podmiotowa	1 451 291,00	725 651,00	50
2.pozostałe przychody razem w tym:	527 399,00	36 271,01	7
- wpływy z usług	377 399,00	32 393,01	9
- przychody operacyjne	150 000,00	3 878,00	3
Koszty działalności ogółem	1 978 690,00	698 599,93	35
1.wynagrodzenia w tym:	1 009 634,00	352 054,38	35
- osobowy fundusz płac	823 104,00	310 610,88	38
- bezosobowy fundusz płac	186 530,00	41 443,50	22
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	192 418,00	76 870,43	40
- ubezpieczenia społeczne	141 492,00	51 441,59	36
- fundusz pracy	10 526,00	3 127,25	30
- odpisy na fundusz socjalny	19 400,00	19 378,26	100
- pozostałe świadczenia	11 000,00	2 641,65	24
- Pracownicze Plany Kapitałowe	10 000,00	281,68	3
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	166 050,00	59 552,84	36
- zużycie materiałów	81 050,00	18 804,84	23
- energia (CO i woda)	52 000,00	28 451,19	55
- energia elektryczna	33 000,00	12 296,81	37
4. usługi obce w tym:	576 181,00	207 196,93	36
- usługi komunalne	5 000,00	2 236,38	45
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7 500,00	2 497,67	33
- usługi naprawcze i konserwacyjne	32 000,00	14 412,16	45
- usługi transportowe	29 220,00	1 618,52	6
- usługi działalności merytorycznej	311 641,00	116 666,38	37
- pozostałe usługi obce	190 820,00	69 765,82	37
5. podatki i opłaty	1 200,00	235,00	20
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	26 017,00	2 690,35	10
- podróże służbowe	2 600,00	1 128,35	43
- opłaty bankowe	1 500,00	416,00	28
- ZAiKS	14 317,00	1 014,00	7
- ubezpieczenie mienia	1 000,00	132,00	13
- pozostałe koszty rodzajowe	6 600,00	-	-
7. amortyzacja	4 190,00	-	-
8. pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	-	-

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021r

- w etatach 12
- w osobach 12

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

Realizacja
uchwały Rady Miejskiej nr XVII/254/2020
z dnia 08.12.2020r.

1. Plan	1 451 291,00
Wykonanie za I półrocze 2021	725 651,00
2. Dotację wykorzystano na:	
- osobowy fundusz płac	310 610,88
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia i dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóranych seniorów, pozostałe)	34 084,24
- składki ZUS, Fundusz Pracy	54 568,84
- Pracownicze Plany Kapitałowe	281,68
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 378,26
- świadczenia na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania lekarskie, ekwiwalenty	2 641,65
- koszty eksploatacji tj. CO, woda	28 451,19
- energia elektryczna	12 296,81
- materiały działalności merytorycznej	7 731,77
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 497,67
- usługi konserwacyjne i naprawcze	14 412,16
- wywóz nieczystości	2 236,38
- usługi bankowe	416,00
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	1 128,35
- ubezpieczenia, podatki i opłaty	367,00
- usługi obce (tj. ochrona, wymiana wycieraczek, monitoring, pozostałe)	65 560,39
- koszty transportu	600,00
- usługi działalności merytorycznej (informacja w sprawozdaniu z działalności merytorycznej)	104 659,75
- ZAiKS	405,90

	662 328,92

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2021r

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

**Rozliczenie
przychodów własnych
za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 roku**

Plan	527 399,00
Wykonanie	36 271,01

Koszty:

- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia	7 359,26
- materiały administracyjne	10 551,97
- materiały działalności merytorycznej	521,10
- usługi transportowe	1 018,52
- usługi działalności merytorycznej	12 006,63
- ZAiKS	608,10
- usługi obce	4 205,43

36 271,01

Nowy Dwór Mazowiecki , dnia 15.07.2021r

**DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

Krzysztof Borowski
Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka
Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Białowski

GŁÓWNY REDAKTOR
Krzysztof Białowski

Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2021r

Należności

Urząd Skarbowy rozliczenia VAT	11 163,25
Rozliczenia z systemu PAYU	191,67

	11 354,92

Zobowiązania

SOLID GROUP FV 2021/07/194554/SP/2	76,97
ZUWK KOWALSKI FV34/2021	1 426,80
NOWODWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE FV54/06/2021/S	80,00
ENERGETYKA NDM FVE/1451/7/21	2 347,77

	3 931,54

Stan należności wymagalnych 0 , stan zobowiązań wymagalnych 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.07.2021R

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Krzysztof Borowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Beata Sawicka

HOW TO MAKE A GOOD COPY

FOR THE

GLORIA R. P. P. P.

GLORIA R. P. P. P.

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
W I połowie 2021r.

Rok 2021 rozpoczął się pod znakiem pandemii COVID-9 i wszelkimi ograniczeniami, zakazami i nakazami uniemożliwiającymi lub znacznie ograniczającymi normalne funkcjonowanie ośrodka kultury.

W pierwszym półroczu 2021 roku działalność w zakresie bezpośrednich zajęć w zakresie rozwijania zainteresowań własnych mieszkańców miasta, w szczególności dzieci i młodzieży ograniczona została do dwóch krótkich okresów aktywności.

Od 1 do 18 marca 2021r., kiedy to uruchomiliśmy działalność sekcji i kół zainteresowań: tanecznej, plastycznej, teatralnej, nauki gry na instrumentach z wyjątkiem szachów, zajęć z pilatesu, gimnastyki dla seniorów, zajęć latino dla dorosłych i ZSS Marzyciele.

Od 18 marca br. kolejnym rozporządzeniem Rady Ministrów i Ministra Zdrowia działalność tę musieliśmy ponownie zawiesić.

W tym krótkim okresie czasu w zajęciach uczestniczyło **176** dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ponownie mogliśmy uruchomić zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań od dnia 21.05.2021r. co też uczyniliśmy. Do wakacji tj. do dnia 25.06.2021r. w zajęciach tych uczestniczyło **180** chętnych.

Należy podkreślić, że działalność ta przebiegała w obowiązujących obostrzeniach sanitarnych przy ograniczonej liczebności w salach zajęć z zachowaniem dystansu, dezynfekcji rąk i zakrywaniu ust i nosa, tam gdzie było to możliwe.

Panująca pandemia miała również wpływ na zakres działalności w zakresie organizowania imprez. Pozostając w zgodzie z obowiązującymi i często zmieniającymi się zaleceniami odnośnie organizacji imprez w salach i plenerze zrealizowaliśmy niżej wymienione wydarzenia:

04 – 15.01. cykl imprez **on-line** pn: „Zima z NOK 2021” w tym:

- Opowieść starego kredensu – spektakl teatralny
- Zatańcz z panem Rafałem (2 części) warsztaty taneczne
- Między nami Indianami – warsztaty podróżnicze
- Pani Małgosia prezentuje technika purring – warsztaty plastyczne
- konkurs plastyczny „W moim magicznym domu”
- Domowe rytmy i dźwięki – warsztaty muzyczno-rytmiczne
- Przytulne zwierzaki do naszych magicznych domów – warsztaty plastyczne
- Kryształowa kula śniegu – spektakl teatralny

31.01.2021r. XXXIX Finał WOŚP fizyczną zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji WOŚP

Retransmisję **on-line** koncertów Grupy Pasera, Bandy Łysego, Żeglarzy
Portowych i Światelka do Nieba z roku 2019

26.02.2021r. stand up w wykonaniu Krzysztofa Skiby pt: „Skiba wciąż na wolności” - 45 widzów

26.02.2021r. wernisaż malarstwa Magdaleny Król - 28 uczestników

06.03.2021r. spektakl teatralny pt: „Wniebowzięte” - 56 widzów

09.04.2021r. wernisaż **on -line** wystawy malarstwa Nuli Borduli pt: „Różnorodność”

- 21.04.2021r. eliminacje miejskie **on-line** do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” – 32 recytatorów
- 30.05.2021r. imprezę plenerową Dzień Dziecka na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury – 200 uczestników
- 01.06.2021r. projekcję filmowa dla klas „0” szkoły podstawowej nr 5 – 25 uczniów
- 08.06.2021r. projekcję filmu „Potop” dla uczniów LO – 27 uczniów
- 12.06.2021r. koncert zespołu Project Volodia „Szemrane Piosenki Stanisława Grzesiuka”- 32 widzów
- 17.06.2021r. podsumowanie i rozdanie nagród V edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „A.Fredro w malarstwie i rysunku” - 476 prac
- 18 -20.06.2021r. XXII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego w tym:
- 18.06. – koncert najwybitniejszego kompozytora muzyki filmowej Ennio Moricone w wyk. Muzyków Filharmonii Narodowej – 200 osób
- dziedziniec Nowodworskiego Ośrodka Kultury
- 19.06. – AEROPIKNIK – rodzinny piknik z lotniczymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych w Parku Miejskim – 400 osób
- 19.06. - historyczny spacer ulicami miasta „Nieoczywista Warszawska” - 30 osób
- 20.06. - spektakl teatralny dla mieszkańców pt:”Szalone nożyczki” w hali sportowej NOSiR – 376 osób
- 22.06.2021r. – gościliśmy przedszkolaków z PP nr 5 – 30 dzieci
- 25.06.2021r. – koncert Sceny ZAULEK pt:” Póki się Śpiewa” w wykonaniu Marka Majewskiego, Tomasza Saleja i Wojtka Gęsickiego z akompaniamentem Rafała Grząki - 19 osób
- Obecnie realizujemy program imprez „Lato z NOK 2021” w ramach którego, w dniach 28.06. – 01.07. zrealizowaliśmy:
- 28.06. – pokaz iluzji Konrada Modzelewskiego w Sali NOK - 25 widzów
- 29.06. – wyjazd do kina na film „Tom i Jerry” - 44 osoby
- warsztaty taneczne musical dance (2x) - 15 osób
- 30.06. – warsztaty witrażu techniką Tiffaniego (2x) - 21 osób

Nowodworski Ośrodek Kultury wziął udział w projekcie „**Sieć na kulturę**” Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W pierwszym etapie odbyło się szkolenie dla pracowników ośrodka kultury (28 godzin) o tematyce: „**Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych**” w dniach **07.01.2021 – 14.01.2021**. W drugim etapie zostało poprowadzone szkolenie online dla 2 grup uczestników (po 8 osób) – dzieci w wieku 10 – 14 lat o tej samej tematyce. Zajęcia odbywały się dla każdej z grup raz w tygodniu od 09.03 – 31.05.2021 (po 31 godzin lekcyjnych zajęć).

Ponadto, w ramach współpracy udostępniliśmy pomieszczenia NOK na zebrania sprawozdawczo-wyborcze oddziałowi nowodworskiemu PTTK i Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Tancerze reprezentujący Nowodworski Ośrodek Kultury; **Kornelia Rachoń i Piotr Niewiadomski** zajęli III miejsce w 2 edycji turnieju tanecznego „Zakręcenie w tańcu” w kat. Performing Art.

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
[Podpis]
Włodzisław Borowski