

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XV/153/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

- 1/ dochody w łącznej kwocie 120.685.947,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 104.781,173,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 15.904.774,00 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 120.906.514,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie: 104.566.459,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 16.340.055,00 zł,
- 3/ przychody w wysokości: 5.335.766,31 zł,
- 4/ rozchody w wysokości: 5.115.199,31 zł.

W trakcie I półrocza uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to:

- 1/ zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.119.006,67 zł /plan pierwotny 120.685.947,00 zł, po zmianach 132.804.953,67 zł /,
 - dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 13.235.339,89 zł /plan pierwotny 104.781,173,00 zł, po zmianach 118.016.512,89 zł/,
 - dochody majątkowe: zmniejszenie o kwotę 1.116.333,22 zł /plan pierwotny 15.904.774,00 zł, po zmianach 14.788.440,78 zł/,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.921.206,67 zł /plan pierwotny 120.906.514,00 zł, po zmianach 134.827.720,67 zł/,
 - wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 11.962.851,67 zł /plan pierwotny 104.566.459,00 zł, po zmianach 116.529.310,67 zł/,
 - wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 1.958.355,00 zł, /plan pierwotny 16.340.055,00 zł, po zmianach 18.298.410,00 zł/,
- 3/ zwiększenie planu przychodów (wolne środki) o kwotę 1.802.200,00 zł /plan pierwotny 5.335.766,31 zł, po zmianach 7.137.966,31 zł/,

Rozchody w wysokości 5.115.199,31 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, z tego:	104 781 173,00	13 235 339,89	118 016 512,89
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	76 878 568,92	2 154 172,53	79 032 741,45
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 928 796,00		19 928 796,00
3. DOTACJE,	7 973 808,08	11 057 671,36	19 031 479,44

z tego:			
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (§ 2010)	6 888 219,00	9 044 665,53	15 932 884,53
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone - porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)	20 000,00	0,00	20 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Miasta (§ 2030)	1 037 800,00	1 607 928,00	2 645 728,00
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	17 000,00	2 000,00	19 000,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z tego:	10 789,08	403 077,83	413 866,91
POPT PROJEKT: „PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI” (dz. 710, rozdz. 71095 § 2008)	0,00	115 830,00	115 830,00
POPT PROJEKT: „STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO” (dz. 750, rozdz. 75095 § 2008, 2009)	10 789,08	0,00	10 789,08
POIG PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIE-PEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" (dz. 852, rozdz. 85295 § 2007, 2009)	0,00	287 247,83	287 247,83
4. POZOSTAŁE DOCHODY, z tego:	0,00	23 496,00	23 496,00
- <i>dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży (dz. 801, rozdz. 80110 § 2700)</i>	0,00	3 816,00	3 816,00
- <i>dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dz.750, rozdz. 75023 § 2700, dz.754, rozdz. 75416 § 2700,)</i>	0,00	19 680,00	19 680,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	15 904 774,00	-1 116 333,22	14 788 440,78
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, 0770)	15 400 000,00	-1 419 749,00	13 980 251,00
2. DOTACJE z tego:	500 000,00	197 687,00	697 687,00
a) dotacje na zadania własne z tego:	500 000,00	197 687,00	697 687,00
- <i>dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (dz. 926, rozdz. 92695 § 6260)</i>	500 000,00		500 000,00
- <i>dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA NR 4 NA ŻŁOBEK - PROGRAM "MALUCH" (realizacja Programu Maluch w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch- edycja 2016")(dz. 853, rozdz. 85305 § 6330)</i>	0,00	197 687,00	197 687,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY, z tego:	4 774,00	105 728,78	110 502,78

-zwrot z Urzędu Marszałkowskiego - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (dz. 150, rozdz. 15011 § 6660)	0,00	5 479,43	5 479,43
-zwrot z Urzędu Marszałkowskiego - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (dz. 750, rozdz. 75095 § 6660)	0,00	249,35	249,35
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZECZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300)	0,00	100 000,00	100 000,00
- dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zadania pn. ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (dz. 926, rozdz. 92695 § 6280)	4 774,00		4 774,00
ŁĄCZNIE	120 685 947,00	12 119 006,67	132 804 953,67

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. Wydatki bieżące	104 566 459,00	11 962 851,67	116 529 310,67
z tego:			
1/ wydatki jednostek budżetowych	87 221 768,00	2 293 924,79	89 515 692,79
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 938 859,00	1 282 273,02	54 221 132,02
- związane z realizacją ich statutowych zadań	34 282 909,00	1 011 651,77	35 294 560,77
2/ Dotacje na zadania bieżące	5 127 284,00	531 249,57	5 658 533,57
3/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 648 582,00	9 008 977,31	19 657 559,31
4/ Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11 988,00	128 700,00	140 688,00
5/ Obsługa długu	1 556 837,00		1 556 837,00
2. Wydatki majątkowe	16 340 055,00	1 958 355,00	18 298 410,00
z tego:			
1/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	16 340 055,00 1 300 000,00	1 807 537,00 -100 000,00	18 147 592,00 1 200 000,00
2/ Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	10 000,00	10 000,00
3/ Dotacje	0,00	115 818,00	115 818,00
4/ Pozostałe wydatki majątkowe (§ 6170)	0,00	25 000,00	25 000,00
ŁĄCZNIE	120 906 514,00	13 921 206,67	134 827 720,67

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 30 czerwca 2016r. plan dochodów budżetowych w kwocie 132.804.953,67 zł wykonany został w kwocie 61.723.749,07 zł, co dało wskaźnik realizacji 46,48 %,

z tego:

1/ dochody bieżące: plan 118.016.512,89 zł, wykonanie 58.349.583,82 zł, tj. 49,44 %,

w tym:

a/ dotacje: plan 18.662.318,21 zł, wykonanie 9.149.221,84 zł, tj. 49,03 %,

b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 369.161,23 zł, wykonanie 281.768,17 zł, tj. 76,33 %,

2/ dochody majątkowe: plan 14.788.440,78 zł, wykonanie 3.374.165,25 zł, tj. 22,82%,

w tym:

a/ dotacje: plan 797.687,00 zł, wykonanie 197.687,00 zł, tj. 24,78 %,

b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 0,00 zł, wykonanie 25.092,00 zł.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	118 016 512,89	58 349 583,82	49,44
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	79 032 741,45	36 396 489,81	46,05
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 928 796,00	12 510 824,00	62,78
3. DOTACJE, z tego:	19 031 479,44	9 430 990,01	49,55
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (§ 2010)	15 932 884,53	7 499 619,53	47,07
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone - porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)	20 000,00	0,00	0,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Miasta (§ 2030)	2 645 728,00	1 596 424,00	60,34
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	19 000,00	9 686,48	50,98
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z tego:	413 866,91	325 260,00	78,59
POPT PROJEKT: „PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI” (dz. 710, rozdz. 71095 § 2008)	115 830,00	0,00	0,00
POPT PROJEKT: „STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO” (dz. 750, rozdz. 75095 § 2008, 2009)	10 789,08	2 697,28	25,00
POIG PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" (dz. 852, rozdz. 85295 § 2007, 2009)	287 247,83	287 247,83	100,00
POIiŚ PROJEKT: "OPRACOWANIA I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI " (dz. 900, rozdz. 90005 § 2007)	0,00	35 314,89	0,00

4. POZOSTAŁE DOCHODY, z tego:	23 496,00	11 280,00	48,01
- dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (dz. 801, rozdz. 80110 § 2700)	3 816,00	2 480,00	64,99
- dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dz.750, rozdz. 75023 § 2700, dz.754, rozdz. 75416 § 2700,)	19 680,00	8 800,00	44,72
II. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	14 788 440,78	3 374 165,25	22,82
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, 0770)	13 980 251,00	3 145 657,47	22,50
2. DOTACJE z tego:	697 687,00	222 779,00	31,93
a) dotacje na zadania własne z tego:	697 687,00	197 687,00	28,33
- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (dz. 926, rozdz. 92695 § 6260)	500 000,00	0,00	0,00
- dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA NR 4 NA ŻŁOBEK - PROGRAM "MALUCH" (realizacja Programu Maluch w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch- edycja 2016")(dz. 853, rozdz. 85305 § 6330)	197 687,00	197 687,00	100,00
b) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z tego:	0,00	25 092,00	0,00
RPO WM 2007- 2013 PROJEKT: "PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO" (dz. 600, rozdz. 60016 § 6207)	0,00	25 092,00	0,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY, z tego:	110 502,78	5 728,78	5,18
-zwrot z Urzędu Marszałkowskiego - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (dz. 150, rozdz. 15011 § 6660)	5 479,43	5 479,43	100,00
-zwrot z Urzędu Marszałkowskiego - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (dz. 750, rozdz. 75095 § 6660)	249,35	249,35	100,00
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZECZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO (dz. 754, rozdz. 75412 § 6300)	100 000,00	0,00	0,00
- dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zadania pn. ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (dz. 926, rozdz. 92695 § 6280)	4 774,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	132 804 953,67	61 723 749,07	46,48

Zbiornicze zestawienie źródeł dochodów

	OGÓŁEM, z tego:			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	132 804 953,67	61 723 749,07	46,48	118 016 512,89	58 349 583,82	49,44	14 788 440,78	3 374 165,25	22,82
DOCHODY WŁASNE	93 012 992,45	39 542 147,28	42,51	79 032 741,45	36 396 489,81	46,05	13 980 251,00	3 145 657,47	22,50
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	15 932 884,53	7 499 619,53	47,07	15 932 884,53	7 499 619,53	47,07			
DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	39 000,00	9 686,48	24,84	39 000,00	9 686,48	24,84			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	3 343 415,00	1 794 111,00	53,66	2 645 728,00	1 596 424,00	60,34	697 687,00	197 687,00	28,33
SUBWENCJE	19 928 796,00	12 510 824,00	62,78	19 928 796,00	12 510 824,00	62,78			
DOTACJE NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH	413 866,91	350 352,00	84,65	413 866,91	325 260,00	78,59	0,00	25 092,00	0,00
DOCHODY POZOSTAŁE	133 998,78	17 008,78	46,48	23 496,00	11 280,00	48,01	110 502,78	5 728,78	5,18

Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 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 mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie (wg. kryterium: procentowo - mniej niż 35 % i kwotowo - powyżej 20.000,00 zł):

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

- dochody realizowane przez Urząd Miejski z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
 - wpływy z najmu i dzierżawy dot. targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0750) - plan 725.000,00 zł, wykonanie 248.212,61 zł, tj. 34,24 %.
Na niższe niż zakładano wykonanie miała wpływ zmniejszająca się liczba kupujących i związana z tym rezygnacja sprzedających. Ewentualna korekta planu w II półroczu.
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) - plan 29.069,00 zł, brak wykonania.
Kwota planu obejmuje opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Sportowej, ustanowioną na rzecz NOSiR. Jednostka wystąpiła o umorzenie opłaty.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) - plan 13.580.251,00 zł, wykonanie 2.989.544,13 zł, tj. 22,01 % planu.
Dochody realizowane są z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy.
Zaplanowane przetargi na zbycie nieruchomości m.in. na nieruchomość przy ul. Modlińskiej, ul. Bema, ul. Warszawskiej, ul. Przemysłowej, przewidywane są w II półroczu 2016r. (realizacja zadania w miesiącach VII-IX 2016r.).

- dochody realizowane przez Urząd Miejski (dochody własne):
 - wpływy z różnych dochodów (dz. 750 rozdz. 75095 § 0970) - plan 126.240,00 zł, wykonanie 9.647,97 zł, tj. 7,64 %.
Wpływy dotyczą:
 - 1/ pozyskanych środków na działalność kulturalną miasta - plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.647,97 zł, tj. 120,60 % planu. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.
 - 2/ odzyskanego podatku VAT - plan 118.240,00 zł, brak wykonania.
Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
 - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - plan 160.000,00 zł, wykonanie 51.863,51 zł, tj. 32,41 %.
Noty obciążeniowe za okres IV- VI 2016r. zostały wystawione w m-cu lipcu.
 - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dz. 852 rozdz. 85212 § 2360) - plan 110.000,00 zł, wykonanie 34.692,34 zł, tj. 31,54 %.
Dochody potrącone przez miasto z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanych przez komornika.
 - wpływy z najmu i dzierżawy (dz. 900 rozdz. 90003 § 0750) - plan 51.000,00 zł, brak wykonania.
Zaplanowano środki z tytułu wpłat MZO za najem samochodu ciężarowego typu hakowiec nabytego przez Miasto w formie leasingu (plan został wprowadzony do budżetu miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/212/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.).
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
 - wpływy z usług Miejskiego Żłobka Nr 1 (dz. 853 rozdz. 853 § 0830) - plan 71.232,00 zł, brak wykonania. Dochody realizowane od 1 września 2016r.
Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim jako gminna jednostka budżetowa został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.
- dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) - plan 10.000,00 zł, wykonanie (-) 289.722,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) - plan 270.000,00 zł, wykonanie 79.046,51 zł, tj. 29,28 % planu,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 6.800.000,00 zł, wykonanie 1.177.207,82 zł, tj. 17,31 % planu.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe rozliczane są na podstawie sprawozdań kwartalnych. Plan oszacowano na podstawie wykonania za 9 m-cy roku 2015r. i lat poprzednich, kiedy to odnotowywano większe wpływy w II półroczu. Ewentualne korekty planu w II półroczu.

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

- dochody wykonane powyżej planu rocznego:
 - wpływ środków z płatności końcowej po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu w 2015r. realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. **"Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego"** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 - płatność z budżetu środków europejskich) plan 0,00 zł, wykonanie 25.092,00 zł.
Plan dochodów zostanie wprowadzony do budżetu miasta w II półroczu.
 - wpływ środków z płatności końcowej po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu w 2015r. w ramach POIiŚ pn. **"Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"** (dz. 900 rozdz. 90005 §§ 2007 - płatność z budżetu środków europejskich) plan 0,00 zł, wykonanie 35.314,89 zł.

Plan dochodów zostanie wprowadzony do budżetu miasta w II półroczu.

- niskie wykonanie planowanych dochodów lub brak wykonania odnotowano w pozycjach:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy fortecnych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) - plan 20.000,00 zł, brak wykonania.
Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu po zrealizowaniu zadania.
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZECZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300) - plan 100.000,00 zł, brak wykonania.
Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu po zrealizowaniu zadania.
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. 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” -edycja 2016 (dz. 853 rozdz. 85305 § 2030) plan 35.000,00 zł, brak wykonania. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.
- dofinansowanie ze środków MSiT zadania pn. „ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ” (dz. 926 rozdz. 92695 § 6260) – plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego przewidziane jest w II półroczu 2016r.
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POPT pn. „PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI” (dz. 710 rozdz. 71095 § 2008 - płatność ze środków Funduszu Spójności) – plan 115.830,00 zł, brak wykonania.
Projekt wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/212/2016 z dnia 21.06.2016r.
Realizacja przewidywana jest w II półroczu.

Ściagalność należności

W trakcie I półrocza 2016 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty, z tego:

1/ w zakresie podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości wystawiono:
 - 1.694 upomnienia na kwotę 876.232,74 zł (w tym odsetki 20.678,00 zł),
 - 60 tytułów wykonawczych na kwotę 119.871,97 zł (w tym odsetki 18.893,00 zł),
- podatku od środków transportowych wystawiono:
 - 36 upomnień na kwotę 52.078,00 zł (w tym odsetki 1.337,00 zł),
 - 6 tytułów wykonawczych na kwotę 15.160,00 zł (odsetki 1.000,00 zł),
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 8 wezwań do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat na kwotę 1.018,13 zł,
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono:
 - 306 upomnień na kwotę 30.957,80 zł
 - 34 tytuły wykonawcze na kwotę 20.348,80 zł (w tym odsetki 208,00 zł).

2/ za niezapłacone mandaty nałożone przez Straż Miejską wystawiono:

- 75 upomnień na 9.230,00 zł,
- 201 tytułów wykonawczych na kwotę 29.600,00 zł.

3/ w zakresie dochodów z mienia wystawiono:

- 1578 wezwań na kwotę 1.426.767,19 zł (w tym odsetki 307.037,59 zł) z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- 2 tytuły wykonawcze na kwotę 16.226,71 zł, w tym odsetki 1.563,20 zł).
- 8 spraw skierowano do sądu (kwota 89.590,87 zł, w tym odsetki 23.264,38 zł).

Wysokość udzielonych w trakcie I półrocza 2016r. ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 463.948,60 zł, z czego ok. 97,32 % tj. 451.494,80 zł dotyczy dochodu 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	451 494,80	433 987,00	4 799,80	11 367,00	1 341,00
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	405 017,00	405 017,00			
b)	UMORZENIA	16 788,00	16 146,00	177,00		465,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	29 689,80	12 824,00	4 622,80	11 367,00	876,00
2.	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	8 159,20			8 159,20	
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	0,00				
b)	UMORZENIA	0,00				
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	8 159,20			8 159,20	
3.	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 094,60			3 899,40	195,20
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	0,00				
b)	UMORZENIA	0,00				
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	4 094,60			3 899,40	195,20
4.	OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	200,00			200,00	
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	0,00				
b)	UMORZENIA	200,00			200,00	
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	0,00				
I.	ULGI OGÓŁEM	463 948,60	433 987,00	4 799,80	23 625,60	1 536,20
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	405 017,00	405 017,00	0,00	0,00	0,00
b)	UMORZENIA	16 988,00	16 146,00	177,00	200,00	465,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	41 943,60	12 824,00	4 622,80	23 425,60	1 071,20

II.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	Należność	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
		1 937 226,62	1 810 939,01		126 287,61	
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00				
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 937 226,62	1 810 939,01		126 287,61	

	OGÓŁEM I + II	2 401 175,22	2 244 926,01	4 799,80	149 913,21	1 536,20
--	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------

łącznie udzielono ulg (w tym rozłożeń na raty i obniżenia górnych stawek podatkowych) w kwocie 2.401.175,22 zł, co stanowi 3,86 % planowanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/153/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2016r. w wysokości 120.906.514,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 11,51 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę 13.921.206,67 zł i na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł 134.827.720,67 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków/ jednostka	Plan do 30.06.2016r.	Wykonanie do 30.06.2016r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	134 827 720,67	57 703 430,98	42,80
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	43 414 197,33	20 826 870,63	47,97
- Urząd Miejski	60 307 404,34	21 930 754,04	36,36
- OPS	22 804 740,00	10 659 728,44	46,74
- NOSiR	8 142 518,00	4 286 077,87	52,64
- MŻ-1	158 861,00	0,00	0,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	116 529 310,67	53 307 929,15	45,75
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	43 414 197,33	20 826 870,63	47,97
- Urząd Miejski	42 058 644,34	17 578 442,90	41,80
- OPS	22 786 740,00	10 643 837,75	46,71
- NOSiR	8 110 868,00	4 258 777,87	52,51
- MŻ-1	158 861,00	0,00	0,00
1/ Wydatki jednostek budżetowych	89 515 692,79	41 006 408,44	45,81
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	43 157 998,33	20 787 384,95	48,17
- Urząd Miejski	33 971 633,77	13 952 006,88	41,07
- OPS	4 965 143,69	2 462 381,60	49,59
- NOSiR	7 263 256,00	3 804 635,01	52,38
- MŻ-1	157 661,00	0,00	0,00
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 221 132,02	25 839 372,86	47,66
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	37 487 135,33	17 514 743,07	46,72
- Urząd Miejski	9 836 673,00	4 970 908,85	50,53
- OPS	3 541 758,69	1 661 816,19	46,92
- NOSiR	3 274 367,00	1 691 904,75	51,67
- MŻ-1	81 198,00	0,00	0,00
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	35 294 560,77	15 167 035,58	42,97
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	5 670 863,00	3 272 641,88	57,71
- Urząd Miejski	24 134 960,77	8 981 098,03	37,21
w tym: rezerwy	3 007 320,00	X	
- rezerwa ogólna	967 502,00	X	

- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	1 787 818,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	252 000,00	X	
- OPS	1 423 385,00	800 565,41	56,24
- NOSiR	3 988 889,00	2 112 730,26	52,97
- MŻ-1	76 463,00	0,00	0,00
2/ dotacje na zadania bieżące	5 658 533,57	2 744 556,85	48,50
- Urząd Miejski	5 658 533,57	2 744 556,85	48,50
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury,	2 815 544,00	1 407 774,00	50,00
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych,	1 437 000,00	582 392,63	40,53
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,	939 723,80	415 962,00	44,26
d/ pozostałe dotacje	466 265,77	338 428,22	72,58
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 657 559,31	8 987 837,97	45,72
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	256 199,00	39 485,68	15,41
- Urząd Miejski	730 952,00	312 753,28	42,79
- OPS	17 821 596,31	8 181 456,15	45,91
- NOSiR	847 612,00	454 142,86	53,58
- MŻ-1	1 200,00	0,00	0,00
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	140 688,00	5 994,03	4,26
z tego :			
- Urząd Miejski	140 688,00	5 994,03	4,26
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	1 556 837,00	563 131,86	36,17
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	18 298 410,00	4 395 501,83	24,02
z tego :			
- Urząd Miejski	18 248 760,00	4 352 311,14	23,85
- OPS	18 000,00	15 890,69	88,28
- NOSIR	31 650,00	27 300,00	86,26
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	18 147 592,00	4 366 683,88	24,06
z tego :			
- Urząd Miejski	18 097 942,00	4 323 493,19	23,89
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 200 000,00	27 000,00	2,25
- OPS	18 000,00	15 890,69	88,28
- NOSIR	31 650,00	27 300,00	86,26
2/ udziały- Urząd Miejski	10 000,00	0,00	0,00
3/ dotacje - Urząd Miejski (dotacje, zwroty dotacji)	115 818,00	3 817,95	3,30
4/ pozostałe wydatki majątkowe (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	25 000,00	25 000,00	100,00

W I półroczu rozdysponowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 444.680,00 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 232.498,00 zł,

2/ rezerwę celową w kwocie 212.182,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

plan	01.01.2016r.	- 5.335.766,31 zł		
		w tym:	kredyt	- 5.115.199,31 zł
			pożyczka	- 220.567,00 zł
plan	30.06.2016r.	- 7.137.966,31 zł		
		w tym:	wolne środki	- 1.802.200,00 zł
			kredyt	- 5.115.199,31 zł
			pożyczka	- 220.567,00 zł

Planowany na dzień 30 czerwca 2016r. deficyt budżetu miasta w kwocie 2.022.767,00 zł.

W związku z osiągniętym wynikiem - nadwyżką w wysokości 4.020.318,09 zł nie było konieczności zaangażowania wolnych środków oraz zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Rozchody :

Plan	01.01.2016r.	- 5.115.199,31 zł		
		w tym:	spląty kredytów	- 4.228.000,00 zł
			spląty pożyczek	- 887.199,31 zł
plan	30.06.2016r.	- 5.115.199,31 zł	(spląty rat bez zmian)	

Rozchody I półrocza wyniosły 2.559.309,31 zł - splacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- 1/ kwotę 1.657.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr ZP.342/29/2010 z dnia 11.06.2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł,
- 2/ kwotę 457.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie (obecnie mBank) - umowa Nr ZP.272.40.2011 z dnia 15.09.2011r. w wysokości 8.228.000,00 zł.
- 3/ kwotę 333.399,00 zł – raty 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 2015r. w wysokości 4.190.763,00 zł, w 2016r. w wysokości 220.567,00 zł)
- 4/ kwotę 111.910,31 zł – rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – umowa Nr 0127/15/OZ/P z dnia 13.11.2015r. w wysokości - 1.566.480,31 zł.

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik :

- wykonane dochody : **61.723.749,07 zł,**

w tym: dochody bieżące	58.349.583,82 zł,
dochody majątkowe	3.374.165,25 zł.

- zrealizowane wydatki: **57.703.430,98 zł,**

w tym: wydatki bieżące	53.307.929,15 zł,
wydatki majątkowe	4.395.501,83 zł.

nadwyżka + 4.020.318,09 zł

I półrocze roku budżetowego zamknęło się nadwyżką w kwocie 4.020.318,09 zł przy planowanym na 2016r. deficycie w kwocie 2.022.767,00 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 5.041.654,67 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 14.788.440,78 zł, wykonanie 3.374.165,25 zł, co stanowi 22,82 %) oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 18.298.410,00 zł, wykonanie 4.395.501,83 zł, co stanowi 24,02 %) wynika z faktu, iż zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II półroczu 2016r. i związany z tym wpływ środków zewnętrznych (dotacje) po rozliczeniu zaplanowanych inwestycji oraz z niskiego wpływu dochodów ze sprzedaży nieruchomości, które przygotowane są do sprzedaży w II półroczu.

Wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2016r. Miasto posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach krajowych oraz pożyczek na kwotę 45.681.934,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA

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 2016r. kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 60.307.404,34 zł (początek roku 57.136.521,00 zł - wzrost o kwotę 3.170.883,34 zł) wykonano 21.930.754,04 zł, tj. 36,36 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego rozkładają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2016	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
ogółem	57 136 521,00	60 307 404,34	21 930 754,04	36,36
1/ wydatki bieżące:	40 814 466,00	42 058 644,34	17 578 442,90	41,80
a) wydatki jednostek budżetowych	33 403 247,00	33 971 633,77	13 952 006,88	41,07
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 784 215,00	9 836 673,00	4 970 908,85	50,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 619 032,00	24 134 960,77	8 981 098,03	37,21
w tym rezerwy:	3 452 000,00	3 007 320,00	x	
- ogólna	1 200 000,00	967 502,00	x	
- celowe	2 252 000,00	2 039 818,00	x	
b) dotacje na zadania bieżące	5 127 284,00	5 658 533,57	2 744 556,85	48,50
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 110,00	730 952,00	312 753,28	42,79
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11 988,00	140 688,00	5 994,03	4,26
e) obsługa długu	1 556 837,00	1 556 837,00	563 131,86	36,17
2/ wydatki majątkowe :	16 322 055,00	18 248 760,00	4 352 311,14	23,85
z tego:				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 322 055,00	18 097 942,00	4 323 493,19	23,89

w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 300 000,00	1 200 000,00	27 000,00	2,25
b) wkład do spółki prawa handlowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
c) wpłaty (§ 6170)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
d) dotacje (§§ 6210, 6630, 6660)	0,00	115 818,00	3 817,95	3,30

Źródła finansowania wydatków Urzędu Miejskiego:

	Kwota planu 01.01.2016	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
OGÓŁEM	57 136 521,00	60 307 404,34	21 930 754,04	36,36
środki własne Miasta	56 324 238,92	56 998 126,65	21 583 908,81	37,87
środki z dotacji na zadania zlecone	259 719,00	273 846,53	140 711,53	51,38
środki z dotacji na zadania powierzone	37 000,00	39 000,00	7 686,48	19,71
dotacje i środki z na realizację własnych zadań gminy	504 774,00	1 931 412,08	193 052,65	10,00
dotacje i środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	10 789,08	1 065 019,08	5 394,57	0,51

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 do 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	740,00	486,75	65,78	
	Dotacje na zadania bieżące (§ 2850) -wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				
	Wykonane dochody z podatku rolnego w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2016r. – 25.330,80 zł, (w tym odsetki 43,57 zł).				
	Należny odpis za I półrocze wynosi 506,62 zł.				
	Kwota wykonanych wydatków obejmuje:				
	- 8,52 zł – odpis za 2015r. (w tym odsetki 0,00 zł).				
	Odpis od wpłat dokonanych w 2015r. po dniu 15.XI.2015r. podlega odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2016r.).				
	- 478,23 zł – odpis za 2016r. (w tym odsetki 0,87 zł)				
	Odpis od wpłat dokonanych po dniu 15.V.2016r. podlega odprowadzeniu po III racie płatności podatku rolnego.				
01095	Pozostała działalność	1.064,53	1.064,53	100,00	
	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.				
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego:				
	- zwrot podatku akcyzowego rolnikom (§ 4430 –1.043,66 zł),				
	- koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (§ 4300 - 20,87 zł).				

500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	303.800,00	141.728,37	46,65	
		Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym: 1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4110, 4120, 4170 – łącznie 22.687,73 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (118.889,35 zł) - koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 1.591,39 zł), w tym zakup: biletów opłaty targowej, rolet okiennych, materiałów eksploatacyjnych, art. gospodarczych i konserwatorskich, - energia (§ 4260 – 46.283,99 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 8.922,96 zł) – wymiana okien i drzwi wejściowych, remont rozdzielni głównej (TM-1), remont kasy fiskalnej, - usługi pozostałe (§ 4300 – 60.734,96 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe i rozliczeniowe energii elektrycznej, - ubezpieczenie mienia - przyczepa (§ 4430 - 186,00 zł), - opłaty sądowe dotyczące spraw w zakresie należności targowiska (§ 4610 – 1.170,05 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 151,29 zł) - zakup odzieży ochronnej wynikający z przepisów BHP.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	470.000,00	205.280,00	43,68	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - zakup usług (§ 4300) - dopłaty do przewozów w miejskiej komunikacji zbiorowej (trzy linie miejskie).			
60014	Drogi publiczne powiatowe	22.500,00	10.733,28	47,70	
		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 - 7.686,48 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	1.255.625,00	507.320,86	40,40	
		Wykonane wydatki zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 73.437,79 zł) – zakup soli drogowej, - usługi remontowe (§ 4270 – 281.864,58 zł) • bieżące remonty dróg, ulic i chodników (277.088,33 zł), w tym: remonty dróg utwardzonych nieulepszonych – 110.933,00 zł, remonty dróg bitumicznych – 64.800,45 zł, remonty dróg, placów i chodników z elementów betonowych – 15.127,70 zł, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego – 46.897,58 zł, uzupełnienie oznakowania poziomego – 39.329,60 zł, • bieżący remont ulicy Przytorowej – 4.776,25 zł, - usługi pozostałe (§ 4300 – 151.977,31 zł) - usługi związane z utrzymaniem dróg miejskich i pracami porządkowymi, w tym: • utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie dróg, koszenie poboczy, prace porządkowe) (143.093,93 zł),			

		• czyszczenie kanału odwadniającego – Modlin Stary (5.991,38 zł), • wykonanie projektu organizacji ruchu (2.460,00 zł), • wybranie wód opadowych (432,00 zł), - opłaty za wbudowane w pasie drogowym urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 41,18 zł). W rozdziale zabezpieczono środki na wydatki z zakresu wynagrodzeń – umowa zlecenie oraz pochodne od umowy ((§§ 4110, 4120, 4017 – łącznie 4.760,00 zł) - realizacja zadania w zakresie badania natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych na drogach gminnych w II półroczu.			
60095	Pozostała działalność	21.500,00	3.038,31	14,13	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - usługi remontowe (§ 4270 - 1.771,41 zł) - bieżąca konserwacja i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta, - zakup usług (§ 4300 - 1.266,90 zł) - montaż szyby w wiacie przystankowej przy ul. Morawicza. Realizacja w II półroczu zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Stary – nowy przystanek” (§ 4300 plan 6.500,00 zł) - dodatkowy przystanek przy ul. Chrzanowskiego pomiędzy przystankami przy GKO oraz przy ciepłowni, funkcjonujący w jedną stronę, w kierunku z Nowego Dworu Mazowieckiego do Twierdzy Modlin.			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	106.000,00	57.537,37	54,28	
		Realizacja zadań Miasta w zakresie turystyki, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (32.537,37 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z promocją szlaku turystycznego (§ 4210 - 340,63 zł), w tym: farb, pędzli, stalowej taśmy montażowej do znakowania szlaków, zakup materiałów do wykonania gier terenowych (produkt turystyczny) , - koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta (§ 4300 - 10.158,74 zł), w tym m.in. kampanii reklamowej „Nice place” (ładnego miejsca), projektu, składu i druku materiałów promujących turystykę, usługi gastronomicznej podczas podróży studyjnej, wykonania breloków (szlak Bałki Murmańskiej), wykonania szlakowskazów, publikacji artykułu promującego turystykę, - składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (§ 4430 - 22.038,00 zł), 2/ dotacje celowe na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 25.000,00 zł) - dotacja celowa dla Automobilklubu Polskiego na promocję potencjału turystycznego gminy przez organizację Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. W rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia (1.000,00 zł) - umowy zlecenia związane z wykonaniem zdjęć walorów turystycznych miasta oraz tłumaczenie tekstów. Realizacja II półrocze.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.436.122,00	3.536.051,19	47,55	
		Wydatki rozdziału: 1. wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3.040.205,08 zł), z tego: - materiały (§ 4210 - 18.286,11 zł) - koszty zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynku mieszkalnego (zgodnie z umową			

		o zarządzaniu nieruchomościami) oraz budynku GKO, - energia (§ 4260 -1.078.746,47 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 905.958,67 zł), w tym: • pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (823.635,87 zł), • koszty remontów budynków i lokali komunalnych (82.322,80 zł), w tym: wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych, odgrzybienie w lokalu mieszkalnym, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachu, remont klatki schodowej, - usługi pozostałe (§ 4300 – 868.590,96 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 (369.438,54 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (§ 4400 – 154.111,56 zł), - podatek od nieruchomości (lokal mieszkalny) (§ 4480 - 22,64 zł), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (lokal mieszkalny (§ 4520 – 71,72 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 – 14.416,95 zł), 2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (491.632,95 zł), z tego: - usługi pozostałe (§ 4300 – 82.497,86 zł), w tym: opłata za dzierżawę terenu od PKP i od POLONUS, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, koszt wykonania inwentaryzacji budynku przy ul. Paderewskiego 22, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa (§ 4510 – 1.477,97 zł) - użytkowanie wieczyste nieruchomości (przy ul. Sportowej 3 oraz przy ul. Mieszka I 9), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulicę (§ 4590 – 394.616,62 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 – 13.040,50 zł), 3. podatki, opłaty (4.213,16 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - podatek od nieruchomości - wpłata gminy Nowy Dwór Mazowiecki (§ 4480 – 264,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 – 3.949,16 zł),			
70095	Pozostała działalność	18.000,00	11.524,35	64,02	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -koszty odszkodowania na rzecz jednostek organizacyjnych za niezapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600).			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	1.000,00	10,00	
		Wykonano wydatki z zakresu wynagrodzeń - umowy zlecenia na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 4170 - 1.000,00 zł). W rozdziale zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 5.000,00 zł) – koszty prac planistycznych (opracowanie zmian do studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Realizacja II półrocze.			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170.000,00	52.387,80	30,82	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym:			

		- zakup usług (§ 4300 – 41.027,11 zł) m.in. wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 – 11.360,69 zł) - wyceny gruntu oraz lokali mieszkalnych.			
71035	Cmentarze	48.000,00	6.000,00	12,50	
		Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (porozumienie) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu. 2/ środki własne gminy - plan 28.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł. Wykonanie obejmuje koszty usług związanych z utrzymaniem kwater wojennych (cmentarz ul. Bema), (§ 4300).			
71095	Pozostała działalność	315.830,00	0,00	0,00	
		W rozdziale zabezpieczono środki : 1/ na wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4010, 4110, 4120 - 1.800,00 zł) - koszt wynagrodzeń i pochodnych związanych z zarządzaniem projektem pn. "PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI". Wydatki niekwalifikowalne projektu. 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4390 -185.330,00 zł), - zakup usług eksperckich, 3/ na wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja projektu w ramach POIG pn. "PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" (plan 128.700,00 zł z tego źródła finansowania : - płatność z budżetu środków europejskich (plan 115.830,00 zł,) - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki (plan 12.870,00 zł), Plan obejmuje: - wynagrodzenia związane z zarządzaniem Projektem (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129 – łącznie 32.700,00 zł), - wydatki rzeczowe (łącznie 96.000,00 zł), w tym: usługi z zakresu promocji i informacji (§§ 4308, 4309), usługi eksperckie oraz konsultacje (§§ 4398, 4399) . Realizacja zadania w II półroczu.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	254.203,00	136.885,00	53,85	
		Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 1/ zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) – Na wydatki rozdziału składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).			
75020	Starostwa powiatowe	500,00	500,00	100,00	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2710) - - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego w formie dotacji celowej na zadanie polegające na sporządzeniu uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek.			
75022	Rady gmin	505.361,00	218.030,34	43,14	
		Wykonanie:			

		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 3.104,68 zł) - umowa zlecenie oraz pochodne od umowy związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji (w tym zobowiązania z m-ca XII.2015r. – 655,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3.232,92 zł), z tego: - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (§ 4210 – 1.283,37 zł) – m.in. koszt zakupu art. spożywczych, napojów, baterii do dyktafonów i mikrofonów, zegara ściennego do sali posiedzeń, - usługi (§ 4300 – 1.949,55 zł), w tym m.in. koszty: wykonania wizytówek dla W-ce przewodniczących Rady, publikacji w prasie lokalnej informacji oraz zarządzeń Burmistrza Miasta (wybory do organów samorządu mieszkańców) i uchwały Rady Miejskiej (przeprowadzenie konsultacji społecznych), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 211.692,74 zł) - diety radnych (w tym zobowiązania z m-ca XII.2015r. – 34.675,69 zł).			
75023	Urzędy gmin	9.187.726,00	4.716.516,26	51,33	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 – łącznie 3.894.144,02 zł), w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso – Modlin Twierdza), umowy zlecenia i pochodne (w tym: dozór Urzędu Miejskiego, sprzątanie posesji i pomieszczeń biurowych, wprowadzanie danych do systemu informatycznego, ewidencjonowanie korespondencji, doręczanie decyzji podatkowych), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (808.063,13 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu (§ 4210 – 152.825,95 zł), m.in. zakup: druków, artykułów biurowych, środków czystości, wody, wydawnictw książkowych, prenumeraty czasopism, materiałów związanych z utrzymaniem posesji, wyposażenia pomieszczeń, kwiatów i art. spożywczych do USC, artykułów spożywczych na spotkania z władzami Miasta, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości, zakup elementów do sieci komputerowej, sprzętu komputerowego (7 komputerów, 10 UPS-ów, 10 monitorów), zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i kserokopiarek, oprogramowania antywirusowego, zakup kserokopiarki, aparatów telefonicznych, - energia (§ 4260 – 83.702,57 zł), - remonty i konserwacje (§ 4270 – 10.976,49 zł) – w tym m.in. montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia biurowego, naprawa i wymiana zużytych części kserokopiarek, - koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 2.163,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 371.157,42 zł), w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, usługi tłumacza języka migowego, usługi pocztowe, pralnicze, drukarskie, przeglądu: sprzętu p.poż., stanu technicznego budynku i elementów konstrukcyjnych, hydrantów i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych, przewodów kominowych, wykonania pieczętek urzędowych, montażu żaluzji i rolet, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych, abonament i usługi radiowo - telewizyjne, opłaty abonamentowe energii elektrycznej, przeprowadzenie eksperymentu oszczędnościowego, koszty usług: serwisu oprogramowania komputerowego, udostępnienia danych geodezyjnych, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika (w tym wydatek na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu			

		Szkoleniowego w kwocie 5.600,00 zł), - usługi telekomunikacyjne (usługi dostępu do sieci Internet, telefony komórkowe i stacjonarne) (§ 4360 – 26.101,19 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 37.132,42 zł), - opłaty (§ 4430 – 12.030,36 zł), w tym: za prawo dysponowania częstotliwością, za domeny, ubezpieczenia mienia, - odpis na ZFŚS pracowników (§ 4440 – 87.150,00 zł), - opłaty sądowe i komornicze (§ 4610 – 10.302,44 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 – 14.521,29 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.315,08 zł), w tym: - koszty związane z medycyną pracy - refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera (§ 3020 – 5.600,00 zł), - ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi (pranie odzieży, używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych) (§ 3020 – 1.695,08 zł), - wydatki związane z postępowaniem sądowym - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 – 1.020,00 zł), 4/ 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. „STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci plan 11.988,00 zł, wykonanie 5.994,03 zł, tj. 50,00 %, z tego: - płatność z budżetu środków europejskich: plan 9.170,64 zł, wykonanie 4.585,37 zł, tj. 50,00 %, - dotacja celowa ze środków krajowych (Budżet Państwa): plan 1.618,44 zł, wykonanie 809,20 zł, tj. 50,00 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 1.198,92 zł, wykonanie 599,46 zł, tj. 50,00 %. Wykonanie obejmuje wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Projektu (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129).			
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.140,00	21.026,38	90,87	Koszty poniesione przez Miasto na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przed upływem kadencji, zarządzanego na dzień 28 lutego 2016r., z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.861,38 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 1.370,74 zł) - art. biurowych, tablice z numerem obwodowej komisji, - zakup usług (§ 4300 – 1.490,64 zł) – usługa nadania druków bezadresowych z informacją o referendum, wyrobienie pieczętek dla komisji, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (18.165,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380.000,00	86.173,85	22,68	Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych w zakresie działalności promocyjnej miasta, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 10.643,61 zł), w tym m.in. zakup: aparatu fotograficznego, torby oraz karty pamięci, ramek do dyplomów, pucharów i nagród na konkursy organizowane pod Patronatem Burmistrza, papieru ksero do wykonywania zaproszeń, książek „Korpus kadetów nr 2 w Modlinie – Historia”, kwiatów na uroczystości, - zakup usług (§ 4300 – 75.530,24 zł), z tego m.in. koszty: utrzymania oraz wprowadzenia zmian do promocyjnego serwisu internetowego,

		składu i druku materiałów informacyjno - promocyjnych: Miesięcznika Samorządowego „FAKTY NOWODWORSKIE”, publikacji plakatów i tekstów promocyjnych w mediach, usług rekonstruktorów historycznych (imprezy plenerowe), wykonania artykułów promocyjnych (zawieszki zapachowe, filizanki, dzbanki, magnesy, długopisy, koszulki, ulotki), wykonania planów miasta, oznaczenia TAXI z elementami identyfikacji gminy (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz umowami na promowanie Miasta), zakupu licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych, koszty wymiany zagranicznej młodzieży (pobyt młodzieży z Jessen), koszty pobytu delegacji Izraela . W rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia (5.000,00 zł) - umowy zlecenia związane z wykonaniem zdjęć promocyjnych. Realizacja II półrocze.			
75095	Pozostała działalność	230.150,00	97.447,87	42,34	
		Wydatki rozdziału to: - wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 36.860,00 zł, wykonanie 6.328,32 zł, tj. 17,17 % , z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - koszty zakupu materiałów przez Zarządy Osiedli (§ 4210 – 3.092,08 zł), - koszty usług (wykonanie gumek do pieczętek, usługa kurierska) (§ 4300 – 56,60 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 3.179,64 zł) - diety Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej (w tym zobowiązania z m-ca XII.2015r. – 794,91 zł). - koszty działalności w zakresie kultury - łączny plan 170.000,00 zł, wykonanie – 84.498,65 zł, tj. 49,71 %, z tego: - pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (80.098,65 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (§ 4210 – 8.109,12 zł) – kwiaty i wiązanki na uroczystości patriotyczne, papier ksero, ramki fotograficzne, elementy dekoracyjne, art. spożywcze, nagrody rzeczowe na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza, - usługi pozostałe (§ 4300–71.989,53 zł) -koszty związane z organizacją spotkań dotyczących: podsumowania roku 2015, modernizacji wałów, ze stowarzyszeniami nowodworskimi, wsparcia konsultacji społecznych poprzedzających przygotowanie strategii rozwoju miasta, koszty publikacji życzeń dla mieszkańców, instytucji i stowarzyszeń w mediach lokalnych, wykonania i oklejenia tabliczki pod Dąb Katyński, usług rekonstruktorów historycznych (Dni Funduszy Europejskich), projekcji filmu „Bitwa Warszawska 1920” oraz koszty związane z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi, m.in. : - finał WOŚP (światło do nieba - pokaz pirotechniczny), - Uroczystości z okazji rocznicy Powstania Styczniowego, - Dzień Osób Niepełnosprawnych, - Dzień Kobiet, - obchodów Święta Wojsk Inżynieryjnych, - Uroczystości z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej, - Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - obchodów Dnia Matki i Dziecka (ochrona), - świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia artystyczne (4.400,00 zł). - wydatki dotyczące odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji (§ 4300 – 6.620,90 zł) - wypłata wynagrodzenia za realizację umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie			

		odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w przypadku faktycznego uzyskania oszczędności podatkowych (z tego: 507,95 zł od kwoty 9.825,00 zł wynikającej z rozliczeń NOSiR za 2015r., 6.112,95 zł od kwoty 118.239,00 zł wynikającej z rozliczeń Urzędu Miejskiego w 2016r.).			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.892,00	2.762,00	15,44	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców (§§ 4010, 4110, 4120).
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75412	Ochotnicze straże pożarne	236.300,00	71.795,43	30,38	Wydatkowana kwota stanowi koszty: 1/ wykonania Studium wykonalności związanych z zakupem średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – realizacja Urząd Miejski – Wydział Projektów Infrastrukturalnych - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390-6.900,00 zł), 2/ związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych plan 206.300,00 zł, wykonanie 64.895,43 zł, tj. 31,46 %, z tego: ➤ OSP łączny plan 143.800,00 zł, wykonanie 39.294,05 zł, tj. 27,33 % ➤ OSP-RW łączny plan 62.500,00 zł, wykonanie 25.601,38 zł, tj. 40,96 %, Wydatki te rozkładają się następująco: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - łączne wykonanie 19.977,55 zł), z tego: ➤ OSP (13.727,55 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne dwóch konserwatorów sprzętu, ➤ OSP-RW (6.250,00 zł) - umowa zlecenie konserwatora, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (łączne wykonanie 39.658,60 zł), w tym: - materiały (§ 4210 - łączne wykonanie 11.403,36 zł) - zakup części, paliwa do samochodów, sprzętu, umundurowania, z tego: ➤ OSP (3.978,34 zł), ➤ OSP-RW (7.425,02 zł), - energia (§ 4260 - wykonanie 8.515,88 zł) – koszt poboru energii elektrycznej i gazowej w straźnicy OSP, - usługi remontowe (§ 4270 - wykonanie 2.811,73 zł) – naprawy i przeglądy techniczne samochodów OSP - usługi zdrowotne (§ 4280 - wykonanie 250,00 zł) – badania lekarskie członków OSP-RW, - usługi pozostałe (§ 4300 - łączne wykonanie 12.481,63 zł) – usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzenie ścieków ze straźnicy (OSP), przeglądy rejestracyjne samochodów (OSP), specjalistyczne szkolenia członków OSP i OSP-RW, z tego: ➤ OSP (3.332,63 zł), ➤ OSP-RW (9.149,00 zł), - opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów (§ 4430 - łączne wykonanie 4.196 zł), z tego: ➤ OSP (2.358,00 zł), ➤ OSP-RW (1.838,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - łączne wykonanie 5.259,28 zł) - wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników,

		w związku z działaniami ratowniczymi oraz udziałem w szkoleniach, z tego: ➤ OSP (4.569,92 zł), ➤ OSP-RW (689,36 zł).			
75414	Obrona cywilna	6.000,00	1.148,40	19,14	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie stanowi zakup energii (§ 4260) - koszty ogrzewania magazynu OC. Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań w II półroczu 2016r.			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowana kwota dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonywania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie) Realizacja zadania w II półroczu 2016r.			
75416	Straż gminna (miejska)	1.817.023,00	920.277,49	50,65	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18 funkcjonariuszy, pracownicy administracji pomocniczej SM (2 osoby) oraz obsługi monitoringu (5 osób) (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - łączne wykonanie 863.345,40 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (53.812,09 zł), z tego: - materiały (§ 4210 - 12.893,56 zł), m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników, - usługi remontowe (§ 4270 - 805,97 zł) - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych, - usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 1.029,00 zł), - usługi pozostałe związane z działalnością Straży Miejskiej (§ 4300 - 1.076,80 zł), m.in. mycie samochodów służbowych, usługi transportowe, - delegacje służbowe (§ 4410 - 2.713,24 zł), - opłaty za częstotliwość radiową oraz ubezpieczenie samochodów służbowych OC/AC (§ 4430 - 1.543,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 23.350,00 zł), - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wydanie uprawnień dla strażników do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (§ 4520 - 500,00 zł), - szkolenia strażników (§ 4700 - 9.900,52 zł), w tym kwota 3.200,00 zł - dofinansowanie kursów funkcjonariuszy Straży Miejskiej (4 osób)- realizacja projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 3.120,00 zł), w tym: - koszty związane z medycyną pracy - refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera (1.200,00 zł), - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników (1.920,00 zł).			
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	5.993,29	99,89	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup wyposażenia (do prowizorycznej bazy noclegowej) (§ 4210 - 4.996,99 zł), - usługi (§ 4300 - 996,30 zł) - opracowano mapę zagrożeń miasta do dokumentacji planistycznej z zakresu zarządzania kryzysowego.			
75495	Pozostała działalność	30.324,00	2.094,49	6,91	
		Zrealizowano wydatki z zakresu zadań statutowych, z tego: - energia elektryczna do monitoringu (§ 4260 - 895,24 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 1.199,25 zł) - koszty naprawy systemu powiadamiania ratunkowego.			

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.556.837,00	563.131,86	36,17	
		Są to spłacone do dnia 30 czerwca odsetki od kredytów i pożyczek (§ 8110): 1. od kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu w latach ubiegłych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tego: 1/ w kwocie 210.799,57 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł, 2/ w kwocie 53.033,19 zł od kredytu zaciągniętego w 2011r w mBank S.A. (BRE Bank SA) w Warszawie w wysokości 8.228.000,00 zł. 3/ w kwocie 239.262,34 zł od kredytu zaciągniętego w 2015r w ING Bank Śląski w Warszawie w wysokości 21.342.000,00 zł. 2. od pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wydatków majątkowych, z tego: 1/ w kwocie 40.953,13 zł od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.411.330,00 zł (transze: w 2015r. w wysokości 4.190.763,00 zł, w 2016r. w wysokości 220.567,00 zł) 2/ w kwocie 19.083,63 zł od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.566.480,31 zł			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	279.871,00 zł	279.870,23 zł	100,00	
		Wykonano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2940) - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzonych w szkołach w zakresie zgodności wprowadzanych danych do bazy Systemu Informacji Oświatowej w latach 2013 i 2014)			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.800,00	0,00	0,00	
		Zaplanowane środki finansowe na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe. Do dnia 30.06.2016r. brak wpływu wniosków.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.007.320,00	0,00	0,00	
		Kwota pozostałych do dyspozycji w 2016r. rezerw budżetu (§ 4810): - rezerwy ogólnej - 967.502,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) - 1.787.818,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 252.000,00 zł.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	757,25	5,05	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 5.000,00 zł). Realizacja wydatków w II półroczu.			
80104	Przedszkola	1.385.000,00	481.862,15	34,79	

		Wydatek tego rozdziału, to : 1/ realizacja zadań statutowych (§ 4330 – 30.684,25 zł) – zwrot kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące (451.177,90 zł), w tym: - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 423.761,43 zł), z tego: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 191.739,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 166.146,30 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 65.876,13 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 27.416,47 zł).			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92.000,00	13.144,76	14,29	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek”)			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	25.000,00	8.684,00	34,74	
		Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4300) - koszty usług przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz dowozu pięciorga niepełnosprawnych uczniów, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki do placówek niepublicznych w Warszawie i w Legionowie.			
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	290.000,00	145.486,44	50,17	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotacja przekazana dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” na sześćro dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki.			
80195	Pozostała działalność	128.156,00	34.336,82	26,79	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ realizację zadań statutowych (22.686,82 zł) , z tego: - zakup książek na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych, na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego (§ 4210 – 2.668,82 zł) , - zakup usług (§ 4300 – 20.018,00 zł) - pokryto koszty przewozu uczniów szkół podstawowych na basen oraz wdrożenia programu komputerowego SIGMA (dot. arkuszy organizacji i planów finansowych szkół, a także sprawozdań w ramach Systemu Informacji Oświatowej), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 11.650,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na wydatki z zakresu wynagrodzeń (§ 4170 – 20.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych oraz umowy zlecenia, Realizacja wydatków w II półroczu.			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	36.500,00	4.500,00	12,33	
		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, z tego: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (4.000,00 zł), - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki (500,00 zł), Realizacja w II półroczu zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Uroczyste obchody 25-lecia Koła Nr 10 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” (§ 2360 plan 8.500,00 zł).			
85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	73.150,00	45,72	
		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 2016. Wykonanie stanowią: 1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 - 20.150,00 zł), 2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (§ 2360 – 53.000,00 zł).			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.014.971,04	195.609,70	19,27	
		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 2016. Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 24.609,67 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4210, 4300, 4610 łącznie 13.538,03 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 157.462,00 zł), - 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 2016.			
85195	Pozostała działalność	10.000,00	1.000,00	10,00	
		Kwota udzielonej dotacji na zadanie bieżące (§ 2360) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu lub życiu innych, dowożonych z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego - pobytu w specjalistycznej placówce.			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.406,74	29.406,74	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2910) - przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2016r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85216	Zasiłki stałe	748,03	748,03	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2910) - przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2016r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			

85295	Pozostała działalność	319.058,00	87.145,77	27,31	
		Wykonanie: 1/ wydatki na realizację zadań statutowych (67.145,77 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (49.389,84 zł), w tym: • środki dotyczące zakupu wyposażenia (zobowiązanie roku 2015 związane z rozliczeniem podatku VAT przy zakupie sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion)(48.370,84 zł), • zakup akcesoriów komputerowych - utrzymanie trwałości projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" (1.019,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 296,77 zł) - koszt energii elektrycznej do urządzeń stacji bazowej, - zakup usług (§ 4300 - 2.952,00 zł) - dzierżawa części komina ZEC na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION” -realizacja obowiązku utrzymania projektu, - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 - 11.056,16 zł) - usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu pn. „NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION” - realizacja obowiązku utrzymania projektu, - opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, opłata za domeny (§ 4430 - 3.451,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 - 20.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku): - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki (5.000,00 zł), - Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe „SUBSIDIUM” (15.000,00 zł), W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych (§ 4210 - 687,00 zł) - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny). Realizacja w II półroczu 2016r.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowana kwota dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonywania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - akcja letnia. Realizacja w II półroczu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73.252,00	46.820,25	63,92	
		Wydatek z zakresu świadczeń na rzecz osób fizycznych - stypendia socjalne dla 126 uczniów z rodzin o niskich dochodach (§ 3240), z tego : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 42.000,00 zł, wykonanie 38.064,18 zł, tj. 90,63 %, 2/ ze środków własnych Miasta (wkład własny stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie stypendiów socjalnych, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), - plan 23.000,00 zł, wykonanie 8.756,07 zł, tj. 38,07 %.			

		W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 8.252,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3260) - inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne), z tego : - ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - 2.252,00 zł, - ze środków własnych Miasta – 6.000,00 zł. Wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu.			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576.197,00	267.710,75	46,46	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup energii (§ 4260 – 537,74 zł) - koszt energii elektrycznej zasilającej pompy w przepompowniach ścieków w ulicy Leśnej i Modlińskiej, - zakup usług - oczyszczanie ścieków opadowych (§ 4300 – 253.099,01 zł), - opłaty za korzystanie ze środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i placów do wód i do ziemi) (§ 4430 – 14.074,00 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	3.687.590,00	1.663.700,65	45,12	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300), z tego: - koszty usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi -odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta (1.073.132,20 zł) - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (588.000,00 zł), - koszty usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przeterminowanych (leki) (2.568,45 zł).			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.369.000,00	523.427,30	38,23	
		Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup koszy betonowych, torebek na nieczystości po psach (§ 4210 – 19.206,50 zł), - zakup usług (§ 4300 - 504.220,80 zł) - koszty utrzymania czystości terenów miejskich w tym: oczyszczania koszy ulicznych, utrzymania kabin sanitarnych, wywozu nieczystości stałych, eksploatacji pojemników, likwidacji dzikich wysypisk, sprzątania terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta,			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413.974,00	99.992,87	24,15	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (§ 4210 – 17.792,87 zł), w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (1.687,37 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (16.105,50 zł) – zakup ziemi ogrodowej, nawozów i kwiatów na rabaty kwiatowe do parków i na skwery, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 82.200,00 zł) , w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (19.700,00 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (62.500,00 zł) -			

		utrzymanie czystości i zieleni w parkach miejskich. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z zakresu wynagrodzeń (§ 4170 – 6.500,00 zł) wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wykonanie Aktualizacji Inwentaryzacji drzew w Parku w Twierdzy Modlin. Realizacja II półrocze. 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			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.321,00	3.321,00	100,00	
		Wykonano wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4390) - realizacja zadania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wykonanie raportu, wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu) (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			
90013	Schroniska dla zwierząt	150.000,00	38.376,00	25,58	
		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4300) - zakupu usług utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	966.000,00	494.319,02	51,17	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz usług dystrybucyjnych energii (§ 4260 – 374.747,72 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 114.000,82 zł) - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie awarii, - zakup usług pozostałych (4300 - 5.570,48 zł) - opłata abonamentowa (dot. zakupu energii elektrycznej, usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej).			
90095	Pozostała działalność	433.101,00	123.594,90	28,54	
		Pokryto koszty wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (12.852,67 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (3.739,96 zł) – opłaty za zużycie wody (z tego m.in. źródła, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny) – zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług remontowych (26.569,82 zł) – bieżące konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta, wymiana ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szkolnej, naprawy szaletu w parku im. J Wybickiego – zadania realizowane z dochodów własnych, - zakup usług pozostałych (80.432,45 zł), z tego koszty: usług lekarsko – weterynaryjnych realizowanych zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymania szaletu miejskiego, oprysków przeciw komarom, opłaty abonamentowej (zużycia wody na cele publiczne), naprawa infokiosku, naprawa szaletu w parku im. J. Wybickiego (koszty dojazdu pracowników firmy naprawczej) - zadania realizowane z dochodów własnych.			

		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			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.315.944,00	657.972,00	50,00	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			
92116	Biblioteki	1.499.600,00	749.802,00	50,00	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w tym: zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Biblioteka przyjazna dzieciom” – remont i aranżacja wnętrza (remont klatki schodowej i pomieszczeń zajmowanych przez Oddział dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w budynku przy ul. Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Mazowieckim, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie podjazdu dla wózków dla małych dzieci (plan 85.000,00 zł) - realizacja w II półroczu).			
92195	Pozostała działalność	8.000,00	0,00	0,00	
		Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotyczą kosztów utrzymania miejsc pamięci (tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki: przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, obelisk przy ul. Warszawskiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: pomnik Obrońców Modlina przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego, skwer im. płk. pil. B. Zonia przy ul. 29 Listopada). Środki przeznaczone na: - zakup materiałów (§ 4210 - 2.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych, - zakup usług remontowych (§ 4270 - 3.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 3.000,00 zł) - utrzymanie miejsc pamięci. Realizacja w II półroczu 2016r.			
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	50.000,00	17.857,13	35,71	
		Wykonane wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270) - zakup usług remontowych – koszt bieżącej konserwacji urządzeń boisk sportowych – osiedlowych: ul. Sempołowskiej, ul. Spacerowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Gen J. Bema, ul. Spokojna.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237.197,00	157.911,67	66,57	
		Wykonanie stanowią: 1/ wynagrodzenia (§§ 4110, 4120, 4170 – 2.392,80 zł) - umowa zlecenie animatora sportu - działalność Orlika przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 - 518,87 zł), - zakup słodczy (Sportowe Walentynki), 3/ dotacje na zadania bieżące (155.000,00 zł), z tego: - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży (§ 2360 - 45.000,00 zł), z tego: • UKS „REDUTA” (9.000,00 zł), • Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION” (18.000,00 zł), • Stowarzyszenie „SPORT PLUS” (6.000,00 zł), • Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim			

		(12.000,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (§ 2820 - 110.000,00 zł), z tego: • UKS „JEDYNKA” (35.000,00 zł), • PUKS „MŁODE ORŁY” (50.000,00 zł), • UKS „LOTNISKO MODLIN” (25.000,00 zł).		
RAZEM URZĄD MIEJSKI	42.058.644,34	17.578.442,90	41,80	

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

2/ WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2016r. zaplanowano wydatki bieżące dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 43.414.197,33 zł (początek roku 42.002.284,00 zł – wzrost o kwotę 1.411.913,33 zł, tj. o ok. 3,36 %). Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w I półroczu w kwocie 212.182,00 zł (na II półroczu do dyspozycji pozostała kwota 1.787.818,00 zł).

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 30.06.2016r.) wyniosła 19.928.796,00 zł.

W I półroczu 2016r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

- 1/ 101.896,00 zł (rozdz. 80101 § 2010) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki przekazane w wysokości 101.896,00 zł, tj. 100 % planu dochodów).
Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe.
- 2/ 1.396.030,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. (środki przekazane w wysokości 684.315,00 zł, tj. 49,02 % planu dochodów).
Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe.
- 3/ 97.800,00 zł (rozdz. 80110 § 2010) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki przekazane w wysokości 97.800,00 zł, tj. 100 % planu dochodów).
Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe.
- 4/ 44.252,00 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 44.252,00 zł, tj. 100 %).
Realizacja - Urząd Miejski.

Miastu przyznano również **środki na dofinansowanie** projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 3.816,00 zł - rozdz. 80110 § 2700 (środki przekazane w wysokości 2.480,00 zł, tj. 64,99 %).

Realizacja - ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (Publiczne Gimnazjum Nr 4).

Wydatki realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2016	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
1/ wydatki bieżące:	42 002 284,00	43 414 197,33	20 826 870,63	47,97
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	41 971 204,00	43 157 998,33	20 787 384,95	48,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 553 472,00	37 487 135,33	17 514 743,07	46,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 417 732,00	5 670 863,00	3 272 641,88	57,71
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 080,00	256 199,00	39 485,68	15,41
2/ wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródła finansowania zadań:

	Kwota planu 01.01.2016	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	42 002 284,00	43 414 197,33	20 826 870,63	47,97
ze środków własnych Miasta	42 002 284,00	41 814 655,33	20 274 165,13	48,49
w tym subwencja oświatowa	19 928 796,00	19 928 796,00	12 510 824,00	62,78
ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	0,00	199 696,00	0,00	0,00
ze środków z dotacji celowej na realizację własnych zadań	0,00	1 399 846,00	552 705,50	39,48

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 w tym :	15.945.536,33	7.843.503,29	49,19	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	15.829.649,33	7.836.987,09	49,51	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.718.287,33	6.537.468,56	47,66	
	- realizacja ich statutowych zadań	2.111.362,00	1.299.518,53	61,55	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.887,00	6.516,20	5,62	
	W czterech szkołach podstawowych do 30 czerwca uczyło się 2.024 uczniów (97 oddziałów). Zatrudnienie: 170,48 etatów pedagogicznych, 74,01 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,35 % wykonanych w I półroczu wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 271.000,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 195.792,48 zł, tj. 72,25 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont: ZS-4 – remont dachu budynku 227 (38.481,77 zł), malowanie				

		i uzupełnienie ubytków ścian w budynku 312 (5.120,65 zł), remont instalacji wodociągowej (1.119,30 zł), SP-5 – remont 4 łazienek (109.998,90 zł), remont sal lekcyjnych i szatni (16.920,00 zł), wymiana termostatu w węźle cieplnym (666,84 zł). W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ... przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r. (§ 3260 – plan 100.887,00 zł, § 4210 – plan 1.009,00 zł)			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	693.234,00 692.734,00 603.363,00 89.371,00 500,00	314.189,80 314.152,05 267.922,70 46.229,35 37,75	45,32 45,35 44,40 51,73 7,55	
		Oddziały przedszkolne funkcjonują przy ZS-1, ZS-3, ZS w Modlinie Twierdzy i SP-5. Łącznie do 30 czerwca uczęszczało 131 dzieci (7 oddziałów). Zatrudnienie: 9,05 etatów pedagogicznych, 1,79 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 85,27 % wszystkich wykonanych przez szkoły wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano 2.000,00 zł (ZS-3, ZS Modlin. Tw.), z której wydatkowana została kwota 259,10 zł, tj. 12,96 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w ZS w Modlinie Twierdzy pokryto część kosztów remontu instalacji wodociągowej (110,70 zł).			
80104	Przedszkola w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.779.423,00 7.775.523,00 6.680.869,00 1.094.654,00 3.900,00	3.957.247,97 3.956.365,50 3.368.537,18 587.828,32 882,47	50,87 50,88 50,42 53,70 22,63	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało do 30 czerwca 779 dzieci (33 oddziały). Zatrudnienie: 85,65 etatów pracowników pedagogicznych, 63,37 etatów administracyjno – obsługowych . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 85,12 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 56.000,00 zł, z czego wydatkowano 10.311,77 zł, tj. 18,41 %, głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz w PP-3 dokonano naprawy awarii wodociągowej (400,00 zł) . Prace remontowe w placówkach zostaną wykonane w II półroczu. Z przyznanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego			

		w wysokości 1.396.030,00 zł wydatkowano 548.889,50 zł. tj. 39,32 % (§ 4010).		
80110	Gimnazja w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.484.206,00	4.425.608,81	46,66
		9.380.574,00	4.422.658,10	47,15
		8.193.195,00	3.722.767,68	45,44
		1.187.379,00	699.890,42	58,94
		103.632,00	2.950,71	2,85
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których do 30 czerwca uczyło się 891 uczniów (39 oddziałów). Zatrudnienie: 93,73 etatów pedagogicznych, 43,41 etaty obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 84,12 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych – 83.000,00 zł wydatkowano łącznie 26.441,91 zł, tj. 31,86 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe w ZS w Modlinie Twierdzy: remont pomieszczeń w budynku 312 (4.911,64 zł), remont drzwi w hali sportowej (8.044,06 zł), W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ... przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r. (§ 3260 – plan 96.832,00 zł, § 4210 – plan 968,00 zł). Kwotę w wysokości 3.816,00 zł z dofinansowania <i>projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> – wymiana szkolna w okresie od 19.06. – 24.06.2015r. wydatkowano: na pokrycie kosztów pośrednika językowego (umowa zlecenie oraz pochodne), zakup materiałów – upominki, usługi związane z realizacją projektu (u rodzin oraz w schronisku) (§§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300)		
80120	Licea ogólnokształcące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.440,00	102.282,43	57,32
		177.940,00	101.807,26	57,21
		151.117,00	83.749,38	55,42
		26.823,00	18.057,88	67,32
		500,00	475,17	95,03
		W rozdziale tym wydatkowano środki: 1/ w łącznej wysokości 96.275,25 zł na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy (14 uczniów, 1 oddział) – likwidacja placówki z dniem 31.08.2016r. 2/ w łącznej wysokości 6.007,18 zł na zobowiązania Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w Zespole Szkół Nr 2 (brak naboru na rok szkolny 2015-2016) (§§ 4040, 4110, 4120). Zatrudnienie w ZS-Modlin Tw. wg. stanu na dzień 30.06.2016r. wyniosło 1,37 etatów pedagogicznych oraz 0,72 etatu administracyjno – obsługowych. Płace i pochodne od płac stanowią 81,88 % wykonanych wydatków rozdziału.		

		Na usługi remontowe zaplanowano 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 449,51 zł (środki w § 4270), na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto koszty prac remontowych pomieszczeń w budynku 312 w ZS-Modlin Tw. (418,01 zł).			
80130	Szkoły zawodowe w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.191.335,00 2.190.635,00 1.931.987,00 258.648,00 700,00	1.146.075,76 1.145.375,76 970.707,25 174.668,51 700,00	52,30 52,29 50,24 67,53 100,0	
		Do Technikum w ZS-2 kształcącego w kierunkach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik handlowiec, technik informatyk, technik mechatronik uczęszczało 205 uczniów (10 oddziałów). Zatrudnienie: 24,34 etatów pedagogicznych, 9,23 etatów administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 84,70 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, z której wydatkowana została kwota 11.183,26 zł, tj. 74,56 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont sieci teleinformatycznej na kwotę 8.910,04 zł.			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	195.258,00 195.258,00 170.680,00 24.578,00	92.755,04 92.755,04 78.494,74 14.260,30	47,50 47,50 45,99 58,02	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 do 30 czerwca funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 45 słuchaczy. Zatrudnienie: 0,4 etatu pedagogicznego, 1,77 etatu administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 84,63 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań	201.820,00 201.820,00 201.820,00	87.040,88 87.040,88 87.040,88	43,13 43,13 43,13	
		Środki wykorzystane na dofinansowanie dokształcania nauczycieli oraz szkolenia.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	1.707.179,00 1.703.099,00 1.561.280,00 141.819,00	778.553,95 777.354,57 704.156,85 73.197,72	45,60 45,64 45,10 51,61	

	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.080,00	1.199,38	29,40	W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 36,00 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 90,44 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 24.500,00 zł, z czego wykonano 2.264,95 zł, tj. 9,24 % na naprawy bieżące i konserwacje. Zaplanowane prace remontowe w PG-1 zostaną wykonane w II półroczu.
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 w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	488.366,00	208.452,59	42,68	
		488.366,00	208.452,59	42,68	
		445.961,00	197.731,42	44,34	
		42.405,00	10.721,17	25,28	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizują placówki: PP-1, ZS-1, ZS-3, ZS w Modlinie Tw.. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 94,86 % wykonanych wydatków rozdziału, pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 10.721,17 zł stanowią 5,14 % wykonanych wydatków.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	2.971.352,00	1.083.703,03	36,47	
		2.971.352,00	1.083.703,03	36,47	
		2.772.911,00	1.028.851,48	37,10	
		198.441,00	54.851,55	27,64	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych realizują placówki: ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS w Modlinie Tw., SP-5 i PG-1.			

		Ogółem płać i pochodne od płać stanowią 94,94 % wykonanych wydatków rozdziału, pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 54.851,55zł stanowią 5,06 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe z zaplanowanej kwoty 14.500,00 zł wydatkowano 4.890,14 (środki w § 4270), na naprawy bieżące i konserwacje.			
80195	Pozostała działalność w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań	204.646,00	146.658,85	71,66	
		204.646,00	146.658,85	71,66	
		204.646,00	146.658,85	71,66	
		Wydatkowane środki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów (1.336,10 zł) - koszt zakupu pokarmu dla zwierząt w PP-4, - zakup usług pozostałych (4.182,00 zł) - pokaz historyczny z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w ZS w Modlinie Tw., - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach (141.140,75 zł)			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	1.325.013,00	603.956,66	45,58	
		1.325.013,00	603.956,66	45,58	
		1.236.096,00	544.238,26	44,03	
		88.917,00	59.718,40	67,16	
		W świetlicach szkolnych funkcjonujących w placówkach: SP-5, ZS w Modlinie Tw., ZS-1 i ZS-3 zatrudnienie wyniosło 20,07 etatów pracowników pedagogicznych oraz 2 asystentów. Płać i pochodne od płać stanowią 90,11 % wykonanych wydatków.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.389,00	10.117,57	47,30	
		21.389,00	10.117,57	47,30	
		21.389,00	10.117,57	47,30	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu prowadziły placówki: SP-5, ZS w Modlinie Tw., ZS-1 i ZS-3. Planowane i wykonane wydatki stanowią płać, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	26.724,00	98,98	
		27.000,00	26.724,00	98,98	
		W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono stypendia Burmistrza Miasta przyznane uczniom za wyniki w nauce (wypłacone uczniom szkół: ZS w Modlinie Tw., ZS-1, ZS-2, ZS-3, SP-5 i PG-1).			
	OGÓŁEM	43.414.197,33	20.826.870,63	47,97	

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 2016r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 22.804.740,00 zł (początek roku 13.841.252,00 zł -wzrost o kwotę 8.963.488,00zł) wykonano 10.659.728,44 zł, tj. 46,74 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2016	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
ogółem	13 841 252,00	22 804 740,00	10 659 728,44	46,74
1/ wydatki bieżące:	13 823 252,00	22 786 740,00	10 643 837,75	46,71
<i>z tego:</i>				
a) wydatki jednostek budżetowych	4 767 860,00	4 965 143,69	2 462 381,60	49,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 975,00	3 541 758,69	1 661 816,19	46,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398 885,00	1 423 385,00	800 565,41	56,24
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 055 392,00	17 821 596,31	8 181 456,15	45,91
2/ wydatki majątkowe :	18 000,00	18 000,00	15 890,69	88,28

Źródła finansowania zadań:

	Kwota planu 01.01.2016	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	13 841 252,00	22 804 740,00	10 659 728,44	46,74
ze środków własnych Miasta	6 174 952,00	6 174 952,00	2 763 523,32	44,75
ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	6 628 500,00	15 459 342,00	7 044 291,36	45,57
ze środków z dotacji celowej na realizację własnych zadań	1 037 800,00	1 170 446,00	851 913,76	72,79

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 2016r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 8.142.518,00 zł (początek roku 7.926.457,00 zł -zwiększenie o kwotę 216.061,00 zł) wykonano 4.286.077,87 zł, tj. 52,64 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2016	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
ogółem	7 926 457,00	8 142 518,00	4 286 077,87	52,64
1/ wydatki bieżące:	7 926 457,00	8 110 868,00	4 258 777,87	52,51
<i>z tego:</i>				
a) wydatki jednostek budżetowych	7 079 457,00	7 263 256,00	3 804 635,01	52,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 197,00	3 274 367,00	1 691 904,75	51,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 847 260,00	3 988 889,00	2 112 730,26	52,97
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 000,00	847 612,00	454 142,86	53,58

2/ wydatki majątkowe :	0,00	31 650,00	27 300,00	86,26
-------------------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

Źródła finansowania zadań – 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 2016r. jako gminna jednostka budżetowa sprawująca opiekę na dziećmi do lat 3, realizująca funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.

Na funkcjonowanie żłobka zabezpieczono środki finansowe w wysokości 158.861,00 zł (wg. stanu na dzień 30 czerwca 2016r.), w tym środki w wysokości 35.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 12 maja 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3141.34.2016 z dnia 16.05.2016r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. 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"- edycja 2016; (w § 4010 -25.080,00 zł, w § 4110 -4.311,00 zł, w § 4120 - 614,00 zł, w § 4210 - 4.995,00 zł)

Plan przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
ogółem	158.861,00	0,00	0,00
1/ wydatki bieżące:	158.861,00	0,00	0,00
<i>z tego:</i>			
a) wydatki jednostek budżetowych	157.661,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.198,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.463,00	0,00	0,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na rok 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18.298.410,00 zł (początek roku 16.340.055,00 zł – wzrost o kwotę 1.958.355,00 zł, tj. o ok. 11,99 %),
z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 18.147.592,00 zł (początek roku 16.340.055,00 zł, – wzrost o kwotę 1.807.537,00 zł),
z tego:

1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2016r.) w kwocie 15.436.177,00 zł (początek roku 13.974.280,00 zł – wzrost o kwotę 1.461.897,00 zł),
które zaplanowano sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 13.772.436,00 zł,
- pożyczką (z NFOŚiGW- II transza) w wysokości 220.567,00 zł,
- środkami z dofinansowania zadań (z MSiT, NFOŚiGW) w wysokości 504.774,00 zł,
- środkami zagranicznymi w wysokości 938.400,00 zł,

2/ wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 2.711.415,00 zł (początek roku 2.365.775,00 zł – wzrost o kwotę 345.640,00 zł), które zaplanowano sfinansować:

- środkami własnymi Miasta (w tym wolne środki) w wysokości 2.413.728,00 zł,
- środkami z dofinansowania (Budżet Państwa, Samorząd Województwa Mazowieckiego) w wysokości 297.687,00 zł,

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 150.818,00 zł (początek roku 0,00 zł), sfinansowane środkami własnymi Miasta.

Wykonano wydatki w wysokości 4.395.501,83 zł, tj. 24,02 % planu. Płatność za większość wykonywanych zadań przypada na II półrocze.

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 (w tym: wolne środki + pożyczki)	13.993.003,00	3.891.877,44	27,81
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	504.774,00	0,00	0,00
	3/	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	938.400,00	0,00	0,00
		Razem (pkt.1)	15.436.177,00	3.891.877,44	25,21
2. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne (w tym: wolne środki)	2.413.728,00	334.012,54	13,84
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	297.687,00	140.793,90	47,30
	3/	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	0,00	0,00	0,00
		Razem (pkt.2)	2.711.415,00	474.806,44	17,51
3. pozostałe wydatki majątkowe	1/	dochody własne (w tym: wolne środki)	150.818,00	28.817,95	19,11
		Razem (pkt.3)	150.818,00	28.817,95	19,11
		OGÓŁEM	18.298.410,00	4.395.501,83	24,02

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych	plan		wykonanie	
	Kwota	%	Kwota	% wyk.
ogółem	18.298.410,00	100,00	4.395.501,83	100,00
1/ dochody własne (w tym: wolne środki + pożyczki)	16.557.549,00	90,49	4.254.707,93	96,80
2/ środki pochodzące z innych źródeł	802.461,00	4,39	140.793,90	3,20
3/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.)	938.400,00	5,13	0,00	0,00

Realizację poszczególnych zadań przedstawiono w poniższym zestawieniu:

1/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OBJAŚNIENIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	39.850,00	129,20	0,32	
600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa I Przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim - II etap; budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina	1.600.000,00	502,65	0,03	
600 60016 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"	500.000,00	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2014-2020, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki UE – 240.000,00 zł, środki własne -260.000,00 zł
600 60016 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: "Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim"	700.000,00	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2014-2020, Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu plan: środki UE – 400.000,00 zł, środki własne -300.000,00 zł
600 60016 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”	500.000,00	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2014-2020, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki UE – 240.000,00 zł, środki własne -260.000,00 zł
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	796.650,00	403,280,00	50,62	
710 71035 § 6050	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000,00	0,00	0,00	
750 75023 § 6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	240.000,00	0,00	0,00	
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	500.000,00	28.413,00	5,68	
801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	9.850.000,00	3.234.675,41	32,84	Plan: środki własne Miasta - 9.345.226,00 zł dofinansowanie: MSiT - 500.000,00 zł, NFOŚiGW - 4.774,00 zł, wykonanie: środki własne - 3.234.675,41 zł

853 85305 § 6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek	338.677,00	197.877,18	58,43	
900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki	25.000,00	0,00	0,00	
900 90015 § 6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	46.000,00	0,00	0,00	
921 92120 § 6050, § 6057, § 6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	200.000,00	27.000,00	13,50	Projekt RPO WM 2014-2020, 1/ Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 2/ Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe plan: środki UE – 58.400,00 zł, środki własne -141.600,00 zł wykonanie: środki własne – 27.000,00 zł
OGÓŁEM I.		15.436.177,00	3.891.877,44	25,21	

2/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
010 01041 § 6050	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II	30.000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową stałego Targowiska Miejskiego niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Termin realizacji zadania przewidziany na IV kwartał 2016 r.
600 60013 § 6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin)	100.000,00	96.836,89	96,84	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin)
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	971.793,00	122.706,95	12,63	Wykonano modernizację: - ulicy Szpitalnej (108.621,13 zł), - nawierzchni ul. Batalionu Elektrotechnicznego (5.865,26 zł), - części drogi dojazdowej przy ul. Bohaterów Modlina i Okunin (8.220,56 zł). W trakcie realizacji są umowy na modernizację studni chłonnej przy ul. Górskiej, budowę zjazdu z ul. Leśnej, modernizację drogi dojazdowej przy ul. Leśnej, modernizację chodnika przy ul. Legionów. Termin realizacji i płatności przypada w II półroczu. Wartość zawartych umów na łączną kwotę 181.059,29 zł.
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	58.480,00	58.474,00	99,99	Wykupiono nieruchomość o pow. 645 m kw. dz. 16/4 obr. 14 3-08 przy ul. Obrońców Modlina.
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	100.000,00	12.804,01	12,80	Zakup: zarządczalnego przełącznika sieciowego, laptopa oraz licencji na program Axence Nvision.

		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji przewidziany do realizacji w II półroczu.			
754 75412 § 6060	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	896.500,00	0,00	0,00	
		ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (plan pierwotny w kwocie 250.000,00 zł, po zmianach - 896.500,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł środki z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Termin realizacji zadania przewidziany na III kwartał 2016 r.			
852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy)	18.000,00	15.890,69	88,28	
		Zakupiono serwer. Pozostałe środki zaplanowano na zakup dysku sieciowego .			
853 85305 § 6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "Maluch" (realizacja Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"- edycja 2016)	209.010,00	140.793,90	67,36	
		Wykonanie obejmuje zakup i montaż pierwszego wyposażenia Miejskiego Żłobka Nr 1.			
900 90005 § 6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego	30.000,00	0,00	0,00	
		Zadanie realizowane w ramach środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej związanej z montażem w domach mieszkańców instalacji odnawialnych źródeł energii. Termin realizacji przewidziany na IV kwartał 2016r. po uzyskaniu dofinansowania na przedmiotowe zadanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.			
900 90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej	50.000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja i uzupełnienie urządzeń placu zabaw przy ul. Sempołowskiej. Termin realizacji zadania przewidziany na II półrocze 2016 r.			
900 90095 § 6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	85.672,00	0,00	0,00	
		ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje rozbudowę placu zabaw z nowymi urządzeniami: piaskownica statek, piaskownica sześciokątna, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, tablica do rysowania, syntetyczna nawierzchnia, ławki, tablica z regulaminem, ogrodzenie z furtką. Realizacja zadania w II półroczu.			
900 90095 § 6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	15.000,00	0,00	0,00	
		ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2 (wymiana istniejących ławeczek i dostawienie nowych, pomalowanie ściany garaży sąsiadujących z placem z użyciem dziecięcych motywów). Realizacja zadania w II półroczu.			
900 90095 § 6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	69.000,00	0,00	0,00	
		Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji - projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu. Realizacja zadania w II półroczu.			

926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak dwuosobowy, ergometr, serwer)	31.650,00	27.300,00	86,26	
		Wydatek stanowi koszt zakupu ergometru (15.000,00 zł) oraz kajaka (12.300,00 zł) Realizacja zadania w zakresie zakupu serwera w II półroczu.			
926 92695 § 6060	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	46.310,00	0,00	0,00	
		ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zadanie obejmuje utworzenie ogólnodostępnej, całorocznej siłowni plenerowej z urządzeniami przeznaczonymi dla młodzieży, dorosłych i seniorów w Parku Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy. Podpisano umowę na zakup oraz montaż urządzeń siłowych na kwotę 46.295,05 zł. Realizacja zadania w III kwartale 2016r.			
OGÓŁEM		2.711.415,00	474.806,44	17,51	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)	18.147.592,00	4.366.683,88	24,06	
---	----------------------	---------------------	--------------	--

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE- NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
010 01008 § 6630	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki. Z uwagi na zmiany organizacyjno – kadrowe w jednostkach podległych Województwu Mazowieckiemu oraz przygotowywane nowe regulacje prawne odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym (planowana realizacja zadania w roku 2017). W związku z powyższym zostanie dokonana korekta planu wydatków na rok 2016.			
754 75410 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,00	
		Wpłata na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne -dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.			
754 75495 § 6660	Zwrot części dotacji otrzymanej w 2015r. ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne	3.818,00	3.817,95	100,00	
		Zwrot części dotacji otrzymanej w 2015r. ze środków budżetu państwa na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” pn. „Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki” w związku z uznaniem poniesionego wydatku jako niezgodny z zapisami umowy.			
758 75814 § 6010	Wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego	10.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na wkład finansowy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na pokrycie kapitału zakładowego, w związku z przystąpieniem Miasta do spółki prawa handlowego pod firmą: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (uchwała Nr XX/213/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21.06.2016r.). Realizacja zadania w II półroczu.			

900 90003 § 6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	12.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (zakup trzech kos spalinowych) (uchwała Nr XX/212/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21.06.2016r.). Realizacja zadania w II półroczu.			

OGÓŁEM III.	150.818,00	28.817,95	19,11	
--------------------	-------------------	------------------	--------------	--

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III)	18.298.410,00	4.395.501,83	24,02	
---	----------------------	---------------------	--------------	--

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 2016

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/153/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 600.000,00 zł. Po dokonanej korekcie (URM Nr XX/212/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.) plan ten ukształtował się w wysokości 695.560,00 zł (wzrost o kwotę 95.560,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2016r. wykonano dochody w wysokości 697.711,31 zł, tj. 100,31 % planu.

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 2016

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 600.000,00 zł,
z tego: dla rozdz. 85154 w kwocie 460.000,00 zł ,
dla rozdz. 85153 w kwocie 140.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2016r. plan wydatków ulegał modyfikacji (URM Nr XVIII/189/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r., URM Nr XX/212/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.), w tym:

1/ zwiększono środki w rozdz. 85154 o kwotę 624.971,04 zł , z tego:

- 75.560,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r.
- 549.287,80 zł - wysokość niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 123,24 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanych dotacji w 2015 r.)

2/ zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł, w rozdz. 85153 tj. z tytułu zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r.

Po dokonanych w 2016r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 1.244.971,04 zł. (wzrost o łączną kwotę 644.971,04 zł),
z tego:

dla rozdz. 85154 w kwocie 1.084.971,04 zł (wzrost o kwotę 624.971,04 zł),
z tego do dyspozycji: Urzędu Miejskiego – 1.014.971,04 zł,
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 70.000,00 zł,

dla rozdz. 85153 w kwocie 160.000,00 zł (wzrost o kwotę 20.000,00 zł),
- środki do dyspozycji Urzędu Miejskiego

Wykonano wydatki w wysokości 289.339,44 zł, tj. 23,24% planu
z tego:

w rozdz. 85154 w kwocie 216.189,44 zł
z tego Urząd Miejski – 195.609,70 zł,
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 20.579,74 zł,

w rozdz. 85153 w kwocie 73.150,00 zł (Urząd Miejski).

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie	%
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
85153	Zwalczanie narkomanii	140.000,00	160.000,00	73.150,00	45,72
	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych) Wykonanie stanowią: 1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 20.150,00 zł) - realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, 2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (§ 2360 – 53.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji udzielono: - Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii w Warszawie na realizację programów profilaktyki zachowań destrukcyjnych (44.160,00 zł), - Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację szkolnych programów profilaktycznych (8.840,00 zł).				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000,00	1.084.971,04	216.189,44	19,93
	Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 32.641,75 zł, z tego: A) Urząd Miejski (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 24.609,67 zł), z tego: - wynagrodzenia członków MKRPA, - za porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, - za przeprowadzenie programów profilaktycznych oraz prowadzenie grup wsparcia (dla kobiet doświadczających przemocy w domowej i współzależnionych, - za przeprowadzenie i opracowanie diagnozy potrzeb osób uzależnionych, będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, - za sprzątanie pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, B) NOSiR (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 8.032,08 zł) - koszt umowy zlecenia wraz z pochodnymi, umowy o dzieło dla instruktorów, opiekunów uczestników akcji „Zima w Mieście”, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4210, 4300, 4610 łącznie 26.085,69 zł), z tego: A) Urząd Miejski (§§ 4210, 4300, 4610 łącznie 13.538,03 zł), z tego: - koszty zakupu materiałów (504,08 zł) - zakup art. spożywczych oraz środków czystości do punktu, w którym udzielane są porady prawne				

		i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w których prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, - pozostałe usługi (12.873,95 zł), w tym koszty organizacji zabawy integracyjnej dla uczniów klas I-III SP-5 z elementami profilaktyki, koszt projektu oraz druku ulotki i plakatu – akcja „Lato w Mieście 2016” dla dzieci i młodzieży (jako forma zagospodarowania czasu wolnego), koszt przedstawienia terapeutycznego dla dzieci i ich opiekunów z rodzin z problemami alkoholowymi i niewydolnością wychowawczą oraz koszt przeglądu gaśnicy usytuowanej w pomieszczeniu, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w których prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, - koszty postępowań sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu (160,00 zł), B) NOSiR (§§ 4210, 4300, łącznie 12.547,66 zł) - koszty zakupu materiałów (1.188,36 zł) – zakup nagród, pucharów, medali, słodczy dla uczestników akcji „Zima w Mieście”, - pozostałe usługi (11.359,30 zł) – koszty przewozu uczestników akcji „Zima w Mieście” na organizowane imprezy, opłaty za wstęp na zorganizowane spotkania oraz imprezy, 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 157.462,00 zł) – koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja Urząd Miejski), z tego: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (50.000,00 zł) – działalność opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyczna w placówkach opiekuńczych, - Fundacja Trzciany (15.000,00 zł) – zajęcia profilaktyczne, - Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA” (7.800,00 zł) – organizacja obozu profilaktyczno – sportowego dla dzieci i młodzieży, - Stowarzyszenie „Sztangielek” w Nowym Dworze Mazowieckim (50.000,00 zł) – zajęcia profilaktyczne oraz ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży pochodzących z grup ryzyka ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim „Rodzice z Klasą” (10.000,00 zł) – realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, - Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim (7.175,00 zł) – realizacja programów profilaktycznych, - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe (7.500,00 zł) – organizacja zimowiska profilaktycznego dla młodzieży, - Fundacja "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - BEZPIECZNY UCZEŃ" w Warszawie (9.987,00 zł) – warsztaty profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
	OGÓŁEM	600.000,00 1.244.971,04 289.339,44 23,24

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2015, plan wydatków na rok 2016 został zwiększony o kwotę 549.287,80 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 XV/153/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. ustalono wpływy w 2016r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 64.955,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 287.595,00 zł (wydatki bieżące).

W wyniku dokonanych korekt w trakcie I półrocza nastąpiła zmiana wysokości planu:

1/ dochodów - zwiększenie o kwotę 146.164,49 zł, tj. do wysokości 211.119,49 zł,

2/ wydatków - zwiększenie o kwotę 12.697,00 zł, tj. do wysokości 300.292,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 17.303,00 zł /plan pierwotny 287.595,00 zł, po zmianach 270.292,00 zł/,

- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, /plan pierwotny 0,00 zł/.

Na dzień 30 czerwca 2016r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest większy od planowanych dochodów o kwotę 89.172,51 zł, których źródłem pokrycia są dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64.955,00	211.119,49	211.482,95	100,17
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	64.955,00	211.119,49	211.482,95 113.232,09 98.250,86	100,17

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287.595,00	300.292,00	51.635,04	17,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00	23.197,00	14.074,00	60,67
	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	23.197,00	14.074,00	60,67
		Opłaty za korzystanie ze środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i placów do wód i do ziemi)				
90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	3.502,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.502,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na koszty obsługi wniosku dot. usuwania wyrobów azbestowych - wykonanie tablicy informacyjnej dot. projektu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta w 2016 roku, oraz zakup kopii fotografii z realizacji zadania (demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych)				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168.974,00	218.974,00	21.387,37	9,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.500,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na wykonanie opracowania pn. Aktualizacji Inwentaryzacji drzew i krzewów rosnących na terenie Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin oraz Kosztorysu wykonania prac zleczanych w Inwentaryzacji na potrzeby wystąpienia do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie prac polegających na rewitalizacji Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.974,00	18.974,00	1.687,37	8,89
		Dokonano zakupu krzewów na skwer przy ul. Chemików oraz roślin na plac przy ul. Sempołowskiej				
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	193.500,00	19.700,00	10,18

		Koszt pielęgnacji i wycinki drzew na terenie miasta.				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.321,00	33.321,00	3.321,00	9,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.321,00	3.321,00	3.321,00	100,0
		Realizacja zadania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wykonanie raportu, wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu)				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		ZADANIE: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO” Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej związanej z montażem w domach mieszkańców instalacji odnawialnych źródeł energii. Termin realizacji przewidziany na IV kwartał 2016r. po uzyskaniu dofinansowania na przedmiotowe zadanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.				
90095		Pozostała działalność	78.300,00	21.298,00	12.852,67	60,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00	12.852,67	91,80
		Zakup nagród rzeczowych na konkursy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych oraz zakup karmy dla ptaków.				
	4300	Zakup usług pozostałych	64.300,00	7.298,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na koszt usług w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.				

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2015 w wysokości 282.837,46 zł zostały w całości wykorzystane w roku ubiegłym

X. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na rok 2016 zaplanowano:

1/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002)

łącznie plan: 3.310.810,00 zł, łączne wykonanie 1.639.373,60 zł, tj. 49,52 %, z tego:

- § 0490 - plan 3.302.760,00 zł, wykonanie 1.632.902,62 zł, tj. 49,44 % (wpływ opłat od osób fizycznych i prawnych),
- § 0570 - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (kara porządkowa dot. postępowania określającego wysokość opłaty),
- § 0690 - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.447,06 zł, tj. 88,94 % (koszty upomnień dot. zaległości w opłatach),
- § 0910 - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.023,92 zł, tj. 67,46 % (odsetki od nieterminowych wpłat opłaty).

2/ wydatki (dz. 900, rozdz. 90002 § 4300 (zakup usług))

plan 3.684.088,00 zł, wykonanie 1.663.700,65 zł, tj. 45,16 %, z tego:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.073.132,20 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 588.000,00 zł,
- odbiór leków przeterminowanych – 2.568,45 zł,

XI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody na 2016r. wg stanu na dzień 30 czerwca w kwocie 6.022.000,00 zł wykonano w wysokości 3.302.293,67 zł, tj. 54,84 %.

Stan funduszu obrotowego (na początku okresu sprawozdawczego) w kwocie 196.239,88 zł.

Planowane na rok 2016 koszty założone są na poziomie prognozowanych przychodów wykonano w wysokości 3.056.739,97 zł, tj. 50,75 %.

W 2016r. MZO nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2016	Kwota planu 30.06.2016	Wykonanie	%
ogółem	6 010 000,00	6 022 000,00	3 056 739,97	50,76
1/ koszty zadań bieżących:	6 010 000,00	5 990 000,00	3 038 064,97	50,72
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112 000,00	2 112 000,00	1 065 985,51	50,47
- koszty realizacji zadań statutowych	3 865 000,00	3 845 000,00	1 953 798,89	50,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	18 280,57	55,40
2/ koszty zadań majątkowych:	0,00	32 000,00	18 675,00	58,36

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

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/255/2012 z dnia 18 września 2012 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:

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

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			Dochody ogółem			Wydatki ogółem (bieżące)			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rozdz. 80101											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				15 000,00	6 663,94	44,43	15 000,00	6 453,44	43,02	210,50
2.	Zespół Szkół Nr 1	7,21	7,21		11 600,00	7 785,71	67,12	11 607,21	4 153,74	35,79	3 639,18
3.	Zespół Szkół Nr 3				2 000,00	134,94	6,75	2 000,00	88,32	4,42	46,62
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				24 200,00	12 518,87	51,73	24 200,00	7 757,87	32,06	4 761,00
	razem	7,21	7,21	100,00	52 800,00	27 103,46	51,33	52 807,21	18 453,37	34,94	8 657,30
rozdz. 80110											
1.	Zespół Szkół Nr 1	7,41	7,41		26 050,00	15 761,36	60,50	26 057,41	10 803,23	41,46	4 965,54
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3,62	3,62		11 350,00	9 206,09	81,11	11 353,62	155,48	1,37	9 054,23
	razem	11,03	11,03	100,00	37 400,00	24 967,45	66,76	37 411,03	10 958,71	29,29	14 019,77
rozdz. 80148											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				316 767,00	128 378,50	40,53	316 767,00	127 215,99	40,16	1 162,51
2.	Zespół Szkół Nr 1	3 938,62	3 938,62		965 865,00	387 570,06	40,13	969 803,62	369 746,09	38,13	21 762,59
3.	Zespół Szkół Nr 3				219 800,00	106 002,47	48,23	219 800,00	100 425,27	45,69	5 577,20
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				220 320,00	102 012,80	46,30	220 320,00	101 569,40	46,10	443,40
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1				135 000,00	47 109,00	34,90	135 000,00	46 526,31	34,46	582,69
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	236,93	236,93		156 500,00	68 112,84	43,52	156 736,93	66 627,15	42,51	1 722,62
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	222,74	222,74		212 800,00	92 463,54	43,45	213 022,74	81 989,40	38,49	10 696,88
	razem	4 398,29	4 398,29	100,00	2 227 052,00	931 649,21	41,83	2 231 450,29	894 099,61	40,07	41 947,89
rozdz. 80130											
1.	Zespół Szkół Nr 2	2,66	2,66	100,00	6 300,00	2 692,26	42,73	6 302,66	1 327,17	21,06	1 367,75
	SUMY ZBIORCZE	4 419,19	4 419,19	100,00	2 323 552,00	986 412,38	42,45	2 327 971,19	924 838,86	39,73	65 992,71

Rozdz. 80101

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 27.103,46 zł, z tego: z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 545,00 zł, z wynajmu pomieszczeń – 25.796,83 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 401,63 zł, wpływy pozostałe (ze sprzedaży złomu) – 360,00 zł, Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 7,21 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 18.453,37 zł, w tym: wpłata do budżetu pozostałości z roku 2015 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 7,21 zł, na zakup materiałów (w tym m.in. art. ogrodnicze, nagrody dla uczniów, materiały do napraw bieżących, art. sportowe, wyposażenie) – 13.136,99 zł, na zakup środków dydaktycznych – 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych (w tym: woda EDEN, koszty przesyłki, usługi transportowe) – 4.309,17 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 8.657,30 zł.

Rozdz. 80110

W gimnazjach uzyskano dochody ogółem w wysokości 24.967,45 zł, z tego: z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 285,00 zł, z wynajmu pomieszczeń – 20.052,50 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 55,73 zł, z darowizn – 1.750,00 zł, wpływy pozostałe (w tym: odszkodowanie za uszkodzenia w budynku szkoły, ze sprzedaży makulatury, złomu, korków) – 2.824,22 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 11,03 zł.

Wydatkowano łącznie – 10.958,71 zł, z tego: wpłata do budżetu pozostałości z roku 2015 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 11,03 zł, na zakup materiałów (zakup wyposażenia, art. malarskie, materiały do napraw bieżących) – 10.810,18 zł, na zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 137,50 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 14.019,77 zł.

Rozdz. 80130

Szkoła ZS-2 uzyskała dochody w wysokości 2.692,26 zł. Źródłem dochodów były: opłaty za duplikaty świadectw – 62,00 zł, najem pomieszczeń (na zajęcia sportowe, sklepik) – 2.625,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 5,26 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 2,66 zł.

Wydatki wyniosły 1.327,17 zł, z tego: wpłata do budżetu pozostałości z roku 2015 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 2,66 zł, na zakup materiałów (zakup mebli do świetlicy szkolnej, art. ogrodnicze, środki czystości, prenumerata) – 923,36 zł, na zakup usług (czynsz za urządzenie do dozowania wody) – 292,15 zł. podatek od nieruchomości (najem pomieszczenia na sklepik) – 109,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 1.367,75 zł.

Rozdz. 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały ogółem dochody w wysokości 931.649,21 zł, z tego: wpłaty na żywienie – 917.997,44 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 207,83 zł, wpływy z różnych dochodów – 13.443,94 zł, w tym dofinansowanie w przedszkolach z ARR do zakupu mleka i przetworów mlecznych – 4.331,44 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 4.398,29 zł.

Wydatkowano łącznie 894.099,61 zł, z tego: wpłata do budżetu pozostałości z roku 2015 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 4.398,29 zł, na zakup materiałów związanych z wyposażeniem stołówki i utrzymaniem czystości w stołówkach – 7.298,91 zł, na zakup art. żywnościowych – 882.029,27 zł, na zakup usług (czynsz za urządzenie do dozowania wody) – 373,14 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 41.947,89 zł.