

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr III/24/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

- 1/ dochody w łącznej kwocie 115.736.951,07 zł,
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 93.900.255,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.836.696,07 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 147.218.951,07 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 91.901.336,85 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 55.317.614,22 zł,
- 3/ deficyt budżetu w kwocie 31.482.000 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 31.482.000 zł,
- 4/ przychody budżetu w wysokości 35.220.000 zł,
- 5/ rozchody w wysokości 3.738.000 zł.

W trakcie I półrocza uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- 1/ zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 1.106.436,91 zł /plan pierwotny 115.736.951,07 zł, po zmianach 116.843.387,98 zł /,
w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 657.075,17 zł /plan pierwotny 93.900.255,00 zł, po zmianach 94.557.330,17 zł/,
 - dochody majątkowe o kwotę 449.361,74 zł / plan pierwotny 21.836.696,07 zł, po zmianach 22.286.057,81 zł/,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.106.436,91 zł /plan pierwotny 147.218.951,07 zł, po zmianach 148.325.387,98 zł/,
w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 490.482,41 zł /plan pierwotny 91.901.336,85 zł, po zmianach 92.391.819,26 zł/,
 - wydatki majątkowe o kwotę 615.954,50 zł, /plan pierwotny 55.317.614,22 zł, po zmianach 55.933.568,72 zł/,
- 3/ planowany deficyt budżetu w kwocie 31.482.000,00 zł i źródła finansowania deficytu (planowane do zaciągnięcia kredyty) nie uległy zmianom.
- 4/ planowane przychody w wysokości 35.220.000,00 zł - nie uległy zmianom.
- 5/ planowane rozchody w wysokości 3.738.000,00 zł - nie uległy zmianom.

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

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany w I półr.</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany w I półr.</i>	<i>plan po zmianach</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - bieżące	300,00 300,00	+ 1.023,91 + 1.023,91	1.323,91 1.323,91	1.000,00 1.000,00	+ 1.023,91 + 1.023,91	2.023,91 2.023,91
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - majątkowe				16.335,00 16.335,00	0 0	16.335,00 16.335,00
500	HANDEL - bieżące - majątkowe	730.000,00 730.000,00	0 0	730.000,00 730.000,00	715.700,00 310.700,00 405.000,00	- 3.900,00 0 - 3.900,00	711.800,00 310.700,00 401.100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - bieżące - majątkowe	3.785.842,35 19.200,00 3.766.642,35	- 69.476,32 + 2.611,94 - 72.088,26	3.716.366,03 21.811,94 3.694.554,09	25.317.704,00 4.424.704,00 20.893.000,00	-1.574.000,00 -74.000,00 -1.500.000,00	23.743.704,00 4.350.704,00 19.393.000,00
630	TURYSTYKA - bieżące				280.500,00 280.500,00	-95.000,00 -95.000,00	185.500,00 185.500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - bieżące - majątkowe	22.344.600,00 9.994.600,00 12.350.000,00	- 27.000,00 + 40.000,00 - 67.000,00	22.317.600,00 10.034.600,00 12.283.000,00	9.565.668,00 8.365.668,00 1.200.000,00	+ 40.000,00 + 365.000,00 - 325.000,00	9.605.668,00 8.730.668,00 875.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - bieżące	0,00 0,00	+ 12.305,80 + 12.305,80	12.305,80 12.305,80	425.000,00 425.000,00	- 55.000,00 - 55.000,00	370.000,00 370.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - bieżące - majątkowe	794.481,00 794.481,00	+ 124.823,52 + 124.823,52	919.304,52 919.304,52	11.751.435,50 11.524.863,00 226.572,50	- 12.180,50 - 13.786,00 + 1.605,50	11.739.255,00 11.511.077,00 228.178,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - bieżące	4.625,00 4.625,00	0 0	4.625,00 4.625,00	4.625,00 4.625,00	0 0	4.625,00 4.625,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - bieżące - majątkowe	301.500,00 301.500,00	0 0	301.500,00 301.500,00	4.536.600,00 1.816.600,00 2.720.000,00	-38.883,00 -38.883,00 0	4.497.717,00 1.777.717,00 2.720.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - bieżące	54.243.568,00 54.243.568,00	+ 209.053,00 + 209.053,00	54.452.621,00 54.452.621,00	86.680,00 86.680,00	- 8.000,00 - 8.000,00	78.680,00 78.680,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - bieżące				1.815.000,00 1.815.000,00	- 61.500,00 - 61.500,00	1.753.500,00 1.753.500,00

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany w I półr.	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany w I półr.	plan po zmianach
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16.956.325,00	- 152.776,00	16.803.549,00	1.731.635,00	- 975.845,00	755.790,00
	- bieżące	16.956.325,00	- 152.776,00	16.803.549,00	1.731.635,00	- 975.845,00	755.790,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.475.152,00	+ 206.683,00	1.681.835,00	46.043.693,00	+ 830.195,00	46.873.888,00
	- bieżące	1.475.152,00	+ 118.233,00	1.593.385,00	34.684.302,00	+ 771.028,00	35.455.330,00
	- majątkowe	0	+ 88.450,00	88.450,00	11.359.391,00	+ 59.167,00	11.418.558,00
851	OCHRONA ZDROWIA				504.000,00	+ 325.805,00	829.805,00
	- bieżące				504.000,00	+ 188.263,00	692.263,00
	- majątkowe				0,00	+ 137.542,00	137.542,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6.942.824,00	+ 165.267,00	7.108.091,00	11.703.160,85	+ 207.212,50	11.910.373,35
	- bieżące	6.942.824,00	+ 165.267,00	7.108.091,00	11.684.160,85	+ 207.212,50	11.891.373,35
	- majątkowe				19.000,00	0	19.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	+ 179.000,00	179.000,00	0	+ 179.000,00	179.000,00
	- bieżące	0	+ 179.000,00	179.000,00	0	+ 179.000,00	179.000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	+ 50.917,00	50.917,00	930.179,00	+ 48.774,00	978.953,00
	- bieżące	0	+ 50.917,00	50.917,00	930.179,00	+ 48.774,00	978.953,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.090.053,72	+ 129.290,00	7.219.343,72	10.916.957,72	+ 271.409,00	11.188.366,72
	- bieżące	1.370.000,00	+ 129.290,00	1.499.290,00	5.734.000,00	+ 24.869,00	5.758.869,00
	- majątkowe	5.720.053,72	0	5.720.053,72	5.182.957,72	+ 246.540,00	5.429.497,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2.240.720,00	- 40.000,00	2.200.720,00
	- bieżące				2.240.720,00	- 40.000,00	2.200.720,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.067.680,00	+ 277.326,00	1.345.006,00	18.632.358,00	+2.067.326,00	20.699.684,00
	- bieżące	1.067.680,00	- 222.674,00	845.006,00	5.337.000,00	+ 67.326,00	5.404.326,00
	- majątkowe	0,00	+ 500.000,00	500.000,00	13.295.358,00	+2.000.000,00	15.295.358,00
	RAZEM	115.736.951,07	+1.106.436,91	116.843.387,98	147.218.951,07	+1.106.436,91	148.325.387,98
	- bieżące	93.900.255,00	+ 657.075,17	94.557.330,17	91.901.336,85	+ 490.482,41	92.391.819,26
	- majątkowe	21.836.696,07	+ 449.361,74	22.286.057,81	55.317.614,22	+ 615.954,50	55.933.568,72

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów gminy obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	93.900.255,00	+ 657.075,17	94.557.330,17
- dochody własne gminy	69.893.189,00	+ 271.917,26	70.165.106,26
- subwencje z budżetu państwa	16.956.325,00	- 152.776,00	16.803.549,00
- dotacje, w tym:	7.050.741,00	+ 524.163,91	7.574.904,91
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.707.707,00	+ 79.987,91	5.787.694,91

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	0,00	+ 10.000,00	10.000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.200.300,00	+ 102.917,00	1.303.217,00
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - z Powiatem Nowodworskim (zimowe utrzymanie dróg)	7.200,00	0	7.200,00
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	135.534,00	+ 331.259,00	466.793,00
• Projekt PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion”	91.524,00	+ 71.796,00	163.320,00
• Projekt PO KL ”Zagrajmy o sukces”	44.010,00	0	44.010,00
• Projekt PO KL ”Edukacja kluczem do sukcesu”	0,00	+ 80.463,00	80.463,00
• Projekt PO KL ”Lepsza przyszłość”	0,00	+ 179.000,00	179.000,00
- pozostałe dochody - dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	+ 13.770,00	13.770,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	21.836.696,07	+ 449.361,74	22.286.057,81
z tego:			
- dochody własne gminy	12.350.000,00	-67.000,00	12.283.000,00
- pozostałe dochody, w tym:	9.486.696,07	+ 516.361,74	10.003.057,81
• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”	2.976.033,55	-72.088,26	2.903.945,29
• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	790.608,80	0	790.608,80
• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	5.720.053,72	0	5.720.053,72
• dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”	0	+ 88.450,00	88.450,00
• dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim”	0	+ 500.000,00	500.000,00
ŁĄCZNIE	115.736.951,07	+1.106.436,91	116.843.387,98

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE , z tego :	91.901.336,85	+ 490.482,41	92.391.819,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym:	77.043.834,85	- 33.601,67	77.010.233,18
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.891.377,00	- 409.620,08	43.481.756,92
- związane z realizacją ich statutowych zadań	33.152.457,85	+ 376.018,41	33.528.476,26
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3.964.720,00	+ 72.171,00	4.036.891,00
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8.926.096,00	+ 111.348,08	9.037.444,08
- NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.O.F.P.	151.686,00	+ 402.065,00	553.751,00
- OBSŁUGA DŁUGU	1.815.000,00	- 61.500,00	1.753.500,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE , z tego :	55.317.614,22	+ 615.954,50	55.933.568,72

- INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44.169.206,72 4.252.936,75	+ 478.412,00 + 16.595,00	44.647.618,72 4.269.531,75
- WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w Spółce z o.o. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	10.793.000,00	0	10.793.000,00
- DOTACJE	335.407,50	+ 137.542,50	472.950,00
- POZOSTAŁE (§ 6170)	20.000,00	0	20.000,00
ŁĄCZNIE	147.218.951,07	+ 1.106.436,91	148.325.387,98

W I półroczu rozdysponowano rezerwy w łącznej wysokości 975.845,00 zł, z tego:

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie 213.000,00 zł,
- 2/ rezerwę celową w kwocie 762.845,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 30 czerwca 2011 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 116.843.387,98 zł wykonany został w kwocie 51.271.665,79 zł, co dało wskaźnik realizacji 43,88 %, z tego:

- 1/ dochody bieżące: plan 94.557.330,17 zł, wykonanie 45.728.632,38 zł, tj. 48,36 %, w tym:
 - a/ dotacje: plan 7.150.146,37 zł, wykonanie 3.983.265,91 zł, tj. 55,71 %,
 - b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 424.758,54 zł, wykonanie 39.087,74 zł, tj. 9,20 %,
- 2/ dochody majątkowe: plan 22.286.057,81 zł, wykonanie 5.543.033,41 zł, tj. 24,87 %, w tym:
 - a/ dotacje: plan 588.450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 9.414.607,81 zł, wykonanie 4.164.661,20 zł.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	94.557.330,17	45.728.632,38	48,36
- dochody własne gminy	70.165.106,26	31.388.982,73	44,74
w tym:			
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.676.408,00	11.125.574,51	43,33
- subwencje z budżetu państwa	16.803.549,00	10.303.526,00	61,32
- dotacje	7.574.904,91	4.022.353,65	53,10
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	5.787.694,91	3.211.657,91	55,49
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	10.000,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1.303.217,00	763.444,00	58,58
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim - zimowe utrzymanie dróg (§ 2320)	7.200,00	7.200,00	100,00
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	466.793,00	40.051,74	8,58
• Projekt PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion”	163.320,00	0,00	0,00
• Projekt PO KL „Zagrajmy o sukces”	44.010,00	0,00	0,00
• Projekt PO KL „Edukacja kluczem do sukcesu”	80.463,00	40.051,74	49,78
• Projekt PO KL „Lepsza przyszłość”	179.000,00	0,00	0,00

- pozostałe dochody - dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	13.770,00	13.770,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	22.286.057,81	5.543.033,41	24,87
- dochody własne gminy	12.283.000,00	1.378.372,21	11,22
- pozostałe dochody , w tym:	10.003.057,81	4.164.661,20	41,63
• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”	2.903.945,29	0,00	0,00
• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	790.608,80	0,00	0,00
• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	5.720.053,72	4.164.661,20	72,81
• dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole „Radosna szkoła”	88.450,00	0,00	0,00
• dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim”	500.000,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	116.843.387,98	51.271.665,79	43,88

Zbiornicze zestawienie źródeł dochodów

	OGÓŁEM, z tego :			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	116 843 387,98	51 271 665,79	43,88	94 557 330,17	45 728 632,38	48,36	22 286 057,81	5 543 033,41	24,87
dochody własne	82 448 106,26	32 767 354,94	39,74	70 165 106,26	31 388 982,73	44,74	12 283 000,00	1 378 372,21	11,22
dotacje na zadania zlecone	5 787 694,91	3 211 657,91	55,49	5 787 694,91	3 211 657,91	55,49			
dotacje na zadania powierzone	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
dotacje na zadania własne	1 891 667,00	763 444,00	40,36	1 303 217,00	763 444,00	58,58	588 450,00	0,00	0,00
subwencje	16 803 549,00	10 303 526,00	61,32	16 803 549,00	10 303 526,00	61,32			
dochody pozostałe, w tym środki europejskie	9 902 370,81	4 225 682,94	42,67	487 763,00	61 021,74	12,51	9 414 607,81	4 164 661,20	44,24

Tabela nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w układzie tabelarycznym w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

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

1/dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- dochody realizowane przez Urząd Miasta (wpływy własne oraz zwroty):
 - pozostałe odsetki dot. targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0920) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.064,55 zł, tj. 103,23 %, przekroczenie o kwotę 64,55 zł. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.
 - wpływy z różnych dochodów administracji (dz. 750 rozdz. 75095 § 0970) plan 23.500,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł, tj. 119,15 %, przekroczenie o kwotę 4.500,00 zł. Korekta planu dokonana zostanie w II półroczu.
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur:
 - (dz. 852 rozdz. 85212 § 2910) plan 6.171,00 zł, wykonanie 16.527,81 zł, tj. 267,83 %, przekroczenie

- o kwotę 10.356,81 zł.
 - (dz. 852 rozdz. 85216 § 2910) plan 0,00 zł, wykonanie 1.411,92 zł.
- Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.

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

- dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 905.675,20 zł, tj. 36,23 % planu, kwota ta obejmuje wpływy od dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych. Zaplanowana kwota obejmuje podwyższone opłaty roczne dla użytkowników wieczystych nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z zasobów SML-W „Dążność” oraz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Do czasu rozstrzygnięcia przez SKO w Warszawie złożonych odwołań od nowej opłaty – wniesione zostały opłaty w wysokości obowiązującej w 2010 r.
 - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 7.454.600,00 zł, wykonanie 2.717.264,04 zł, tj. 36,45 % planu, wpływy dotyczą:
 - 1/ dzierżaw na grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami, parkingami, itp. - plan 600.000,00zł, wykonanie 300.529,77 zł, tj. 50,09 %,
 - 2/ wpływów z czynszów z tytułu najmu nieruchomości - plan 6.854.600,00 zł, wykonanie 2.416.734,27 zł, tj. 35,26 %.

Na niskie wykonanie dochodów mają wpływ następujące okoliczności:

1/ w planie ujęto:

- opłaty czynszowe w budynku przy ul. Chryzantemy 1 – pierwsze skierowania na przydział lokali wydane zostały w marcu, a do chwili obecnej nie został zasiedlony 1 lokal,
- wpływy z budynków przy ul. Słowackiego 3 i 5, Paderewskiego 28, Lotników, które w trakcie roku zostały wysiedlone i przeznaczone do rozbiórki,
- wpływy z budynków przy ul. Prądyńskiego 165, Legionów 18, Długa 4, które z dniem 01.06.2011r. przekwalifikowano na budynki socjalne – zmniejszyła się stawka czynszu,

2/ w okresie I półrocza wykupiono lokale o łącznej powierzchni 1.774,14 zł.

Kwota zaległości czynszowych za I półrocze 2011r. wynosi 683.883,74 zł.

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) plan 11.933.000,00 zł, wykonanie 1.132.661,30 zł, tj. 9,49 % planu. W m-cu lipcu dokonano sprzedaży nieruchomości za kwotę 1.744.918,70 zł. netto (brutto 2.146.250 zł). Ponadto w II półroczu br. przewidywane są przetargi na zbycie nieruchomości, co powinno spowodować realizację zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
- dochody realizowane przez Urząd Miasta (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
 - wpływy z usług targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0830) - plan 3.000,00 zł, brak wykonania – wpływy dotyczą wnoszonych opłat za wodę przez właścicieli pawilonów na terenie targowiska (refakturowanie), obciążenie dokonywane jest dwa razy w roku, wpływy planowane na II półrocze.
 - pozostałe odsetki dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami (dz. 700 rozdz. 70005 § 0920) - plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.875,53 zł, tj. 34,69 %. Wpływ należności przewidywany jest w II półroczu, po wystawieniu wezwań do zapłaty.
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Urząd Miejski (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 600.000,00 zł, wykonanie 200.209,87 zł, tj. 33,37 %. Plan oszacowano na podstawie wykonania w 2010 r., po przeprowadzeniu analizy, zostanie dokonana ewentualna korekta planu.
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych realizowanych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) - plan 300.000,00 zł, wykonanie 55.350,33 zł, tj. 18,45 %. Należności na dzień 30.06.2011r. wynoszą 145.263,83 zł., zaległości 90.456,20 zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja, co powoduje sukcesywną realizację planu. Ewentualna korekta zostanie po analizie wpływów po zakończeniu III kwartału.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0910) plan 170.000,00 zł, wykonanie 10.088,00 zł, tj. 5,93 % planu, po analizie realizacji tych dochodów w latach ubiegłych przewiduje się znacznie większe wykonanie w II półroczu.
 - wpływy z różnych opłat podatkowych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0690) - plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.337,60 zł, tj. 14,86 % Dochodami w tym paragrafie są koszty upomnień, realizacja planu w większym stopniu przewidywana jest w II półroczu, po wystawieniu upomnień na zaległości podatkowe po upływie terminów płatności kolejnych rat,

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli na tutejszym terenie - plan 203.900,00 zł, wykonanie 62.793,08 zł, tj. 30,80 %. Wpływy ze zwrotów dotacji za I kwartał. Zwroty za II kwartał przewidywane są w II półroczu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :
 - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (dz. 900 rozdz. 90019 § 0570, § 0580):
 - 1/ od osób fizycznych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
 - 2/ od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
 - z tytułu opłat (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) - plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 347.933,83 zł, tj. 26,76 %.
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe (dz. 801 rozdz. 80101 § 0920) - plan 22.000,00 zł, wykonanie 8.057,14 zł, tj. 36,62 %. Plan oszacowano na podstawie wykonania w 2010 r., ewentualna korekta nastąpi po analizie wpływów po zakończeniu III kwartału,
 - wpływy z różnych dochodów przedszkoli (dz. 801 rozdz. 80104 § 0970) - plan 1.792,00 zł, wykonanie 315,00 zł, tj. 17,58 %, głównymi dochodami w tym paragrafie są wynagrodzenia dla płatnika, plan oszacowano na podstawie wykonania w 2010 r., ewentualna korekta nastąpi po analizie wpływów po zakończeniu III kwartału,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) -plan 212.080,00 zł, wykonanie 70.918,13 zł, tj. 33,44 % - dochody z wynajmu: bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna. W związku z uruchomieniem basenu miejskiego, w II półroczu przewidywane są wyższe wpływy.
 - wpływy z usług NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830) - plan 506.320,00 zł, wykonanie 30.526,06 zł, tj. 6,03 % - dochody z hali sportowej, kortów, stołów tenisowych, bilardu, boisk i krytej pływalni (otwarcie nastąpiło 1 lipca br.) W związku z uruchomieniem basenu większe wpływy realizowanych przez NOSiR przewidywane są w II półroczu.
- dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe – plan oszacowano na podstawie wykonania roku 2010 i lat poprzednich, kiedy to odnotowywano większe wpływy w II półroczu:
 - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 32.794,83 zł, tj. 32,79 % planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) - plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.791,00 zł, tj. 7,16 % planu,
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) plan 250.000,00 zł, wykonanie 62.849,36 zł, tj. 25,14 % planu,

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

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na utrzymanie cmentarzy fortecnych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Przekazanie dotacji z budżetu państwa przewidywane jest w II półroczu.
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i majątkowe):
 - na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” (dz. 801 rozdz. 80101 § 2030) - plan 12.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
 - na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” (dz. 801 rozdz. 80101 § 6330) - plan 88.450,00 zł, wykonanie 0 zł.
- Przekazanie dotacji z budżetu państwa przewidywane jest w II półroczu.
- na dofinansowanie (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim” (dz. 926 rozdz. 92601 § 6330)- plan 500.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Przekazanie dotacji nastąpi po przedłożeniu rozliczenia, a zgodnie z umową dotacja zostanie rozliczona z ostatniej faktury, która wpłynęła na początku lipca (30-to dniowy termin płatności).

- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe) – wpływ środków przewidywany jest w II półroczu:
- dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi” (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) - plan 2.903.945,29 zł, wykonanie 0 zł.
 - dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) - plan 790.608,80 zł, wykonanie 0 zł.
 - dofinansowanie projektu w ramach PO KL „Zagrajmy o sukces” (dz. 801 rozdz. 80195 § 2007, § 2009) – łączny plan 44.010,00 zł, wykonanie 0 zł.
 - dofinansowanie projektu w ramach PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2007, § 2009) – łączny plan 163.320,00 zł, wykonanie 0 zł.
 - dofinansowanie projektu w ramach PO KL „Lepsza przyszłość” (dz. 853 rozdz. 85395 § 2007, § 2009) – łączny plan 179.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Wysokość udzielonych w trakcie I półrocza ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 502.292,16 zł, z czego ok. 82,95 % tj. 416 662,35 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgą powyższa rozkłada się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
I.	Ulg w podatku od nieruchomości, z tego:	416 662,35	248 100,00	62 725,00	94 509,30	11 328,05
1	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	140 238,00	140 238,00			
2	UMORZENIE	3 751,00	3 459,00	28,00	249,00	15,00
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	272 673,35	104 403,00	62 697,00	94 260,30	11 313,05

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 56.138,20 zł dotyczyły :

Lp.	Treść	Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
II.	POZOSTAŁE ULGI OGÓŁEM	85 629,81	1 141,00	0,00	83 108,47	1 380,34
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00
	UMORZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	84 488,81	0,00	0,00	83 108,47	1 380,34
	<i>z tego:</i>					
1	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	340,05			189,00	151,05
	ROZŁOŻENIA NA RATY	340,05			189,00	151,05
2	PODATEK ROLNY	1 141,00	1 141,00			
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	1 141,00	1 141,00			
3	PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	415,06			284,00	131,06
	ROZŁOŻENIA NA RATY	415,06			284,00	131,06
4	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	83 204,70			82 268,47	936,23
	ROZŁOŻENIA NA RATY	83 204,70			82 268,47	936,23
5	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	529,00			367,00	162,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	529,00			367,00	162,00
	OGÓŁEM I + II	502 292,16	249 241,00	62 725,00	177 617,77	12 708,39
	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	141 379,00	141 379,00	0,00	0,00	0,00
	UMORZENIA	3 751,00	3 459,00	28,00	249,00	15,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	357 162,16	104 403,00	62 697,00	177 368,77	12 693,39

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły:

Lp.	Treść	Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
III.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RM GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	4 457 483,05	4 276 744,05		180 739,00	
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	244 345,75	196 947,00		47 398,75	
2	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTOWYCH	4 213 137,30	4 079 797,05		133 340,25	

Łącznie dokonano zwolnień, ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 4.959.775,21 zł, co stanowi 9,11 % planowanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/24/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2011 r. w wysokości 147.218.951,07 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 0,75 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł 148.325.387,98 zł.

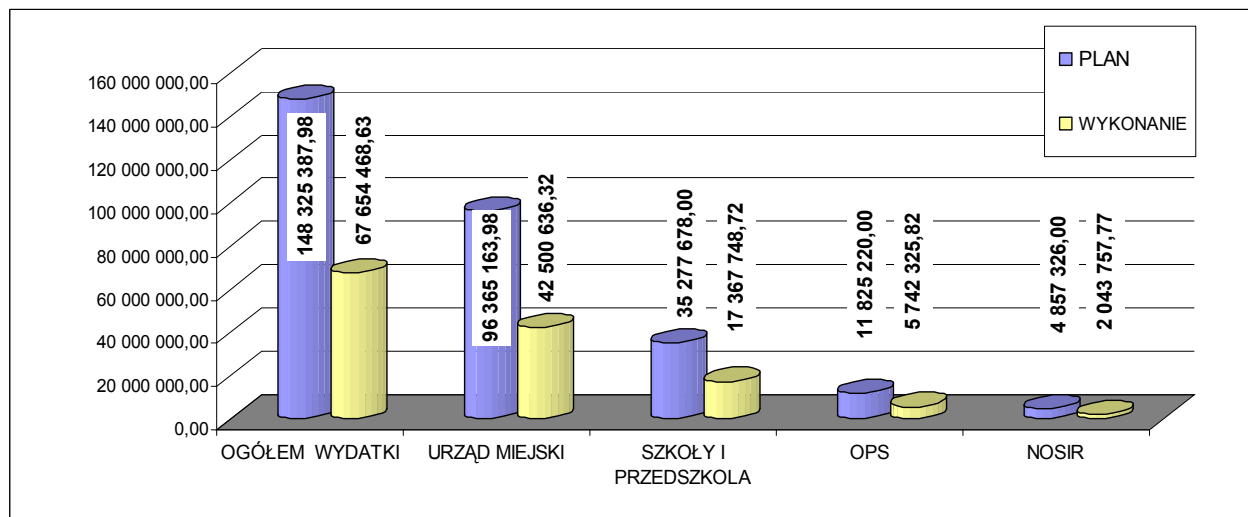
Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan do 30.06.2011 r.	Wykonanie do 30.06.2011 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	148 325 387,98	67 654 468,63	45,61
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	35 277 678,00	17 367 748,72	49,23
- Urząd Miejski	96 365 163,98	42 500 636,32	44,10
- OPS	11 825 220,00	5 742 325,82	48,56
- NOSiR	4 857 326,00	2 043 757,77	42,08
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	92 391 819,26	43 760 516,22	47,36
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	35 020 366,00	17 363 748,72	49,58
- Urząd Miejski	40 707 907,26	18 610 683,91	45,72
- OPS	11 806 220,00	5 742 325,82	48,64
- NOSiR	4 857 326,00	2 043 757,77	42,08
1/ Wydatki jednostek budżetowych	77 010 233,18	36 624 451,89	47,56
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	34 838 167,00	17 286 242,55	49,62
- Urząd Miejski	33 980 349,18	15 722 853,87	46,27
- OPS	3 560 391,00	1 702 661,00	47,82
- NOSiR	4 631 326,00	1 912 694,47	41,30
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 481 756,92	20 901 840,48	48,07
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	28 906 363,00	14 402 332,05	49,82
- Urząd Miejski	9 485 972,92	4 333 339,23	45,68
- OPS	2 699 501,00	1 245 346,79	46,13
- NOSiR	2 389 920,00	920 822,41	38,53
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	33 528 476,26	15 722 611,41	46,89
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	5 931 804,00	2 883 910,50	48,62
- Urząd Miejski	24 494 376,26	11 389 514,64	46,50
w tym: rezerwy	754 790,00	X	
- rezerwa ogólna	287 000,00	X	

- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	237 155,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	230 635,00	X	
- OPS	860 890,00	457 314,21	53,12
- NOSiR	2 241 406,00	991 872,06	44,25
2/ dotacje na zadania bieżące	4 036 891,00	1 950 936,80	48,33
z tego :			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:	2 160 720,00	1 080 540,00	50,01
w tym: Nowodworski Ośrodek Kultury	1 197 961,00	579 351,00	48,36
Miejska Biblioteka Publiczna	962 759,00	501 189,00	52,06
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	1 064 000,00	377 046,24	35,44
w tym: Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	579 200,00	142 281,60	24,57
Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka"	484 800,00	234 764,64	48,43
c/ dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie remontu Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,00
d/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w tym :	731 000,00	412 180,00	56,39
- na zadania z zakresu informacji turystycznej	50 000,00	22 000,00	44,00
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	50 000,00	15 200,00	30,40
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	170 000,00	110 000,00	64,71
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	20 000,00	2 250,00	11,25
- na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	81 000,00	40 980,00	50,59
- na prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00	40 000,00	100,00
- na zadania z zakresu kultury fizycznej	320 000,00	181 750,00	56,80
e/ dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	100,00
f/ zwrot dotacji do budżetu wojewody - nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych)	6 171,00	6 170,56	99,99
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 037 444,08	4 485 239,83	49,63
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	49 866,00	16 971,55	34,03
- Urząd Miejski	715 749,08	297 540,16	41,57
- OPS	8 045 829,00	4 039 664,82	50,21
- NOSiR	226 000,00	131 063,30	57,99
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	553 751,00	89 809,57	16,22
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	132 333,00	60 534,62	45,74
- Urząd Miejski	221 418,00	29 274,95	13,22
w tym: zuroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	29.276,00	29.274,95	100,0
- OPS	200 000,00	0,00	0,00
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	1 753 500,00	610 078,13	34,79
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	55 933 568,72	23 893 952,41	42,72
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	257 312,00	4 000,00	1,55
- Urząd Miejski	55 657 256,72	23 889 952,41	42,92
- OPS	19 000,00	0,00	0,00

1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	44 647 618,72	12 923 002,41	28,94
- placówki oświatowo - wychowawcze	257 312,00	4 000,00	1,55
- Urząd Miejski	44 371 306,72	12 919 002,41	29,12
<i>w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	4 269 531,75	2 759 441,12	64,63
- OPS	19 000,00	0,00	0,00
2/ udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w Spółce z o.o. "Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin"	10 793 000,00	10 793 000,00	100,00
3/ dotacje - Urząd Miejski w tym :	472 950,00	172 950,00	36,57
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	16 335,00	16 335,00	100,00
- udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim).	100 000,00	0,00	0,00
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	19 073,00	19 073,00	100,00
- udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,00
- udzielenie pomocy finansowej - dofinansowanie modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Przzychodni Specjalistycznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.	137 542,00	137 542,00	100,00
4/pozostałe wydatki majątkowe - wpłata miasta na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	5 000,00	25,00

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe



IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu wyniosły 23.667.923,49 zł,

w tym:

- kredyty 19.140.000,00 zł,
- wolne środki 4.527.923,49 zł.

Rozchody I półrocza wyniosły 1.869.000,00 zł ,

z tego:

- 212.000,00 zł - spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w wysokości 950.000,00 zł w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. "BIO - Pojemnik - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników do odpadów niebezpiecznych; zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów",
- 1.657.000,00 zł - spłacono raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (wpływ kredytu w dwóch transzach – I transza w 2010 r. w wysokości 14.000.000,00 zł. oraz II transza w 2011 r. w wysokości 19.140.000,00 zł).

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik :

- wykonane dochody : 51.271.665,79 zł,

w tym: dochody bieżące 45.728.632,38 zł,
dochody majątkowe 5.543.033,41 zł.

- zrealizowane wydatki: 67.654.468,63 zł,

w tym: wydatki bieżące 43.760.516,22 zł,
wydatki majątkowe 23.893.952,41 zł.

deficyt - 16.382.802,84 zł.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA

1/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2011 r. kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 96.365.163,98 zł (początek roku 96.324.905,07 zł - wzrost o kwotę 40.258,91 zł) wykonano 42.500.636,32 zł, tj. 44,10 % .

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 30.06.2011	Wykonanie	%
ogółem	96.324.905,07	96.365.163,98	42.500.636,32	44,10
1/ wydatki bieżące:	41.224.435,85	40.707.907,26	18.610.683,91	45,72
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	34.670.308,85	33.980.349,18	15.722.853,87	46,27
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.550.928,00	9.485.972,92	4.333.339,23	45,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.119.380,85	24.494.376,26	11.389.514,64	46,50
b) dotacje na zadania bieżące	3.964.720,00	4.036.891,00	1.950.936,80	48,33
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	666.731,00	715.749,08	297.540,16	41,57
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	107.676,00	221.418,00	29.274,95	13,22

e) obsługa długu	1.815.000,00	1.753.500,00	610.078,13	34,79
2/ wydatki majątkowe :	55.100.469,22	55.657.256,72	23.889.952,41	42,92

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań :

	OGÓŁEM, z tego :		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	96.365.163,98	42.500.636,32	44,10
środki własne Miasta	91.806.530,83	40.007.170,90	43,58
<i>w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>669.252,51</i>	<i>413.916,17</i>	<i>61,85</i>
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	198.094,91	114.774,20	57,94
środki z dotacji na zadania powierzone	17.200,00	7.200,00	41,86
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań gminy	550.917,00	25.966,27	4,71
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.792.421,24	2.345.524,95	61,85

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan do 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.000,00	457,77	45,78	
	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				
01095	Pozostała działalność	1.023,91	1.023,91	100,00	
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych: w § 4430 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (1.003,83 zł) oraz w § 4300 - koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (20,08 zł).				
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	310.700,00	152.118,57	48,96	
	Wydatek tego rozdziału to koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23.034,24 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (128.231,32 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, z tego: • materiały (216,56 zł), • energia (63.259,65 zł), • usługi remontowe - naprawa instalacji wodociągowej (2.772,66 zł), • usługi pozostałe (61.526,95 zł), • usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (430,50 zł), • ubezpieczenie mienia (25,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (853,01 zł) - zakup odzieży roboczej.				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	100.000,00	12.500,00	12,50	
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych w § 4300 zakup usług - dopłata do komunikacji zbiorowej.				
60014	Drogi publiczne	7.200,00	7.200,00	100,00	

	powiatowe	Wykorzystane środki z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Nowodworskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (wydatki związane z realizacją zadań statutowych w § 4300 zakup usług pozostałych).			
60016	Drogi publiczne gminne	4.225.504,00	2.334.382,15	55,25	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych w zakresie utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: 1/ remonty na kwotę 2.070.933,99 zł, w tym : - remonty cząstkowe dróg, placów i chodników (320.473,87 zł), - remonty nawierzchni ul. Bema (395.184,17 zł), remont podbudowy oraz rozebranie ścieku ulicznego ul. Bema (53.488,03 zł), - remont placu pod miasteczko ruchu drogowego (53.158,14 zł), - remont nawierzchni ul. Kolejowej, zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej oraz drogi wewnętrznej przy ul. Ledóchowskiego (172.199,99 zł), - remont drogi wewnętrznej ul. Łącznej oraz ul. PCK (109.600,20 zł), - remont wjazdu ul. PCK (2.126,81 zł), - remonty chodników przy ul. Spacerowej, placu przy ul. Modlińskiej, nawierzchni ul. Segmentowej oraz parkingu ul. Zakroczymskiej (169.373,04 zł), - remont ul. 29 Listopada (756.063,29 zł), - remont chodnika przy ul. Obwodowej oraz zatoki autobusowej przy ul. 29 Listopada (37.790,45 zł), - regulacja pionowa hydrantu (1.476,00 zł), W trakcie realizowane jest: - wykonanie remontu chodnika łączącego ul. Inżynierską i ul. Sempołowską na kwotę 104.744,62 zł (płatność w II półroczu), - wykonanie remontów cząstkowych dróg, placów i chodników na kwotę 379.526,13 zł (płatność w II półroczu). 2/ zakupiono materiały związane z utrzymaniem zimowym dróg (sól drogową) na kwotę 158.701,57 zł, 3/ pokryto koszty pozostałych usług - 104.746,59 zł, w tym: - utrzymania dróg miejskich i prac porządkowych po okresie zimowym (100.564,64 zł), - zakupu tabliczek wraz ze słupkami (4.181,95 zł).			
60095	Pozostała działalność	18.000,00	5.017,39	27,87	
		Wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych. Wykonywano bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta. Zakup i montaż wiaty przystankowej przewidziany do realizacji w II półroczu.			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	185.500,00	52.522,39	28,31	
		Realizacja zadań miasta w zakresie turystyki: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (30.522,39 zł), z tego: - usługi remontowe (450,00 zł) - naprawa tablicy informacyjnej, - usługi pozostałe (30.072,39 zł) - usługi w zakresie promowania turystyki w mieście, z tego: koszty publikacji w wydawnictwach branżowych „Wiadomościach Turystycznych”, koszty współorganizacji imprez pod patronatem Burmistrza Miasta: Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Młynareczka”, Rajdu Pojazdów Zabytkowych, 2/ dotacje na zadania bieżące (22.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek. Składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której gmina jest członkiem zaplanowana do przekazania w II półroczu.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.667.668,00	4.635.437,53	53,48	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (3.510.755,39 zł), w tym: - koszty energii § 4260 (1.229.130,29 zł), - usługi remontowe § 4270 (1.104.292,10 zł), z tego:			

		• pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (796.115,66 zł), • usługi remontowe w zasobach mieszkaniowych miasta (308.176,44 zł), z tego: drobne remonty w lokalach budynków komunalnych (19.555,56 zł), wymiana okien i drzwi w budynkach (150.539,55 zł), remont dachu w budynku przy ul. Poniatowskiego (52.075,72 zł), remont śmietnika (21.156 zł), wymiana przewodu zasilającego (54.929,64 zł), naprawa stropu drewnianego w lokalu (9.919,97 zł), - usługi pozostałe § 4300 (987.062,82 zł), w tym: wynagrodzenie administratora, koszty utrzymania czystości, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych § 4400 (182.930,13 zł), - opłaty sądowe § 4610 (7.340,05 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (1.070.268,89 zł), w tym: - opłata za dzierżawę terenu od PKP i PPKS, koszty ochrony budynku przy ul. Chryzantemy 1, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne § 4300 (128.684,35 zł), - opłaty za najem nieruchomości § 4400 (9.750,00 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości § 4590 (908.043,98 zł), - opłaty sądowe § 4610 (23.790,56 zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT § 4530 (54.413,25 zł),			
70095	Pozostała działalność	63.000,00	26.878,67	42,66	
		W tym koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza oraz koszty windykacji należności gminy § 4300 (18.996,00 zł), 2/ odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego na rzecz jednostek organizacyjnych § 4600 (7.882,67 zł),			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	10.980,00	15,69	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych w § 4300 (10.980,00 zł) - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240.000,00	54.639,93	22,77	
		Wykonanie stanowi wydatek; 1/ z zakresu wynagrodzeń (3.000,00 zł) - koszt związany z umową zleceniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu § 4170, 2/ związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (20.308,33 zł.) m. in. wytyczenia i mapy prawne, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, odbitki z mapy, kserokopie, mapa do celów projektowych, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (31.331,60 zł) - wyceny działek, lokali, nieruchomości.			
71035	Cmentarze	60.000,00	984,00	1,64	
		Środki na utrzymanie miejsc pamięci. Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (porozumienie) - plan 10.000,00 zł, 2/ środki własne gminy - plan 50.000,00 zł, Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych w § 4270 (984,00 zł) - wykonano naprawę ogrodzenia cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	445.798,00	224.534,65	50,37	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone) – plan 159.282,00 zł, wykonanie 85.764,00 zł, tj. 53,84 %			

		2/ dofinansowanie ze środków własnych miasta - plan 288.799,00 zł, wykonanie 138.770,65 zł, tj. 48,43 %. Na wydatki rozdziału składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - łącznie 209.067,71 zł, w tym: realizacja zadania zleconego 85.764,00 zł, dofinansowanie ze środków własnych 123.303,71 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie ze środków własnych 15.466,94 zł), z tego: materiały i wyposażenie (5.717,96 zł) m.in. druki dla USC i ewidencji ludności, publikacje książkowe, materiały biurowe, wyposażenie, kwiaty i inne zakupy związane z uroczystościami USC), koszty usług (9.748,98 zł) - serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi introligatorskie i koszty wysyłki.			
75020	Starostwa powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,00	
		Udzielona pomoc finansowa Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru miasta Nowy Dwór Mazowiecki.			
75022	Rady gmin	532.860,00	245.514,45	46,07	
		W tym : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.633,90 zł) - umowa zlecenie oraz pochodne od umów związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (26.417,26 zł), z tego : - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (4.698,43 zł) - koszt zakupu art. spożywczych, napojów, kaset magnetofonowych, nagród rzeczowych od Rady Miejskiej dla uczestników zawodów, turniejów i rozgrywek organizowanych na terenie miasta, - usługi (20.660,40 zł), w tym koszt: szkolenia radnych, wykonania pieczęci i wizytówek oraz koszt publikacji w prasie lokalnej uchwał i informacji Rady Miejskiej, - koszty usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy (1.018,43 zł), - opłata na rzecz budżetu państwa (40,00 zł) - opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych przez Izbę Skarbową w Warszawie, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (216.463,29 zł) - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych (szkolenia).			
75023	Urzędy gmin	9.117.355,00	4.140.671,38	45,42	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym umowy zlecenia (3.307.039,11 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (829.971,21zł), w tym: - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu (161.024,53 zł), m.in. czasopisma, wydawnictwa książkowe, druki, artykuły biurowe, środki czystości, woda, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażenie pomieszczeń, zakup elementów do rozbudowy sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, - energia (104.079,67 zł), - remonty i konserwacje (14.631,82 zł), w tym: remonty pomieszczeń, naprawa dachu, drobne naprawy urządzeń, naprawa sprzętu komputerowego oraz kopiarek, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (1.498,00 zł), - usługi pozostałe (291.347,74 zł), m.in.: koszty ochrony budynku, obsługi prawnej urzędu, pralniczych, pocztowych, przeglądu instalacji wentylacyjnej, wykonania pieczęci urzędowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych, abonament radiowo - telewizyjny, opłaty abonamentowe, ogłoszenia, aktywacja Internetu, koszty serwisu oprogramowania komputerowego, dofinansowania do studiów pracownika, - usługi dostępu do sieci Internet (13.584,22 zł),			

		- koszty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (25.820,64 zł) i stacjonarne (46.204,31 zł), - podróże służbowe krajowe (22.631,98 zł), i zagraniczne (80,83 zł), - opłaty (17.129,97 zł), w tym opłata za prawo dysponowania częstotliwością i ubezpieczenie majątku, - odpis na ZFŚS pracowników (97.345,00 zł), - koszty szkoleń pracowników, w tym: z zakresu BHP, obsługi systemów komputerowych (34.592,50 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.661,06 zł), w tym: - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym (2.020,00 zł), - ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników obsługi (291,06 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (1.350,00 zł).			
75056	Spis powszechny i inne	31.664,00	25.671,29	81,07	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - realizacja zadań określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277). Z tego pokryto koszty: 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (9.950,38 zł) - umowy zlecenia na aktualizację gospodarstw domowych zgodnie z ewidencją ludności, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (785,76 zł) - delegacje służbowe, 3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (14.935,15 zł) - dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696.000,00	242.463,44	34,84	
		Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych w zakresie działalności promocyjnej miasta, w tym: - zakupu materiałów (4.616,64 zł), w tym m.in.: zakup papieru wizytówkowego, nagród rzeczowych na konkursy, księgi pamiątkowej na wystawę, pucharów na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta (Rally Mazowsze 2011, XX Wiosenna Wystawa Psów Rasowych, Rajd Pojazdów Zabytkowych), - usług (237.846,80 zł), z tego m.in. koszty druku publikacji promocyjnych (plakaty, Miesięcznik Samorządowy „Fakty Nowodworskie” Wydawnictwa Temida), promowania miasta poprzez udział zespołu w rozgrywkach piłki nożnej na poziomie min. II ligi piłki nożnej, emisji promocyjnych audycji w Radio Hobby, wykonania gadżetów promocyjnych, koszulek z nadrukiem, promocyjnych czepków na otwarcie basenu, wykonania banerów promocyjnych na miejskie imprezy, wynajmu ekranów diodowych na XII Dni Nowego Dworu Maz. wraz z oprogramowaniem i obsługą, udziału w konkursach Gmina Fair Play i Sportowa Gmina, utrzymania strony internetowej Miasta, koszty wizyt delegacji zagranicznych oraz wykonania pamiątkowych obrazów dla delegacji.			
75095	Pozostała działalność	662.400,00	413.159,25	62,37	
		Wydatki rozdziału to: 1/ wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 41.300,00 zł. wykonanie 6.045,28 zł, tj. 14.64% , z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.785,10 zł) - koszty zakupu materiałów przez Zarządy, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.260,18 zł) - ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej . 2/ koszty działalności w zakresie kultury: łączny plan 620.100,00 zł, wykonanie - 407.113,97 zł, tj. 65,65 %, z tego: a/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (401.113,97 zł), z tego: - zakup materiałów (5.598,62 zł)- nagrody, kwiaty, art. spożywcze, - usługi pozostałe (395.515,35 zł) - koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych: • powitania Nowego Roku 2011 (pokaz sztucznych ognii),			

		• Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Świątelko), • koncertów: Melodie Świata, związanego z rocznicą Konstytucji 3 maja, • Światowego Dnia Inwalidy, • uroczystości Zbrodni Katyńskiej, • Mazowieckich Międzynarodowych Zawodów Balonowych, • obchodów Dnia Dziecka, • obchodów XII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.000,00 zł) - stypendia artystyczne, 3/ środki z przeznaczeniem na pokrycie należności związanych z utratą wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem poborowego w czasie kwalifikacji wojskowej - plan 1.000,00 zł, brak realizacji - należności wypłacane na wniosek poborowego. W 2011 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.625,00	2.315,00	50,05	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.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000,00	40.000,00	80,00	Środki przekazane na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe ponadnormatywne służby policjantów oraz nagrody) .
75412	Ochotnicze straże pożarne	141.000,00	37.162,30	26,36	Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12.006,13 zł) - umowy zlecenia kierowców OSP, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (24.232,17 zł), w tym: materiały - zakup paliwa, sprzętu i umundurowania (7.926,39 zł), energia (7.235,36 zł), naprawy i przeglądy techniczne samochodów (3.329,40 zł), usługi: przeglądy rejestracyjne samochodu, usługi pralnicze, odprowadzenie ścieków ze strażnicy (1.176,52 zł), ubezpieczenia strażaków i samochodów (4.564,50 zł). 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (924,00 zł) - wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników w związku z działaniami ratowniczymi
75414	Obrona cywilna	9.000,00	2.018,83	22,43	Wydatki rozdziału - realizacja zadań statutowych - finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na konserwację syren alarmowych obrony cywilnej. Realizacja w II półroczu br. 2/ środki własne gminy plan 7.500,00 zł, wykonanie 2.018,83 zł, tj. 26,92 %. Wykonanie ze środków własnych gminy stanowi koszty energii - ogrzewania magazynu OC (2.018,83 zł).
75416	Straż gminna (miejska)	1.280.200,00	669.221,77	52,27	Na koszty działalności Straży Miejskiej (17 funkcjonariuszy) składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (614.091,77 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (55.130,00 zł), z tego: materiały, m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (35.138,60 zł), usługi remontowe - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (9.677,29 zł), usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (1.910,96 zł), usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (1.848,03 zł), delegacje służbowe (1.729,64 zł), opłaty za częstotliwość radiową (300,00 zł), szkolenia strażników (4.525,48 zł),
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	95,00	6,33	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszt dopłaty za udział

		w szkoleniu .			
75495	Pozostała działalność	296.017,00	48.632,88	16,43	
		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia i pochodne (33.348,14 zł) - koszty obsługi monitoringu miejskiego oraz zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły (zatrudnienie osób przeprowadzających dzieci przez jezdnie), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (14.929,54 zł), z tego: - usługi związane z bezpieczeństwem (na wodzie i przy wodzie) oraz obsługi serwisowej monitoringu miejskiego (9.929,54 zł), - opłata za użytkowanie pomieszczenia przeznaczonego na posterunek Straży Miejskiej w Modlinie Twierdzy (5.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (355,20 zł) - koszt zakupu posiłków regeneracyjnych dla osób przeprowadzających dzieci przez jezdnie .			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78.680,00	46.935,04	59,65	
		W tym koszty : 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (41.556,11 zł), w tym: - opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 (3.746,00 zł), - doręczanie decyzji podatkowych – umowy-zlecenia i pochodne (37.810,11 zł), 2/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (5.378,93 zł) - koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności w tym: - materiały (3.428,99 zł) - artykuły biurowe, druki, - koszty postępowań sądowych dot. należności budżetowych gminy (1.949,94 zł).			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.753.500,00	610.078,13	34,79	
		Są to spłacone odsetki: 1/ w kwocie 6.471,89 zł od zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych. 2/w kwocie 603.606,24 zł od zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kredytu w wysokości 33.140.000,00 zł na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (w 2010 r. w wysokości 14.000.000,00 zł oraz w 2011 r. w wysokości 19.140.000,00 zł).			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	0,00	0,00	
		Środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Brak realizacji w I półroczu.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	754.790,00	0,00	0,00	
		Są to kwoty rezerw budżetu : - rezerwy ogólnej - 287.000,00 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) - 237.155,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 230.635,00 zł.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.900,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 5.900,00 zł), - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki			

		w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 4330 -10.000,00 zł), Realizacja wydatków w II półroczu .			
80104	Przedszkola	1.143.600,00	386.103,22	33,76	
		Wydatek tego rozdziału, to: 1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (9.056,98 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (377.046,24 zł), w tym: - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" - 142.281,60 zł, - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka" - 234.764,64 zł.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36.000,00	15.041,93	41,78	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług -przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz do ośrodków specjalistycznych.			
80195	Pozostała działalność	82.000,00	34.374,93	41,92	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ wynagrodzenia (5.000,00 zł) - koszty umowy o dzieło - przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej , 2/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (7.674,93 zł) stanowiące: - zakup materiałów (7.020,19 zł) - zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, - zakup usług (654,74 zł) – zakup plaketek dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (21.700,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85111	Szpitala ogólne	50.000,00	50.000,00	100,00	
		Dotacja celowa dla SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie remontu Szpitala Powiatowego .			
85149	Programy polityki zdrowotnej	84.000,00	20.703,56	24,65	
		Wydatkowana kwota to: 1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (5.503,56 zł), z tego: - zakup materiałów - nagród dla dzieci z nowodworskich szkół, uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu (1.703.56 zł) , - koszty usług z zakresu ochrony zdrowia (3.800,00 zł) -profilaktyczne zajęcia edukacyjne dla kobiet w ciąży, 2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (15,200,00 zł) - wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym: - Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (1.700,00 zł)- zajęcia fizyczne – rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii, - TPD - Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (7.000,00 zł) - edukacja regionalna poprzez rękodzieło, - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - (6.500,00 zł)- akcja wyjazdowa jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych z WTZ .			
85153	Zwalczanie narkomanii	36.300,00	7.710,00	21,24	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011. Wykonanie stanowi koszt porad i konsultacji specjalisty terapii uzależnień narkotykowych dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494.463,00	206.806,23	41,82	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011. Na kwotę wykonania składają się :			

		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (56.586,74 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (38.707,49 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (110.000,00 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.512,00 zł). opis cz. VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2011			
85195	Pozostała działalność	20.000,00	2.250,00	11,25	
		Zrealizowana kwota to dotacja na zadanie w zakresie zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (powierzone organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie gm. Zakroczym)			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.564,35	0,00	0,00	
		Program z zakresu przeciwdziałania przemocy – działania edukacyjnego skierowanego do rodzin, w których występuje przemoc domowa przewidziany do realizacji w II półroczu br.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.171,00	6.170,56	99,99	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych)			
85295	Pozostała działalność	256.418,00	29.274,95	11,42	
		Środki przeznaczone na : 1/ realizację zadań własnych miasta , z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zatrudnienie osób w pracach społecznie- użytecznych na rzecz miasta . Plan 35.000,00 zł. Brak wykonania w I półroczu (brak chętnych). 2/ realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 Plan 192.142,00 zł, wykonanie 0,00 zł. z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 61.025 zł, wykonanie 0,00 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych plan 24.493,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 28.822,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 3/ zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (10 % kary wartości przetargu w kwocie 27.056,00 zł, wydatek niekwalifikowany w kwocie 2.220,00 zł). Plan 29.276,00 zł, wykonanie łączne 29.274,95 zł, tj. 100 %, z tego : wykonanie w kwocie 24.883,71 zł w § 4987 oraz w kwocie 4.391,24 zł w § 4989.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000,00	49.724,00	55,25	
		W ramach środków w tym rozdziale pokryto koszty wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych, w tym : 1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych (8.744,00 zł) - zakup usług - transportu uczniów, bilety wstępu (basen, lodowisko, wycieczki), 2/ dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (40.980,00 zł), w tym : - wypoczynek zimowy (35.500,00 zł), z tego :			

		- UKS „REDUTA” (6.250,00 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (12.500,00 zł), - UKS „LOTNISKO MODLIN” (7.500,00 zł), - Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki (9.250,00 zł) - wypoczynek letni : - UKS „LOTNISKO MODLIN” (5.480,00 zł), Pozostałe zaplanowane wydatki związane z akcją letnią przewidziane są do realizacji w II półroczu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53.917,00	26.876,27	49,85	
		Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: - stypendia dla uczniów (25.966,27 zł) - pomoc dla 127 uczniów z rodzin o niskich dochodach. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. - zasiłki szkolne dla 2 uczniów (910,00 zł) ze środków własnych miasta.			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.299.169,00	600.867,37	46,25	
		Wykonanie stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - usługi remontowe (45.165,35 zł) – naprawa pompy w Modlinie Twierdzy tłoczącej ścieki od oczyszczalni, - zakup usług – opłaty za oczyszczanie ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej (552.614,04 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (3.087,98 zł).			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.113.000,00	535.448,24	48,11	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych - zakupu usług: 1/utrzymania czystości: oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta (482.838,79 zł), 2/ koszt poniesiony przez miasto w 2011 r. w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (52.609,45 zł)- dzierżawa.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	819.700,00	125.204,80	15,27	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej . Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (30.468,40 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (16.678,40 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (13.790,00 zł) - nasadzenia kwiatów w parkach i gazonach ulicznych, - zakup usług remontowych (25.953,00 zł) -remont fontanny w parku przy ul. Zakroczymskiej, zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług pozostałych (68.783,40 zł) , w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (18.783,40 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (50.000,00 zł) - utrzymanie czystości w parkach i utrzymanie zieleni, Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - opis cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90013	Schroniska dla zwierząt	90.000,00	28.000,00	31,11	
		Wykonanie stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych - zakupu usług utrzymania w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.947.000,00	842.505,64	43,27	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszt :			

		- energii elektrycznej (704.404,04 zł), - zakupu usług remontowych (135.233,65 zł) - konserwacji oświetlenia oraz wymiany skorodowanych słupów, - zakupu usług pozostałych (2.867,95 zł) -opłata abonamentowa za energię.			
90095	Pozostała działalność	490.000,00	193.036,34	39,40	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (9.630,23 zł)- zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (7.501,43 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 (6.600 zł) - konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta – zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług pozostałych (169.304,68 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (77.837,38 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych – 91.467,30 zł - koszty: utrzymania szaletu miejskiego, doraźnych usług weterynaryjnych, oprysków przeciw komarom, opłata abonamentowa , Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - opis cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.197.961,00	579.351,00	48,36	Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
92116	Biblioteki	962.759,00	501.189,00	52,06	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .
92118	Muzea	40.000,00	40.000,00	100,00	Dotacja celowa na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	77.000,00	21.212,43	27,55	Realizacja: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.000,00 zł – umowa zlecenie animatora boiska Orlik przy ZS w Modlinie Twierdzy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (15.212,43 zł) , z tego:: - usługi remontowe (8.299,99 zł) – koszty bieżącej konserwacji urządzeń boisk sportowych – osiedlowych, - usługi pozostałe (6.912,44 zł) - koszt przyłączenia do sieci dystrybucyjnej lodowiska przy PG-2 przy ul. Młodzieżowej,
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	470.000,00	241.217,72	51,32	Wykonanie stanowią: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (59.467,72 zł), z tego: - zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów: puchary, identyfikatory, nagrody rzeczowe, art. spożywcze (3.787,82 zł), - koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach (55.679,90 zł), w tym min.: udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną w Mrągowie i w Brennej, udziału w rajdzie kolarskim szlakiem J. Popiełuszki, organizacją i współorganizacją imprez („Bezpiecznie na rowerze”, II etap

		„Poland Bike Maraton”, Sportowego Dnia Dziecka, zawodów kolarskich ŻTC Bike Race 2011), 2/ dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (181.750,00 zł), w tym: - UKS „REDUTA” (31.250,00 zł), - UKS „JEDYNKA” (44.750,00 zł), - KS „DZIESIĄTKA” (10.000,00 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (68.750,00 zł), - UKS „LOTNISKO MODLIN” (20.000,00 zł), - ZHP (7.000,00 zł).			
	RAZEM URZĄD	40.707.907,26	18.610.683,91	45,72	

2/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W 2011 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w dz. 851 – Ochrona zdrowia i w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 35.277.678,00 zł (początek roku 34.425.126,00 zł – wzrost o kwotę 852.552,00 zł, tj. o ok. 2,48 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych - 35.020.366,00 zł (początek roku 34.226.981,00 zł - wzrost o kwotę 793.385,00 zł), w tym: wydatki bieżące w dz. 851 - Ochrona zdrowia (zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlicy) - 7.500,00 zł (początek roku 7.500,00 zł),
- 2/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 257.312,00 zł. (początek roku 198.145,00 zł – wzrost o kwotę 59.167,00 zł).

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w I półroczu w kwocie 762.845,00 zł, na II półroczu pozostała kwota 237.155,00 zł.

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 30.06. 2011 r.) wynosiła 16.481.846,00 zł, co stanowi 72,05 % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (22.876.712,00 zł).

W I półroczu 2011 r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano dotacje celowe na zadania własne, które zostały przeznaczone do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe:

- 1/ 12.000,00 zł - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - realizacja przez SP-7 (brak przekazania środków w I półroczu),
- 2/ 88.450,00 zł - na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - realizacja zadania „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Twierdza” (brak przekazania środków w I półroczu).
- 3/ 50.917,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki przekazane w wysokości 50.917,00 zł. tj. 100 %).

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 13.770,00 zł zrealizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza - Liceum Ogólnokształcące (środki przekazane w wysokości 13.770,00 zł. tj. 100 %).

Ponadto w ramach programów z udziałem środków europejskich jednostki oświatowe w 2011 r. realizują projekty:

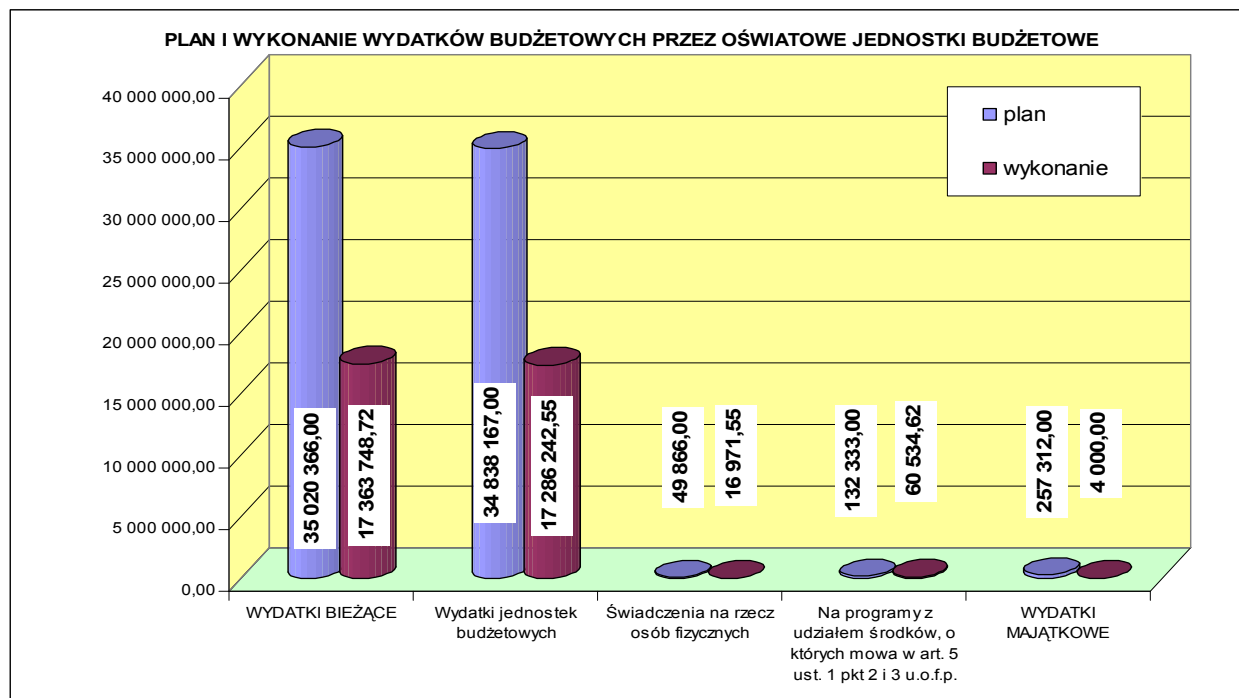
1. Projekt POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces" łączna kwota przyznanej dotacji w wysokości 44.010,00 zł, (brak przekazania środków w I półroczu), z tego:
 - 1/ dla ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza w wysokości 14.670,00 zł, z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich - 12.469,50 zł,
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych 2.200,50 zł,
(w tym: Budżet Państwa - 1.760,40 zł, Urząd Marszałkowski – 440,10 zł)
 - 2/ dla PG-2 (2 umowy) w wysokości 29.340,00 zł, z tego:

- płatność z budżetu środków europejskich - 24.939,00 zł,
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych 4.401,00 zł
(w tym: Budżet Państwa – 3.520,80 zł, Urząd Marszałkowski – 880,20 zł)

2. Projekt POKL "Edukacja kluczem do sukcesu" dotacja w wysokości 80.463,00 zł, (środki przekazane w wysokości 40.000,00 zł. tj. 49,71 %), z tego:

- płatność z budżetu środków europejskich - 78.523,04 zł,
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)- 1.939,96 zł.

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 30.06.2011	Wykonanie	%
ogółem	34.425.126,00	35.277.678,00	17.367.748,72	49,23
1/ wydatki bieżące:	34.226.981,00	35.020.366,00	17.363.748,72	49,58
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	34.148.605,00	34.838.167,00	17.286.242,55	49,62
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.909.048,00	28.906.363,00	14.402.332,05	49,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.239.557,00	5.931.804,00	2.883.910,50	48,62
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.366,00	49.866,00	16.971,55	34,03
c/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	44.010,00	132.333,00	60.534,62	45,74
2/ wydatki majątkowe :	198.145,00	257.312,00	4.000,00	1,55



Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

	OGÓŁEM, z tego :		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	35.277.678,00	17.367.748,72	49,23
środki własne Miasta	35.038.985,00	17.297.956,10	49,37
w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.860,00	4.512,00	57,40

środki z dotacji oraz dofinansowanie realizacji własnych zadań gminy	114.220,00	13.770,00	12,06
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124.473,00	56.022,62	45,01

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.387.563,00 13.377.063,00 11.101.102,00 2.275.961,00 10.500,00	6.764.022,94 6.762.786,56 5.657.329,91 1.105.456,65 1.236,38	50,52 50,56 50,96 48,57 11,78	
		W czterech szkołach podstawowych do czerwca uczyło się 1842 uczniów (w 84 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 150,07 etatów pedagogicznych i 60,25 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,64 % wykonanych w I półroczu wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 361.250,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 72.505,13 zł, tj. 20,07 %, głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w ZS-3 - remont wejścia do szkoły na kwotę 14.257,74 zł, - w ZS w Modlinie Tw. - remont pomieszczeń (położenie gładzi, malowanie ścian oraz położenie paneli, wymiana elektryki w sali, malowanie pokoju nauczycielskiego) na kwotę 12.763,76 zł, wykonanie schodów wejściowych na kwotę 5.000,00 zł, - w SP-5 - remont sal lekcyjnych na kwotę - 14.650,00 zł. W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	474.284,00 474.284,00 403.319,00 70.965,00	229.021,36 229.021,36 201.249,39 27.771,97	48,29 48,29 49,90 39,13	
		Oddziały przedszkolne funkcjonują przy ZS-3, ZS w Modlinie Twierdzy, SP-5 i SP-7. Łącznie do czerwca było 6 oddziałów do których uczęszczało 131 dzieci. Zatrudnienie - 6,11 etatów pedagogicznych i 2,40 etatów administracyjno – obsługowych. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 87,87 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano 1.500,00 zł (ZS Modlin. Tw.) - nie wydatkowano w I półroczu.			
80104	Przedszkola w tym :	6.478.289,00	3.210.917,27	49,56	

	1/wydatki jednostek budżetowych	6.472.723,00	3.209.743,71	49,59	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.486.927,00	2.683.216,24	48,90	
	- realizacja ich statutowych zadań	985.796,00	526.527,47	53,41	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.566,00	1.173,56	21,08	
	Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało do czerwca 657 dzieci (do 28 oddziałów). Zatrudnienie - to 72,45 etatów pracowników pedagogicznych i 54,25 etatów administracyjno – obsługowych . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,57 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 55.380,00 zł, z czego wydatkowano 13.368,98 zł, tj. 24,14 %, głównie na naprawy bieżące i konserwacje .				
80110	Gimnazja w tym :	9.255.775,00	4.457.805,81	48,16	
	1/wydatki jednostek budżetowych	9.245.875,00	4.456.824,09	48,20	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.615.793,00	3.726.725,18	48,93	
	- realizacja ich statutowych zadań	1.630.082,00	730.098,91	44,79	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.900,00	981,72	9,92	
	Funkcjonują 4 gimnazja, w których do czerwca uczyło się 974 uczniów (w 43 oddziałach). Zatrudnienie wyniosło 103,67 etaty pedagogiczne i 43,70 etatów obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,60 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 386.823,00 zł wydatkowano łącznie 40.970,38 zł, tj. 10,59 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe w ZS w Modlinie Tw. - remont pomieszczeń administracyjnych i pokoju nauczycielskiego na kwotę 15.000,00 zł, wykonano schody wejściowe do budynku przy ul. Bema 312 na kwotę 3.000,00 zł. Pozostałe zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu.				
80120	Licea ogólnokształcące w tym :	455.852,00	225.348,65	49,43	
	1/wydatki jednostek budżetowych	455.252,00	225.204,81	49,47	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363.780,00	183.606,62	50,47	
	- realizacja ich statutowych zadań	91.472,00	41.598,19	45,48	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	143,84	23,97	
	Do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy uczęszczało 57 uczniów (3 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 2,22 etaty pedagogiczne. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 81,48 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 5.000,00 zł wydatkowano 4.297,07 zł, tj. 85,94 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto część kosztu wykonania schodów wejściowych do budynku przy ul. Bema 312 w wysokości 4.108,14 zł. Kwotę 13.770,00 zł. (z dofinansowania <i>projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>) wydatkowano na pobyt młodzieży niemieckiej w okresie 04.04.2011 r. - 15.04.2011 r.				

80123	Licea profilowane	1.043.300,00	472.140,46	45,25	
	w tym :				
	1/wydatki jednostek budżetowych	1.042.700,00	472.140,46	45,28	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910.599,00	401.908,40	44,14	
	- realizacja ich statutowych zadań	132.101,00	70.232,06	53,17	
80130	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	
	Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. uczęszczało 100 uczniów (6 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 10,30 etatów pedagogicznych oraz 4,92 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 85,12 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 4.500,00 zł wydatkowano 4.498,54 zł, tj. 99,97 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto część kosztów remontu sali i gabinetu dyrektora .				
	Szkoły zawodowe	899.308,00	519.151,22	57,73	
	w tym :				
	1/wydatki jednostek budżetowych	898.708,00	519.151,22	57,77	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740.787,00	452.631,92	61,10	
	- realizacja ich statutowych zadań	157.921,00	66.519,30	42,12	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	
	Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 81 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 11,93 etatów pedagogicznych oraz 3,49 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 87,19 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 25.200,00 zł (w § 4270), z której wydatkowana została kwota 5.196,20 zł, tj. 20,62 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto część kosztów remontu sali i gabinetu dyrektora .				
	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	319.198,00	147.139,64	46,10	
80144	w tym :				
	1/wydatki jednostek budżetowych	319.198,00	147.139,64	46,10	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.762,00	116.762,33	45,12	
	- realizacja ich statutowych zadań	60.436,00	30.377,31	50,26	
	W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 4 semestry, do których uczęszczało 71 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 0,89 etatu pedagogicznego oraz 3,34 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 79,35 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 3.600,00 zł wydatkowano 3.597,70 zł, tj. 99,94 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto część kosztów remontu sali i gabinetu dyrektora .				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192.133,00	67.779,34	35,28	
	w tym :				
	1/wydatki jednostek budżetowych	192.133,00	67.779,34	35,28	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.902,00	23.227,13	54,14	
	- realizacja ich	149.231,00	44.552,21	29,85	

	statutowych zadań	Środki wykorzystane na : 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność Metodycznego Punktu Konsultacyjnego, plan – 53.448,00 zł, wykonanie 26.085,51 zł, tj. 48,81 % planowanych wydatków. Na usługi remontowe MPK zaplanowano 1.500,00 zł - nie wydatkowano w I półroczu. 2/dofinansowanie placówkom oświatowym dokształcania nauczycieli, plan – 138.685,00 zł, wykonanie 41.693,83 zł, tj. 30,06 % planowanych wydatków.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.338.141,00	639.717,44	47,81	
		1.336.041,00	639.380,39	47,86	
		1.233.759,00	596.745,54	48,37	
		102.282,00	42.634,85	41,68	
		2.100,00	337,05	16,05	
		W stołówkach szkolnych (w ZS-3, SP-5, SP-7, PG-1, PG-2, ZS w Modlinie Tw.) i przedszkolnych (PP-1, PP-2, PP-3, PP-4 i PP-5) zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 31,50 etaty pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 93,28 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 8.000,00 zł. z czego wykonano 2.000,00 zł, tj. 25,00 %, w ZS w Modlinie Tw. pomalowano pomieszczenia kuchenne na kwotę 2.000,00 zł.			
80195	Pozostała działalność w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań 2/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	333.987,00	218.358,41	65,38	
		201.654,00	157.823,79	78,26	
		201.654,00	157.823,79	78,26	
		132.333,00	60.534,62	45,74	
		Środki te dotyczą: 1. wydatków jednostek budżetowych (realizacja ich statutowych zadań), w tym: - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach - plan 154.015,00zł, wykonanie 114.898,00zł, tj. 74,60 %, - pozostałe wydatki bieżące - plan 47.639,00 zł, wykonanie 42.925,79 zł, tj. 90,11 %, z tego: • rozbudowa systemu monitoringu w PG-2 - wydatek na kwotę 42.399,99 zł, • koszty przewozu dzieci na basen i korzystanie z pływalni w ZS-Modlin Tw. – 525,80 zł, 2. Projektów POKL : 1/ „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” realizowanego przez ZS w Modlinie Tw. oraz PG-2 (2 umowy). łącznie plan 44.010,00 zł, wykonanie 25.603,17 zł, tj. 58,18 % , z tego: - płatność z budżetu środków europejskich : plan 37.408,50 zł, wykonanie 21.762,72 zł, tj. 58,18 %, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych: plan 6.601,50 zł, wykonanie 3.840,45 zł, tj. 58,18 % w tym: Budżet Państwa - plan 5.281,20 zł, wykonanie 3.072,39 zł, tj. 58,18 %			

		Urząd Marszałkowski -plan 1.320,30zł, wykonanie 768,06zł, tj. 58,17 % 2/ „Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego przez ZS -2 plan 88.323,00 zł, wykonanie 34.931,45 zł, tj. 39,55 % , z tego: - płatność z budżetu środków europejskich : plan 78.523,04 zł, wykonanie 29.685,92 zł, tj. 37,81 %, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych: plan 9.799,96 zł, wykonanie 5.245,53 zł, tj. 53,53 %, w tym: Budżet Państwa - plan 1.939,96 zł, wykonanie 733,53 zł, tj. 37,81 % Urząd Miejski - plan 7.860,00 zł, wykonanie 4.512,00 zł, tj. 57,40 %.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	806.018,00	392.352,35	48,68	
		806.018,00	392.352,35	48,68	
		739.615,00	355.377,77	48,05	
		66.403,00	36.974,58	55,68	
	W świetlicach szkolnych (w SP-5, SP-7, ZS-3, ZS Modlin Twierdza) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca wyniosło 14,72 etatów pracowników pedagogicznych. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 90,58 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 5.000,00 zł, z czego wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00 % - w ZS w Modlinie Tw. położono panele na podłogę na kwotę 5.000,00 zł.				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.018,00	3.551,62	39,38	
		9.018,00	3.551,62	39,38	
		9.018,00	3.551,62	39,38	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu prowadziły placówki: SP-5, PP-1, PP-4 i PP-5. Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone dla nauczycieli.				
85415	Pomoc materialna dla uczniów , w tym : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	13.099,00	65,50	
		20.000,00	13.099,00	65,50	
	Stypendia Burmistrza Miasta przyznane dla uczniów za wyniki w nauce (wypłacone uczniom w SP-7, ZS w Modlinie Tw., ZS-2, PG-1 i PG-2).				
	OGÓŁEM	35.020.366,00	17.363.748,72	49,58	

SP-7 realizuje zadania gminy w zakresie programów profilaktycznych w szkole w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 (prowadzenie opiekuńczo – wychowawczej działalności środowiskowej dla dzieci i młodzieży).

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań	7.500,00	3.343,21	44,58	
		7.500,00	3.343,21	44,58	
		7.500,00	3.343,21	44,58	
	Na wykonanie wydatków składa się zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlicy funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 7.				

3/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Z planowanej na dzień 30 czerwca kwoty wydatków ogółem w wysokości 11.825.220,00 zł (początek roku 11.558.920,00 zł - wzrost o kwotę 266.300,00 zł) wykonano 5.742.325,82 zł, tj. 48,56 % .

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 30.06.2011	Wykonanie	%
ogółem	11.558.920,00	11.825.220,00	5.742.325,82	48,56
1/ wydatki bieżące:	11.539.920,00	11.806.220,00	5.742.325,82	48,64
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	3.540.921,00	3.560.391,00	1.702.661,00	47,82
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.699.501,00	2.699.501,00	1.245.346,79	46,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841.420,00	860.890,00	457.314,21	53,12
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.998.999,00	8.045.829,00	4.039.664,82	50,21
c/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2/ wydatki majątkowe :	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań :

	OGÓŁEM, z tego :		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	11.825.220,00	5.742.325,82	48,56
środki własne Miasta	4.816.320,00	2.181.336,78	45,29
w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.000,00	0,00	0,00
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	5.589.600,00	2.857.325,26	51,12
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań gminy	1.240.300,00	703.663,78	56,73
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179.000,00	0,00	0,00

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

4/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2011 kwoty wydatków ogółem w wysokości 4.857.326,00 zł (początek roku 4.910.000,00 zł – zmniejszenie o kwotę 52.674,00 zł) wykonano 2.043.757,77 zł, tj. 42,08 % .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 30.06.2011	Wykonanie	%
1/ wydatki bieżące:	4.910.000,00	4.857.326,00	2.043.757,77	42,08
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	4.684.000,00	4.631.326,00	1.912.694,47	41,30
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.731.900,00	2.389.920,00	920.822,41	38,53
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.952.100,00	2.241.406,00	991.872,06	44,25
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.000,00	226.000,00	131.063,30	57,99

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

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

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

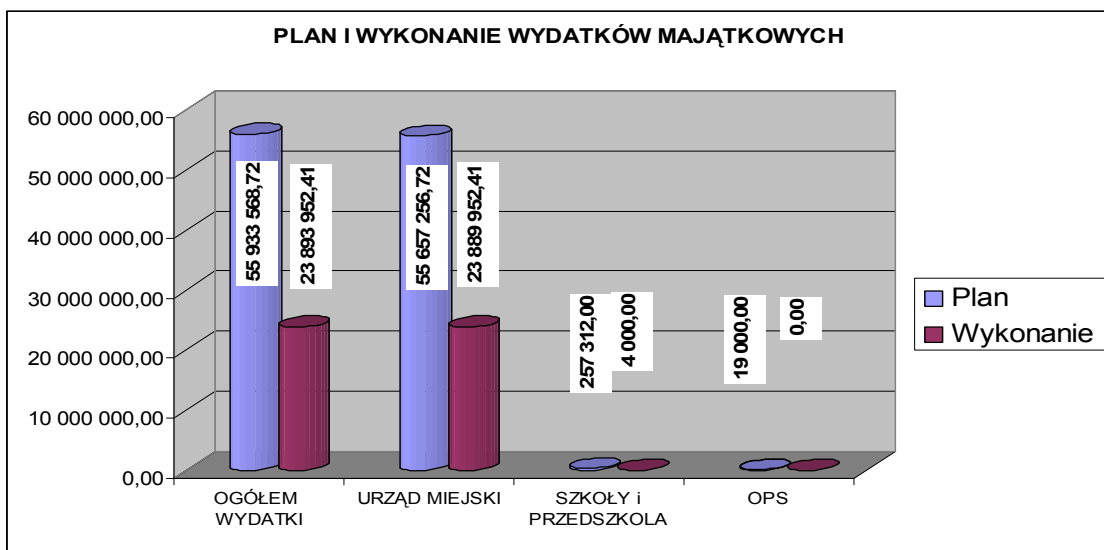
W 2011 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 55.933.568,72 zł (początek roku 55.317.614,22 zł – wzrost o kwotę 615.954,50 zł, tj. o ok. 1,11 %.)

Wykonano wydatki w wysokości 23.893.952,41 zł, tj. 42,72 % planu. Płatność za większość wykonywanych zadań przypada na II półrocze.

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne (w tym kredyty)	18.960.230,00	919.111,73	4,85
		Razem (pkt.1)	18.960.230,00	919.111,73	4,85
2. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne (w tym kredyty)	21.469.837,48	9.658.365,73	44,99
	2/	środki pochodzące z innych źródeł z tego: - dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole - "Radosna szkoła" (ZS -Modlin Tw.) - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim”	588.450,00 88.450,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z tego: - dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” - dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	3.629.101,24 790.608,80 2.838.492,44	2.345.524,95 50.709,30 2.294.815,65	64,63 6,41 80,85
		Razem (pkt.2)	25.687.388,72	12.003.890,68	46,73
3. pozostałe wydatki majątkowe	1/	dochody własne	11.285.950,00	10.970.950,00	97,21
		Razem (pkt.3)	11.285.950,00	10.970.950,00	97,21
		OGÓŁEM	55.933.568,72	23.893.952,41	42,72

Zestawienie źródeł finansowania wykonanych wydatków majątkowych	
90,18 % - z dochodów własnych w tym środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej	21.548.427,46 1.110.185,87
0,00 % - ze środków pochodzących z innych źródeł	0,00
9,82 % - ze środków europejskich (wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	2.345.524,95
ogółem	23.893.952,41



Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

1/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
500 50095 § 6050	Modernizacja targowiska	401.100,00	0,00	0,00	
		Wykonano modernizację Targowiska Miejskiego Nr 1 przy ul. Targowej i Nr 2 przy ul. Sempołowskiej - 2285 m ² nowej nawierzchni z kostki brukowej; wartość zadania 192.406,40 zł, płatność w m-cu lipcu br. Podpisano umowę na położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do targowiska i wzdłuż pawilonów na TM Nr 1; wartość zadania 208.615,18 zł, płatność w m-cu sierpniu br.			
600 60016 § 6057 § 6059	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	930.128,00	59.658,00	6,41	
		Program: RPOWM „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” z tego: - płatność z budżetu środków europejskich: plan 790.608,80 zł, wykonanie 50.709,30 zł, tj. 6,41 % - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki: plan 139.519,20 zł, wykonanie 8.948,70 zł, tj. 6,41 % W kwietniu 2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych w dzielnicy przemysłowej z terminem wykonania do 06.01.2011r. Wykonano w terminie, zapłata nastąpiła w 2011r. Przesunięto termin realizacji zadania na II półrocze w związku z rozszerzeniem zakresu (Księża Góra).			
700 70005 § 6060	Wykup gruntów	675.000,00	373.901,00	55,39	
		Wpłacono II ratę należności z tytułu nabycia nieruchomości w Wólce Górskiej (218.040,00 zł) oraz nabycia udziału w nieruchomości przy ul. Ogrodowej (100.000,00 zł). Wykupiono grunty przy ulicy Słonecznej i na północ od lasu Dębinka (55.861,00 zł). Łączna powierzchnia wykupionych gruntów 2177 m ² .			
750	Modernizacja i	12.605,00	12.602,43	99,98	

75023 § 6050	rozbudowa centrali	Modernizacja technologiczna i rozbudowa obecnie wykorzystywanej centrali telefonicznej o moduł VoIP, GSM, ISDN PRA (30B +D), zasilacz, akumulatory oraz oprogramowanie.			
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	96.500,00	50.727,17	52,57	
		Zakupiono: - sprzęt: laptop, przełącznik sieciowy, kserokopiarki /2 szt./ (19.078,17 zł) , - licencje na programy komputerowe (31.649,00 zł) . Zakup defibrylatora w II półroczu br.			
801 80101 § 6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Tw.	177.295,00	0,00	0,00	
		Środki: 1/ z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji dla ZS-3 na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - 88.450,00 zł. 2/ środki własne miasta na zadanie inwestycyjne pn. przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Tw. - realizacja Programu "Radosna szkoła" - 88.845,00 zł. Realizacja w II półroczu - dotację przyznano w miesiącu czerwcu br.			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	16.000,00	4.000,00	25,00	
		Zakupiono pianino. W m-cu sierpniu 2011 r. zmniejszony został plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł przeznaczoną na zakup zestawu zabawowego - rezygnacja z realizacji zadania.			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	6.000,00	0,00	0,00	
		Zakup zmywarki zaplanowano na II półrocze.			
801 80110 § 6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	4.200.000,00	628.838,89	14,97	
		Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010r. zgodnie z zawartymi umowami: - z 11.10.2010r. na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza. Łączna wartość umowy po uwzględnieniu: aneksu Nr 1 z dnia 26.11.2010r. - zmniejszenie o 146.421,51 zł. wartości umowy z uwagi na rozwiązanie zamienne w zakresie przeprojektowania fundamentów i konstrukcji dachu i aneksu Nr 2 z 03.01.2011r. - zwiększenie wartości umowy o 31.904,03 zł z uwagi na zmianę stawki podatku VAT, wynosi 4.048.052,91 zł. Termin realizacji do 11.10.2011r.(aneks Nr 3 z 26.07.2011r.) - z dnia 24.11.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na roboty elektryczne i aneksu z 03.01.2011r. - zwiększenie wartości umowy o kwotę 118,03 zł. z uwagi na zmianę stawki VAT, wartość 14.518,03 zł., termin realizacji do 31.10.2011r. - z dnia 24.11.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na roboty budowlane i aneksu z 03.01.2011r. - zwiększenie wartości umowy o 163,12 zł z uwagi na zmianę stawki podatku VAT, wartość 20.063,12 zł., termin realizacji do 31.10.2011r. - z dnia 29.04.2011r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy Sali sportowej z zapleczem socjalnym i łącznikiem, wartość 33.210 zł., termin realizacji do 30.09.2011r. Wykonano roboty : rozbiórkowe, ziemne-wykopy, fundamentowe, podkłady posadzkowe, murowe - sala , zaplecze, łącznik, konstrukcja dachu. Pozostałe płatności w II półroczu.			
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	7.500,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki laserowej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	18.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na zakup kserokopiarek. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
801	Zakup wiaty i	28.717,00	0,00	0,00	

80110 § 6060	ogrodzenia agregatora prądowłórczego w PG-2	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-1- sprzęt kuchenny	3.800,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na zakup miksera spiralnego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
801 80195 § 6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	232.914,00	125.651,00	53,95	
		Kontynuacja zadania z 2009 r. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Centrum Usług Turystycznych. Wykonano ogrodzenie z przesł za kwotę 125.651,00 zł. Realizacja kolejnego etapu, tj. wykonanie płyt betonowych pod militarne eksponaty muzealne wstrzymana z uwagi na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Realizację przewiduje się w II półroczu.			
852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	19.000,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki przewidziano do realizacji w II półroczu.			
900 90004 § 6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim	623.000,00	0,00	0,00	
		Środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ustawa prawo ochrony środowiska). Projekt opiewa na kwotę ponad 2 mln zł. Z uwagi na brak środków w budżecie przewiduje się rezygnację z realizacji zadania w roku bieżącym i przeniesienie zadania na rok następny.			
900 90004 § 6050 § 6057 § 6059	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	4.500.497,72	3.388.265,45	75,29	
		Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach programu RPOWM. Realizacja przewidziana jest na lata 2010-2011. Wydatkowane środki: 1/dofinansowanie projektu - płatność z budżetu środków europejskich; plan 2.838.492,44 zł, wykonanie 2.294.815,65 zł, tj. 80,85 %, 2/środki własne miasta na realizację zadania plan 1.662.005,28 zł, wykonanie 1.093.449,80 zł, tj. 65,79%, w tym środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ustawa prawo ochrony środowiska) - plan 1.455.870,28 zł, wykonanie 1.093.449,80 zł tj. 75,11 %. Wykonano: - badania archeologiczne przy robotach ziemnych związanych z rewitalizacją parku miejskiego za kwotę 22.500,02 zł. - kontynuacja prac rewitalizacyjnych na kwotę 3.346.085,43 zł. - opracowanie projektu budowy sieci monitoringu wizyjnego Parku na kwotę 19.680,00 zł.			
900 90095 § 6050	Urządzanie placów zabaw	120.000,00	0,00	0,00	
		W dniu 10.06.2011r. podpisano umowę na wykonanie, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta NDM. Wartość umowy 76.054,59 zł. Termin realizacji do 11.07.2011r. Płatność nastąpiła w miesiącu sierpniu.			
900 90095 § 6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw	30.000,00	0,00	0,00	
		Dnia 12.07.2011r. zwiększono plan do kwoty 45.000,00 zł. W dniu 22.08.2011r. podpisano umowę na wykonanie 172,85 m.b. ogrodzenia placów zabaw przy ul. Ledóchowskiego, ul. Gen. Thommee, ul. Zakroczymskiej. Wartość umowy 44.969,55 zł. Termin realizacji do 30.09.2011r.			
900 90095 § 6050	Zakup i montaż kojca dla psa	6.000,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.			
926 92601 § 6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	10.000.000,00	7.355.446,74	73,55	
		Dnia 30.06.2011r. dokonano odbioru nowoczesnego basenu miejskiego o 3 077 m2 powierzchni użytkowej, 2 069 m2 powierzchni zabudowy i 17 500 m3 kubatury budynku , dobudowanego do istniejącej hali sportowej, wyposażonego w instalacje wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, instalacje			

	- Budowa basenu miejskiego	uzdatniania wody basenowej, wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne i oświetlenie oraz instalacje niskoprądowe. Wykonane wydatki obejmują: 1/umowę (podstawowa) na wykonanie roboty budowlanej w ramach kompleksowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa basenu miejskiego – 6.262.586,84 zł. (na II półrocze pozostało do zapłaty 1.307.038,43 zł), 2/ umowę na instalacja drenażu obwodowego budynku krytej pływalni wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej – 459.776,31 zł., 3/ umowę na nadzór budowlany – 16.800,00 zł. 4/ umowę na nadzór nad robotami elektrycznymi – 14.740,00 zł. 5/ umowę na wykonanie prowizorycznego zasilenia pomp do odprowadzania wody z drenażu oraz instalacji elektrycznej do tablicy teletechnicznej LED - 20.088,91 zł. 6/ umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej wraz z projektem zamiennym w pomieszczeniach 8.2 – 8.6 w budynku basenu – 65.568,90 zł. 7/ umowę na dostawę i instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyposażenia basenu – cz. I – 321.629,01 zł. 8/ umowę na opracowanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów krytej pływalni oraz hali sportowej przy ul. Sportowej 66 – 9.102,00 zł. (wartość umowy – 11.562,00 zł), 9/ umowę na wykonanie montażu elementów wentylacyjnych w pomieszczeniach solarium i saunie – 5.258,13 zł. 10/ umowę na wykonanie szczelnych ścianek stalowych na terenie krytej pływalni oraz wykonanie dodatkowych instalacji wentylacji mechanicznej – 127.818,72 zł. 11/ umowę na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego – 20.295,00 zł. 12/ energię elektryczną – 29.211,50 zł. (z czego na Wykonawcę refakturowano kwotę 21.403,65 zł. – wpłata w lipcu), 13/ energię ciepłą – 2.571,43 zł. (kwota refakturowana na Wykonawcę – wpłata w lipcu). Termin zapłaty przekraczający I półrocze mają poniższe wierzytelności: 1/ z umowy podstawowej – 1.307.038,43 zł. 2/ umowa na dostawę i instalację wyposażenia medyczno-ratunkowego – 47.220,93 zł. 3/ umowa na dostawę mebli oraz sprzętu higieniczno-sanitarnego – 181.367,50 zł. 4/ umowa na montaż grzejników stalowych oraz łazienkowych w pomieszczeniach szatni i pryszniców w siłowni – 5.581,40 zł. 5/umowa na pełnienie nadzoru autorskiego – 14.760,00 zł. 6/ umowa na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej krytej pływalni – 3.567,00 zł. 7/ umowa na wykonanie odcinka przeciwpożarowego do krytej pływalni – 62.763,52 zł. 8/ za dwukrotne badanie wody – 930,00 zł 9/ rozruch basenu – 2.000,00 zł. 10/ za energię elektryczną – 27.743,81 zł. za energię ciepłą 3.315,40 zł. (wydatki refakturowane na NOSiR).			
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku w zakresie audytów energetycznych, w 2009 roku w zakresie dokumentacji projektowej, w 2010 roku rozpoczęto termomodernizację budynków. W latach 2008-2009 zadanie realizowane było ze środków GFOŚiGW. Termomodernizacja polegać będzie na dociepleniu ścian i stropodachów oraz wymianie starej stolarki okiennej, co według opracowanych audytów energetycznych winno spowodować oszczędności w zużyciu energii w wysokości około 250.000 zł/1rok.			
801 80101 § 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul.	1.353.332,00	0,00	0,00	
		W trakcie realizacji są umowy: - z 21.03.2011r. na realizację zadania, wartość 862.796,11 zł, termin			

	Chemików	zakończenia 21.11.2011r. - z 25.03.2011r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wartość 18.000,00 zł., termin zakończenia 30.11.2011r.			
801 80101 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	560.000,0	0,00	0,00	
		W tym zaplanowane środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ustawa prawo ochrony środowiska) w wysokości 310.000,00 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2010 zgodnie z umowami: - z 18.10. 2010r. i aneksami: z 16.12.2010r. przesuwającym termin realizacji do 31.05.2011r., z 03.01.2011r. zwiększającym wartość umowy o kwotę 3.831,47 zł. w związku ze zmianą stawki VAT. Wartość umowy wynosi 588.130,38 zł. z czego do zapłaty w 2011r. pozostało 471.270,61 zł. Zadanie zakończono – zapłaty faktury, wystawionej w czerwcu z 30-to dniowym terminem płatności, dokonano w lipcu. - z 21.12.2010 r. na roboty dodatkowe: wymiana okien, wykonanie schodów do pomieszczeń TPD, wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku (93,75 m ²), podwyższenie kominów na dachu, aneksem z 03.01.2011r. zwiększającym wartość umowy o 530,66 zł. (zmiana stawki VAT). Wartość robót – 65.271,41 zł.,–termin realizacji do 31.05.2011r. Zadanie zakończono – zapłaty faktury, wystawionej w czerwcu z 30-to dniowym terminem płatności, dokonano w lipcu.			
801 80104 § 6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	370.000,00	4.800,00	1,30	
		Poniesione wydatki dotyczą nadzoru budowlanego nad termomodernizacją ZS-3. W związku z błędną klasyfikacją zadania kwota zrealizowanych wydatków zostanie przeksięgowana do właściwego zadania. Zadanie umieszczone jest we wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Zielonych inwestycji”. Realizacja po podpisaniu umowy na dofinansowanie.			
801 80104 § 6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	400.000,00	0,00	0,00	
		Zadanie umieszczone jest we wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Zielonych inwestycji”. Realizacja po podpisaniu umowy na dofinansowanie.			
801 80130 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	900.000,00	0,00	0,00	
		W tym zaplanowane środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ustawa prawo ochrony środowiska) w wysokości 888.614,00 zł. Zadanie umieszczone jest we wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Zielonych inwestycji”. Realizacja po podpisaniu umowy na dofinansowanie.			
OGÓŁEM		25.687.388,72	12.003.890,68	46,73	

2/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OPIS ZADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 2 (TABELA 2) DO NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

Dz. Rozdz. §	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	7.369.872,00	745.955,54	10,12	
600 60016 § 6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	200.000,00	0,00	0,00	
700 70005 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	100.000,00	4.797,00	4,80	
70005	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków	100.000,00	65.570,12	65,57	

§ 6050	carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy				
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	2.500.000,00	0,00	0,00	
801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	3.145.000,00	38.253,00	1,22	
900 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowolecznej, Towarowej i Leśnej	100.000,00	47.800,00	47,80	
900 90005 § 6050	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	50.000,00	16.736,07	33,47	
		Środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ustawa prawo ochrony środowiska) - wykonano Studium Wykonalności dla projektu „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki”; wartość 16 736,07 zł.			
926 92601 § 6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	4.833.876,00	0,00	0,00	
926 92601 § 6050	Projekt i budowa Skyte Park na terenie Stadionu NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim	250.000,00	0,00	0,00	
750 75023 § 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	100.000,00	0,00	0,00	
926 92601 § 6050	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	211.482,00	0,00	0,00	
		Środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ustawa prawo ochrony środowiska).			
OGÓŁEM		18.960.230,00	919.111,73	4,85	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)		44.647.618,72	12.923.002,41	28,94	

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz. §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
150 15011 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	16.335,00	16.335,00	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".
600 60013 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Realizacja w II półroczu.
600 60095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	10.793.000,00	10.793.000,00	100,00	Udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w Spółce z o.o. "Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin".

750 75095 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	19.073,00	19.073,00	100,00	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.			
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	20.000,00	5.000,00	0,00	
		Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz.			
754 75411 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim	200.000,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.			
851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Maz.	137.542,00	137.542,00	100,0	
		Dofinansowanie modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.			
OGÓŁEM		11.285.950,00	10.970.950,00	97,21	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJATKOWE (I + II + III)		55.933.568,72	23.893.952,41	42,72	

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2011

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/24/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 400.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonano dochody w wysokości 346.584,02 zł. tj. 86,65 %.

2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 400.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2011 r. plan ten ulegał modyfikacji, w tym nastąpiło przeniesienie środków między rozdziałami 85153 i 85154, przeniesienie środków między paragrafami oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 w dniu 29 kwietnia 2011 r. zwiększono środki o kwotę 138.263,00 zł, z tego: w rozdz. 85154 o kwotę 128.263,00 zł oraz w rozdz. 85153 o kwotę 10.000,00 zł, tj. w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **138.262,90 zł.**

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie :

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2011	Plan 30.06.2011	Wykonanie	%
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	Zwalczanie narkomanii	54.300,00	36.300,00	7.710,00	21,24
		Wykonanie stanowi koszt porad i konsultacji specjalisty terapii uzależnień narkotykowych dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345.700,00	501.963,00	210.149,44	41,87
	Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (56.586,74 zł), z tego: - wynagrodzenia członków MKRPA, - prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne, - realizujących szkolne programy zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, - prowadzących zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci z rodzin z problemami, - realizujących programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin w zakresie problemów alkoholowych i narkotykowych, - udzielających porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (42.050,70 zł), z tego: - koszty zakupu materiałów do zajęć oraz wyposażenia świetlicy, zakupu pakietów profilaktycznych dla szkół, testów narkotykowych dla Policji, nagród rzeczowych i art. spożywczych dla uczestników programów profilaktycznych, wyposażenia do pomieszczeń MKRPA (16.353,01 zł), - zakup środków żywności (5.114,30 zł) na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w SP-7 i świetlicy „Sztangielek”, - zakupu energii - świetlica „Sztangielek” (2.705,59 zł) - koszty usług (17.717,80 zł), w tym m.in.: koszty usług w zakresie programów terapeutycznych i profilaktycznych: dla sprawców przemocy domowej, programy profilaktyczne realizowane w placówkach szkolnych, programy szkoleniowe dla dzieci i nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień, terapeutyczne programy wyjazdowe, wycieczki edukacyjne dla uczestników świetlic i programów socjoterapeutycznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, naprawy, dorabianie kluczy, deratyzacja w pomieszczeniach świetlicy „Sztangielek” - koszty postępowań sądowych (160,00 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (110.000,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (55.683,00 zł)- prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, - Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „AGO” w Nowym Dworze Mazowieckim (39.317,00 zł) – udzielenie pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom doświadczającym problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu w rodzinie, - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (15.000,00 zł) – realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień. 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.512,00 zł) - opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.				
	OGÓŁEM	400.000,00	538.263,00	217.859,44	40,47

IX. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT 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 III /24/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zaplanowano wpływy w 2011 r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.003.000,00 zł oraz wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.198.666,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 680.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3.518.666,28 zł.

W wyniku dokonanych korekt w trakcie I półrocza (przeniesień środków) nastąpiła zmiana w zakresie wysokości zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 20.300,00 zł /plan pierwotny 680.000,00 zł, po zmianach 659.700,00 zł/,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 20.300,00 zł, /plan pierwotny 3.518.666,28 zł, po zmianach 3.538.966,28 zł/,

Plan wydatków na rok 2011 jest większy od planowanych dochodów o kwotę 2.895.666,28 zł, w tym o niewykorzystane środki w roku 2010 w wysokości **939.094,73 zł**.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2011	Plan 30.06.2011	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.303.000,00	1.303.000,00	347.933,83	26,70
90095		Pozostała działalność	1.303.000,00	1.303.000,00	347.933,83	26,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>	1.300.000,00	1.300.000,00	347.933,83 287.393,77 60.540,06	26,76

Wydatki:

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.198.614,00	1.198.614,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. SZKOLNEJ	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	888.614,00	888.614,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888.614,00	888.614,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ	888.614,00	888.614,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.788.570,28	2.788.570,28	1.233.115,28	44,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.618.570,28	2.558.570,28	1.128.911,60	44,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	60.000,00	16.678,40	27,80
		Dokonano zakupów związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni (zakup roślin ozdobnych i drzewka dębu do parku)				
	4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	419.700,00	18.783,40	4,48
		Wykonano usługi w zakresie urządzania i utrzymania zieleni (prace wycinkowe i pielęgnacyjne drzew, oczyszczanie terenu zielonego przy ul. Gen. Berlinga , uproszczony wypis z rejestru gruntów)				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.560.148,97	1.580.448,97	688.482,33	43,56
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC MŁODZIEŻOWEJ I SADOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00
		REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM.J. WYBICKIEGO - NOWY WYMIAR PRZESTRZENI ŻYCIA PUBLICZNEGO	937.148,97	957.448,97	688.482,33	71,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.421,31	498.421,31	404.967,47	81,25

		REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. J. WYBICKIEGO - NOWY WYMIAR PRZESTRZENI ŻYCIA PUBLICZNEGO	498.421,31	498.421,31	404.967,47	81,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00	50.000,00	16.736,07	33,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	16.736,07	33,47
		EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZ. - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	50.000,00	50.000,00	16.736,07	33,47
90095		Pozostała działalność	120.000,00	180.000,00	87.467,61	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	20.000,00	9.630,23	48,15
		Dokonano zakupów związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych (zakup nagród na konkursy oraz materiałów edukacyjnych na konferencję ekologiczną).				
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	160.000,00	77.837,38	48,65
		Wykonanie stanowi koszt usług w zakresie: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - 77.337,38 zł, (dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę", catering, usługa powielania mapy, odbior leków przeterminowanych, ogłoszenia w prasie lokalnej) - demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych – 500,00 zł. (kosztorys inwestorski i nakładczy - usuwanie wyrobów azbestowych)				
926		KULTURA FIZYCZNA	211.482,00	211.482,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	211.482,00	211.482,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.482,00	211.482,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	211.482,00	211.482,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM II.	4.198.666,28	4.198.666,28	1.233.115,28	29,37

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

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody na 2011 r. wg stanu na dzień 30 czerwca w kwocie 3.975.000,00 zł wykonano w wysokości 1.748.217,53 zł, tj. 43,98 %.

Planowane na rok 2011 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów wykonano w wysokości 1.776.924,74 zł, tj. 44,70 % utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (185.864,00 zł).

W 2011 r. MZO nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 30.06.2011	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM :	3.975,000	3.975,000	1.776.924,74	44,70
1/ wydatki bieżące:	3.963,000	3.963,000	1.776.924,74	44,84
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.641.461	1.641.461	725.817,95	44,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.286.539	2.286.539	1.041.081,33	45,53
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000	35.000	10.025,46	28,64
2/ wydatki majątkowe :	12.000	12.000	0,00	0,00

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

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące :

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

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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody			Wydatki		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
rozdz. 80101- szkoły podstawowe							
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	19 000	10 317,82	54,30	19 000	193,61	1,02
2.	Zespół Szkół Nr 3	1 950	864,17	44,32	1 950	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	25 000	12 273,88	49,10	25 000	7 632,86	30,53
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	13 853	2 241,70	16,18	13 853	0,00	0,00
	OGÓŁEM	59 803	25 697,57	42,97	59 803	7 826,47	13,09
rozdz. 80110- gimnazja							
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	24 600	22 128,95	89,96	24 600	2 116,50	8,60
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	20 300	7 597,56	37,43	20 300	5 821,30	28,68
	OGÓŁEM	44 900	29 726,51	66,21	44 900	7 937,80	17,68
rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:							

	szkoły	801 147	344 249,99	42,97	801 147	336 907,33	42,05
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	171 045	84 132,60	49,19	171 045	84 132,60	49,19
2.	Zespół Szkół Nr 3	95 100	48 018,60	50,49	95 100	43 128,00	45,35
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	145 600	59 819,20	41,08	145 600	59 432,19	40,82
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	166 270	72 487,49	43,60	166 270	72 444,29	43,57
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	75 600	23 522,50	31,11	75 600	23 022,31	30,45
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	147 532	56 269,60	38,14	147 532	54 747,94	37,11
	przedszkola	861 781	446 862,35	51,85	861 781	334 576,65	38,82
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	147 000	77 456,44	52,69	147 000	73 339,99	49,89
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	141 560	64 790,58	45,77	141 560	54 064,82	38,19
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	280 691	151 493,45	53,97	280 691	71 429,95	25,45
4.	Publiczne Przedszkole Nr 4	95 870	52 810,41	55,09	95 870	46 030,29	48,01
5.	Publiczne Przedszkole Nr 5	196 660	100 311,47	51,01	196 660	89 711,60	45,62
	OGÓŁEM	1 662 928	791 112,34	47,57	1 662 928	671 483,98	40,38
rozdz. 80130- szkoły zawodowe							
1.	Zespół Szkół Nr 2	4 700	3 055,31	65,01	4 700	1 061,00	22,57
	OGÓŁEM	1 772 331	849 591,73	47,94	1 772 331	688 309,25	38,84