

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA 2014 ROK

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVI/434/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

- 1/ dochody w łącznej kwocie 133.656.050,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 111.712.688,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.943.362,00 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 129.428.050,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 107.078.196,19 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22.349.853,81 zł,

3/ rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł.

W trakcie roku 2014 uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

1/ zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.403.854,49 zł /plan pierwotny 133.656.050,00 zł, po zmianach 130.252.195,51 zł /,

w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.464.760,88 zł /plan pierwotny 111.712.688,00 zł, po zmianach 109.247.927,12 zł/,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 939.093,61 zł /plan pierwotny 21.943.362,00 zł, po zmianach 21.004.268,39 zł/,

2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.314.497,51 zł /plan pierwotny 129.428.050,00 zł, po zmianach 132.742.547,51 zł/,

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.839.837,02 zł /plan pierwotny 107.078.196,19 zł, po zmianach 108.918.033,21 zł/,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.474.660,49 zł, /plan pierwotny 22.349.853,81 zł, po zmianach 23.824.514,30 zł/,

3/ zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 5.661.352,00 zł /plan pierwotny 0,00 zł/

4/ zmniejszenie rozchodów o kwotę 1.057.000,00 zł /plan pierwotny 4.228.000,00 zł, po zmianach 3.171.000,00 zł/,

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

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00	705 250,77	705 850,77	1 140,00	1 644,77	2 784,77
	- bieżące	600,00	1 644,77	2 244,77	1 140,00	1 644,77	2 784,77
	- majątkowe	0,00	703 606,00	703 606,00			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				8 122,43	-2 860,27	5 262,16
	- majątkowe				8 122,43	-2 860,27	5 262,16

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
500	HANDEL	731 000,00	-35 085,47	695 914,53	362 000,00	-93 280,00	268 720,00
	- bieżące	731 000,00	-35 085,47	695 914,53	362 000,00	-93 280,00	268 720,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 659 664,00	-1 615 664,00	44 000,00	10 466 867,99	-1 224 653,64	9 242 214,35
	- bieżące	57 000,00	-13 000,00	44 000,00	3 620 830,00	-1 637 940,00	1 982 890,00
	- majątkowe	1 602 664,00	-1 602 664,00	0,00	6 846 037,99	413 286,36	7 259 324,35
630	TURYSTYKA	410 802,00	-8 477,00	402 325,00	832 815,24	-22 595,24	810 220,00
	- bieżące	410 802,00	-8 477,00	402 325,00	832 815,24	-122 595,24	710 220,00
	- majątkowe				0,00	100 000,00	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 622 200,00	-6 695 053,00	26 927 147,00	10 107 500,00	1 072 164,00	11 179 664,00
	- bieżące	15 622 200,00	-5 358 867,00	10 263 333,00	8 807 500,00	214 661,00	9 022 161,00
	- majątkowe	18 000 000,00	-1 336 186,00	16 663 814,00	1 300 000,00	857 503,00	2 157 503,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	154 512,57	184 512,57	265 000,00	50 000,00	315 000,00
	- bieżące	30 000,00		30 000,00	265 000,00	50 000,00	315 000,00
	- majątkowe	0,00	154 512,57	154 512,57			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 248 372,00	114 931,16	1 363 303,16	11 961 119,39	-129 152,39	11 831 967,00
	- bieżące	1 248 372,00	104 405,34	1 352 777,34	11 872 255,00	-185 328,00	11 686 927,00
	- majątkowe	0,00	10 525,82	10 525,82	88 864,39	56 175,61	145 040,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ...	4 701,00	138 580,00	143 281,00	4 701,00	138 580,00	143 281,00
	- bieżące	4 701,00	138 580,00	143 281,00	4 701,00	138 580,00	143 281,00
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	0,00	1 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	- bieżące	1 100,00		1 100,00	1 600,00		1 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	302 000,00	3 047,96	305 047,96	3 791 705,00	-1 139 200,00	2 652 505,00
	- bieżące	302 000,00	3 047,96	305 047,96	1 966 705,00	-23 700,00	1 943 005,00
	- majątkowe				1 825 000,00	-1 115 500,00	709 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ...	64 994 644,00	-880 602,00	64 114 042,00			
	- bieżące	64 994 644,00	-880 602,00	64 114 042,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 577 234,00	-192 685,00	1 384 549,00
	- bieżące				1 577 234,00	-192 685,00	1 384 549,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 358 731,00	63 607,00	18 422 338,00	2 700 462,00	-1 652 982,06	1 047 479,94
	- bieżące	18 358 731,00	63 607,00	18 422 338,00	2 700 462,00	-1 652 982,06	1 047 479,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 108 460,00	1 306 279,00	2 414 739,00	44 055 902,00	2 554 777,00	46 610 679,00
	- bieżące	1 078 460,00	1 336 279,00	2 414 739,00	40 458 122,00	1 802 577,00	42 260 699,00
	- majątkowe	30 000,00	-30 000,00	0,00	3 597 780,00	752 200,00	4 349 980,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 185,58	3 185,58	592 000,00	470 460,00	1 062 460,00
	- bieżące	0,00	3 185,58	3 185,58	592 000,00	270 460,00	862 460,00
	- majątkowe				0,00	200 000,00	200 000,00

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
852	POMOC SPOŁECZNA	7 113 206,00	2 446 672,50	9 559 878,50	14 093 085,56	2 573 347,35	16 666 432,91
	- bieżące	7 113 206,00	1 446 720,50	8 559 926,50	13 993 085,56	1 523 395,35	15 516 480,91
	- majątkowe	0,00	999 952,00	999 952,00	100 000,00	1 049 952,00	1 149 952,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	277 874,00	-143 624,00	134 250,00	284 713,80	-100 463,80	184 250,00
	- bieżące	133 874,00	376,00	134 250,00	140 713,80	-6 463,80	134 250,00
	- majątkowe	144 000,00	-144 000,00	0,00	144 000,00	-94 000,00	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	128 614,00	128 614,00	1 189 936,00	149 640,00	1 339 576,00
	- bieżące	0,00	128 614,00	128 614,00	1 189 936,00	149 640,00	1 339 576,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 507 696,00	547 554,90	3 055 250,90	15 339 457,59	-557 048,21	14 782 409,38
	- bieżące	340 998,00	242 394,90	583 392,90	8 730 849,59	247 048,00	8 977 897,59
	- majątkowe	2 166 698,00	305 160,00	2 471 858,00	6 608 608,00	-804 096,21	5 804 511,79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00	5 000,00	2 533 527,00	65 488,00	2 599 015,00
	- bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	2 533 527,00	15 488,00	2 549 015,00
	- majątkowe				0,00	50 000,00	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 285 000,00	357 415,54	1 642 415,54	9 259 161,00	1 353 317,00	10 612 478,00
	- bieżące	1 285 000,00	357 415,54	1 642 415,54	7 427 720,00	1 341 317,00	8 769 037,00
	- majątkowe				1 831 441,00	12 000,00	1 843 441,00
	RAZEM	133 656 050,00	-3 403 854,49	130 252 195,51	129 428 050,00	3 314 497,51	132 742 547,51
	- bieżące	111 712 688,00	-2 464 760,88	109 247 927,12	107 078 196,19	1 839 837,02	108 918 033,21
	- majątkowe	21 943 362,00	-939 093,61	21 004 268,39	22 349 853,81	1 474 660,49	23 824 514,30

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	111 712 688,00	-2 464 760,88	109 247 927,12
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	85 559 307,00	-5 600 656,12	79 958 650,88
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 358 731,00	63 607,00	18 422 338,00
3. DOTACJE:	7 794 650,00	3 060 095,24	10 854 745,24
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	5 705 470,00	1 092 573,01	6 798 043,01
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1 107 100,00	1 830 149,00	2 937 249,00
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	37 724,00	37 724,00
e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	17 000,00	4 000,00	21 000,00
f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	935 080,00	90 649,23	1 025 729,23

niepodlegających zwrotowi, w tym:			
PROJEKT: "TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEEKENDOWEJ" (NMF)	402 000,00	0,00	402 000,00
RPO WM 2007- 2013 PROJEKT: "TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI "	8 802,00	-8 802,00	0,00
POIG - PROJEKT: "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE eINCLUSION"	0,00	38 224,21	38 224,21
POIG PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIE- PEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION"	380 706,00	0,00	380 706,00
POKL PROJEKT: "DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE"	0,00	32 821,02	32 821,02
PROJEKT: "NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK" (NMF)	66 749,00	-66 749,00	0,00
RPO WM 2007-2013 PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	9 698,00	0,00	9 698,00
POKL PROJEKT: "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU"	0,00	28 030,00	28 030,00
POKL PROJEKT: "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"	67 125,00	67 125,00	134 250,00
4. POZOSTAŁE DOCHODY,	0,00	12 193,00	12 193,00
- dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	4 886,00	4 886,00
- dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest	0,00	7 307,00	7 307,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE , z tego:	21 943 362,00	-939 093,61	21 004 268,39
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	18 000 000,00	-1 336 186,00	16 663 814,00
2. DOTACJE:	3 363 362,00	966 566,57	4 329 928,57
a) dotacje na zadania własne	1 602 664,00	-1 602 664,00	0,00
r. 60016 § 6330 - PRZEBUDOWA POWIĄZANEJ FUNKCJONALNIE SIECI DRÓG GMINNYCH...	1 602 664,00	-1 602 664,00	0,00
b) dotacje celowe i środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym:	1 760 698,00	2 569 230,57	4 329 928,57
PROW 2007-2013 - PROJEKT: "PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NDM."	0,00	703 606,00	703 606,00
POWM 2007-2013 - PROJEKT: "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI NOWODWORSKIEJ DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ POPRZECZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POŁĄCZENIA ULIC GRANICZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ"	0,00	154 512,57	154 512,57
POIG - PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIE- PEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION"	0,00	999 952,00	999 952,00
PROJEKT: "NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK" (NMF)	144 000,00	-144 000,00	0,00
RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI -KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW"	1 452 804,00	19 913,00	1 472 717,00
RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	163 894,00	835 247,00	999 141,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY	580 000,00	-569 474,18	10 525,82
r. 75095 § 6660 zwrot dotacji z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	0,00	10 525,82	10 525,82
r. 80101 § 6280 - NFOŚiGW (ROZBUDOWA SP-7...)	30 000,00	-30 000,00	0,00
r. 90015 § 6280 - NFOŚiGW (MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO...)	550 000,00	-550 000,00	0,00
ŁĄCZNIE	133 656 050,00	-3 403 854,49	130 252 195,51

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE	107 078 196,19	1 839 837,02	108 918 033,21
z tego:			
1/ wydatki jednostek budżetowych	88 881 455,00	397 716,87	89 279 171,87
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 272 569,00	1 103 401,66	51 375 970,66
- związane z realizacją ich statutowych zadań	38 608 886,00	-705 684,79	37 903 201,21
2/ dotacje na zadania bieżące	5 167 889,00	25 710,11	5 193 599,11
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 091 908,00	1 687 535,58	10 779 443,58
4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 359 710,19	-78 440,54	2 281 269,65
5/ obsługa długu	1 577 234,00	-192 685,00	1 384 549,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 349 853,81	1 474 660,49	23 824 514,30
z tego:			
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 097 866,99	1 229 361,36	23 327 228,35
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 619 783,65	381 332,00	3 001 115,65
2/ wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	0,00	123,79	123,79
3/ dotacje	126 986,82	213 675,34	340 662,16
4/ pozostałe wydatki majątkowe (§ 6170)	125 000,00	31 500,00	156 500,00
ŁĄCZNIE	129 428 050,00	3 314 497,51	132 742 547,51

Do dnia 31 grudnia 2014r. rozdysponowano rezerwy budżetu (dział 758 rozdz. 75818 § 4810):

1/ rezerwę ogólną w kwocie 566.297,06 zł (plan pierwotny 700.000,00 zł),

2/ rezerwę celową w kwocie 1.117.378,00 zł (plan pierwotny 1.777.500,00 zł),

w tym:

- na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 1.117.378,00 zł (plan pierwotny 1.500.000,00 zł),
- na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł (plan 277.500,00 zł).

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 130.252.195,51 zł wykonany został w kwocie 112.856.688,59 zł, co dało wskaźnik realizacji 86,64 %, z tego:

1/ dochody bieżące: plan 109.247.927,12 zł, wykonanie 102.035.082,77 zł, tj. 93,40 %,

w tym:

a/ dotacje: plan 9.903.528,83 zł, wykonanie 9.965.752,51 zł, tj. 100,63 %,

b/ środki europejskie i inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi:

plan 951.216,41 zł, wykonanie 1.436.128,38 zł, tj. 150,98 %,

2/ dochody majątkowe: plan 21.004.268,39 zł, wykonanie 10.821.605,82 zł, tj. 51,52 %,

w tym:

a/ dotacje: plan 149.992,80 zł, wykonanie 149.992,80 zł, tj. 100,00 %,

b/ środki europejskie i inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi:

plan 3.867.714,77 zł, wykonanie 3.581.219,56 zł, tj. 92,59 %,

Wykonanie wg źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	109 247 927,12	102 035 082,77	93,40
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	79 958 650,88	72 198 670,88	90,30
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 422 338,00	18 422 338,00	100,00
3. DOTACJE:	10 854 745,24	11 401 880,89	105,04
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	6 798 043,01	6 741 820,42	99,17
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	35 000,00	35 000,00	100,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	2 937 249,00	2 926 756,42	99,64
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	37 724,00	36 918,25	97,86
e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	21 000,00	17 798,60	84,76
f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym:	1 025 729,23	1 643 587,20	160,24
PROJEKT: "TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEEKENDOWEJ" (NMF)	402 000,00	145 270,69	36,14
POIG - PROJEKT: "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT-POKOŁENIE eINCLUSION"	38 224,21	55 662,85	145,62
POIG PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION"	380 706,00	1 252 300,81	328,94
POKL PROJEKT: "DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE"	32 821,02	32 821,02	100,00
RPO WM 2007-2013 PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	9 698,00	0,00	0,00
POKL PROJEKT: "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU"	28 030,00	24 005,32	85,64
POKL PROJEKT: "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"	134 250,00	133 526,51	99,46
4. POZOSTAŁE DOCHODY,	12 193,00	12 193,00	100,00
- dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego <i>Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>	4 886,00	4 886,00	100,00
- dofinansowanie z WFOŚiGW na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest	7 307,00	7 307,00	100,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE , z tego:	21 004 268,39	10 821 605,82	51,52
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	16 663 814,00	6 767 614,31	40,61
2. DOTACJE:	4 329 928,57	4 043 465,69	93,38
- dotacje celowe i środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym:	4 329 928,57	4 043 465,69	93,38
PROW 2007-2013 - PROJEKT: "PRZEBUDOWA STAŁEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NDM."	703 606,00	703 606,00	100,00
POWM 2007-2013 - PROJEKT: "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI NOWODWORSKIEJ DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ POPRZECZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POŁĄCZENIA ULIC GRANICZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ"	154 512,57	154 512,57	100,00
POIG - PROJEKT: "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION"	999 952,00	999 952,00	100,00
RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI -KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW"	1 472 717,00	1 186 254,58	80,55
RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: "TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	999 141,00	999 140,54	100,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY - zwrot dotacji z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO r. 75095 § 6660	10 525,82	10 525,82	100,00
ŁĄCZNIE	130 252 195,51	112 856 688,59	86,64

Zbiornicze zestawienie Źródeł dochodów

	OGÓŁEM, z tego:			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	130 252 195,51	112 856 688,59	86,64	109 247 927,12	102 035 082,77	93,40	21 004 268,39	10 821 605,82	51,52
DOCHODY WŁASNE	96 622 464,88	78 966 285,19	81,73	79 958 650,88	72 198 670,88	90,30	16 663 814,00	6 767 614,31	40,61
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	6 798 043,01	6 741 820,42	99,17	6 798 043,01	6 741 820,42	99,17			
DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	56 000,00	52 798,60	94,28	56 000,00	52 798,60	94,28			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	2 974 973,00	2 963 674,67	99,62	2 974 973,00	2 963 674,67	99,62			
SUBWENCJE	18 422 338,00	18 422 338,00	100,00	18 422 338,00	18 422 338,00	100,00			
DOCHODY POZOSTAŁE, W TYM ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE	5 378 376,62	5 709 771,71	106,16	1 037 922,23	1 655 780,20	159,53	4 340 454,39	4 053 991,51	93,40

Załączona do niniejszego sprawozdania Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2014r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Tabela ta stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

Rozbieżności między planem a wykonaniem dochodów (wg. kryterium kwotowego - powyżej 20.000,00 zł) mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie wystąpiły w pozycjach:

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
 - wpływy z opłaty targowej (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430) plan 650.000,00 zł, wykonanie 742.578,00 zł, (przekroczenie o kwotę 92.578,00 zł, tj. o 14,24 % planu).
W m-cu grudniu 2014 r. dokonano zmniejszenia planu (z kwoty 800.000,00 zł do 650.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy. Wykonanie okazało się wyższe od prognozowanego na ostatnie miesiące roku.
- dochody z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) - plan 25.606.199,00 zł wykonanie 25.890.395,00 zł (przekroczenie o kwotę 284.196,00 zł, tj. o 1,11 % planu).
Plan przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2014.
 - podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 5.313.150,00 zł, wykonanie 5.571.024,97 zł (przekroczenie o kwotę 257.874,97 zł, tj. o 4,85 % planu).

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, rozliczane są na podstawie sprawozdań kwartalnych.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych odnotowano w pozycjach:

- dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
 - wpływy z najmu i dzierżawy targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0750) - plan 675.000,00 zł, wykonanie 581.106,91 zł, tj. 86,09 % (kwota niewykonana – 93.893,09 zł).
Na niższe niż zakładano wykonanie miało wpływ zmniejszenie ilości opłat rezerwacji w związku z wolnymi miejscami na placu targowym. Korekta planu w m-cu grudniu 2014r. (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł) okazała się niewystarczająca.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) - plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 1.402.092,29 zł, tj. 56,08 % planu (kwota niewykonana – 1.097.907,71 zł).
Kwota wykonania obejmuje wpływy od dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych. Wykonanie niższe niż zakładano spowodowane jest nieterminowymi wpłatami należności, udzielonymi bonifikatami z tytułu niskich dochodów osób wnoszących opłaty, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 6.467.200,00 zł, wykonanie 5.440.904,55 zł, tj. 84,13 % planu (kwota niewykonana – 1.026.295,45 zł).
Wpływy dotyczą:
 - 1/ dzierżaw na grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, itp. - plan 700.000,00 zł, wykonanie 637.604,59 zł, tj. 91,09 % planu (kwota niewykonana – 62.395,41 zł). Na takie wykonanie miało wpływ rozwiązywanie umów dzierżawy w ciągu roku oraz nieterminowe płatności.
 - 2/ wpływów z tytułu czynszów i zwrotów za media z lokali komunalnych - plan 5.767.200,00 zł, wykonanie 4.803.299,96 zł, tj. 83,29 % planu (kwota niewykonana – 963.900,04 zł). Wpływy uzależnione są od ściągальności opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) - plan 16.163.814,00 zł, wykonanie 6.261.404,21 zł, tj. 38,74 % planu (kwota niewykonana – 9.902.409,79 zł).
Dochody realizowane są z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy.
Niewykonana kwota obejmuje zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości;
 - przy ul. Warszawskiej (Park Zachodni) – pow. 2,9699 ha,
 - przy ul. Gen. Ledóchowskiego – pow. 7,8379 ha.
 Zaplanowany przetarg nie odbył się względu na brak zainteresowanych.
- dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 180.000,00 zł, wykonanie 98.157,33 zł tj. 54,53 % (kwota niewykonana – 81.842,67 zł).
Plan oszacowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2013r. Nastąpiło znaczne obniżenie stóp procentowych. Nie dokonano korekty planu.
 - wpływy z różnych dochodów (dz. 750 rozdz. 75095 § 0970) - plan 853.000,00 zł, wykonanie 299.325,00 zł, tj. 35,09 % (kwota niewykonana – 553.675,00 zł).
Wpływy w tym paragrafie dotyczą:
 - 1/ pozyskanych środków na działalność kulturalną Miasta - plan 43.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł, tj. 109,30%.
 - 2/ odzyskanego podatku VAT od zrealizowanych inwestycji gminnych - plan 810.000,00 zł, wykonanie 252.325,00 zł, tj. 31,15 % (kwota niewykonana – 557.675,00 zł).
W 2014r. złożono korekty deklaracji na łączną kwotę 1.412.167,00 zł. Kwota 252.325,00 zł. została przekazana przez Urząd Skarbowy w m-cu grudniu 2014r.
Kwotę 1.159.842,00 zł wraz z należnymi odsetkami Urząd Skarbowy przekazał w m-cu lutym 2015 r.
 - wpływy realizowane przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) - plan 300.000,00 zł, wykonanie 224.524,59 zł, tj. 74,84 % (kwota niewykonana – 75.475,41 zł). Plan oszacowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2013r. W związku z tym, iż część wystawionych w 2014r. mandatów podlega egzekucji, wpływ dochodów oczekiwany jest w 2015r.
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 17.146.885,00 zł, wykonanie 15.018.987,43 zł, tj. 87,59 % (kwota niewykonana – 2.127.897,57 zł, w tym należności rozłożone na raty i odroczony termin płatności w łącznej kwocie 884.560,30 zł).
Plan niewykonany z uwagi na narastające zaległości dwóch największych dłużników. Należności zabezpieczone hipoteką oraz tytułami wykonawczymi, w stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest windykacja.
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0490) – plan 2.743.310,00 zł, wykonanie 2.527.548,40 zł, tj. 92,13 % (kwota niewykonana – 215.761,60 zł). Rozbieżność między planem a wykonaniem wynika głównie ze zmiany w ciągu roku

sposobu gospodarowania odpadami (z niesegregowanych na segregowane) przez 77 Wspólnot Mieszkaniowych.

- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (dz. 756 rozdz. 75615 § 2680) - plan 60.497,00 zł, wykonanie 30.249,00 zł, tj. 50,00 % planu (kwota niewykonana 30.248,00 zł). Wykonane dochody dotyczą podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej za I półrocze 2014 r. - dotacja celowa z PFRON.

Dokonano zwrotu dotacji celowej z PFRON za II półrocze 2013r. w wysokości 29.114,00 zł (art. 47 ust. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 4.991.137,00 zł, wykonanie 3.194.484,61 zł, tj. 64,00 % (kwota niewykonana - 1.796.652,39 zł, w tym należności rozłożone na raty i odroczony termin płatności w łącznej kwocie 440.217,43 zł, na pozostałe zaległości, w stosunku do których prowadzona jest windykacja wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze).

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0490) - plan 940.440,00 zł, wykonanie 784.103,67 zł, tj. 83,38 % (kwota niewykonana - 156.336,33 zł). Plan niewykonany z uwagi na nieterminowe wpłaty opłat przez mieszkańców domów jednorodzinnych. W stosunku do należności do zapłaty prowadzona jest windykacja.

- wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) - plan 600.000,00 zł, wykonanie 522.912,33 zł, tj. 87,15% (kwota niewykonana - 77.087,67 zł).

Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały roku poprzedniego.

- wpływy z usług w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0830) - plan 768.760,00 zł, wykonanie 622.682,31 zł, tj. 81,00 % (kwota niewykonana - 146.077,69 zł).

Na plan składają się wpływy z opłat:

- 1) za pobyt dzieci z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego w publicznych przedszkolach: PP-1, PP-2 (wchodzącego w skład ZS-3), PP-3, PP-4 (wchodzącego w skład ZS w Modlinie Tw.), PP-5 (wchodzące go w skład ZS-1),
- 2) za pobyt dzieci z ościennych gmin w PP-2 i PP-5 na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 79a ustawy o systemie oświaty) - dochody realizowane przez Urząd Miejski.

Planu nie wykonały:

- 1) oświatowe jednostki budżetowe - łączny plan 562.960,00 zł, łączne wykonanie 447.282,80 zł, tj. 79,45 % (łączna kwota niewykonana - 115.677,20 zł) - zmniejszone wpływy za godziny ponad podstawę programową (absencja dzieci), w tym:
 - PP-1 - plan 110.000,00 zł, wykonanie 80.726,40 zł, tj. 73,39 % (kwota niewykonana - 29.273,60 zł),
 - PP-3 - plan 124.000,00 zł, wykonanie 96.109,60 zł, tj. 77,51 % (kwota niewykonana - 27.890,40 zł),
 - ZS-M.Tw. (PP-4) - plan 69.860,00 zł, wykonanie 56.624,80 zł, tj. 81,05 % (kwota niewykonana - 13.235,20 zł),
 - ZS-1 (PP-5) - plan 185.000,00 zł, wykonanie 151.030,00 zł, tj. 81,64 % (kwota niewykonana - 33.970,00 zł),
 - ZS-3 (PP-2) - plan 74.100,00 zł, wykonanie 62.792,00 zł, tj. 84,74 % (kwota niewykonana - 11.308,00 zł),
 - 2) Urząd Miejski - plan 205.800,00 zł, wykonanie 175.399,51 zł, tj. 85,23 % (kwota niewykonana - 30.400,49 zł). W trakcie roku zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli. Za faktury wystawione w m-cu grudniu (6.397,86 zł) wpłaty wpłynęły w miesiącu styczniu 2015r.,
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - plan 158.878,00 zł, wykonanie 120.589,22 zł, tj. 75,90% (kwota niewykonana - 38.288,78 zł). W m-cu styczniu 2015r. wpłynęła opłata za m-c grudzień 2014r. w wysokości 10.450,60 zł. Na zaległe wpłaty w wysokości 27.369,88 zł wysłano ponaglenie.
 - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dz. 852 rozdz. 85212 § 2360) - plan 120.000,00 zł, wykonanie 92.836,53 zł, tj. 77,36 % (kwota niewykonana - 27.163,47 zł). Dochody potrącone przez miasto z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanych przez komornika.

Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na szacowanie przewidywanych wpływów do końca roku w oparciu o wykonanie na dzień 31.10.2014r.

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) plan 100.000,00 zł, wykonanie 21.380,00 zł, tj. 21,38 % planu (kwota niewykonana 78.620,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) - plan 250.000,00 zł, wykonanie 161.421,02 zł, tj. 64,57 % planu (kwota niewykonana – 88.578,98 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 996.966,00 zł, tj. 58,65 % planu (kwota niewykonana 703.034,00 zł),

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, rozliczane są na podstawie sprawozdań kwartalnych. Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały roku 2013.

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

- dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- środki z tytułu realizacji projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295), w tym:
- § 2007 - plan 32.490,58 zł, wykonanie 47.699,76 zł, tj. 146,81 % planu (kwota przekroczenia – 15.209,18 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich),
 - § 2009 - plan 5.733,63 zł, wykonanie 7.963,09 zł tj. 138,88 % planu (kwota przekroczenia – 2.229,46 zł dotyczy publicznych środków krajowych).
- Zgodnie z umową o dofinansowanie zaplanowano dochody w wysokości 80 % wartości projektu. W związku ze zmianą zasad finansowania projektu tj. 100 % dotacji na jego realizację, Władza Wdrażająca Programy Unijne dokonała zwrotu środków w wysokości wcześniej wydatkowanego wkładu własnego.
- środki na realizację projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295),
- § 2007 - plan 323.600,00 zł, wykonanie 1.064.455,67 zł tj. 328,94 % planu (kwota przekroczenia – 740.855,67 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich),
 - § 2009 - plan 57.106,00 zł, wykonanie 187.845,14 zł tj. 328,94 % planu (kwota przekroczenia – 130.739,14 zł dotyczy publicznych środków krajowych).
- W planie dochodów nie uwzględniono refundacji za realizację zakupu sprzętu komputerowego tj. głównej części projektu.

- dochody wykonane poniżej planu rocznego:

- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe):
- środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. "Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej" (dz. 630 rozdz. 63095 § 2007) – plan 402.000,00 zł, wykonanie 145.270,69 zł tj. 36,14 % planu (kwota niewykonana – 256.729,31 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich). Wykonane dochody w formie zaliczki bądź refundacji wydatków poniesionych na przedmiotową realizację projektu. Niskie wykonanie dochodów jest ściśle związane z niskim wykonaniem zaplanowanych wydatków wynikającym z oszczędności przetargowych i w postępowaniach poniżej 30.000 EURO. Ponadto kwota wynikająca za ostatniego wniosku o płatność tj. 66.501,88 zł zostanie zwrócona po kontroli instytucji dofinansującej.
 - środki na realizację projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka - Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja" (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207) - plan 1.452.804,00 zł, wykonanie 1.166.309,00 zł tj. 80,28 % planu (kwota niewykonana – 286.495,00 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich).

Wykonanie stanowi kwotę przekazanej w 2014r. dotacji za poniesione wydatki inwestycyjne w ramach umowy o dofinansowanie. Kwota niewykonanych dochodów wynika z oszczędności w postępowaniach poniżej 30.000 EURO, kwota wynikająca z końcowego wniosku o płatność (8.028,41 zł) zostanie zwrócona po kontroli instytucji dofinansowującej.

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej:
 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dz. 751 rozdz. 75109 § 2010) plan 105.843,00 zł, wykonanie 73.658,20 zł, tj. 69,59 % (kwota niewykonana – 32.184,80 zł). Zaplanowana kwota przewidziana była na przeprowadzenie I i II tury głosowania (I tura – 75.544,00 zł, II tura 30.299,00 zł). II tura nie odbyła się. Na wysokość kwoty dotacji miało wpływ wykonanie wydatków.

Ściagalność należności

W trakcie 2014 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości - wystawiono 1.436 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych - wystawiono 124 upomnienia oraz 223 tytuły wykonawcze,
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 4 wezwania do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat,
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - wystawiono 975 upomnień.

Przekazano do Urzędów Skarbowych 302 tytuły wykonawcze za niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską.

Wysłano łącznie 2041 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów z mienia, tj. użytkowania wieczystego gruntu (1.589), dzierżawy gruntu (133), wykupu gruntu i wykupu lokali (111), przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności (208).

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 2.180.254,74 zł, z czego ok. 96,71 % tj. 2.108.439,57 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgę rozkładają się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 108 439,57	1 164 614,30	449 605,00	440 630,23	53 590,04
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	255 091,00	255 091,00			
b)	UMORZENIA	32 433,80	24 963,00	181,00	412,80	6 877,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	1 820 914,77	884 560,30	449 424,00	440 217,43	46 713,04
2.	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	70 914,17			66 489,82	4 424,35
b)	UMORZENIA	4 440,00			410,00	4 030,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	66 474,17			66 079,82	394,35
3.	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	901,00			627,32	273,68
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	901,00			627,32	273,68
I.	ULGI OGÓŁEM	2 180 254,74	1 164 614,30	449 605,00	507 747,37	58 288,07
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	255 091,00	255 091,00	0,00	0,00	0,00
b)	UMORZENIA	36 873,80	24 963,00	181,00	822,80	10 907,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	1 888 289,94	884 560,30	449 424,00	506 924,57	47 381,07

II.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	Należność	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
		3 812 370,17	3 476 782,22		335 587,95	
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	172 096,00	130 225,00		41 871,00	
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	3 640 274,17	3 346 557,22		293 716,95	
OGÓŁEM I + II		5 992 624,91	4 641 396,52	449 605,00	843 335,32	58 288,07

łącznie dokonano ulg (w tym rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatków) w kwocie 5.992.624,91 zł, co stanowi 10,07 % wykonanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2014r. w wysokości 129.428.050,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 2,56 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia 2014r. wyniósł 132.742.547,51 zł.

Plan wydatków budżetowych zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan do 31.12.2014 r.	Wykonanie do 31.12.2014 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	132 742 547,51	113 486 540,75	85,49
z tego:			
- Urząd Miejski	68 291 907,27	52 539 653,28	76,93
- placówki oświatowo - wychowawcze	42 147 690,00	39 509 383,09	93,74
- OPS	14 065 304,24	13 548 651,81	96,33
- NOSiR	8 237 646,00	7 888 852,57	95,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	108 918 033,21	97 488 083,80	89,51
z tego:			
- Urząd Miejski	44 795 492,97	36 867 825,29	82,30
- placówki oświatowo - wychowawcze	42 021 590,00	39 384 165,40	93,72
- OPS	13 915 304,24	13 398 676,68	96,29
- NOSiR	8 185 646,00	7 837 416,43	95,75
1/ Wydatki jednostek budżetowych	89 279 171,87	79 228 954,65	88,74
z tego :			
- Urząd Miejski	35 422 298,71	28 610 504,96	80,77
- placówki oświatowo - wychowawcze	41 859 046,00	39 233 744,82	93,73
- OPS	4 348 811,16	4 074 143,78	93,68
- NOSiR	7 649 016,00	7 310 561,09	95,58
a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 375 970,66	48 058 875,65	93,54
z tego :			
- Urząd Miejski	9 902 181,50	8 743 697,95	88,30
- placówki oświatowo - wychowawcze	35 239 648,00	33 343 398,08	94,62
- OPS	3 169 121,16	3 032 456,10	95,69
- NOSiR	3 065 020,00	2 939 323,52	95,90
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	37 903 201,21	31 170 079,00	82,24
z tego :			
- Urząd Miejski	25 520 117,21	19 866 807,01	77,85
w tym: rezerwy	1 151 761,94	X	
- <i>rezerwa ogólna</i>	<i>359 039,94</i>	<i>X</i>	

- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	515 222,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	277 500,00	X	
- placówki oświatowo - wychowawcze	6 619 398,00	5 890 346,74	88,99
- OPS	1 179 690,00	1 041 687,68	88,30
- NOSiR	4 583 996,00	4 371 237,57	95,36
2/ dotacje na zadania bieżące	5 193 599,11	5 109 507,49	98,38
z tego :			
- Urząd Miejski	5 090 152,11	5 018 173,01	98,59
w tym:			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury,	2 514 015,00	2 514 015,00	100,00
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	995 953,00	980 342,74	98,43
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,	1 102 495,00	1 080 410,00	98,00
d/ pozostałe dotacje	477 689,11	443 405,27	92,82
- OPS	103 447,00	91 334,48	88,29
a/ pozostałe dotacje	103 447,00	91 334,48	88,29
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 779 443,58	10 415 958,45	96,63
z tego :			
- Urząd Miejski	795 187,00	678 977,50	85,39
- placówki oświatowo - wychowawcze	134 514,00	126 415,26	93,98
- OPS	9 313 112,58	9 083 710,35	97,54
- NOSiR	536 630,00	526 855,34	98,18
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 281 269,65	1 759 043,40	77,11
z tego :			
- Urząd Miejski	2 103 306,15	1 585 550,01	75,38
- placówki oświatowo - wychowawcze	28 030,00	24 005,32	85,64
- OPS	149 933,50	149 488,07	99,70
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	1 384 549,00	974 619,81	70,39
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	23 824 514,30	15 998 456,95	67,15
z tego :			
- Urząd Miejski	23 496 414,30	15 671 827,99	66,70
- placówki oświatowo - wychowawcze	126 100,00	125 217,69	99,30
- OPS	150 000,00	149 975,13	99,98
- NOSiR	52 000,00	51 436,14	98,92
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	23 327 228,35	15 528 386,98	66,57
z tego :			
- Urząd Miejski	22 999 128,35	15 201 758,02	66,10
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 001 115,65	2 953 765,67	98,42
- placówki oświatowo - wychowawcze	126 100,00	125 217,69	99,30
- OPS	150 000,00	149 975,13	99,98
- NOSiR	52 000,00	51 436,14	98,92
2/ udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	123,79	123,79	100,00
3/ dotacje - Urząd Miejski	340 662,16	313 446,18	92,01
4/ pozostałe wydatki majątkowe - wpłaty na państwowy fundusz celowy	156 500,00	156 500,00	100,00

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

Plan 01.01.2014r. – 0,00 zł
31.12.2014r. – 5.661.352,00 zł,
wykonanie – 3.800.852,16 zł, tj. 67,14 %

Zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:

- 1/ na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 629.852,16 zł,
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.171.000,00 zł.

2. Rozchody :

Plan 01.01.2014r. – 4.228.000,00 zł
31.12.2014r. – 3.171.000,00 zł,
wykonanie – 3.171.000,00 zł, tj. 100 %

Spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych, z tego:

- 1/ 2.485.500,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr ZP.342/29/2010 z dnia 11.06.2010 r. w wysokości 33.140.000,00 zł,
- 2/ 685.500,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie (obecnie mBank) - umowa Nr ZP.272.40.2011 z dnia 15.09.2011 r. w wysokości 8.228.000,00 zł.

V. PODSUMOWANIE

Planowany wynik:

- dochody: 130.252.195,51 zł

w tym: dochody bieżące 109.247.927,12 zł
dochody majątkowe 21.004.268,39 zł

- wydatki: 132.742.547,51 zł

w tym: wydatki bieżące 108.918.033,21 zł
wydatki majątkowe 23.824.514,30 zł

Wynik: - 2.490.352,00 zł

Osiągnięty wynik :

- dochody: 112.856.688,59 zł

w tym: dochody bieżące 102.035.082,77 zł
dochody majątkowe 10.821.605,82 zł

- wydatki: 113.486.540,75 zł

w tym: wydatki bieżące 97.488.083,80 zł
wydatki majątkowe 15.998.456,95 zł

Wynik: - 629.852,16 zł

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 21.004.268,39 zł, wykonanie 10.821.605,82 zł, co stanowi 51,52 %) oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 23.824.514,30 zł, wykonanie 15.998.456,95 zł, co stanowi 67,15%) wynika z faktu, iż realizacja bądź zakończenie części inwestycji wieloletnich przesunięte jest na rok 2015 oraz z niskiego wpływu dochodów własnych ze sprzedaży nieruchomości, których przetargi nie doszły do skutku ze względu na brak zainteresowania.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA

1/ WYKONANIE WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 68.291.907,27 zł (początek roku 69.869.558,00 zł - zmniejszenie o kwotę 1.577.650,73 zł) wykonano 52.539.653,28 zł, tj. 76,93 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2014	Kwota planu 31.12.2014	Wykonanie	%
ogółem	69 869 558,00	68 291 907,27	52 539 653,28	76,93
1/ wydatki bieżące:	47 668 604,19	44 795 492,97	36 867 825,29	82,30
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	38 072 711,00	35 422 298,71	28 610 504,96	80,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967 135,00	9 902 181,50	8 743 697,95	88,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 105 576,00	25 520 117,21	19 866 807,01	77,85
b) dotacje na zadania bieżące	5 089 329,00	5 090 152,11	5 018 173,01	98,59
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 620,00	795 187,00	678 977,50	85,39
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 284 710,19	2 103 306,15	1 585 550,01	75,38
e) obsługa długu	1 577 234,00	1 384 549,00	974 619,81	70,39
2/ wydatki majątkowe :	22 200 953,81	23 496 414,30	15 671 827,99	66,70

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2014	Kwota planu 31.12.2014	Wykonanie	%
OGÓŁEM	69 869 558,00	68 291 907,27	52 539 653,28	76,93
środki własne Miasta	66 977 935,00	62 584 688,70	46 533 212,53	74,35
środki z dotacji celowych na realizację zadań zleconych	215 970,00	358 143,77	324 505,50	90,61
środki z dotacji na zadania powierzone	47 000,00	56 000,00	52 798,60	94,28
środki z dotacji celowych na realizację własnych zadań gminy	0,00	99 697,00	99 615,59	99,92
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki krajowe i zagraniczne)	2 628 653,00	5 193 377,80	5 529 521,06	106,47

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.140,00	872,77	76,56	
	Dotacje na zadania bieżące - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				

		<u>Wykonane dochody</u> z podatku rolnego w 2014r. – 43.873,60 zł, w tym odsetki 314,00 zł. Należny odpis za 2014r. wynosi 877,47 zł. Kwota <u>wykonanych wydatków</u> obejmuje: 1/ 29,64 zł – odpis za 2013r., 2/ 843,13 zł – odpis za 2014r. Odpis w wysokości 34,34 zł od wpłat dokonanych w 2014r. po dniu 15.XI. 2014r. podlega odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych w 2015r.			
01095	Pozostała działalność	1.644,77	1.644,77	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 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (1.612,52 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (32,25 zł).			
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	268.720,00	229.786,27	85,51	
		Wydatki tego rozdziału to koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51.192,90 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów targowych, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (178.593,37 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, z tego: • materiały (5.260,57 zł), • energie (63.206,84 zł), • usługi remontowe -naprawa instalacji elektrycznych TM Nr 1 (1.740,82 zł), • usługi pozostałe – wywóz nieczystości stałych, wywóz śniegu z placu targowego, odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe i rozliczeniowe za energię elektryczną (107.292,14 zł), • ubezpieczenie mienia (443,00 zł) • opłaty sądowe w sprawach należności targowiska (650,00 zł).			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	384.000,00	353.000,00	91,93	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - dopłata do komunikacji zbiorowej (miejskiej).			
60014	Drogi publiczne powiatowe	24.500,00	20.845,40	85,08	
		Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (§ 4300 – 17.798,60 zł), 2/ opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (3.046,80 zł).			
60016	Drogi publiczne gminne	1.564.390,00	944.703,02	60,39	
		Wykonane wydatki: 1. z zakresu wynagrodzeń (3.015,00 zł) – realizacja umowy-zlecenia oraz pochodne od umowy związane z badaniem natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, 2. z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych (941.688,02 zł), z tego: 1/ zakup materiałów związanych z utrzymaniem zimowym dróg (sól drogowa, chlorek wapnia, sorbent (197.604,74 zł), 2/ remonty (340.681,14 zł), w tym: - naprawa nawierzchni w ul. Moniuszki - 2.914,42 zł, - remonty bieżące dróg, ulic i chodników - 323.065,71 zł, - remont schodów przy ul. Młodzieżowej -1.783,50 zł, - remont muru zabezpieczającego drogę wewnętrzną – 5.999,99 zł,			

		- wymiana krawężnika przy ul. Mickiewicza – 6.917,52 zł, Ponadto w 2014r. wykonano remonty bieżące dróg, ulic i chodników na kwotę 131.447,08 zł, płatność w 2015 r. 3/ usługi (357.235,96 zł), z tego: - w zakresie utrzymania dróg miejskich i poboczy, prac porządkowych po okresie zimowym, utrzymania urządzeń odwodniających – 356.185,96 zł, w tym: utrzymanie zimowe dróg -111.491,01 zł, czyszczenie kanału odwadniającego - 5.991,38 zł, czyszczenie studni chłonnych - 53.690,00 zł, czyszczenie dróg: pozimowe i cykliczne, koszenie poboczy - 179.552,37 zł, wykonanie mapy do celów projektowych - 1.968,00 zł, rozbiórka kwietników i trybuny na Placu Solnym – 3.493,20 zł, - w zakresie opracowania aktualizacji analizy finansowej dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (1.050,00 zł), 4/ wykonanie ekspertyz technicznych dróg – 46.125,00 zł (z tego: badanie konstrukcji jezdni ul. Akacjowej, Dobrej oraz ścieżek rowerowych na ul. Dębowej i Mieszka I -36.900,00 zł, ekspertyza techniczna muru oporowego oraz drogi wewnętrznej -1.845,00 zł, badanie konstrukcji jezdni i chodników ul. Leśnej – 7.380,00 zł), 5/ opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - 41,18 zł.			
60095	Pozostała działalność	10.000,00	4.629,59	46,30	
		Wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych. Wykonano bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta .			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	710.220,00	425.465,85	59,91	
		W rozdziale tym środki przeznaczono na realizację zadań miasta w zakresie turystyki, z tego: 1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń (234,00 zł) – realizacja umowy-zlecenia na usługę promującą Szlak Bałki Murmańskiej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (72.868,42 zł), z tego: - zakup materiałów (216,20 zł) - zakup akcesoriów do znakowania szlaków turystycznych - farby, pędzle, - usługi pozostałe (61.254,02 zł) , z tego : • usługi w zakresie promowania turystyki w mieście (56.254,02 zł), w tym: koszt wykonania tabliczki na szlak „Bałki Murmańskiej” (skład, przygotowanie do druku), wykonanie stelażu pod tabliczkę informacyjną, koszt konserwacji szlaków turystycznych, wykonanie szablonów do znakowania szlaków turystycznych, przygotowanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją akcji „Dzień Dziecka z Bałką Murmańską”, koszty związane z obchodami 50-lecia PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim (usługa gastronomiczna), merytoryczne opracowanie trasy zwiedzania Twierdzy Modlin dla osób niepełnosprawnych ruchowo, opracowanie studium wykonalności na realizację projektów z zakresu turystyki i kultury, wykonanie projektu graficznego mapy Twierdzy Modlin, usługa przewodnicka, wykonanie tabliczek informacyjno – promocyjnych oraz montaż słupków informacyjnych miejsc pamięci, • usługi związane z realizowanym projektem "TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEEKENDOWEJ" (5.000,00 zł) – koszt zaprojektowania i druku materiałów informacyjno – promocyjnych, - opłata członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, opłata za ustawienie reklamy w pasie drogowym DW 631 (11.398,20 zł). 3/ dotacje celowe na zadania bieżące (70.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego dotacje: - dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (prowadzenie punktu informacji turystycznej) 40.000,00 zł,			

		- dla Automobilklubu Polskiego (organizacja Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych) 30.000,00 zł. 4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (plan 536.000,00 zł, wykonanie 282.363,43 zł) - realizacja Projektu "TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEEKENDOWEJ" w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 6.2 Turystyka, z tego: - płatność z budżetu środków europejskich (§ 4307): plan 402.000,00 zł, wykonanie 211.772,58 zł, tj. 52,68 % - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki (§ 4309): plan 134.000,00 zł, wykonanie 70.590,85 zł, tj. 52,68 % Wydatki związane z rzeczową realizacją projektu - opracowanie komplementarnej kompleksowej oferty turystycznej (opracowania publikacji wykonania oznakowania zabytkowego, zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych oraz makiet informacyjnych, dostawa i wykonanie elementów składowych Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów oraz utworzenie systemu wypożyczalni, tłumaczenie publikacji).			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.992.161,00	7.679.202,76	85,40	
		Wydatki rozdziału: 1. wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.323.385,23 zł), w tym: 1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń - umowy-zlecenia - zobowiązania roku 2013 (157,00 zł), 2/ realizacja zadań statutowych (6.323.228,23 zł), w tym: - materiały - koszty zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami) (26.725,89 zł), - koszty energii (2.199.602,95 zł), - usługi remontowe (2.089.823,53 zł) - pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (1.707.259,32 zł), koszty remontów budynków i lokali komunalnych (382.564,21 zł), w tym: remont pokrycia dachu budynku przy ul. Paderewskiego 2, prace remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Kadetów 91 i ul. Poniatowskiego 121, wymiana okien w lokalu przy ul. Szpitalnej 86, remont pieca w lokalu przy ul. Ledóchowskiego, przegląd przewodów kominowych, remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Modlińskiej 11 i Warszawskiej 5, wymiana ogrodzenia przy budynku ul. Sukienna 72, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, czyszczenie i remonty pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych, wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych, remont podejść do przyborów sanitarnych) - usługi pozostałe (1.670.299,78 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi (998.304,84 zł), koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (671.994,94 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (316.894,21 zł), - opłata ubezpieczenia nieruchomości GKO przy ul. Ledóchowskiego 160 oraz wyposażenia historycznego (376,00 zł), - opłaty sądowe (19.505,87 zł), 2. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (915.992,94 zł), w tym: 1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń – umowy-zlecenia i pochodne dotyczące realizacji umowy sprawowania opieki nad nieruchomością (dz. Nr 34 obr. 7 2-06) (18.414,36 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (897.578,58 zł), z tego: - usługi pozostałe (146.594,07 zł), w tym: opłata za dzierżawę terenu od PKP i od POLONUS, koszt rozliczenia udziałów w nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 153, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste			

		nieruchomości przy ul. Sportowej 3 (547,97 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (618.141,54 zł), - odszkodowania na rzecz osób prawnych za zajęcie nieruchomości pod ulice (103.600,00 zł), - opłaty sądowe z tytułu wniosków o zasiedzenie nieruchomości, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz inne koszty sądowe (28.695,00 zł), 3/ podatki (439.824,59 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - podatek od nieruchomości - wpłata gminy Nowy Dwór Mazowiecki (410.556,50 zł), - podatek od towarów i usług VAT (29.268,09 zł).			
70095	Pozostała działalność	30.000,00	7.830,48	26,10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty odszkodowania na rzecz jednostek organizacyjnych za niezapewnienie lokalu socjalnego .			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	3.640,00	18,20	
		Wykonano wydatek z zakresu wynagrodzeń - umowy zlecenia na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,00	95.744,88	63,83	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (49.390,61 zł) m.in. wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy, wykazy zmian gruntowych, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (46.354,27 zł) - wyceny gruntu, lokali.			
71035	Cmentarze	145.000,00	108.737,53	74,99	
		Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100 %), 2/ środki własne miasta - plan 115.000,00 zł, wykonanie 78.737,53 zł, tj. 68,47 %. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów (1.415,91 zł - środki własne) - zakup zniczy i kwiatów, - zakup usług remontowych (51.200,00 zł) z tego: • remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. J. Słowackiego (49.900,00 zł, w tym: ze środków z dotacji - 20.000,00 zł, środki własne -29.900,00 zł), • wykonanie renowacji liter na obelisku w dzielnicy Okunin i mogile wojennej na cmentarzu przy ul. J. Słowackiego (1.300,00 zł - środki własne), - zakup usług (11.841,62 zł), z tego: • koszty utrzymania miejsc pamięci (prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy (10.000,00 zł - środki z dotacji), • koszt przyłącza do sieci energetycznej cmentarza komunalnego (1.841,62 zł - środki własne), - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz (44.280,00 zł - środki własne) - wykonanie dokumentacji dotyczącej utworzenia cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	429.966,00	393.011,60	91,41	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 209.325,00 zł, wykonanie 100,00% 2/ środki własne miasta - plan 220.641,00 zł, wykonanie 183.686,60 zł, tj. 83,25 %. Na wydatki rozdziału składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie łączne 364.525,15 zł, w tym: realizacja zadania zleconego - 209.325,00 zł, środki własne -			

		155.200,15 zł, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki własne - 28.486,45 zł), z tego: - materiały (8.209,30 zł) m.in. druki dla USC i ewidencji ludności, wyposażenie oraz kwiaty na uroczystości USC, - koszty usług (20.277,15 zł), w tym: serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi introligatorskie, pralnicze, odkażania dokumentów, wyrób pieczętek.			
75022	Rady gmin	501.221,00	455.543,45	90,89	
		W tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.580,27 zł) – umowa - zlecenie oraz pochodne, związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (23.768,02 zł), z tego: - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (8.412,64 zł) – koszt zakupu art. spożywczych, napojów, dyktafonu, sterownika i baterii, wiązanek i kompozycji kwiatowych składanych w imieniu Rady Miejskiej podczas uroczystości świąt państwowych, rocznicowych oraz wydarzeń lokalnych, - usługi pozostałe (15.355,38 zł), w tym m.in. koszt demontażu starych gablot oraz wykonania i transportu nowych gablot dla Zarządu Osiedli Nr 2 i Nr 6, oszklenia tablicy dla Zarządu Osiedla Nr 5, wykonania podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, koszt publikacji w prasie lokalnej informacji Rady Miejskiej, wykonania podziękowań dla radnych na koniec kadencji, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (426.195,16 zł) - diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych radnych.			
75023	Urzędy gmin	9.467.226,00	7.931.329,73	83,78	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.572.748,72 zł) - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso – Modlin Tw.), umowy zlecenia i pochodne, w tym: dozór Urzędu Miejskiego, utrzymanie posesji (odśnieżanie, utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Urzędu), sprzątanie posesji i pomieszczeń biurowych, porządkowanie dokumentacji archiwalnej, ewidencjonowanie korespondencji, doręczanie korespondencji - decyzji podatkowych, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.345.116,13 zł), z tego: - materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem Urzędu (275.371,06 zł), m.in. prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa książkowe, środki czystości, woda, materiały związane z utrzymaniem posesji, wyposażenie pomieszczeń, meble, artykuły spożywcze na spotkania z władzami Miasta, wiązanki okolicznościowe składane przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości, zakup projektora na szkolenia z zakresu BHP, zakup aparatów telefonicznych i sprzętu komputerowego: zestawów komputerowych (20 szt.), laptopów (2 szt.), urządzeń wielofunkcyjnych (2 szt.), drukarek (10 szt.), skanerów (2 szt.), zakup elementów do rozbudowy sieci komputerowej, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego, - energia (130.784,79 zł), - remonty i konserwacje (6.516,00 zł) – naprawa aparatu fotograficznego, naprawa kserokopiarek oraz systemu kontroli dostępu, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (5.227,00 zł), - usługi pozostałe (601.878,65 zł), w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, usługi pralnicze, pocztowe, drukarskie, elektryczne, przeglądu: sprzętu p.poż., stanu technicznego elementów budynku, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz przewodów kominowych, wykonania pieczęci urzędowych, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych,			

		abonament radiowo - telewizyjny, opłaty abonamentowe, ogłoszenia, w tym w prasie lokalnej, koszty doradztwa w zakresie tłumaczenia prezentacji, powielania dokumentacji technicznej, koszty serwisu oprogramowania: serwisu systemów, oprogramowania komputerowego, udostępnienia danych geodezyjnych, montażu i uruchomienia centrali, wykonania dokumentacji SWBS (Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego) i PBE (Procedury Bezpiecznej Eksploatacji) , kontroli dostępu w części budynku urzędu, dofinansowania do studiów pracowników, koszty przeglądu okresowego defibrylatora, dofinansowania szczepienia pracowników przeciw grypie, - usługi dostępu do sieci Internet (21.052,27 zł), - koszty usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe (20.307,07 zł) i stacjonarne (20.269,98 zł), - ekspertyzy - przegląd i badanie wydajności hydrantów w budynku Urzędu Miejskiego (61,50 zł), - podróże służbowe krajowe (59.121,32 zł) i zagraniczne (1.041,30 zł), - opłaty (43.640,24 zł) - opłaty ubezpieczeniowe mienia urzędu oraz za prawo dysponowania częstotliwością i za domeny, - odpis na ZFŚS pracowników (103.277,89 zł), - opłaty sądowe i komornicze (4.964,69 zł), - koszty szkoleń pracowników (51.602,37 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (13.464,88 zł) , w tym: - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym (8.905,98 zł), - ekwiwalent za pranie odzieży, używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników obsługi (2.158,90 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (2.400,00 zł).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594.000,00	498.947,58	84,00	Wydatkowana kwota stanowi koszty: 1/ z zakresu wynagrodzeń (11.582,00 zł) – umowa o dzieło - autorskie opracowanie materiału pisemno – fotograficznego stanowiącego kompletny utwór pn. (Nie)legendy nowodworskie, usługa - występ w stroju Baśki Murmańskiej, 2/ związane z realizacją zadań statutowych w zakresie działalności promocyjnej miasta (487.365,58 zł), w tym: - zakup materiałów (13.478,55 zł), w tym m.in.: zakup ładowarki i osprzętu do aparatu fotograficznego, zakup materiałów biurowych do wykonania dyplomów, komponentów do produkcji znaczków promocyjnych, zakup albumów promocyjnych, pucharów, przedłużaczy do urządzeń, linki do masztów promocyjnych, zakup formatek ochronnych i zaślepek do systemów wystawienniczych, gilotyny do metalu, taśmy ostrzegawczej, zakup ciastek promocyjnych Baśka Murmańska, zakup art. spożywczych wykorzystywanych podczas imprez promocyjnych, zakup upominków dla uczestników wymiany zagranicznej młodzieży (kostka do układania), nagród rzeczowych na przedsięwzięcia (zawody wędkarskie), zakup zniczy i kwiatów składanych przez władze Miasta podczas uroczystości, - zakup usług (472.685,41 zł), z tego m.in.: koszty projektu graficznego, wydruku i transportu materiałów promocyjnych na IV Forum Rozwoju Mazowsza, koszty projektu layoutu, składu elektronicznego i przygotowania do druku oraz druku Miesięcznika Samorządowego „Fakty Nowodworskie”, druku: materiałów promocyjnych, kartek świątecznych, folderu okolicznościowego z esejami, folderu z fotografiami, plakatów informacyjno – promocyjnych na imprezy miejskie, koszty składu i druku książki pn. (Nie)legendy nowodworskie, koszty publikacji testów promocyjnych oraz życzeń, koszty produkcji filmu promocyjnego, usług fotograficznych (fotobudka), koszty wykonania materiałów promocyjnych (<i>kredki, czapka z daszkiem, długopis z banerem, butelka promocyjna, chorągiewka, pamięć USB, latające dyski (talerze), piłki plażowe, kubki, wachlarze, proporczyki, breloki: z herbem, „Baśka Murmańska”, opaski promocyjne, teczki, leżaki, koszulki, słupy ogłoszeniowe, maszt aluminiowy, kołatki, parasole,</i>

		podkładki pod mysz, lizaki, ciastka promocyjne), koszty oprawy obrazów promocyjnych, wykonania pieczętek promocyjnych, identyfikatorów taxi - oznaczeń taksówek z elementami identyfikacji gminy (zgodnie z uchwałą RM XXIV/275/12 oraz umowami na promowanie Miasta), wykonania promocyjnej bramy pneumatycznej, druku grafiki do tablicy pamiątkowej, wykonania tablic służących do organizacji wystaw promocyjnych, koszty związane z wymianą zagraniczną młodzieży szkolnej (zakup biletów, baner promocyjny, płaskorzeźba promocyjna), koszt wykonania plakiet pamiątkowo - promocyjnych, upominków reklamowych, koszt wykonania odzieży puchowej i śpiwora z logiem i herbem miasta w ramach patronatu nad wyprawą Spitsbergen Arctic Expedition 2014, koszty wykonania pamiątkowych plakiet, tabliczek pamiątkowych na puchary, koszty spotkań władz miasta z przedstawicielami różnych szczebli administracji, organizacji samorządowych, delegacjami zagranicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz spotkań w ramach wymiany młodzieży, koszty przewozu osób i obsługi uczestników delegacji zagranicznych oraz uczestników oficjalnych spotkań, koszt utrzymania promocyjnego serwisu internetowego, koszty opłat związanych z udziałem w konkursie promocyjnym Gmina Fair Play, Teraz Polska, koszty uczestnictwa w Targach Kultury i Promocji Miast i Regionów, udziału w konkursie Sportowa gmina, koszty obsługi graficznej akcji „Twierdza Modlin za półdarmo”, projekcji filmu „CK Dezerterzy” w ramach promocji turystyki weekendowej Modlina Twierdzy, koszty kampanii reklamowej pakietu 20 miast na 20 lecie, koszty sponsoringu programu „Prognoza Mazowska”, realizacji wieczorku autorskiego Pani Marii Moźdzysłskiej autorki książki pn. „(Nie)legendy nowodworskie”, koszty wykonania oznaczeń promocyjnych, - podróże służbowe krajowe (1.097,00 zł) - Targi Promocji Kultury Miast i Regionów, - opłata za rozpowszechnianie praw autorskich - ZAIKS (104,62 zł).			
75095	Pozostała działalność	694.514,00	592.105,40	85,25	Wydatki rozdziału to: 1. wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 19.150,00 zł, wykonanie 13.623,97 zł, tj. 71,14 % , z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (7.529,66 zł) - koszty zakupu materiałów przez Zarządy Osiedli, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.094,31 zł) - diety Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. działalność w zakresie kultury - łączny plan 596.200,00 zł, wykonanie 578.481,43 zł, tj. 97,03 %, z tego: 1/ wynagrodzenia (4.000,00 zł) - umowa o dzieło - wykonanie koncertu pieśni żydowskich, 2/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (569.381,43 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (19.555,61 zł) - nagrody rzeczowe („Lodowe Walentynki”, konkurs o bezpieczeństwie), art. spożywcze, książki, stroiki, kwiaty, elementy dekoracyjne, - usługi pozostałe (549.825,82 zł) - koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych, m.in. : • światło do nieba (finał WOŚP), • obchodów Światowego Dnia Inwalidy, • obchodów uroczystości Zbrodni Katyńskiej, • I Nowodworskiego Festiwalu Rockowego, • uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, • obchodów Dnia Matki (impreza plenerowa), • obchodów Dnia Strażaka, • obchodów Dnia Dziecka, • obchodów XV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, • uroczystości nadania nazwy ulicy im. ppłk Macieja Kalenkiewicza, • imprezy plenerowej „Powitanie lata”, • imprezy plenerowej z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego,

		• imprezy plenerowej „Pożegnanie lata”, • obchodów „Obrony Modlina 1939” (rekonstrukcja historyczna), • obchodów Dnia Seniora, • imprezy „VI Nowodworskie Manewry Kabaretowe”, • VII Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.100,00 zł) – wypłacono stypendia artystyczne uzdolnionej młodzieży, Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki: 1/ z przeznaczeniem na pokrycie należności związanych z utratą wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem poborowego w czasie kwalifikacji wojskowej - plan 800,00 zł, brak realizacji (należności wypłacane na wniosek poborowego). W 2014r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia. 2/ na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług - plan 78.364,00 zł, brak wykonania, w tym zaplanowana kwota w wysokości 68.364,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za realizację umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w przypadku faktycznego uzyskania oszczędności podatkowych w trakcie lub po zakończeniu etapu wdrożeniowego. Realizacja przewidywana w latach 2014-2016. Wynagrodzenie w kwocie 13.045,20 zł stanowiące 5,17 % odzyskanego w 2014 r. podatku VAT zgodnie ze złożoną fakturą zostało uregulowane w m-cu styczniu 2015 r.				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.701,00	4.701,00	100,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – koszt płać i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105.843,00	73.658,20	69,59	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Pokryto koszty : 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (9.714,96 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (24.613,24 zł), w tym: - zakup materiałów (18.708,39 zł) - art. biurowych, flag, parawanów, kabin, urn, godła państwowego, tkanin białych- czerwonych - zakup usług (5.904,85 zł) - wydrukowanie kart do głosowania, obwieszczeń, koszty przesyłek, 3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (39.330,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych.	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.737,00	32.735,77	100,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Pokryto koszty : 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (6.987,80 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.567,97 zł), w tym: zakup materiałów - art. biurowych, flag, parawanów, kabin, urn, godła państwowego, 3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (15.180,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych.	
752	OBRONA NARODOWA					
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.600,00	222,06	13,88	Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – plan 1.100,00 zł, wykonanie 222,06 zł, tj. 20,19 %.	

		2/ środki własne miasta - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (222,06 zł) - zakupiono teczki kartonowe i identyfikatory na potrzeby Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Urzędu Miejskiego.			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75412	Ochotnicze straże pożarne	173.560,00	126.032,67	72,62	
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego: ➤ OSP łączny plan 119.760,00 zł, wykonanie 87.503,67 zł, tj. 73,07 %, ➤ OSP-RW łączny plan 53.800,00 zł, wykonanie 38.529,00 zł, tj. 71,62%, Wydatki te rozkładają się następująco: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie wykonanie 47.946,10 zł), z tego: ➤ OSP (32.946,10 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów dwóch konserwatorów sprzętu, ➤ OSP-RW (15.000,00 zł) - umowa zlecenie konserwatora, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (łącznie wykonanie 60.007,13 zł), w tym: - materiały (łącznie wykonanie 18.546,35 zł) - zakup części i paliwa do samochodów, zakup sprzętu, umundurowania, z tego: ➤ OSP (8.992,75 zł), ➤ OSP-RW (9.553,60 zł), - energia (9.621,11 zł) - koszt poboru energii elektrycznej i gazowej w strażnicy OSP, - usługi remontowe (łącznie wykonanie 5.481,27 zł) - naprawy i przeglądy techniczne samochodów, z tego: ➤ OSP (4.332,47 zł), ➤ OSP-RW (1.148,80 zł), - usługi zdrowotne (łącznie wykonanie 3.430,00 zł) - badania lekarskie członków, z tego: ➤ OSP (3.040,00 zł), ➤ OSP-RW (390,00 zł), - usługi pozostałe (łącznie wykonanie 11.858,40 zł) - usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzenie ścieków ze strażnicy (OSP), przeglądy rejestracyjne samochodów (OSP), specjalistyczne szkolenia członków OSP i OSP-RW, z tego: ➤ OSP (5.934,40 zł), ➤ OSP-RW (5.924,00 zł), - opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów (łącznie wykonanie 11.070,00 zł), z tego: ➤ OSP (6.869,00 zł), ➤ OSP-RW (4.201,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (łącznie wykonanie 18.079,44 zł) - wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników, w związku z działaniami ratowniczymi oraz udziałem w szkoleniach, z tego: ➤ OSP (15.767,84 zł), ➤ OSP-RW (2.311,60 zł).			
75414	Obrona cywilna	10.500,00	9.646,30	91,87	
		Wydatki rozdziału - realizacja zadań statutowych - finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.727,70 zł, tj. 86,39 %. 2/ środki własne gminy plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.918,60 zł, tj. 93,16 %. Wykonanie: - materiały (5.598,86 zł) - zakup: osuszaczy powietrza (5 szt.), dane kartograficzne w postaci cyfrowej - mapy miasta w formie elektronicznej (środki własne gminy), - energia (2.191,76 zł) - koszty ogrzewania magazynu OC (źródła finansowania: środki z dotacji na zadania zlecone - 574,20 zł, środki własne gminy- 1.617,56 zł),			

		- usługi remontowe (1.734,18 zł) - naprawa układu paliwowego silnika zaburtowego, naprawa i konserwacja systemu alarmowego miasta (źródła finansowania: środki z dotacji na zadania zlecone- 1.153,50 zł, środki własne gminy - 580,68 zł), - opłaty (121,50 zł) – opłata rejestracji przyczepy samochodowej zakupionej na potrzeby obrony cywilnej (środki własne gminy).			
75416	Straż gminna (miejska)	1.678.945,00	1.552.447,18	92,47	Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20 funkcjonariuszy, pracownicy administracji pomocniczej SM (2 osoby) oraz obsługi monitoringu (5 osób) (1.446.683,22 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (103.953,96 zł), z tego: - materiały, m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (49.514,68 zł), - usługi remontowe - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (12.623,99 zł), - koszty badań z zakresu medycyny pracy (2.064,00 zł), - usługi związane z działalnością Straży Miejskiej, m.in. mycie samochodów służbowych, usługi transportowe (1.473,20 zł), - delegacje służbowe (2.075,24 zł), - opłaty za częstotliwość radiową oraz ubezpieczenie samochodów służbowych OC/AC (6.040,50 zł), - odpis na ZFŚS (29.492,35 zł), - szkolenia strażników (670,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.810,00 zł) - koszty związane z BHP - ekwiwalent za pranie umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym.
75421	Zarządzanie kryzysowe	19.000,00	0,00	0,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup wyposażenia (do prowizorycznej bazy noclegowej) oraz usługi introligatorskie dokumentów planistycznych i organizacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Brak realizacji w 2014 r.
75495	Pozostała działalność	61.000,00	26.078,13	42,75	Wydatki na realizację zadań statutowych związane z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym oraz obsługą monitoringu wizyjnego miasta, z tego: - zakup energii (275,20 zł) - energia elektryczna do masztów fotoradarów, - usługi remontowe (1.621,12 zł) - naprawa słupa z kamerą monitoringu po kolizji drogowej, - usługi pozostałe (24.181,81 zł), w tym: • związane z bezpieczeństwem na wodzie (10.000,00 zł) , • związane z serwisem monitoringu wizyjnego miasta (13.530,00 zł). • opłaty abonamentowe za energię do masztu fotoradarów i usługę legalizacji fotoradarów (651,81 zł)
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.384.549,00	974.619,81	70,39	Są to spłacone do dnia 31 grudnia 2014 r. odsetki od kredytów: 1/ długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych, z tego: a/ w kwocie 774.422,33 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł, b/ w kwocie 199.567,46 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r w mBank S.A. (BRE Bank SA) w Warszawie w wysokości 8.228.000,00 zł, 2/ krótkoterminowego na przejściowy deficyt w 2014 r. w kwocie 630,02 zł zaciągniętego w 2014r. w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach w wysokości 1.000.000,00 zł.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				

75814	Różne rozliczenia finansowe	31.693,00	29.114,00	91,86	
		Wykonano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące – zwrot dotacji celowej z PFRON (art. 47 ust. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)). W rozdziale tym zaplanowano również środki : 1/ na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odsetki od dotacji celowej z PFRON (art. 47 ust. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011 r. z późn. zm.)) - plan 1.579,00 zł, brak wykonania. 2/ na świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 - plan 1.000,00 zł, brak wykonania. Do dnia 31.12.2014r. wnioski nie wpłynęły.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	793.824,94	0,00	0,00	
		Są to kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu: - rezerwy ogólnej - 133.702,94 zł, - rezerwy celowej dla działu 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) - 382.622,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 277.500,00 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221.962,00	221.962,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące – ustalona kwota wpłaty miasta do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe	25.394,00	23.298,00	91,75	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (23.298,00 zł), - zakup usług w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali gimnastycznej wraz z widownią przy Szkole Podstawowej Nr 7 pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego LEMUR ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rozdziale tym zaplanowano również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 302,00 zł - zabezpieczone środki do dyspozycji gminy w wysokości 1 % wykorzystanej dotacji celowej na wyposażenia szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego i materiały ćwiczeniowe - na pokrycie kosztów obsługi zadania. Brak realizacji - Urząd Miejski nie wykorzystał zaplanowanych środków.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.911,00	3.711,52	31,16	
		Wykonano wydatki: 1/ związane z realizacją zadań statutowych (1.363,24 zł) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (art. 79a ustawy o systemie oświaty), 2/ dotacje na zadania bieżące (2.348,28 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego			
80104	Przedszkola	1.212.300,00	1.140.628,53	94,09	
		Wykonano wydatki w zakresie : 1/ realizacji zadań statutowych (19.903,68 zł) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (art. 79a ustawy o systemie oświaty),			

		2/ dotacji na zadania bieżące (1.120.724,85 zł), z tego: - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (980.342,74 zł), z tego: • Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" – 425.170,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka" – 555.172,74 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (140.382,11 zł).			
80110	Gimnazja	8.962,00	8.962,00	100,00	Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych - pokrycie opłat pozwu sądowego przeciwko wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" (brak usunięcia wskazanych usterek podłogi sportowej)
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11.428,00	8.728,00	76,37	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług (przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dowóz niepełnosprawnych dzieci do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w Warszawie).
80195	Pozostała działalność	137.300,00	109.176,72	79,52	Środki te wydatkowane były na: 1/ wynagrodzenia (18.200,00 zł) – wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych na nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, umowy-zlecenia na przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy celowej, umowa o dzieło na wykonanie koncertu artystycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 2/ realizację zadań statutowych (46.476,72 zł), z tego: - zakup materiałów (9.622,72 zł), w tym zakupiono: książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych, książki dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, nagrody rzeczowe oraz art. spożywcze dla uczniów biorących udział w konkursach, kwiaty z okazji DEN i na zakończenie roku szkolnego, artykuły sportowe dla SP-5 (rocznica XXX – lecia szkoły) - zakup usług (36.854,00 zł) - przewóz uczniów szkół podstawowych na basen, przewóz uczniów na spotkanie z młodzieżą żydowską, organizacja Dnia Edukacji Narodowej 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (44.500,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	27.000,00	19.176,87	71,03	Wydatkowana kwota to: 1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (4.666,87 zł), z tego: - zakup materiałów (1.294,95 zł), w tym: zakup nagród dla dzieci z nowodworskich szkół i przedszkoli, uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu, zakup kwiatów dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z okazji jubileuszowych obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, - koszty usług z zakresu ochrony zdrowia (3.371,92 zł), w tym: koszt wykonania baneru (działania związane z honorowym krwiodawstwem w Nowym Dworze Mazowieckim), koszty wynajmu urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych na obchody Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, koszt ogłoszenia w prasie (zaproszenie uczniów nowodworskich szkół na bezpłatne specjalistyczne badania postawy), 2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (14.510,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (5.500,00 zł), • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Nr 10 (4.010,00 zł), • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (5.000,00 zł).

85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00	40.000,00	100,00	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014. Wykonanie stanowi wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych – realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777.520,00	616.945,09	79,35	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014. Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (127.690,83 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (49.357,26 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (429.980,00 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.917,00 zł) opis cz. VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2014.			
85195	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00	
		Kwota udzielonej dotacji na zadanie bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu lub życiu innych, dowożonych z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego - pobytu w specjalistycznej placówce. Zadanie powierzone organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie, gmina Zakroczym.			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	598,71	19,96	
		Wydatki na realizację zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów (537,33 zł) – zakup: materiałów profilaktycznych - Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy dla Zespołu Interdyscyplinarnego, artykułów spożywczych na spotkania warsztatowe pedagogów szkolnych i specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - pozostałe usługi (61,38 zł)- koszt przesyłki materiałów profilaktycznych dla Zespołu Interdyscyplinarnego.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.027,92	45.027,92	100,00	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące - przekazana kwota do budżetu wojewody do dnia 31.12.2014r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85216	Zasiłki stałe	1.629,13	1.629,13	100,00	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące - przekazana kwota do budżetu wojewody do dnia 31.12.2014r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.569,06	1.569,06	100,00	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące - przekazana kwota do budżetu wojewody – zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w roku 2013 na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku			

		w 2013r.			
85295	Pozostała działalność	1.687.140,56	1.402.148,88	83,11	
		W tym: 1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16.524,48 zł) - koszt wynagrodzeń i pochodnych związanych z zarządzaniem projektem pn. "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION". Wydatki niekwalifikowalne projektu. 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (65.617,28 zł), z tego: - zakup materiałów (37.709,53 zł), w tym: • zakup modemów związanych z utrzymaniem projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" (92,25 zł), • zakup wyposażenia do Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu (dostawa i montaż oprogramowania komputerowego) - wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" (37.126,28 zł), • zakup 2 krzeseł (491,00 zł) - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (realizacja zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych) - zakup usług (8.554,14 zł), w tym: • koszt usługi doradczej przy odbiorze sieci komputerowej projektu pn. "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" - wydatki niekwalifikowalne projektu, • druk karty do realizacji programu „Nowodworska Karta Familijna”, • usługi związane z utrzymaniem projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" - hosting, domena krajowa, wsparcie techniczne i monitoring realizowany w gospodarstwach domowych 75 beneficjentów. - zakup usług sieci Internet (19.353,61 zł) dla 75 beneficjentów projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" - realizacja obowiązku utrzymania, 3/ dotacje na zadania bieżące (31.500,00 zł) , z tego: - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (31.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), z tego udzielone dotacje: • Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (11.000,00 zł), • Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "NADZIEJA" oraz Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe "SUBSIDIUM" (20.000,00 zł), - przekazana kwota do budżetu wojewody do dnia 31.12.2014r. (500,00 zł) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (dot. lat ubiegłych) 4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (1.288.507,12 zł) - realizacja projektu w ramach POIG pn. "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION" plan 1.532.706,56 zł, wykonanie 1.288.507,12 zł, tj. 84,07 %, z tego źródła finansowania : - płatność z budżetu środków europejskich: plan 1.302.800,58 zł, wykonanie 1.095.295,06 zł, tj. 84,07 % - dotacja celowa pochodząca ze środków krajowych (Budżet Państwa): plan 229.905,98 zł, wykonanie 193.212,06 zł, tj. 84,04 % Pokryto koszty: 1/ wynagrodzeń i pochodnych związanych z zarządzaniem projektem na			

		kwotę 97.880,92 zł, 2/ pozostałych wydatków bieżących na kwotę 1.190.626,20 zł , z tego: - zakup zestawów komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu, zakup wyposażenia do Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu (1.133.805,55 zł), - koszty usług (41.010,65 zł) - opłata za czynsz dzierżawy komina pod nadajnik radiowy, koszty publikacji artykułów informacyjno – promocyjnych w lokalnej prasie, zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (kalendarze, piórniki długopisy, nośniki pamięci), zaprojektowanie i wydruk naklejek informacyjnych na sprzęt komputerowy, - opłata za dzierżawę częstotliwości (15.810,00 zł). Ponadto na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 999.952,00 zł (w tym: środki UE 849.959,20 zł, dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa – 149.992,80 zł), wykonanie 999.952,00 zł , tj. 100,00 % - cz. VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH. W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 5.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zatrudnienie osób w pracach społecznie - użytecznych na rzecz Miasta. Do dnia 31.12.2014r. brak osób chętnych do podjęcia zatrudnienia do prac porządkowych na terenie miasta.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000,00	49.920,00	99,84	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , z tego: - wypoczynek zimowy (20.000,00 zł) - Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe "SUBSIDIUM". - wypoczynek letni (29.920,00 zł), w tym: - UKS „LIDER”(5.320,00 zł), - UKS "MŁODE ORŁY" (3.400,00 zł), - Nowodworski Klub Sportowy Walki "BASTION" (3.000,00 zł), - UKS "LOTNISKO MODLIN" (4.200,00 zł), - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" (3.800,00 zł) - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe (2.400,00 zł) - ZHP (7.800,00 zł).			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121.390,00	99.306,71	81,81	
		Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 1. stypendia dla uczniów (96.298,12 zł) – stypendia socjalne - pomoc dla 339 uczniów z rodzin o niskich dochodach. Środki na ten cel pochodzą: - z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (79.446,90 zł), - ze środków własnych miasta (16.851,22 zł), 2. inne formy pomocy dla uczniów (3.008,59 zł), z tego: 1/ zasiłki szkolne dla uczniów (1.590,00 zł). Środki na ten cel pochodzą : - z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (1.166,00 zł), - ze środków własnych Miasta (424,00 zł), 2/ wyprawka szkolna dla uczniów (1.418,59 zł). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna".			

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.186.654,00	1.104.673,84	93,09	
		Wykonano: 1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń i pochodnych (15.983,91 zł) – wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – umowa zlecenie na wykonanie 19 opracowań operatów wodno- prawnych, 2/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (1.088.689,93 zł), z tego: - zakup usług (968.617,13 zł) - opłaty za oczyszczanie ścieków opadowych i ścieków ul. łącznej, utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej, - opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg i placów do wód i do ziemi (120.072,80 zł). Wydatki na finansowanie 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			
90002	Gospodarka odpadami	3.686.057,00	3.360.481,01	91,17	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego: - koszty usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (3.341.460,11 zł), - koszty usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przeterminowanych (leki) (10.390,14 zł), - koszty związane z obsługą projektu w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta (8.630,76 zł), w tym realizacja zadania ze środków z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w wysokości 7.307,00 zł. Wydatki na finansowanie 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			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.457.683,00	1.229.402,30	84,34	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów (12.441,50 zł) - zakup palików do tabliczek informacyjnych, zakup koszy ulicznych, - zakup usług (1.216.960,80 zł), z tego: • w zakresie utrzymania czystości terenów miejskich (1.141.976,90 zł), w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta, • koszt poniesiony przez Miasto w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (dzierżawa) (74.983,90 zł).			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545.280,00	306.867,10	56,28	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (58.274,75 zł), z tego: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (14.036,36 zł),			

		• zadania realizowane z dochodów własnych (44.238,39 zł) – zakup: ziemi ogrodowej, nawozów, kwiatów na rabaty kwiatowe, kory sosnowej, ławek - zakup usług remontowych (48.354,47 zł) - zadania realizowane z dochodów własnych, z tego: bieżąca konserwacja fontanny oraz naprawy szaletu w parku, usunięcie awarii w budynku podscenia w parku im. J. Wybickiego, remont zegara na skwerze przy ul. Warszawskiej, - zakup usług pozostałych (200.237,88 zł) , w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (52.460,55 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (147.777,33 zł) - utrzymanie czystości i zieleni w parkach miejskich. Wydatki na finansowanie 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			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54.599,59	32.776,00	60,03	
		Wykonano: 1/ realizacja zadań statutowych (18.096,54 zł) - usługi zewnętrzne w zakresie doradztwa technicznego dotyczące projektu "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW" (wydatki niekwalifikowalne projektu). 2/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (14.679,46 zł) z tego: - związane z realizacją projektu "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW" w ramach RPOWM 2007-2013 – (11.469,16 zł), z tego : - płatność z budżetu środków europejskich – 8.028,41 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 3.440,75 zł, (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej), Wykonanie stanowią usługi związane z promocją projektu: tablice pamiątkowe, spoty reklamowe, konferencja podsumowująca projekt. - związane z realizacją projektu " TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM" w ramach RPOWM 2007-2013 – (3.210,30 zł), z tego : - płatność z budżetu środków europejskich – 2.247,21 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 963,09 zł, (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Pokryto koszty usług związanych z promocją projektu - wykonanie tablic pamiątkowych dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej. Wydatki na finansowanie 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	212.000,00	140.496,00	66,27	
		Wykonanie stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszt zakupu usług utrzymania w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.325.000,00	857.758,04	64,74	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszt: - energii elektrycznej (566.115,94 zł), - usług remontowych (283.538,53 zł) - konserwacji oświetlenia ulicznego, usuwania awarii, - usług pozostałych (8.103,57 zł) - opłat abonamentowych (zakup energii			

		elektrycznej, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej).			
90095	Pozostała działalność	510.624,00	343.307,81	67,23	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (14.379,51 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zakup energii (16.151,52 zł) - zadanie realizowane z dochodów własnych, - opłaty za zużycie wody (z tego m.in. zdroje, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny), - zakup usług remontowych (29.999,98 zł) - zadanie realizowane z dochodów własnych - bieżące konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta, - zakup usług pozostałych (282.776,80 zł), w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (50.000,00 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (232.776,80 zł) - koszty: doraźnych usług weterynaryjnych, oprysków przeciw komarom, utrzymania szaletu miejskiego, usług sokolniczych, opłaty abonamentowej. W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 5.624,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonanie opracowania „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. Ze względu na przedłużającą się procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.377.036,00	1.377.036,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			
92116	Biblioteki	1.136.979,00	1.136.979,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej .			
92118	Muzea	30.000,00	30.000,00	100,00	
		Dotacja celowa na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00	
		Wykonanie w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Miejskiego Konserwatora Zabytków finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.			
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	54.891,00	49.999,96	91,09	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - usługi remontowe - koszty bieżącej konserwacji urządzeń boisk sportowych - osiedlowych.			
92605	Zadania w zakresie	528.500,00	508.962,89	96,30	

kultury fizycznej	Wykonanie stanowią: 1/ wynagrodzenia (9.176,25 zł) - umowa zlecenie animatora sportu - działalność Orlika przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (59.786,64 zł), z tego: - zakup materiałów (15.325,01 zł) - zakup: pucharów, statuetek, nagród, art. spożywczych i słodczy w związku z organizowanymi imprezami sportowymi (ferie na Białym Orliku, Dzień deskorolki, Polska Biega, Nowodworski Rajd Pojazdów Zabytkowych), - koszty usług (44.461,63 zł) - koszty związane z organizacją i współorganizacją imprez, w tym: • Polska Biega - wykonanie tabliczek, medali, koszty ochrony, wynajem płótków ochronnych, • Dzień Dziecka - wynajem zabawek dmuchanych, • Sportowe manewry obronne - wykonanie plaketek, • Bieg uliczny „Bieg IV Generałów” - wykonanie organizacji ruchu, • Turniej siatkówki plażowej „Plaża Open” - koszty współorganizacji 3/ dotacje na zadania bieżące (440.000,00 zł), z tego: - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (60.000,00 zł), w tym: • UKS „REDUTA” (20.000,00 zł), • UKS „LOTNISKO MODLIN” (20.000,00 zł), • Fundacja „TRZCIANY” (10.000,00 zł), • Nowodworski Klub Sportowy Walki „BASTION” (10.000,00 zł), - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (380.000,00 zł), w tym: • MKS „ŚWIT” (200.000,00 zł), • UKS „JEDYNKA” (60.000,00 zł), • PUKS „MŁODE ORŁY” (120.000,00 zł).			
RAZEM URZĄD	44.795.492,97	36.867.825,29	82,30	

C) Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski - opis cz. VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

2/ WYKONANIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2014r. zaplanowano wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 42.147.690,00 zł (początek roku 40.173.358,00 zł - wzrost o kwotę 1.974.332,00 zł, tj. o ok. 4,91 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych - 42.021.590,00 zł (początek roku 40.164.458,00 zł - wzrost o kwotę 1.857.132,00 zł),
- 2/ wydatki majątkowe jednostek oświatowych w łącznej kwocie 126.100,00 zł. (początek roku 8.900,00 zł - wzrost o kwotę 117.200,00 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) na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, z czego rozdysponowano 1.117.378,00 zł (pozostała kwota 382.622,00 zł).

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.) wyniosła 18.306.848,00 zł. co stanowi 68,55 % wydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne szkół (26.706.925,49 zł).

W 2014r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

- 1/ 30.422,00 zł (rozd. 80101 § 2010) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

- i ćwiczeniowe ... (środki przekazane w wysokości 29.366,54 zł, tj. 96,53 %, z tego realizacja:
 - oświatowe jednostki budżetowe – plan 30.120,00 zł, wykonanie 29.366,54 zł tj. 97,50 %,
 - Urząd Miejski – plan 302,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2/ 11.978,00 zł (rozdz. 80101 § 2030) - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na zakup (oraz zwrot kosztów 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 ZS-3 (SP-3) (środki przekazane w wysokości 11.978,00 zł, tj. 100,00 %),
- 3/ 1.284.072,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. (środki przekazane w wysokości 1.284.072,00 zł, tj. 100,00 %), realizacja - oświatowe jednostki budżetowe
- 4/ 90.890,00 zł (rozdz. 85415 § 2030) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty- realizacja Urząd Miejski (środki przekazane w wysokości 80.612,90 zł, tj. 88,69 %),
- 5/ 37.724,00 zł (rozdz. 85415 § 2040) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” (środki przekazane w wysokości 36.918,25 zł, tj. 97,86 %, z tego realizacja:
 - oświatowe jednostki budżetowe – plan 36.224,00 zł, wykonanie 35.499,66 zł tj. 98,00 %,
 - Urząd Miejski – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.418,59 zł, tj. 94,57 %.

Miasto otrzymało również **środki na dofinansowanie** projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 4.886,00 zł zrealizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza - Liceum Ogólnokształcące (środki przekazane w wysokości 4.886,00 zł, tj. 100 %).

Ponadto w ramach programów z udziałem środków europejskich w 2014 r. realizowany był **Projekt w ramach POKL "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU"** Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: Zespół Szkół Nr 2) - płatność z budżetu środków europejskich w wysokości 28.030,00 zł (środki przekazane w wysokości 24.005,32 zł, tj. 85,64 %).

Wydatki na cele oświatowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2014	Kwota planu 31.12.2014	Wykonanie	%
ogółem	40 173 358,00	42 147 690,00	39 509 383,09	93,74
1/ wydatki bieżące:	40 164 458,00	42 021 590,00	39 384 165,40	93,72
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	40 128 758,00	41 859 046,00	39 233 744,82	93,73
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 364 997,00	35 239 648,00	33 343 398,08	94,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 763 761,00	6 619 398,00	5 890 346,74	88,99
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00	134 514,00	126 415,26	93,98
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	28 030,00	24 005,32	85,64
2/ wydatki majątkowe :	8 900,00	126 100,00	125 217,69	99,30

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na zadania bieżące realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2014	Kwota planu 31.12.2014	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 164 458,00	42 021 590,00	39 384 165,40	93,72
1/ dochody budżetowe	40 164 458,00	40 626 280,00	37 994 357,88	93,52

z tego:				
subwencja oświatowa	18 267 165,00	18 306 848,00	18 306 848,00	100,00
dochody własne Miasta	21 897 293,00	22 319 432,00	19 687 509,88	88,21
2/ środki z dotacji:	0,00	1 367 280,00	1 365 802,20	99,89
- na realizację zadań zleconych (§ 2010)	0,00	30 120,00	29 366,54	97,50
- na realizację własnych zadań gminy (§ 2030)	0,00	1 296 050,00	1 296 050,00	100,00
- na realizację własnych zadań gminy (§ 2040)	0,00	36 224,00	35 499,66	98,00
- dofinansowanie projektu <i>POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY</i>	0,00	4 886,00	4 886,00	100,00
3/ środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	28 030,00	24 005,32	85,64

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych przez oświatowe jednostki budżetowe w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
Wyszczególnienie poniesionych wydatków					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym:	15.887.972,00	14.882.812,29	93,67	
	1/wydatki jednostek budżetowych	15.844.852,00	14.841.361,63	93,67	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.514.328,00	12.808.599,04	94,78	
	- realizacja ich statutowych zadań	2.330.524,00	2.032.762,59	87,22	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.120,00	41.450,66	96,13	
	W 4 szkołach podstawowych uczyło się 1901 uczniów (w 82 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 156,18 etatów pedagogicznych i 69,99 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 86,06 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Na usługi remontowe (środki w § 4270), w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 287.320,00 zł, z której wydatkowana została kwota 276.847,47 zł tj. 96,36 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: w SP-3 remont 6 sal lekcyjnych i szatni (72.000,00 zł), naprawa instalacji zimnej wody (1.821,26 zł), naprawa okien i drzwi sali gimnastycznej (268,00 zł), w SP-4 wymiana linek stalowych w ogrodzeniu boiska „ORLIK” (1.640,00 zł), remont ogrodzenia (12.438,17 zł), wymiana drzwi zewnętrznych w budynku 312, ewakuacyjnych i wewnętrznych w budynku 227 i 312, malowanie i uzupełnienie ścian na klatce schodowej oraz położenie terakoty na schodach w budynku 227 (14.287,38 zł), w budynku 312: remont pomieszczenia Sensorycznej Integracji - położenie terakoty, malowanie, wymiana drzwi (50.000,00 zł), malowanie wejścia głównego (800,00 zł), remont instalacji elektrycznej na paterze (5.000,00 zł), konserwacja i naprawa podnośnika kotar oraz tablic do koszykówki, wymiana linki przy kotarze (1.462,47 zł), w budynku 227: remont instalacji c.o. (3.241,00 zł), remont instalacji zimnej wody (1.599,00 zł), naprawa pokrycia dachowego (846,03 zł), w SP-5 remont pomieszczeń: sala integracyjna (7.780,00 zł), gabinet dyrektorski (5.890,00 zł), pokój administracji (6.580,00 zł), remont				

		powierzchni placu przyszkolnego (3.950,00 zł), demontaż starej siatki ogrodzeniowej boiska szkolnego i wymiana naciągów (3.075,00 zł), remont pomieszczeń sanitarnych (49.999,50 zł).			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.019.718,00	937.748,33	91,96	
		1.018.718,00	937.468,33	92,02	
		907.288,00	838.172,70	92,38	
		111.430,00	99.295,63	89,11	
		1.000,00	280,00	28,00	
		Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 174 uczniów (9 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 11,68 etatów pracowników pedagogicznych i 4,87 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 89,38 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale. Na usługi remontowe w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 3.366,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 1.360,35 zł, tj. 40,41 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w SP-4 wykonano remont instalacji c.o. w budynku 227 (759,00 zł).			
80104	Przedszkola w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.444.973,00	7.898.427,36	93,53	
		8.440.443,00	7.895.338,63	93,54	
		7.068.677,00	6.636.472,59	93,89	
		1.371.766,00	1.258.866,04	91,77	
		4.530,00	3.088,73	68,18	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 783 dzieci (do 33 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 86,52 etatów pracowników pedagogicznych i 58,46 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 84,02 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono kwotę 235.500,00 zł, z czego wydatkowano 227.485,05 zł. tj. 96,60 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: w PP-1 remont podłóg w 3 salach, położenie glazury w zmywalni na parterze i terakoty na schodach zewnętrznych od strony kuchni (31.980,00 zł), w PP-2 naprawa i konserwacja instalacji alarmowej (2.006,81 zł), w PP-3 remont schodów wejściowych (78.720,00 zł), naprawa oświetlenia zewnętrznego (1.082,54 zł), naprawa kanalizacji (738,00 zł), wymiana szyby okiennej (290,00 zł), w PP-4 cyklizowanie i lakierowanie parkietu w sali dydaktycznej (4.569,45 zł), remont ogrodzenia (2.261,48 zł), remont instalacji elektrycznej (1.968,00 zł), wymiana szyby okiennej (385,00 zł), w PP-5 wymiana okien (68.881,36 zł).			
80110	Gimnazja w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.277.900,00	9.628.619,08	93,68	
		10.269.050,00	9.621.493,38	93,69	
		8.517.454,00	8.065.664,76	94,70	

	- realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.751.596,00 8.850,00	1.555.828,62 7.125,70	88,82 80,52	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których uczyło się 856 uczniów (37 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 97,39 etatów pedagogicznych i 42,63 etatów obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,77 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 316.168,00 zł wydatkowano łącznie 309.874,89 zł, tj. 98,01 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe: w PG-1: remont korytarza na I piętrze i łącznika (71.697,74 zł), remont drzwi łazienkowych (5.535,00 zł), pionowa regulacja włączów studni rewizyjnych i uszczelnianie (3.500,00 zł), wykonanie studzienki chłonnej odprowadzającej deszczówkę (4.000,00 zł), naprawa ławek (1.209,50 zł), w PG-2 remont łazienek (105.002,44 zł), remont kanalizacji (12.300,00 zł), cyklinowanie z podłóg (681,70 zł), w PG-4: wymiana linek stalowych w ogrodzeniu boiska „ORLIK” (1.760,00 zł), remont ogrodzenia (7.915,20 zł), remont instalacji elektrycznej na parterze (29.000,00 zł), remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej (3.560,00 zł), naprawa drzwi wejściowych (1.301,40 zł), remont sali biologicznej (15.000,00 zł), wymiana grzejników na holu (738,00 zł), naprawa kotar (naprawa podnośnika, wymiana linki) i regulacja tablic do koszykówki (1.569,48 zł), malowanie sali dydaktycznej i łącznika (4.380,00 zł), malowanie pomieszczenia psychologa (1.499,45 zł),			
80120	Licea ogólnokształcące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	921.189,00 919.189,00 790.734,00 128.455,00 2.000,00	866.124,73 865.091,39 761.922,91 103.168,48 1.033,34	94,02 94,11 96,36 80,31 51,67	
		Do dwóch liceów (ZS-2 i ZS- Modlin Tw.) łącznie uczęszczało 53 uczniów (3 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 6,62 etatów pedagogicznych oraz 2,41 etaty administracyjno – obsługowe. Płace i pochodne od płac stanowią 87,97 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.950,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 5.597,72 zł, tj. 94,08 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe: w ZS- M. Tw. dokonano wymiany linek stalowych w ogrodzeniu boiska „ORLIK” (600,00 zł), konserwacji i naprawy podnośnika kotar oraz tablic do koszykówki, wymiana linki przy kotarze (535,05 zł), malowania sali dydaktycznej i łącznika (3.000,00 zł), w ZS-2 remont korytarza na parterze (923,43 zł), Kwotę 4.886,00 zł z dofinansowania <i>projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> wydatkowano na pobyt młodzieży z Niemiec w okresie 18.05. – 24.05.2014r. (projekt u rodzin, projekt w schronisku, zakup upominków, zakup nagród na konkursy, usługi transportowe, pokaz historyczny).			
80123	Licea profilowane w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych	297.714,00 297.714,00	297.707,95 297.707,95	100,00 100,00	

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	257.088,00 40.626,00	257.085,08 40.622,87	100,00 99,99	
		Do Liceum Profilowanego w ZS-2 (funkcjonującego do 31 sierpnia 2014 r.) uczęszczało 42 uczniów (2 oddziały). Zatrudnienie: 4,86 etaty pedagogiczne, 1,87 etatu administracyjno – obsługowego. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 86,35 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 1.700,00 zł wydatkowano 1.700,00 zł, tj. 100,00 %, w tym wykonano remont korytarza na parterze budynku ZS-2 (1.439,90 zł),			
80130	Szkoły zawodowe w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.714.451,00 1.713.051,00 1.464.812,00 248.239,00 1.400,00	1.643.315,18 1.641.915,21 1.411.197,01 230.718,20 1.399,97	95,85 95,85 96,34 92,94 100,00	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 176 uczniów (8 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 23,80 etatów pedagogicznych oraz 8,18 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 85,88 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 38.000,00 zł (w § 4270), z której wydatkowana została kwota 37.795,05 zł, tj. 99,46 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont korytarza (5.741,36 zł) oraz remont łazienek i biblioteki (31.500,00 zł).			
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	248.919,00 248.919,00 210.994,00 37.925,00	238.121,65 238.121,65 201.383,71 36.737,94	95,66 95,66 95,45 96,87	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 56 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 0,66 etatu pedagogicznego oraz 2,21 etatu administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 84,57 % wykonanych wydatków w tym rozdziale.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	183.948,00 183.948,00 3.000,00 180.948,00	133.625,46 133.625,46 1.000,00 132.625,46	72,64 72,64 33,33 73,29	
		Środki wykorzystane na dofinansowanie placówek oświatowym dokształcania nauczycieli (dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe)			

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	1.639.788,00	1.543.143,04	94,11	W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 36 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 90,33 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 18.500,00 zł, z czego wykonano 14.132,00 zł, tj. 76,39 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w ZS-Modlin Tw. wykonano: remont okien PCV (2.500,00 zł), remont drzwi w pomieszczeniach kuchennych (2.500,00 zł), remont instalacji c.o. (615,00 zł), remont instalacji wodno - kanalizacyjnej (2.706,00 zł)
		1.628.438,00	1.532.633,84	94,12	
		1.477.020,00	1.393.900,13	94,37	
		151.418,00	138.733,71	91,62	
		11.350,00	10.509,20	92,59	
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.	216.832,00	212.803,61	98,14	Wydatkowane środki dotyczyły: 1/ realizacji statutowych zadań (188.798,29 zł) - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach, 2/ realizacji Projektu w ramach POKL "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU" Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: Zespół Szkół Nr 2). Wykonano wydatki w wysokości 24.005,32 zł z zaplanowanej kwoty 28.030,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) tj. 85,64 %. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (5.387,85 zł) - umowy-zlecenia zarządzania projektem (koordynator, księgowa), - pozostałe wydatki bieżące (5.817,47 zł), z tego: • pomoce dydaktyczne: program komputerowy, podręczniki do matematyki, jęz. angielskiego (4.522,08 zł), • usługi pozostałe: szkolenie BHP dla uczniów stażystów, opieka stażu, zwrot uczniom kosztów dojazdów na staż (1.295,39 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.800,00 zł) – wynagrodzenie za staż dla 8 uczniów.
		188.802,00	188.798,29	100,00	
		188.802,00	188.798,29	100,00	
		28.030,00	24.005,32	85,64	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85401	Świetlice szkolne w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	1.079.786,00	1.021.323,15	94,59	W świetlicach szkolnych zatrudnienie wyniosło 19,15 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 92,93 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano 1.800,00 zł, wykonano 100,00 % -
		1.079.786,00	1.021.323,15	94,59	
		1.002.117,00	949.134,24	94,71	
		77.669,00	72.188,91	92,94	

		malowanie świetlicy szkolnej w ZS w Modlinie Twierdzy.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.136,00	18.865,91	72,18	
		26.136,00	18.865,91	72,18	
		26.136,00	18.865,91	72,18	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2014r. prowadziły placówki: SP-5, ZS-Modlin Tw. , ZS-1, ZS-3 . Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone dla nauczycieli.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.264,00	61.527,66	98,82	
		62.264,00	61.527,66	98,82	
		W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: 1/ stypendia Burmistrza Miasta przyznane 102 uczniom za wyniki w nauce (26.028,00 zł) . 2/ dofinansowanie zakupu podręczników uczniom „Wyprawka szkolna” (na kwotę 35.499,66 zł).			
	OGÓŁEM	42.021.590,00	39.384.165,40	93,72	

C) Wydatki majątkowe realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe – opis cz. VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

3/ WYKONANIE WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 14.065.304,24 zł (początek roku 12.514.414,00 zł - wzrost o kwotę 1.550.890,24 zł) wykonano 13.548.651,81 zł, tj. 96,33 % .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2014	Kwota planu 31.12.2014	Wykonanie	%
ogółem	12 514 414,00	14 065 304,24	13 548 651,81	96,33
1/ wydatki bieżące:	12 414 414,00	13 915 304,24	13 398 676,68	96,29
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	4 140 766,00	4 348 811,16	4 074 143,78	93,68
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 917,00	3 169 121,16	3 032 456,10	95,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 849,00	1 179 690,00	1 041 687,68	88,30
b) dotacje na zadania bieżące	78 560,00	103 447,00	91 334,48	88,29
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120 088,00	9 313 112,58	9 083 710,35	97,54
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	75 000,00	149 933,50	149 488,07	99,70
2/ wydatki majątkowe :	100 000,00	150 000,00	149 975,13	99,98

Zestawienie źródeł pochodzenia środków zrealizowanych zadań bieżących

	Kwota planu 01.01.2014	Kwota planu 31.12.2014	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 414 414,00	13 915 304,24	13 398 676,68	96,29

środki własne Miasta	5 750 689,00	5 820 966,00	5 327 108,27	91,52
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	5 489 500,00	6 409 779,24	6 387 948,38	99,66
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań	1 107 100,00	1 550 309,00	1 550 093,52	99,99
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 125,00	134 250,00	133 526,51	99,46

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

4/ WYKONANIE WYDATKÓW NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI - INFORMACJA OGÓLNA

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 8.237.646,00 zł (początek roku 6.870.720,00 zł - zwiększenie o kwotę 1.366.926,00 zł) wykonano 7.888.852,57 zł, tj. 95,77 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2014	Kwota planu 31.12.2014	Wykonanie	%
ogółem	6 870 720,00	8 237 646,00	7 888 852,57	95,77
1/ wydatki bieżące:	6 830 720,00	8 185 646,00	7 837 416,43	95,75
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	6 539 220,00	7 649 016,00	7 310 561,09	95,58
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843 520,00	3 065 020,00	2 939 323,52	95,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 695 700,00	4 583 996,00	4 371 237,57	95,36
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 500,00	536 630,00	526 855,34	98,18
2/ wydatki majątkowe :	40 000,00	52 000,00	51 436,14	98,92

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 2014 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 23.824.514,30 zł (początek roku 22.349.853,81 zł – wzrost o kwotę 1.474.660,49 zł, tj. o ok. 6,60 %).

Wykonano wydatki w wysokości 15.998.456,95 zł, tj. 67,15 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne	6 731 001,58	5 831 679,25	86,64
		Razem (pkt.1)	6 731 001,58	5 831 679,25	86,64
2. wydatki na zadania inwestycyjne	1/	dochody własne	14 264 581,21	7 376 441,16	51,71
	2/	środki pochodzące z innych źródeł, z tego:	149 992,80	149 992,80	100,00
		dofinansowanie projektu w ramach POIG	149 992,80	149 992,80	100,00

objęte Wieloletnią Prognozą Finansową		„Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion”			
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:	2 181 652,76	2 170 273,77	99,48
		a) projekt w ramach POIG „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion”	849 959,20	849 959,20	100,00
		b) projekt w ramach RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców”	1 167 800,00	1 166 309,00	99,87
		c) projekt w ramach RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku NOSiR”	163 893,56	154 005,57	93,97
		Razem (pkt.2)	16 596 226,77	9 696 707,73	58,43
3. pozostałe wydatki majątkowe	1/	dochody własne	497 285,95	470 069,97	94,53
		Razem (pkt.3)	497 285,95	470 069,97	94,53
		OGÓŁEM	23 824 514,30	15 998 456,95	67,15

Struktura źródeł finansowania wykonanych wydatków majątkowych	Kwota
85,50 % - z dochodów własnych	13 678 190,38
0,94 % - ze środków pochodzących z innych źródeł (Budżet Państwa)	149 992,80
13,57 % - ze środków europejskich i innych zagranicznych (wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	2 170 273,77
ogółem	15 998 456,95

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

1/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	2.117.000,00	1.712.549,19	80,90	
		Wykonano: - prace inżyniersko - drogowe na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Wojska Polskiego (43.242,70 zł), - modernizację drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego 29 i 31 (5.557,14 zł), - utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych przy ul. Malewicza i Poniatowskiego (69.682,60 zł), - utwardzenie zatok postojowych przy ul. Mieszka I (22.346,66 zł), - modernizację ul. Wierzbowej” (118.385,78 zł), - utwardzenie nawierzchni pod wiaduktem drogowym (92.616,79 zł), - modernizację chodników: przy ul. Warszawskiej 12, Mazowieckiej, Targowej i Chłodni (49.565,70 zł), - projekt zjazdu na nieruchomość gminną (6.334,50 zł), - modernizację ul. Okulickiego wraz z odcinkiem ul. Młodzieżowej (669.923,46 zł), - modernizację ul. Inżynierskiej (634.893,86 zł), Ponadto zawarto umowę na modernizację ul. Obwodowej na kwotę 380.000,00 zł z terminem płatności przypadającym w 2015r.			
600 60016 § 6050	Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym	1.602.663,58	1.576.027,56	98,34	
		Wykonano: - budowę i przebudowę drogi wewnętrznej w ul. Żwirowej (135.897,00 zł) , - budowę i przebudowę drogi wewnętrznej w ul. Konopnickiej (452.697,20 zł), - budowę i przebudowę drogi wewnętrznej w ul. Środkowej (o dł. 450 m)			

	Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych Nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej Nr 631	i w ul. Współczesnej (o dł. 178 m) z przebudowa kolizji energetycznej (897.260,40 zł), - nadzór inwestorski nad zadaniem (17.935,00 zł), - roboty dodatkowe (69.401,09 zł), - mapy do celów projektowych (106,27 zł) , - nadzór autorski nad projektem przebudowy sieci elektroenergetycznej w ul. Środkowej (492,00 zł), - przebudowę tymczasowego przyłącza elektroenergetycznego do budynku przy ul. Leśnej (2.238,60 zł).			
700 70005 § 6060	Wykup gruntów	1.629.357,00	1.340.433,94	82,27	
		Wykupiono grunty: - o pow. 51 m kw. przy ul. Focha 9 (udział w nieruchomości)- 43.679,50 zł, - o pow. 31 m kw. przy ul. Konopnickiej (udział w nieruchomości) - 3.094,44 zł, - o pow. 3648 m kw. przy ul. Granicznej (udział w nieruchomości) - 358.675,00 zł, - o pow. 3430 m kw. przy ul. Granicznej (nieruchomość) - 204.763,00 zł, - o pow. 9633 m kw. przy ul. Ledóchowskiego 160 (nieruchomość) - 730.222,00 zł.			
700 70005 § 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Chłodnia 1 oraz ul. Mieszka I-go 50	27.281,00	27.280,72	100,00	
		Zrealizowano zadanie w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Chłodnia 1 oraz ul. Mieszka I-go 50 (27.280,72 zł).			
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	106.500,00	93.128,18	87,44	
		Zakupiono: - centralę telefoniczną (37.479,38 zł), - laptopa (3.435,52 zł), - UPS do serwerowni (45.213,40 zł), - urządzenie do sublimacji (6.999,88 zł).			
754 75412 § 6050	Wykonanie stropu z dociepleniem nad częścią garażową strażnicy OSP (budynek strażnicy stanowi współwłasność miasta)	43.000,00	42.200,24	98,14	
		Wykonano strop z dociepleniem nad częścią garażową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej (w tym wykonano podłogi z płyt wiórowych, położono izolację cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej, wykonano podwieszone sufity)			
754 75412 § 6060	Zakup sprzętu ratowniczego - zestawu oświetleniowego	5.000,00	5.000,00	100,00	
		Zakup sprzętu - zestawu oświetleniowego jako wyposażenia samochodu ratowniczego (w tym zakupiono: generator prądotwórczy, generator inwertorowy, najaśnice, przewody zasilające).			
754 75416 § 6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	60.000,00	59.500,00	99,17	
		Zakupiono radiowóz dla Straży Miejskiej.			
801 80101 § 6050	Modernizacja oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	250.000,00	248.946,53	99,58	
		Wykonano modernizację i adaptację oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5.			
801 80101 § 6050	Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7	115.000,00	114.129,24	99,24	
		Dokonano wymiany sztucznej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7.			
801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 -zakup kontenera - budki	6.100,00	6.088,50	99,81	
		Zakupiono budkę (stróżówkę) dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 5 zatrudnionego do przeprowadzania uczniów przez jezdnię (w drodze do i ze szkoły)			
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Tw. - wyposażenie	5.000,00	4.999,95	100,00	
		Zakupiono piec konwekcyjny dla Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza			
852	Zakupy inwestycyjne OPS	150.000,00	149.975,13	99,98	

85219 § 6060	- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.			
900 90004 § 6050	Regulacja stosunków wodnych na terenie miejskim przy ujęciu wody - SUW "Warszawska"	127.100,00	0,00	0,00	
		Zadanie przeniesiono do realizacji w 2015r. Zakres prac obejmuje wykonanie rowów odwadniających oraz wykonanie zabiegów konserwacyjnych na rowach melioracyjnych już istniejących (wykaszanie skarp i dna rowów, odmulanie dna rowów, usuwanie na bieżąco z rowów odpadów i śmieci).			
900 90095 § 6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	150.000,00	149.999,94	100,00	
		Wykonanie: - ogrodzenie placu zabaw przy ul. Obwodowej (18.228,60 zł), - zakup oraz montaż urządzeń sportowych i zabawowych (131.771,34 zł)			
900 90095 § 6050	Wykonanie placu manewrowego wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja)	35.000,00	0,00	0,00	
		Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2015.			
900 90095 § 6050	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych wraz z montażem sztucznej nawierzchni i przestawieniem ogrodzenia na placu zabaw w parku im. J. Wybickiego	250.000,00	249.983,99	99,99	
		Wykonanie: - mapy do celów projektowych i do przetargu na realizację zadania (984,00 zł), - dokumentacja techniczna rozbudowy placu zabaw w parku im. J. Wybickiego (13.040,41 zł), - rozbudowa placu zabaw (montaż dodatkowych urządzeń zabawowych) wraz z montażem sztucznej nawierzchni i przestawienie ogrodzenia (235.959,58 zł)			
926 92601 § 6050	Wykonanie i montaż trybuny sportowej	52.000,00	51.436,14	98,92	
		Realizacja wykonania i montażu trybuny sportowej.			
OGÓŁEM		6.731.001,58	5.831.679,25	86,64	

2/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OPIS ZADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 R.

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	3.372.010,77	2.927.141,18	86,81	
600 60016 § 6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	100.000,00	0,00	0,00	
600 60016 § 6059	Projekt: „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”	67.650,00	67.650,00	100,00	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (plan: środki własne Miasta – 67.650,00 zł)
630 63095 § 6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin	50.000,00	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 6.2 Turystyka (plan: środki własne Miasta – 50.000,00 zł)
630 63095 § 6050	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji	50.000,00	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 6.1 Kultura (plan: środki własne Miasta – 50.000,00 zł)

	plenerowej				
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	500.865,00	460.865,00	92,01	
750 75023 § 6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	38.540,00	26.840,00	69,64	
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	445.000,00	0,00	0,00	
801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	3.100.000,00	255.217,34	8,23	
851 85154 § 6050		100.000,00	81.300,81	81,30	
801 80104 § 6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola	538.880,00	534.798,03	99,24	
801 80104 § 6050	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza	335.000,00	292.435,48	87,29	
852 85295 § 6057 § 6059	Projekt: „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”	999.952,00	999.952,00	100,00	Projekt POIG Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (w tym plan i wykonanie: środki UE – 849.959,20 zł , Budżet Państwa – 149.992,80 zł.)
853 85305 § 6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek	50.000,00	0,00	0,00	
900 90005 § 6050, § 6057, § 6059,	Projekt: „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców”	1.709.380,00	1.666.155,72	97,47	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka - Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja" (plan: środki UE -1.167.800,00 zł, środki własne - 541.580,00 zł, wykonanie: środki UE - 1.166.309,00 zł, środki własne Miasta - 499.846,72 zł
900 90005 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	2.287.508,00	2.233.350,32	97,63	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (plan: środki UE - 163.893,56 zł, środki własne Miasta - 2.123.614,44 zł, wykonanie: środki UE – 154.005,57 zł, środki własne Miasta – 2.079.344,75 zł).
900	Modernizacja oświetlenia	10.000,00	9.225,00	92,25	

90015 § 6050	ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki				
900 90095 § 6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	1.000.000,00	53.981,59	5,40	
921 92120 § 6050	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	50.000,00	0,00	0,00	
926 92601 § 6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	1.791.441,00	87.795,26	4,90	
OGÓŁEM II.		16.596.226,77	9.696.707,73	58,43	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)	23.327.228,35	15.528.386,98	66,57	
---	----------------------	----------------------	--------------	--

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Wyszczególnienie					
1/ WYDATKI MAJĄTKOWE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
150 15011 § 6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego	5.262,16	4.080,10	77,54	
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".					
2/ WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	36.500,00	36.500,00	100,00	
Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów operacyjnych służb kryminalnych dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.					
754 75410 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00	120.000,00	100,00	
Wpłata na fundusz celowy: - na dofinansowanie zakupu średniego terenowego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim - 100.000,00 zł - na dofinansowanie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim -20.000,00 zł					
851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	100.000,00	100.000,0,00	100,00	
Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie remontu Przychodni POZ w Modlinie ul. Mieszka I 28 Nowy Dwór Mazowiecki.					
900 90003 § 6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania	138.000,00	112.030,36	81,18	
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakupy inwestycyjne: - zakup samochodu dostawczego – 81.138,21 zł, - kos spalinowych - wykaszarek (5 szt.) – 14.634,15 zł, - rębak spalinowy do gałęzi - 11.382,00 zł, - zamgławiacza do walki z komarami – 4.876,00 zł.					
900 90005 § 6660	Zwrot beneficjentom projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki	97.400,00	97.335,72	99,93	
Zwrot nadpłaty beneficjentom projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" (wpłaty dokonane w 2013r.)					

	- kolektory słoneczne dla mieszkańców"				
900 90095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	123,79	123,79	100,00	
		Wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. (uzupełnienie w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego - aportu w postaci prawa własności nieruchomości)			
OGÓŁEM III.		497.285,95	470.069,97	94,53	
ŁĄCZNIE WYDATKI (I+II+III)		23.824.514,30	15.998.456,95	67,15	

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ROKU 2014

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 550.000,00 zł. Po dokonanej korekcie plan ten ukształtował się w wysokości 667.948,00 zł. (wzrost o kwotę 117.948,00 zł).

Wykonano dochody w wysokości 675.064,55 zł. tj. 101,07% planu.

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 2014

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 550.000,00 zł,

z tego: dla rozdz. 85154 w kwocie 510.000,00 zł ,
dla rozdz. 85153 w kwocie 40.000,00 zł.

W trakcie roku plan ten ulegał modyfikacji, w tym:

- 1/ zwiększono środki o kwotę 249.572,00 zł w rozdz. 85154 tj. w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (249.572,07 zł),
- 2/ zwiększono środki o kwotę 117.948,00 zł, w rozdz. 85154 tj. z tytułu zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r.,
- 3/ dokonywano przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154.

Po dokonanych w 2014r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 917.520,00 zł. (wzrost o kwotę 367.520,00 zł),

z tego: dla rozdz. 85154 w kwocie 877.520,00 zł ,
dla rozdz. 85153 w kwocie 40.000,00 zł.

Wykonano wydatki w wysokości 738.245,90 zł. tj. 80,46 % planu.

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	Wykonanie stanowi wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych – realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.				

85154	Przeciw - działanie alkoholizmowi	510.000,00	877.520,00	698.245,90	79,57
		W tym: 1/ wydatki bieżące - plan 777.520,00 zł, wykonanie 616.945,09 zł. tj. 79,35 %, 2/ wydatki majątkowe – plan 100,000,00 zł, wykonanie 81.300,81 zł, tj. 81,30 %, - realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną. Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 (ograniczenie występowania skali problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie między innymi zajęć sportowych jako formy zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Stworzenie bazy obiektu sportowego przyczyni się do osiągnięcia tego celu). Na kwotę wykonania wydatków bieżących składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (127.690,83 zł), z tego: - wynagrodzenia członków MKRPA, - umowy zlecenia: • porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, • przeprowadzenie programów profilaktycznych: dla kobiet współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie, dla dzieci z problemami emocjonalnymi i społecznymi będących w grupie ryzyka uzależnienia w formie art. terapii, dla młodych dorosłych osób niepełnosprawnych w zakresie ograniczenia ryzyka uzależnień od środków psychoaktywnych oraz konsekwencjach zdrowotnych i społecznych spożywania i nadużywania alkoholu, dla rodziców, dzieci i psychologów szkolnych w zakresie problemów przemocy w rodzinie dysfunkcyjnej, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - program zajęć relaksacyjnych, prowadzenie profilaktycznych zajęć sportowo – rekreacyjnych jako formy zagospodarowania czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży, • obsługa boiska szkolnego podczas profilaktycznych zajęć sportowo – rekreacyjnych, • sprzątanie pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, • tłumaczenie podczas międzynarodowej wycieczki po Nowym Dworze Mazowieckim śladami przodków (uczestnikami były m.in. dzieci z tut. terenu uczestniczące w całorocznych programach profilaktycznych), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (49.357,26 zł), z tego: - koszty zakupu materiałów (9.785,28 zł), w tym: zakup art. spożywczych dla uczestników programów profilaktyki uzależnień, nagród dla dzieci biorących udział w programach i konkursach profilaktycznych, materiałów dla MKRPA, teczek procedur profilaktyki uzależnień dla MKRPA, materiałów edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień, zakup słodczy z okazji świąt wielkanocnych dla dzieci uczestniczących w całorocznych programach profilaktycznych, zakup namiotów (pikniki profilaktyczne dla dzieci uczestniczących w całorocznych programach profilaktycznych), zakup środków czystości do pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, oraz w których prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, - pozostałe usługi (39.251,88 zł), w tym m.in. koszty: prowadzenia zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, koncertu muzycznego dla uczniów ZS-2 w ramach zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, przeprowadzenia programu edukacyjnego dla kobiet w ciąży (profilaktyka alkoholowego zespołu płodowego FAS), koszty przewozu, zakwaterowania oraz wyżywienia dzieci i opiekunów podczas wyjazdowych obchodów Dnia Dziecka dla dzieci uczestniczących w całorocznych programach profilaktycznych, koszty wykonania kluczy oraz przeglądu gaśnic w pomieszczeniu, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w których prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, przeprowadzenie i sporządzenie raportu „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych wśród społeczności lokalnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki”,			

		- koszty postępowań sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu (320,10 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (429.980,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (100.000,00 zł) działalność opiekuńczo - wychowawcza i profilaktyczna w placówce opiekuńczej, • Fundacja Trzciany (54.780,00 zł) - zajęcia profilaktyczne, zajęcia wakacyjne, • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (110.000,00 zł) - program profilaktyki zachowań destrukcyjnych, wyjazd terapeutyczny dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, • Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" (4.200,00 zł) - organizacja kolonii z elementami profilaktyki zdrowotnej, uzależnień i przeciwdziałania przemocy, • Uczniowski Klub Sportowy "LOTNISKO MODLIN" (15.600,00 zł) - organizacja kolonii z elementami profilaktyki zdrowotnej, uzależnień i przeciwdziałania przemocy, • Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY" (6.000,00 zł) - organizacja kolonii z elementami profilaktyki zdrowotnej, uzależnień i przeciwdziałania przemocy, • Uczniowski Klub Sportowy "REDUTA" (6.300,00 zł) - organizacja obozu profilaktyczno - sportowego dla dzieci i młodzieży, • Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim (3.000,00 zł) - realizacja programu profilaktycznego dla uczniów SP-5, • Stowarzyszenie „Sztangielek” w Nowym Dworze Mazowieckim (100.000,00 zł) - program zajęć profilaktycznych oraz ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z grup ryzyka ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim (15.000,00 zł) - środowiskowe programy profilaktyczne, • Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (5.000,00 zł) - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji, • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe (10.100,00 zł) - profilaktyka uzależnień - wypoczynek letni w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.917,00 zł) - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu objętych procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.			
	OGÓŁEM	550.000,00	917.520,00	738.245,90	80,46 %

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody	+ 675.064,55 zł,
2) nadwyżka z 2013 r.	+ 249.572,00 zł,
środki do dyspozycji	+924.636,55 zł
wykonane wydatki	- 738.245,90 zł
Wynik (nadwyżka)	+186.390,65 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2014, plan wydatków w 2015 roku zostanie zwiększony o kwotę **186.390,65 zł.**

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. zaplanowano wpływy w 2014r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 250.300,00 zł.

Na wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.906.543,12 zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące - 4.133.628,68 zł,
- 2/ wydatki majątkowe - 3.772.914,44 zł.

W wyniku dokonanych korekt w trakcie 2014r nastąpiła zmiana wysokości :

1/ w planie dochodów - zwiększenie o kwotę 192.823,00 zł, tj. do wysokości 443.123,00 zł,

2/ w planie wydatków - zmniejszenie o kwotę 1.055.699,00 zł, tj. do wysokości 6.850.844,12 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 75.079,00 zł /plan pierwotny 4.133.628,68 zł, po zmianach 4.058.549,68 zł/,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 980.620,00 zł, /plan pierwotny 3.772.914,44 zł, po zmianach 2.792.294,44 zł/.

Na dzień 31 grudnia 2014r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej był większy od planowanych dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 6.407.721,12 zł, których źródłem pokrycia są dochody budżetowe (dochody własne Miasta)

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250.300,00	443.123,00	460.281,51	103,87
90002		Gospodarka odpadami	0,00	7.307,00	7.307,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7.307,00	7.307,00	100,00
		dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.300,00	435.816,00	452.974,51	103,94
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>w tym: wpływy własne</i> <i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>	250.000,00	435.448,00	452.906,51 <i>322.766,22</i> <i>130.140,29</i>	104,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,00	68,00	100,00

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2014	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.906.543,12	6.850.844,12	6.109.033,19	89,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15.990,00	15.983,91	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.300,00	2.296,59	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	327,32	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13.360,00	13.360,00	100,00
		Koszt umowy - zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń na wykonanie 19 opracowań operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg gminnych i wykonanie urządzeń wodnych.				
90002		Gospodarka odpadami	3.698.750,00	3.686.057,00	3.360.481,01	91,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3.698.750,00	3.686.057,00	3.360.481,01	91,17
		W tym: 1/ koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) plan 3.668.750,00 wykonanie 3.351.850,25 zł tj. 91,36 %, Wykonano: - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta 2.170.560,11 zł - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1.170.900,00 zł - unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych przeterminowanych (leki) – 10.390,14 zł. 2/ koszty usuwania wyrobów azbestowych plan 17.307,00 zł, wykonanie 8.630,76 zł tj. 49,87 %, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - plan i wykonanie 7.307,00 zł, tj. 100,00 %				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.379.600,00	359.600,00	66.496,91	18,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	52.000,00	14.036,36	26,99
		Zakupiono rośliny oraz tabliczki informacyjne na tereny zielone miasta, nagrody na konkursy osiedlowe.				
	4300	Zakup usług pozostałych	200.500,00	180.500,00	52.460,55	29,06
		Koszt zagospodarowania terenu zielonego (sadzenie drzew), pielęgnacji i wycinki drzew na terenie miasta .				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.127.100,00	127.100,00	0,00	0,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	127.100,00	127.100,00	0,00	0,00
		Zadania przeniesione do realizacji w 2015r.				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.663.193,12	2.698.573,12	2.601.691,85	96,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	20.000,00	18.096,54	90,48
		Wykonane usługi zewnętrzne w zakresie doradztwa technicznego dot. projektu "EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW". Wydatki niekwalifikowalne projektu.				
	4309	Zakup usług pozostałych	7.378,68	13.378,68	4.403,84	32,92
		Wydatki : 1/ na realizację projektu „EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW” - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - plan 9.193,68 zł, wykonanie 3.440,75 zł, tj. 37,43 %				

		Pokryto koszty usług związanych z promocją projektu: tablice pamiątkowe, spoty reklamowe, konferencji podsumowującej projekt. 2/ na realizację projektu "TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM" - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - plan 4.185,00 zł, wykonanie 963,09 zł, tj. 23,01 % Pokryto koszty usług związanych z promocją projektu - wykonanie tablic pamiątkowych dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej.			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.923.374,35	2.063.374,35	2.013.342,37	97,58
	EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Środki przeznaczone na rzeczową realizację projektu. Wydatki niekwalifikowalne. Brak realizacji.			
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	1.913.374,35	2.053.374,35	2.013.342,37	98,05
		Środki przeznaczone na rzeczową realizację projektu - wykonawstwo. Wydatki niekwalifikowalne. Wykonanie: - opinia ornitologiczna - 700,00 zł, - nadzór inwestorski - 23.303,23 zł, - nadzór autorski - 8.610,00 zł, - świadectwo charakterystyki energetycznej - 1.476,00 zł, - przebudowa instalacji grzewczej na odcinku pompy ciepła - centrala wentylacyjna, wykonanie i montaż krat osłonowych i przewodów instalacji wentylacyjnej - 115.757,60 zł, - rzeczowa realizacja projektu - wykonawstwo - 1.863.495,54 zł.			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722.440,09	601.820,09	565.849,10	94,02
	EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	652.200,00	531.580,00	499.846,72	94,03
		Rzeczowa realizacja projektu - wykonawstwo. Wydatki kwalifikowalne.			
		Wykonanie: - montaż zestawów solarnych - 492.439,72 zł, - nadzór inwestorski nad montażem zestawów solarnych - 7.407,00 zł			
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	70.240,09	70.240,09	66.002,38	93,97
		Rzeczowa realizacja projektu - wykonawstwo. Wydatki kwalifikowalne.			
90095	Pozostała działalność	165.000,00	90.624,00	64.379,51	71,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	808,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.700,00	0,00	0,00
	Zaplanowano środki w wysokości 5.624,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na wykonanie opracowania „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. Ze względu na przedłużającą się procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego programu zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	14.379,51	95,86
	Zakup: - nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych (11.996,72 zł), - kukurydzy do skarmiania dzikiej zwierzyny, zapachu do odstraszenia dzików (2.382,79 zł).				
4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43
	Wykonanie stanowi koszt usług w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych (dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę").				

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody	+ 460.281,51 zł
2) nadwyżka z 2013r.	0,00 zł
środki do dyspozycji	+460.281,51 zł
3) wykonane wydatki	- 6.109.033,19 zł,

Wynik - 5.648.751,68 zł. (wydatki pokryte środkami z dochodów budżetowych)

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2014 w wysokości 460.281,51 zł zostały w całości wykorzystane.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na rok 2014 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano:

1/ dochody :

łączny plan 3.683.750,00 zł, wykonanie 3.311.652,07 zł tj. 89,90 %,

z tego:

- od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0490) plan 2.743.310,00 zł, wykonanie 2.527.548,40 zł, tj. 92,13 %,
- od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0490) plan 940.440,00 zł, wykonanie 784.103,67 zł, tj. 83,38 %,

2/ wydatki w wysokości zaplanowanych dochodów :

łączny plan 3.683.750,00 zł, wykonanie 3.351.850,25 zł tj. 90,99 %,

z tego:

- związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (m.in. druk ulotek) (dz. 750 rozdz. 75023 § 4300) plan 15.000,00 zł, brak wykonania.
- związane z funkcjonowaniem Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ujęte w powyższym zestawieniu w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300) plan 3.668.750,00 zł, wykonanie 3.351.850,25 zł tj. 91,36 %,
 - Wykonano:
 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta 2.170.560,11 zł
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1.170.900,00 zł
 - unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych przeterminowanych (leki) - 10.390,14 zł.

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody	+ 3.311.652,07 zł
2) wykonane wydatki	- 3.351.850,25 zł,

Wynik - 40.198,18 zł (wydatki pokryte środkami z dochodów budżetowych)

Środki finansowe z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w roku 2014 w wysokości 3.311.652,07 zł zostały w całości wykorzystane.

X. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVI/434/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. budżet miasta na 2014r. zakładał realizację wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 6.989.945,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 2.419.800,19 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego - 586.466,95 zł,
 - środki z budżetu UE i inne zagraniczne -1.833.333,24 zł,
- wydatki majątkowe - 4.570.144,82 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego - 2.762.051,26 zł,
 - środki z budżetu UE i inne zagraniczne - 1.808.093,56 zł,

Na dzień 31 grudnia 2014r. planowane wydatki na programy wyniosły łącznie 7.525.344,81 zł (w ciągu roku dokonano korekty wysokości środków na planowane do realizacji projekty oraz wprowadzono 3 projekty), wykonano wydatki w łącznej wysokości 6.801.978,84 zł tj. 90,39 % planu, z tego:

- wydatki bieżące:

plan 2.355.592,65 zł, wykonanie 1.830.790,70 zł, tj. 77,72 %, z tego :

- środki z budżetu krajowego:
plan 474.041,16 zł, wykonanie 362.365,02 zł, tj. 76,44 %,
- środki z budżetu UE i inne zagraniczne:
plan 1.881.551,49 zł, wykonanie 1.468.425,68 zł, tj. 78,04 %,

- wydatki majątkowe:

plan 5.169.752,16 zł, wykonanie 4.971.188,14 zł, tj. 96,16 %, z tego :

- środki z budżetu krajowego:
plan 2.988.099,40 zł, wykonanie 2.800.914,37 zł, tj. 93,74 %,
- środki z budżetu UE i inne zagraniczne:
plan 2.181.652,76 zł, wykonanie 2.170.273,77 zł, tj. 99,48 %,

Realizację wydatków na poszczególne projekty przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (wg. stanu na dzień 31.12.2014r.)

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	Planowane wydatki w 2014r.			Wykonane wydatki w 2014r.		
				Planowane wydatki razem	z tego:		Wykonane wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne zagraniczne		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Programy i Projekty objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.	Wydatki majątkowe razem		35 557 401,81	5 169 752,16	2 988 099,40	2 181 652,76	4 971 188,14	2 800 914,37	2 170 273,77
1.1	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu							
	Razem wydatki:		31 194,49	5 262,16	5 262,16	0,00	4 080,10	4 080,10	0,00
	2011	dz. 150 r. 15011	6 269,95						
	2012		49,53						
	2013		0,00						
	2014		4 080,10	5 262,16	5 262,16		4 080,10	4 080,10	
	2015		20 794,91						
1.2	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa							
	Razem wydatki:		19 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011	dz. 750 r. 75095	3 610,84						
	2012		1 903,95						
	2013		0,00						
	2014		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	2015		13 714,19						
1.3	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - zmiana nazwy w 2015 r. na projekt pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego"							
	Razem wydatki:		26 159 753,05	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00
	2014	dz. 600 r. 60016	67 650,00	67 650,00	67 650,00		67 650,00	67 650,00	
	2015		26 092 103,05						

1.4	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin							
	Razem wydatki:	dz. 630 r. 63095	657 985,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
	2015		657 985,00						
1.5	Nazwa projektu:	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej							
	Razem wydatki:	dz. 630 r. 63095	474 320,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
	2015		474 320,00						
1.6	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion							
	Razem wydatki:	dz. 852 r. 85295	999 952,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20	999 952,00	149 992,80	849 959,20
	2014		999 952,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20	999 952,00	149 992,80	849 959,20
1.7	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców							
	Razem wydatki:		1 772 870,80	1 709 380,00	541 580,00	1 167 800,00	1 666 155,72	499 846,72	1 166 309,00
	2011	dz. 900 r. 90005	27 716,07						
	2012		20 865,00						
	2013		58 134,01						
	2014		1 666 155,72	1 709 380,00	541 580,00	1 167 800,00	1 666 155,72	499 846,72	1 166 309,00
1.8	Nazwa projektu:	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:		5 442 097,49	2 287 508,00	2 123 614,44	163 893,56	2 233 350,32	2 079 344,75	154 005,57
	2009		14 640,00						
	2010		151 764,77						
	2011		553 672,02						
	2012		82 002,49						
	2013	dz. 900 r. 90005	2 406 667,89						
	2014		2 233 350,32	2 287 508,00	2 123 614,44	163 893,56	2 233 350,32	2 079 344,75	154 005,57
z tego:									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa							
	Razem wydatki:		2 270 153,66	2 287 508,00	2 123 614,44	163 893,56	2 233 350,32	2 079 344,75	154 005,57
	2010	dz. 926 rozd. 92601	34 770,00						
	2011		0,00						
	2012	dz. 900	2 033,34						

2013	r. 90005	0,00						
2014		2 233 350,32	2 287 508,00	2 123 614,44	163 893,56	2 233 350,32	2 079 344,75	154 005,57

2.	Wydatki bieżące razem (I + II)	2 681 252,32	2 355 592,65	474 041,16	1 881 551,49	1 830 790,70	362 365,02	1 468 425,68
-----------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

I. Programy i Projekty nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

	Wydatki razem	x	282 363,43	536 000,00	134 000,00	402 000,00	282 363,43	70 590,85	211 772,58
1.1	Nazwa projektu:	Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej							
	Razem wydatki:	dz. 630	282 363,43	536 000,00	134 000,00	402 000,00	282 363,43	70 590,85	211 772,58
	2014	r. 63095	282 363,43	536 000,00	134 000,00	402 000,00	282 363,43	70 590,85	211 772,58

II. Programy i Projekty objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

	Wydatki razem		2 398 888,89	1 819 592,65	340 041,16	1 479 551,49	1 548 427,27	291 774,17	1 256 653,10
2.1	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu							
	Razem wydatki:	dz. 801 r. 80195	46 293,24	28 030,00	0,00	28 030,00	24 005,32	0,00	24 005,32
	2014		24 005,32	28 030,00	0,00	28 030,00	24 005,32	0,00	24 005,32
	2015		22 287,92						
2.2	Nazwa projektu:	Lepsza przyszłość							
	Razem wydatki:	dz. 852 r. 85214	480 921,21	149 933,50	22 433,50	127 500,00	149 488,07	22 410,97	127 077,10
	2012		161 724,39						
	2013	dz. 853 r. 85395	169 708,75						
	2014		149 488,07	149 933,50	22 433,50	127 500,00	149 488,07	22 410,97	127 077,10
2.3	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion							
	Razem wydatki:	dz. 852 r. 85295	1 789 720,24	1 587 029,56	284 228,98	1 302 800,58	1 342 157,88	246 862,82	1 095 295,06
	2013		79 674,11						
	2014		1 342 157,88	1 587 029,56	284 228,98	1 302 800,58	1 342 157,88	246 862,82	1 095 295,06
	2015		367 888,25						
2.4	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców							
	Razem wydatki:	dz. 900 r. 90005	44 239,91	40 649,59	29 193,68	11 455,91	29 565,70	21 537,29	8 028,41
	2011		0,00						
	2012		10 358,21						
	2013		4 316,00						
	2014		29 565,70	40 649,59	29 193,68	11 455,91	29 565,70	21 537,29	8 028,41

2.5	Nazwa projektu:	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 900 r. 90005	37 714,29	13 950,00	4 185,00	9 765,00	3 210,30	963,09	2 247,21
	2012		15 473,81						
	2013		19 030,18						
	2014		3 210,30	13 950,00	4 185,00	9 765,00	3 210,30	963,09	2 247,21
z tego:									
1/	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego							
	Razem wydatki:	dz. 900 r. 90005	5 262,44	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
	2012		4 124,60						
	2013		781,14						
	2014		356,70	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
2/	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna							
	Razem wydatki:	dz. 900 r. 90005	11 137,83	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
	2013		10 781,13						
	2014		356,70	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
3/	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina							
	Razem wydatki:	dz. 900 r. 90005	1 137,83	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
	2013		781,13						
	2014		356,70	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
4/	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin							
	Razem wydatki:	dz. 900 r. 90005	5 262,44	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
	2012		4 124,61						
	2013		781,13						
	2014		356,70	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
5/	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa							
	Razem wydatki:	dz. 900 r. 90005	7 262,44	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
	2012		4 124,61						
	2013		2 781,13						
	2014		356,70	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
6/	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa							
	Razem wydatki:		1 137,83	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69

7/	2013	dz. 900 r. 90005	781,13							
	2014		356,70	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69	
	Nazwa projektu:		Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa							
	Razem wydatki:		dz. 900 r. 90005	1 137,83	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
	2013	781,13								
2014	356,70	1 550,00		465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69		
8/	Nazwa projektu:		Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików							
	Razem wydatki:		dz. 900 r. 90005	4 237,82	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
	2012	3 099,99								
	2013	781,13								
	2014	356,70		1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69	
9/	Nazwa projektu:		Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka							
	Razem wydatki:		dz. 900 r. 90005	1 137,83	1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69
	2013	781,13								
	2014	356,70		1 550,00	465,00	1 085,00	356,70	107,01	249,69	

OGÓŁEM (I.+II.)		x	38 238 654,13						
	2009		14 640,00						
	2010		151 764,77						
	2011		591 268,88						
	2012		292 377,38						
	2013		2 737 530,94						
	2014		6 801 978,84	7 525 344,81	3 462 140,56	4 063 204,25	6 801 978,84	3 163 279,39	3 638 699,45
	2015		27 649 093,32						

XI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody zakładu w 2014r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 6.028.000,00 zł wykonano w wysokości 6.047.032,19 zł, tj. 100,32 %.

Z budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla zakładu przekazano dotację celową kwocie 112.030,36 zł (planowana kwota 138.000,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych.

Koszty zaplanowane w wysokości 6.166.000,00 zł, wykonano w wysokości 6.002.231,94 zł, tj. 97,34 %.

Stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 134.164,63 zł, na koniec roku 2014 (założony na poziomie planu z początku roku) osiągnięto w wysokości 151.764,87 zł.

W 2014r. MZO nie dokonywał wpłat do budżetu gminy.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2014	Kwota planu 31.12.2014	Wykonanie	%
Ogółem koszty	5 690 000,00	6 166 000,00	6 002 231,94	97,34
z tego:				
1/ bieżące:	5 690 000,00	6 041 988,00	5 990 250,96	99,14
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 253,00	2 181 003,00	2 163 151,20	99,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 500,00	28 631,11	93,87
- koszty pozostałe związane z działalnością statutową	3 781 747,00	3 830 485,00	3 798 468,65	99,16
2/ majątkowe :	0,00	124 012,00	11 980,98	9,66

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 objaśnień do sprawozdania.

XII. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna** są osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest gmina.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) udzielono dotację podmiotową:

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.377.036,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.136.979,00 zł.

Rozliczenie udzielonych dotacji dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim stanowią załączniki Nr 4 i Nr 5 do objaśnień do sprawozdania.

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące :

- 1) z opłat za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych,
- 2) z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej,
- 3) z wpływów z organizowanych przez jednostkę budżetową aukcji, 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) z prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
- 11) z odsetek z konta bankowego tego rachunku,
- 12) z wpływów za sprzedaż surowców wtórnych powstałych w związku prowadzoną działalnością statutową jednostek.

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

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

Wysokość planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w 2014r. określa niniejsze zestawienie:

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody ogółem			Wydatki ogółem (bieżące)			Stan środków pieniężnych na koniec roku
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wykonanie
rozdz. 80101											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza				18 000,00	10 716,90	59,54	18 000,00	10 716,90	59,54	0,00
2.	Zespół Szkół Nr 1	1,33	1,33	100,00	35 600,00	24 767,20	69,57	35 601,33	24 757,88	69,54	10,65
3.	Zespół Szkół Nr 3				3 000,00	1 337,13	44,57	3 000,00	1 337,13	44,57	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				29 000,00	19 994,18	68,95	29 000,00	19 994,18	68,95	0,00
	razem	1,33	1,33	100,00	85 600,00	56 815,41	66,37	85 601,33	56 806,09	66,36	10,65
rozdz. 80110											
1.	Zespół Szkół Nr 1	37,10	37,10	100,00	32 000,00	26 764,24	83,64	32 037,10	26 788,16	83,62	13,18
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	27,29	27,29	100,00	22 360,00	20 992,14	93,88	22 387,29	21 019,43	93,89	0,00
	razem	64,39	64,39	100,00	54 360,00	47 756,38	87,85	54 424,39	47 807,59	87,84	13,18
rozdz. 80148											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza				421 295,00	328 105,25	77,88	421 295,00	328 105,25	77,88	0,00
2.	Zespół Szkół Nr 1	68,02	68,02	100,00	799 241,00	611 024,89	76,45	799 309,02	611 046,71	76,45	46,20
3.	Zespół Szkół Nr 3				266 440,00	182 578,95	68,53	266 440,00	182 578,95	68,53	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				159 600,00	145 664,00	91,27	159 600,00	145 664,00	91,27	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1				86 000,00	80 903,00	94,07	86 000,00	80 903,00	94,07	0,00
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	858,12	858,12	100,00	172 800,00	160 454,67	92,86	173 658,12	153 934,18	88,64	7 378,61
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	220,51	220,51	100,00	274 200,00	180 641,95	65,88	274 420,51	178 889,70	65,19	1 972,76
	razem	1 146,65	1 146,65	100,00	2 179 576,00	1 689 372,71	77,51	2 180 722,65	1 681 121,79	77,09	9 397,57
rozdz. 80130											
1.	Zespół Szkół Nr 2	6,23	6,23	100,00	10 500,00	6 985,98	66,53	10 506,23	6 983,79	66,47	8,42
	razem	6,23	6,23	100,00	10 500,00	6 985,98	66,53	10 506,23	6 983,79	66,47	8,42
	SUMY ZBIORCZE	1 218,60	1 218,60	100,00	2 330 036,00	1 800 930,48	77,29	2 331 254,60	1 792 719,26	76,90	9 429,82

XIV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVI/434/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. budżet miasta na 2014r. określił plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 5.705.470,00 zł.

Po przeprowadzonych w 2014r. korektach budżetowych plan ten ukształtował się w wysokości 6.798.043,01 zł /zwiększenie o kwotę 1.092.573,01 zł w stosunku do planu pierwotnego/, co obrazuje poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 1.01.2014r.	Zmiany	Plan 31.12.2014r.
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	.01095	Pozostała działalność	0,00	1 644,77	1 644,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 169,00	1 156,00	209 325,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 701,00	0,00	4 701,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 843,00	105 843,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 737,00	32 737,00
752	OBRONA NARODOWA				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 422,00	30 422,00
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 940,00	2 940,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 000,00	728 305,00	6 075 305,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	5 610,00	22 110,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 184,24	19 184,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	2 000,00	128 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	162 731,00	162 731,00
		RAZEM	5 705 470,00	1 092 573,01	6 798 043,01

Kwoty dotacji, realizację wydatków, przeznaczenie przyznanych środków oraz jednostkę budżetową realizującą zadania określa poniższe zestawienie:

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski							
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
.01095	Pozostała działalność	1 644,77	1 644,77	100,00	1 644,77	1 644,77	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4300				32,25	32,25	100,00
	§ 4430				1 612,52	1 612,52	100,00
	realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie	209 325,00	209 325,00	100,00	209 325,00	209 325,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				161 846,00	161 846,00	100,00
	§ 4040				14 641,00	14 641,00	100,00
	§ 4110				30 339,00	30 339,00	100,00
	§ 4120				2 499,00	2 499,00	100,00
	realizacja zadań w zakresie administracji rządowej - USC i ewidencji ludności						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 701,00	4 701,00	100,00	4 701,00	4 701,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				3 970,08	3 970,08	100,00
	§ 4110				682,32	682,32	100,00
	§ 4120				48,60	48,60	100,00
	realizacja zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 843,00	73 658,20	69,59	105 843,00	73 658,20	69,59
	- wydatki bieżące						
	§ 3030				61 545,00	39 330,00	63,90
	§ 4110				1 135,36	974,87	85,86
	§ 4120				122,08	99,03	81,12
	§ 4170				11 222,06	8 641,06	77,00
	§ 4210				22 588,50	18 708,39	82,82
	§ 4300				9 230,00	5 904,85	63,97
	realizacja zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 737,00	32 735,77	100,00	32 737,00	32 735,77
- wydatki bieżące							
§ 3030					15 180,00	15 180,00	100,00
	§ 4110				688,00	687,26	99,89

	§ 4120				23,00	22,54	98,00
	§ 4170				6 278,00	6 278,00	100,00
	§ 4210				10 568,00	10 567,97	100,00
	realizacja zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.						
752	OBRONA NARODOWA						
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	222,06	20,19	1 100,00	222,06	20,19
	- wydatki bieżące						
	§ 4210				1 100,00	222,06	20,19
	realizacja zadania w zakresie wydatków obronnych - Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru Urzędu Miejskiego (teczki kartonowe, identyfikatory)						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 727,70	86,39	2 000,00	1 727,70	86,39
	- wydatki bieżące						
	§ 4260				600,00	574,20	95,70
	§ 4270				1 200,00	1 153,50	96,13
	§ 4430				200,00	0,00	0,00
	realizacja zadania w zakresie OC - utrzymanie magazynu sprzętu O.C.(ogrzewanie), naprawa i konserwacja systemu alarmowego miasta, naprawa układu paliwowego silnika zaburtowego,						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						
	§ 3260				302,00	0,00	0,00
	zabezpieczone środki do dyspozycji gminy w wysokości 1 % wykorzystanej dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego i materiały ćwiczeniowe - pokrycie kosztów obsługi zadania. Brak realizacji- Urząd Miejski nie wykorzystał zaplanowanych środków.						
852	POMOC SPOŁECZNA						
85295	Pozostała działalność	491,00	491,00	100,00	491,00	491,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	4210				491,00	491,00	100,00
	realizacja zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zakup wyposażenia						
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI		358 143,77	324 505,50	90,61	358 143,77	324 505,50	90,61

II. Wydatki realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	Szkoły podstawowe	30 120,00	29 366,54	97,50	30 120,00	29 366,54	97,50
	- wydatki bieżące						
	§ 3260				30 120,00	29 366,54	97,50
	realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z tego: ZS-1 - 10.098,00 zł, ZS-3 - 3.316,30 zł, ZS-M.Tw. - 5.111,74 zł, SP-5 - 10.840,50 zł.						
OGÓŁEM OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE		30 120,00	29 366,54	97,50	30 120,00	29 366,54	97,50

III. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

851	OCHRONA ZDROWIA						
------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

85195	Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	100,00	2 940,00	2 940,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				1 890,00	1 890,00	100,00
	§ 4110				326,00	326,00	100,00
	§ 4120				47,00	47,00	100,00
	§ 4210				551,00	551,00	100,00
	§ 4300				126,00	126,00	100,00
	realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych						
852	POMOC SPOŁECZNA						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075 305,00	6 057 793,46	99,71	6 075 305,00	6 057 793,46	99,71
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				5 893 258,00	5 876 691,85	99,72
	§ 4010				133 409,00	133 409,00	100,00
	§ 4040				10 330,00	10 330,00	100,00
	§ 4110				25 010,00	24 981,33	99,89
	§ 4120				2 275,00	1 708,51	75,10
	§ 4210				1 781,00	1 781,00	100,00
	§ 4300				1 407,00	1 407,00	100,00
	§ 4440				2 735,00	2 735,00	100,00
	§ 4580				5 100,00	4 749,77	93,13
	realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, odsetki ustawowe od zasiłków dla opiekunów za okres od dnia 01.07.2013r. do dnia 15.05.2014r., koszty gminy związane z realizacją zadań (w wysokości 3 %)						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 110,00	21 727,56	98,27	22 110,00	21 727,56	98,27
	- wydatki bieżące						
	§ 4130				22 110,00	21 727,56	98,27
	realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców						
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 184,24	18 230,98	95,03	19 184,24	18 230,98	95,03
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				18 808,08	17 873,51	95,03
	§ 4010				314,22	298,72	95,07
	§ 4110				54,22	51,43	94,85
	§ 4120				7,72	7,32	94,82
	realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %,						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	128 000,00	126 616,38	98,92	128 000,00	126 616,38	98,92

	opiekuńcze						
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				95 250,00	95 250,00	100,00
	§ 4040				7 900,00	7 370,76	93,30
	§ 4110				17 580,00	17 321,72	98,53
	§ 4120				2 480,00	2 077,06	83,75
	§ 4210				502,00	498,34	99,27
	§ 4360				1 476,00	1 353,00	91,67
	§ 4410				350,00	283,50	81,00
	§ 4440				2 462,00	2 462,00	100,00
	realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych						
85295	Pozostała działalność	162 240,00	160 640,00	99,01	162 240,00	160 640,00	99,01
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				157 600,00	156 000,00	98,98
	§ 4010				3 810,00	3 810,00	100,00
	§ 4110				660,00	660,00	100,00
	§ 4120				91,00	91,00	100,00
	§ 4300				79,00	79,00	100,00
	realizacja zadań w zakresie pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
OGÓŁEM WYDATKI OPS		6 409 779,24	6 387 948,38	99,66	6 409 779,24	6 387 948,38	99,66
OGÓŁEM (I + II+ III)		6 798 043,01	6 741 820,42	99,17	6 798 043,01	6 741 820,42	99,17

XV. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/434/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w wysokości 222.065,00 zł, w tym:

1. w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych), w kwocie 4.065,00 zł ,
2. w dziale 852 - Pomoc społeczna , rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (w zakresie zaliczek alimentacyjnych) w kwocie 218.000,00 zł.

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu w dz. 852 - Pomoc społeczna , rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2350 o kwotę 39.200,00 zł. tj. do wysokości 178.800,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje poniższa tabela:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów	Wykonanie	%	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorial- nego	Kwota przekazana budżetowi państwa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	4.065,00	3.255,00	80,07	162,75	3.092,25
852	POMOC SPOŁECZNA						
85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	178.800,00	281.608,20	157,50	98.613,13	182.995,07
		OGÓŁEM	182.865,00	284.863,20	155,78	98.775,88	186.087,32

Rozdział 85212

Należności pozostałe do zapłaty 8.547.301,67 zł , z tego:

1. w części należnej budżetowi państwa w kwocie 4.968.846,47 zł,
2. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 3.578.455,20 zł.