

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA 2010 ROK

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

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

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

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

W trakcie roku uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- 1/ zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 14.555.644,60 zł /plan pierwotny 85.688.589 zł, po zmianach 100.244.233,60 zł /, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 12.312.017,60 zł /plan pierwotny 77.338.589 zł, po zmianach 89.650.606,60 zł/,
 - dochody majątkowe o kwotę 2.243.627,00 zł /plan pierwotny 8.350.000 zł, po zmianach 10.593.627,00 zł/,
- 2/ zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.794.266,40 zł /plan pierwotny 119.931.589 zł, po zmianach 115.137.322,60 zł/, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.260.623,60 zł /plan pierwotny 79.540.084 zł, po zmianach 84.800.707,60 zł/,
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.054.890,00 zł /plan pierwotny 40.391.505 zł, po zmianach 30.336.615,00 zł/,
- 3/ zmniejszenie deficytu o kwotę 19.349.911,00 zł /plan pierwotny 34.243.000 zł, po zmianach 14.893.089zł/, w tym korekty źródeł finansowania deficytu:
 - zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 20.000.000 zł, /plan pierwotny 34.000.000zł, po zmianach 14.000.000 zł /,
 - zwiększenie zaangażowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 181.000 zł /plan pierwotny 243.000 zł, po zmianach 424.000 zł /,
 - zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 469.089 zł.
- 4/ zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 19.349.911 zł, /plan pierwotny 34.529.000 zł, po zmianach 15.179.089 zł /,
- 5/ rozchody w wysokości 286.000 zł - nie uległy zmianie.

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

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250	+ 1.436	1.686	1.000	+ 1.436	2.436
	- bieżące	250	+ 1.436	1.686	1.000	+ 1.436	2.436
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				12.213	-12.213	0
	- majątkowe				12.213	-12.213	0
500	HANDEL	705.000	- 478,60	704.521,40	437.979	+ 41.500	479.479
	- bieżące	705.000	- 478,60	704.521,40	267.979	+ 41.500	309.479
	- majątkowe				170.000	0	170.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.000	+ 1.236.677	1.257.677	11.275.073	- 2.801.356	8.473.717
	- bieżące	21.000	+ 8.800	29.800	4.003.859	+ 736.800	4.740.659
	- majątkowe	0	+ 1.227.877	1.227.877	7.271.214	- 3.538.156	3.733.058
630	TURYSTYKA				203.000	-12.000	191.000
	- bieżące				203.000	-12.000	191.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.385.000	+ 3.106.084	14.491.084	8.019.000	+ 3.551.345	11.570.345
	- bieżące	3.035.000	+ 2.430.334	5.465.334	2.639.000	+ 2.701.355	5.340.355
	- majątkowe	8.350.000	+ 675.750	9.025.750	5.380.000	+ 849.990	6.229.990
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	0	10.000	550.000	0	550.000
	- bieżące	10.000	0	10.000	550.000	0	550.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.039.441	-442.432	597.009	11.177.865	+ 297.690	11.475.555
	- bieżące	1.039.441	-442.432	597.009	11.007.510	+ 330.593	11.338.103
	- majątkowe				170.355	-32.903	137.452
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.587	+ 118.035	122.622	4.587	+ 118.035	122.622
	- bieżące	4.587	+ 118.035	122.622	4.587	+ 118.035	122.622
752	OBRONA NARODOWA	0	+ 1.000	1.000	0	+ 1.000	1.000
	- bieżące	0	+ 1.000	1.000	0	+ 1.000	1.000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61.500	+ 119.500	181.000	2.756.800	-732.200	2.024.600
	- bieżące	61.500	+ 119.500	181.000	1.536.800	+ 240.915	1.777.715
	- majątkowe				1.220.000	-973.115	246.885
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47.834.729	+3.085.240,60	50.919.969,60	73.180	+ 500	73.680
	- bieżące	47.834.729	+3.085.240,60	50.919.969,60	73.180	+ 500	73.680

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - bieżące				1.334.100	-950.600	383.500
					1.334.100	-950.600	383.500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - bieżące	15.975.207	+ 294.679	16.269.886	3.067.260	-2.555.940	511.320
		15.975.207	+ 294.679	16.269.886	3.067.260	-2.555.940	511.320
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - bieżące	1.364.975	+ 73.626	1.438.601	36.101.360	+ 1.050.181	37.151.541
	- majątkowe	0	+ 40.000	40.000	5.147.700	-1.102.493	4.045.207
851	OCHRONA ZDROWIA - bieżące	0	+ 1.300	1.300	419.300	+ 357.694	776.994
	- majątkowe	0	+ 1.300	1.300	419.300	+ 257.694	676.994
					0	100.000	100.000
852	POMOC SPOŁECZNA - bieżące	6.551.000	+ 1.213.683,55	7.764.683,55	13.503.657	+1.195.071,55	14.698.728,55
	- majątkowe	6.551.000	+ 1.213.683,55	7.764.683,55	11.385.657	+1.295.071,55	12.680.728,55
					2.118.000	- 100.000	2.018.000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - bieżące	0	+ 180.285,05	180.285,05	0	+ 180.285,05	180.285,05
		0	+ 180.285,05	180.285,05	0	+ 180.285,05	180.285,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - bieżące	0	+ 114.486	114.486	674.642	+ 174.265	848.907
		0	+ 114.486	114.486	674.642	+ 174.265	848.907
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bieżące	7.000	+ 5.680.923	5.687.923	5.926.000	+ 4.923.300	10.849.300
	- majątkowe	7.000	+ 5.680.923	5.687.923	5.101.000	+ 969.500	6.070.500
					825.000	+ 3.953.800	4.778.800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - bieżące				3.664.473	+ 8.008	3.672.481
	- majątkowe				1.837.450	+ 45.190	1.882.640
					1.827.023	- 37.182	1.789.841
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - bieżące	728.900	- 228.400	500.500	20.730.100	-9.630.268	11.099.832
	- majątkowe	728.900	- 528.400	200.500	4.480.100	- 467.650	4.012.450
		0	+ 300.000	300.000	16.250.000	- 9.162.618	7.087.382
	RAZEM	85.688.589	+14.555.644,60	100.244.233,60	119.931.589	-4.794.266,40	115.137.322,60
	- bieżące	77.338.589	+12.312.017,60	89.650.606,60	79.540.084	+5.260.623,60	84.800.707,60
	- majątkowe	8.350.000	+2.243.627,00	10.593.627,00	40.391.505	-10.054.890,00	30.336.615,00

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów gminy obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	77.338.589	+12.312.017,60	89.650.606,60
1/ dochody własne gminy	54.695.713	+ 10.268.770,00	64.964.483,00
2/ subwencje z budżetu państwa	15.975.207	+ 294.679,00	16.269.886,00
3/ dotacje , w tym:	6.667.669	+ 1.197.964,00	7.865.633,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.690.169	+ 341.248,00	6.031.417,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10.000	+ 140.000,00	150.000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	961.500	+ 711.916,00	1.673.416,00
- dotacja celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg	6.000	+ 4.800,00	10.800,00
4/ dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	0,00	+ 538.004,60	538.004,60
- Projekt " Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion"	0,00	+ 335.459,55	335.459,55
- Projekt " Lepsza przyszłość"	0,00	+ 180.285,05	180.285,05
- Projekt " Zagrajmy o sukces"	0,00	+ 22.260,00	22.260,00
5/ pozostałe dochody, w tym: dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza	0,00	+ 12.600,00	12.600,00
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	8.350.000	+2.243.627,00	10.593.627,00
1/ dochody własne gminy	8.350.000	- 384.000,00	7.966.000,00
2/ dotacje , w tym:	0,00	+ 1.567.877,00	1.567.877,00
- dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)"	0,00	+ 1.227.877,00	1.227.877,00
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole - "Radosna szkoła" (ZS-3)	0,00	+ 40.000,00	40.000,00
- dofinansowanie budowy lodowiska Nowym Dworze Maz. "Moje Boisko Orlik 2012" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	+ 300.000,00	300.000,00
3/ pozostałe dochody , w tym:	0,00	+ 1.059.750,00	1.059.750,00
- dofinansowanie budowy budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Maz. przy ul. J. Nałęczu ze środków BGK- Fundusz Dopląt			
ŁĄCZNIE	85.688.589	+14.555.644,60	100.244.233,60

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego :	79.540.084	+ 5.260.523,60	84.800.707,60
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym:	66.069.152	+ 4.800.153,55	70.869.305,55
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.600.906	+ 105.332,20	39.706.238,20
- związane z realizacją ich statutowych zadań	26.468.246	+ 4.694.821,35	31.163.067,35
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3.242.272	+ 52.592,00	3.294.864,00
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8.894.560	+ 746.877,24	9.641.437,24
- NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.O.F.P.	0	+ 611.600,81	611.600,81
- OBSŁUGA DŁUGU	1.334.100	- 950.600,00	383.500,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE z tego :	40.391.505	-10.054.890,00	30.336.615,00
- <i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE,</i> <i>w tym: programy finansowane z udziałem środków</i> <i> europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł</i> <i> zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	40.138.937 0	-10.016.533,00 + 3.548.429,22	30.122.404,00 3.548.429,22
- DOTACJE	232.568	- 18.357,00	214.211,00
- POZOSTAŁE (§ 6170)	20.000	-20.000,00	0,00
ŁĄCZNIE	119.931.589	-4.794.266,40	115.137.322,60

Do dnia 31 grudnia 2010 r. rozdysponowano rezerwy (dział 758 rozdz. 75818 § 4810):

1/ rezerwę ogólną w kwocie 473.310,00 zł.

2/ rezerwę celową w kwocie 2.082.630,00 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 1.942.630,00 zł,
- na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000 zł,

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 100.244.233,60 zł wykonany został w kwocie 94.444.052,12 zł, co dało wskaźnik realizacji 94,21 %, w tym:

1/ dochody bieżące: plan 89.650.606,60 zł, wykonanie 88.222.029,49 zł, tj. 98,41 %, w tym:

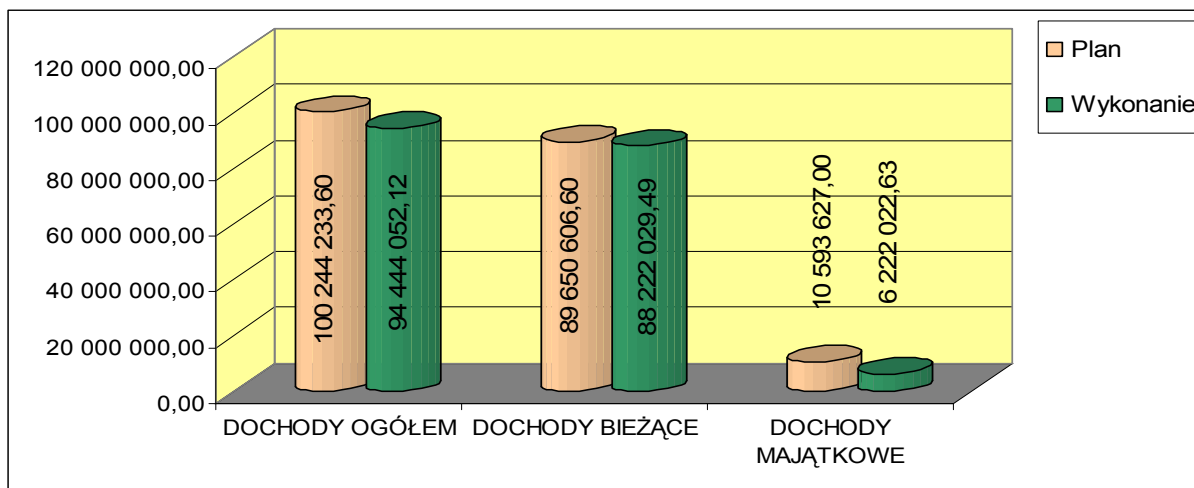
a/ dotacje: plan 7.928.355,55 zł, wykonanie 7.858.790,37 zł, tj. 99,12 %,

b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 475.282,05 zł, wykonanie 391.672,25 zł, tj. 82,41 %,

2/ dochody majątkowe: plan 10.593.627,00 zł, wykonanie 6.222.022,63 zł, tj. 58,73 %, w tym:

a/ dotacje: plan 1.567.877,00 zł, wykonanie 1.463.482,53 zł, tj. 93,34 %,

Wykres planu i wykonania dochodów bieżących i majątkowych

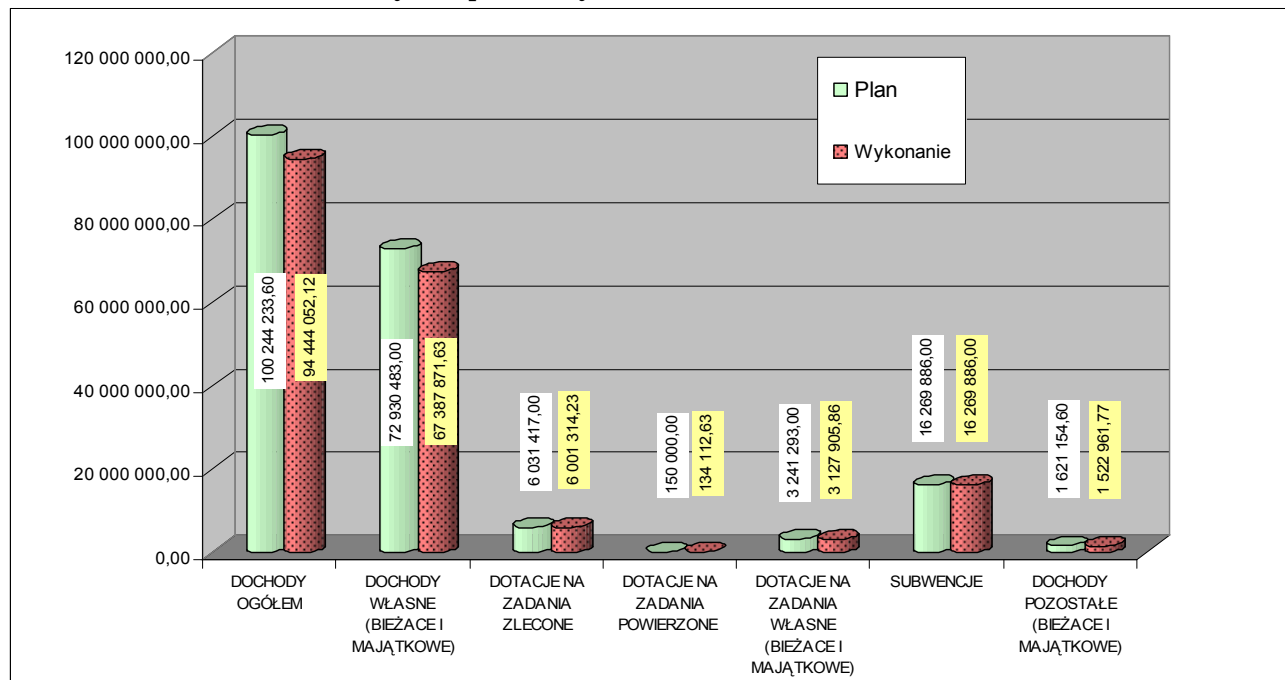


Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	89.650.606,60	88.222.029,49	98,41
1/ dochody własne gminy,	64.964.483,00	63.689.080,87	98,04
w tym: udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.084.429,00	23.810.051,06	98,86
2/ subwencje z budżetu państwa	16.269.886,00	16.269.886,00	100,00

3/ dotacje, w tym:	7.865.633,00	7.810.645,12	99,30
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6.031.417,00	6.001.314,23	99,50
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	150.000,00	134.112,63	89,41
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.673.416,00	1.664.423,33	99,46
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim - zimowe utrzymanie dróg	10.800,00	10.794,93	99,95
4/ dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	538.004,60	439.817,50	81,75
- Projekt " Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion"	335.459,55	238.792,79	71,18
- Projekt " Lepsza przyszłość"	180.285,05	178.769,28	99,16
- Projekt " Zagrajmy o sukces"	22.260,00	22.255,43	99,98
5/ pozostałe dochody, w tym: dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza	12.600,00	12.600,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	10.593.627,00	6.222.022,63	58,73
z tego:			
- dochody własne gminy	7.966.000,00	3.698.790,76	46,43
- dotacje , w tym:	1.567.877,00	1.463.482,53	93,34
- dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)"	1.227.877,00	1.196.563,00	97,45
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole - "Radosna szkoła" (ZS-3)	40.000,00	39.999,53	100,00
- dofinansowanie budowy lodowiska Nowym Dworze Maz. "Moje Boisko Orlik 2012" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	300.000,00	226.920,00	75,64
3/ pozostałe dochody , w tym:			
- dofinansowanie budowy budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Maz. przy ul. J. Nałęczu ze środków BGK- Fundusz Doplát	1.059.750,00	1.059.749,34	100,00
ŁĄCZNIE	100.244.233,60	94.444.052,12	94,21

Wykres planu i wykonania źródeł dochodów



Zbiornicze zestawienie źródeł dochodów

DOCHODY BUDŻETOWE, w tym :	OGÓŁEM, z tego :			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY WŁASNE	72 930 483,00	67 387 871,63	92,40	64 964 483,0	63 689 080,87	98,04	7 966 000,0	3 698 790,76	46,43
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	6 031 417,00	6 001 314,23	99,50	6 031 417,0	6 001 314,23	99,50			
DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	150 000,00	134 112,63	89,41	150 000,0	134 112,63	89,41			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	3 241 293,00	3 127 905,86	96,50	1 673 416,0	1 664 423,33	99,46	1 567 877,0	1 463 482,53	93,34
SUBWENCJE	16 269 886,00	16 269 886,00	100,0	16 269 886,0	16 269 886,00	100,0			
DOCHODY POZOSTAŁE	1 621 154,60	1 522 961,77	93,94	561 404,6	463 212,43	82,51	1 059 750,0	1 059 749,34	100,0

Załącznik nr 1 a i 1 b do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2010r. 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). Tabele te stanowią szczegółową analizę wykonania dochodów.

Rozbieżności kwotowe (powyżej 20.000 zł) **między planem a wykonaniem dochodów**, mające wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie wystąpiły w pozycjach:

1/dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- własne dochody majątkowe:
 - dochody z najmu i dzierżawy dot. targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0750) plan 700.000,00 zł, wykonanie 723.390,08 zł, przekroczenie o kwotę 23.390,08 zł. tj. o 3,34 % planu.
Plan oszacowano w oparciu o wykonanie na 31.10.2010r. Na kwotę przekroczenia wpłynęły głównie dochody m-ca grudnia - wpływy były większe niż planowano ze względu na wpływ zaległości i zwiększenie liczby sprzedających w okresie świątecznym.
- dochody realizowane przez Urząd Miasta (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
 - wpływy z różnych dochodów administracji (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970) plan 20.000,00 zł, wykonanie 108.691,59 zł, przekroczenie o kwotę 88.691,59 zł. tj. o 443,46 % planu.
Wykonane dochody obejmują m.in.: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla podatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenia z lat ubiegłych, w tym wpłaty zaległego VAT-u, i przychody finansowe z przewalutowania w dniu 30.12.2010r. zwrotu dokonanego przez instytucję wdrażającą w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu INTERREG IIIB – 65.355,45 zł. – dochód nie ujęty w planie z uwagi na brak informacji o zwrocie.
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 12.000.000,00 zł, wykonanie 12.528.300,78 zł, przekroczenie o kwotę 528.300,78 zł, tj. o 4,40 % planu,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 2.437.602,74 zł, przekroczenie o kwotę 337.602,74 zł, tj. o 16,08 % planu,
Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oszacowano w oparciu o powierzchnię nieruchomości wg stanu na dzień 30.09.2010r., przy przewidywanej ściegłości 92%. Przekroczenie planu związane jest ze zwiększeniem w trakcie roku powierzchni opodatkowanej i wpływem zaległości z lat poprzednich w związku z prowadzoną windykacją.
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) -plan 207.146,00 zł, wykonanie 237.028,44 zł, przekroczenie o kwotę 29.882,44 zł, tj. o 14,43 % planu,
Większe od planowanego wykonanie dochodów związane jest z wpływem zaległości, w tym w wyniku windykacji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe na podstawie sukcesywnie wystawianych tytułów wykonawczych.
 - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - plan 149.617,00 zł, wykonanie 194.199,64 zł przekroczenie o kwotę 44.582,64 zł, tj. o 29,80 % planu.
Wpływy ze zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli na tutejszym terenie. Do przedszkoli uczęszczała większa liczba dzieci niż planowano.

- wpływy z różnych opłat dotyczących ochrony środowiska (dz. 900 rozdz. 90095 § 0690) - plan 2.315.423,00 zł, wykonanie 2.359.094,64 zł, przekroczenie o kwotę 43.671,64 zł, tj. o 1,89 % planu, w tym:
 - wpływy własne – wykonanie 2.263.722,60 zł,
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – wykonanie 95.372,04 zł,
 - dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) – plan 250.000zł. wykonanie 298.172,53 zł, przekroczenie o kwotę 48.172,53 zł. tj. o 19,27 % planu.
 - podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 3.500.000 zł wykonanie 3.669.092,06 zł, przekroczenie o kwotę 169.092,06 zł. tj. o 4,83 % planu.
- Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, rozliczane na podstawie sprawozdań kwartalnych. Plan oszacowano na podstawie wykonania na koniec III kwartału.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych odnotowano w pozycjach :

- własne dochody majątkowe:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.098.799,08 zł, tj. 84,52 % planu (kwota niewykonana – 201.200,92 zł).
Kwota wykonania obejmuje wpływy od dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych oraz z tytułu regulacji stanów prawnych. Planowane wpływy przewidywały ściągalność ok. 90%, faktyczna ściągalność wyniosła 74%. Kwota zaległości – 442.526,08 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 4.134.129,00 zł, wykonanie 2.548.293,40 zł, tj. 61,64 % planu (kwota niewykonana – 1.585.835,60 zł),
Wpływy dotyczą:
 - 1/ dzierżaw na grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami, parkingami, itp. - plan 500.000 zł, wykonanie 492.269,19 zł, tj. 98,45 % planu (kwota niewykonana – 7.730,81 zł),
 - 2/ wpływów z tytułu czynszów i zwrotów za media - plan 3.634.129 zł, wykonanie 2.056.024,21 zł, tj. 56,58 % planu (kwota niewykonana – 1.578.104,79 zł).
 Niewykonanie planu spowodowane jest niską ściągalnością opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) - plan 350.000,00 zł, wykonanie 258.038,21 zł, tj. 73,73 % planu (kwota niewykonana – 91.961,79 zł),
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmują opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2010r., jak również waloryzowane raty z lat poprzednich. Przekształcenie odbywa się na wniosek użytkownika wieczystego. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym niż planowano zainteresowaniem w tym zakresie oraz większą niż zakładano liczbą osób korzystających z bonifikaty przyznawanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) plan 7.616.000,00 zł, wykonanie 3.440.752,55 zł, tj. 45,18 % planu (kwota niewykonana – 4.175.247,45 zł).
Dochody realizowane są z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy. Niskie wykonanie wynika z braku zainteresowania zakupem działek zaplanowanych do sprzedaży w 2010r.: np. działki przy ul. Przemysłowej i ul. Zakroczymskiej oraz przeszkody formalno – prawne (ul. Warszawska-Park Zachodni – wykonywano podział geodezyjny i wycenę, ul. Jasna/Łączna – wznowione zostało postępowanie w sądzie).
 - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 900 rozdz. 90003 § 0750) - plan 30.000,00 zł, brak wykonania planu.
Brak wykonania spowodowany jest wydłużoną procedurą przetargową na leasing ciągnika wraz z osprzętem, który planowany był jako przedmiot wynajmu dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Umowy: leasingu i najmu, podpisano w styczniu 2011r.
- dochody realizowane przez Urząd Miasta (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 300.000 zł, wykonanie 278.882,28 zł, tj. 92,96 % (kwota niewykonana – 21.117,72 zł).

Dochody niewykonane z uwagi na niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych a także ograniczone możliwości w II półroczu dokonywania lokat w innych bankach (brak wolnych środków budżetowych).

- podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 8.685.000,00 zł, wykonanie 8.459.140,67 zł, tj. 97,40 % (kwota niewykonana – 225.859,33 zł). Niewykonanie planu spowodowane jest licznymi przypadkami wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku.

- wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) - plan 600.000,00 zł, wykonanie 556.807,87 zł, tj. 92,80 % (kwota niewykonana – 43.192,13 zł).

Planowane wpływy trudne do przewidzenia. Plan pierwotnie oszacowany na podstawie wykonania roku 2009 skorygowany w oparciu o wykonanie na koniec III kwartału 2010r.

- dochody z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) plan 1.270.000,00 zł, wykonanie 1.209.646,90 zł, tj. 95,25 % planu (kwota niewykonana – 60.353,10 zł),
- podatek dochodowy od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) - plan 20.584.429,00 zł wykonanie 20.140.959,00 zł, tj. 97,85 % planu (kwota niewykonana – 443.470,00 zł),

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, rozliczane na podstawie sprawozdań kwartalnych, plan oszacowano na podstawie wykonania na koniec III kwartału.

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

- dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)" (dz. 600 rozdz. 60016 § 6330) - plan 1.227.877,00 zł, wykonanie – 1.196.563,00 zł, tj. 97,45 % planu (kwota niewykonana – 31.314,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2010 z dnia 29.12.2010 r. nastąpiła blokada dotacji w budżecie Województwa Mazowieckiego w kwocie 31.314 zł, w związku ze zmianą materiałów do wykonania nawierzchni (zastosowano tańsze) – zgodnie z umową, dofinansowanie wynosi do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych (koszt zadania ogółem wyniósł 2.640.758,13 zł. (66.978 zł. – 2009r., 2.573.780,13 zł. – 2010r.), w tym wydatki niekwalifikowane 247.631,49 zł.: przygotowanie map i dokumentacji projektowej (w 2009r.), nadzór inwestorski, i roboty dodatkowe: budowa miejsc parkingowych, budowa zjazdów indywidualnych, utwardzenie poboczy, odwodnienie.

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 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 65.386,00 zł, wykonanie – 39.136,23 zł, tj. 59,85 % planu. Kwota niewykonana – 26.249,77 zł dotyczy środków przeznaczonych na II turę wyborów. Wybory zakończone w I turze.

- środki na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 (dz. 852 rozdz. 85295), w tym:

- § 2007 - plan 285.140,62 zł, wykonanie – 202.973,87 zł, tj. 71,18 % planu (kwota niewykonana – 82.166,75 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich

- § 2009 - plan 50.318,93 zł, wykonanie – 35.818,92 zł, tj. 71,18 % planu (kwota niewykonana – 14.500,01 zł dotyczy publicznych środków krajowych

Z uwagi na przedłużenie procedury rozliczania otrzymanej zaliczki, wpływ środków planowany jest w roku 2011.

- dofinansowanie budowy lodowiska w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dz. 926 rozdz. 92601 § 6330) - plan 300.000,00 zł, wykonanie – 226.920,00 zł, tj. 75,64 % planu (kwota niewykonana – 73.080,00 zł) - zgodnie z zawartą umową, dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, wartość zadania wyniosła 504.470 zł., w tym wydatki niekwalifikowane 25.315 zł. (zestawy łyżew, ławki i chodniki dla łyżwiarzy, suszarka i urządzenie do nauki jazdy).

Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na szacowanie przewidywanych wpływów do końca roku w oparciu o wykonanie na dzień 31.10.2010 r.

Ściągalność należności

W trakcie 2010 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków i opłat:

- od nieruchomości - wystawiono 1.861 upomnień oraz 89 tytułów wykonawczych,
- od środków transportowych - wystawiono 219 upomnień oraz 139 tytułów wykonawczych,
- za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 9 wezwań do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat oraz 13 tytułów wykonawczych.

Przekazano do Urzędów Skarbowych 334 tytuły wykonawcze za niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską.

Wysłano łącznie 1.579 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów z mienia tj. wieczystego użytkowania (875 wezwań), dzierżawy (559), wykupów (47), przekształcenia (98) oraz 1 sprawę dotyczącą zaległości z tytułu wieczystego użytkowania skierowano na drogę sądową.

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 633.151,10 zł, z czego ok. 86,26 % tj. 546.145,95 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgą powyższa rozkłada się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
I.	Ulgę w podatku od nieruchomości, z tego:	546 145,95	351 638,00	125 408,00	58 131,80	10 968,15
1	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	137 258,00	137 258,00			
2	UMORZENIE	6 210,00	5 574,00	14,00	429,00	193,00
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	402 677,95	208 806,00	125 394,00	57 702,80	10 775,15

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 87.005,15 zł dotyczyły :

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
II.	POZOSTAŁE ULGI OGÓŁEM	87 005,15	1 034,00	1 237,00	78 986,92	5 747,23
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	1 034,00	1 034,00			
	UMORZENIA	14 711,68		1 237,00	9 538,65	3 936,03
	ROZŁOŻENIA NA RATY	71 259,47			69 448,27	1 811,20
	Z TEGO:					
1	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	10 093,40		1 237,00	5 804,30	3 052,10
	UMORZENIA	6 057,20		1 237,00	3 158,15	1 662,05
	ROZŁOŻENIA NA RATY	4 036,20			2 646,15	1 390,05
2	PODATEK ROLNY	1 034,00	1 034,00			
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	1 034,00	1 034,00			
3	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	75 877,75			73 182,62	2 695,13
	UMORZENIA	8 654,48			6 380,50	2 273,98
	ROZŁOŻENIA NA RATY	67 223,27			66 802,12	421,15

	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
	OGÓŁEM I + II	633 151,10	352 672,00	126 645,00	137 118,72	16 715,38
	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ / ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	138 292,00	138 292,00			
	UMORZENIA	20 921,68	5 574,00	1 251,00	9 967,65	4 129,03
	ROZŁOŻENIA NA RATY	473 937,42	208 806,00	125 394,00	127 151,07	12 586,35

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły 3.794.772,43 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości: 595.814,05 zł, z tego :
 - osoby prawne - 482.060,05 zł,
 - osoby fizyczne - 113.754,00 zł,
- w podatku od środków transportowych : 3.198.958,38 zł, z tego :
 - osoby prawne - 2. 963.991,28 zł,
 - osoby fizyczne - 234.967,10 zł.

Łącznie dokonano ulg (w tym rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatków) w kwocie 4.427.923,53 zł, co stanowi 8,64 % wykonania dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/399/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2010 r. w wysokości 119.931.589 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o ok. 4,2 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 115.137.322,60 zł.

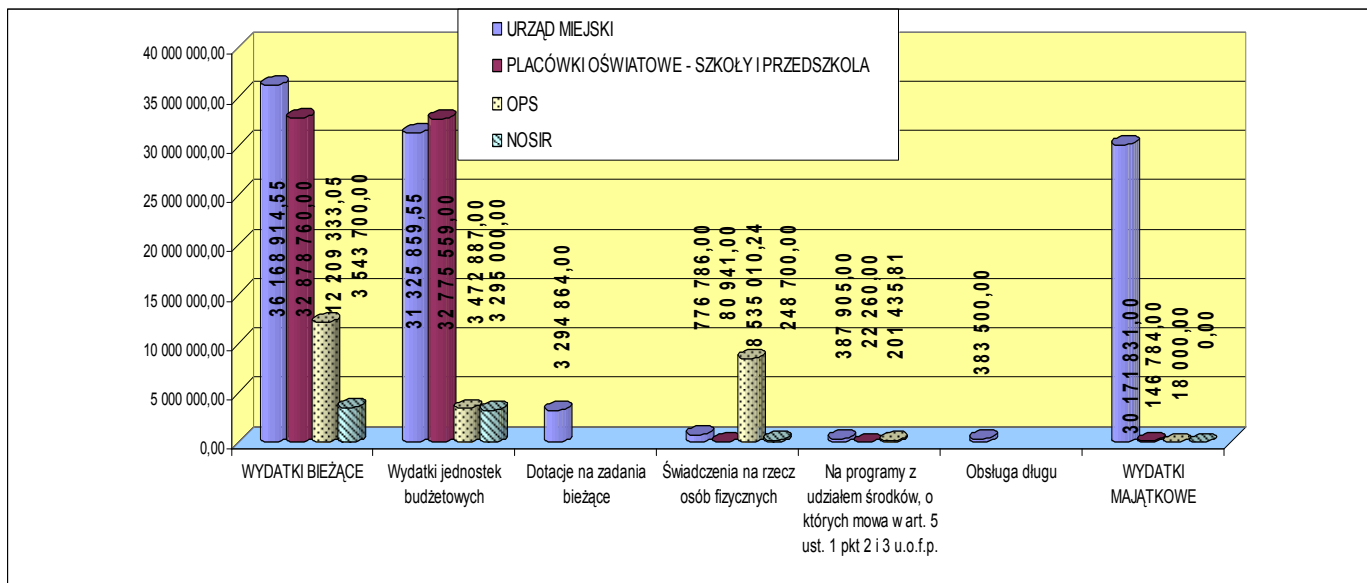
Plan wydatków budżetowych zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym :	115.137.322,60	104.810.258,45	91,03
- placówki oświatowo - wychowawcze	33.025.544,00	32.210.188,13	97,53
- Urząd Miejski	66.340.745,55	57.349.520,00	86,45
- OPS	12.227.333,05	11.844.452,74	96,87
- NOSiR	3.543.700,00	3.406.097,58	96,12
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84.800.707,60	76.682.736,88	90,43
- placówki oświatowo - wychowawcze	32.878.760,00	32.064.769,51	97,52
- Urząd Miejski	36.168.914,55	29.367.417,05	81,20
- OPS	12.209.333,05	11.844.452,74	97,01
- NOSiR	3.543.700,00	3.406.097,58	96,12
1/ Wydatki jednostek budżetowych (ogółem) z tego:	70.869.305,55	63.172.690,20	89,14
- placówki oświatowo - wychowawcze	32.775.559,00	31.974.117,98	97,55
- Urząd Miejski	31.325.859,55	24.861.025,31	79,36
- OPS	3.472.887,00	3.179.991,53	91,57
- NOSiR	3.295.000,00	3.157.555,38	95,83
a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego :	39.706.238,20	38.290.853,47	96,44
- placówki oświatowo - wychowawcze	26.537.865,00	26.307.273,44	99,13
- Urząd Miejski	8.886.076,20	7.885.155,86	88,74

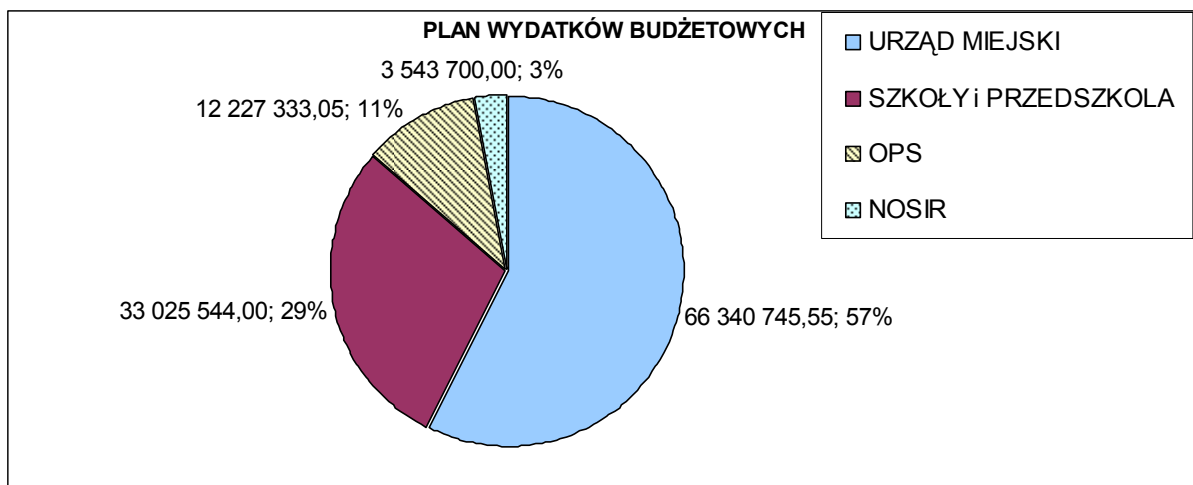
- OPS	2.632.845,00	2.455.892,35	93,28
- NOSiR	1.649.452,00	1.642.531,82	99,58
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań z tego :	31.163.067,35	24.881.836,73	79,84
- placówki oświatowo - wychowawcze	6.237.694,00	5.666.844,54	90,85
- Urząd Miejski	22.439.783,35	16.975.869,45	75,65
w tym: rezerwy	437.060,00	x	
- rezerwa ogólna	326.690,00	x	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	57.370,00	x	
- rezerwa celowa (dla dz.754-zarządzanie kryzysowe)	53.000,00	x	
- OPS	840.042,00	724.099,18	86,20
- NOSiR	1.645.548,00	1.515.023,56	92,07
2/ dotacje na zadania bieżące z tego :	3.294.864,00	3.177.072,20	96,42
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:	1.882.640,00	1.882.640,00	100,0
w tym: Nowodworski Ośrodek Kultury	977.170,00	977.170,00	100,0
Miejska Biblioteka Publiczna	905.470,00	905.470,00	100,0
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	697.682,00	639.630,00	91,68
w tym: Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	272.031,00	247.200,00	90,87
Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka"	425.651,00	392.430,00	92,20
c/ dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych,	100.000,00	100.000,00	100,0
w tym:			
- dofinansowanie modernizacji Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim			
d/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,	581.140,00	555.470,59	95,58
w tym :			
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	35.500,00	20.063,59	56,52
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	158.440,00	158.307,00	99,92
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym	10.000,00	10.000,00	100,0
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.200,00	0,00	0,00
- na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	66.000,00	60.800,00	92,12
- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	307.000,00	306.300,00	99,77
e/ zwrot dotacji do budżetu wojewody - nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. 2009 r.)	23.402,00	23.391,61	99,96
f/ dotacje na pomoc finansową ,	110.000,00	75.940,00	69,04
w tym;			
- dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	45.000,00	10.940,00	24,31
- dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz.	15.000,00	15.000,00	100,0
- dla Miasta i Gminy Bogatynia	50.000,00	50.000,00	100,0
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego :	9.641.437,24	9.447.153,46	97,98
- placówki oświatowo - wychowawcze	80.941,00	68.396,10	84,50
- Urząd Miejski	776.786,00	665.673,99	85,70
- OPS	8.535.010,24	8.464.541,17	99,17
- NOSiR	248.700,00	248.542,20	99,94

4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. z tego :	611.600,81	503.108,16	82,26
- placówki oświatowo - wychowawcze	22.260,00	22.255,43	99,98
- Urząd Miejski	387.905,00	280.932,69	72,42
- OPS	201.435,81	199.920,04	99,25
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	383.500,00	382.712,86	99,79
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego :	30.336.615,00	28.127.521,57	92,72
- placówki oświatowo - wychowawcze	146.784,00	145.418,62	99,07
- Urząd Miejski	30.171.831,00	27.982.102,95	92,74
- OPS	18.000,00	0,00	0,00
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	30.122.404,00	28.013.311,15	93,00
- placówki oświatowo - wychowawcze	146.784,00	145.418,62	99,07
- Urząd Miejski,	29.957.620,00	22.049.055,94	92,37
w tym:			
- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3.548.429,22	3.406.176,46	95,99
<i>w tym: zwrot 5 % refundacji - korekta finansowa w wys. 5 % wartości zamówienia nałożona w wyniku kontroli projektu</i>	82.105,00	82.104,25	100,0
- OPS	18.000,00	0,00	0,00
2/ dotacje - Urząd Miejski w tym :	214.211,00	114.210,42	53,32
- udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00
- udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz.	6.000,00	6.000,00	100,0
- zwrot rezerwy celowej 5 % - korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zamówienia nałożona w wyniku kontroli projektu	8.211,00	8.210,42	99,99
- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie remontu	100.000,00	100.000,00	100,0

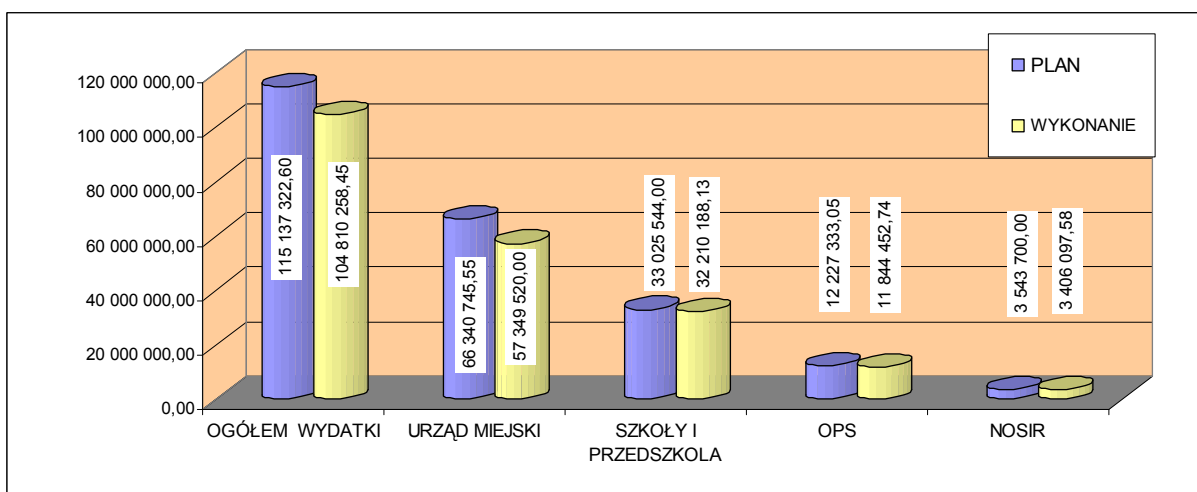
Wykres wysokości planów poszczególnych rodzajów wydatków jednostek budżetowych



Udział jednostek budżetowych w planowanych wydatkach ogółem



Plan i wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe



IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody budżetu wyniosły 15.180.129,62 zł,

w tym:

- kredyty 14.000.000,00 zł, (kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 r. związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych)
- nadwyżki z lat ubiegłych 470.129,62 zł,
- wolne środki 710.000,00 zł.

2. Rozchody wyniosły 286.000,00 zł - spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w wysokości 950.000 zł w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. "BIO - Pojemnik - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników do odpadów niebezpiecznych; zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów".

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik :

- **wykonane dochody :** **94.444.052,12zł,**

w tym: dochody bieżące 88.222.029,49 zł,
dochody majątkowe 6.222.022,63 zł.

- **zrealizowane wydatki:** **104.810.258,45 zł,**

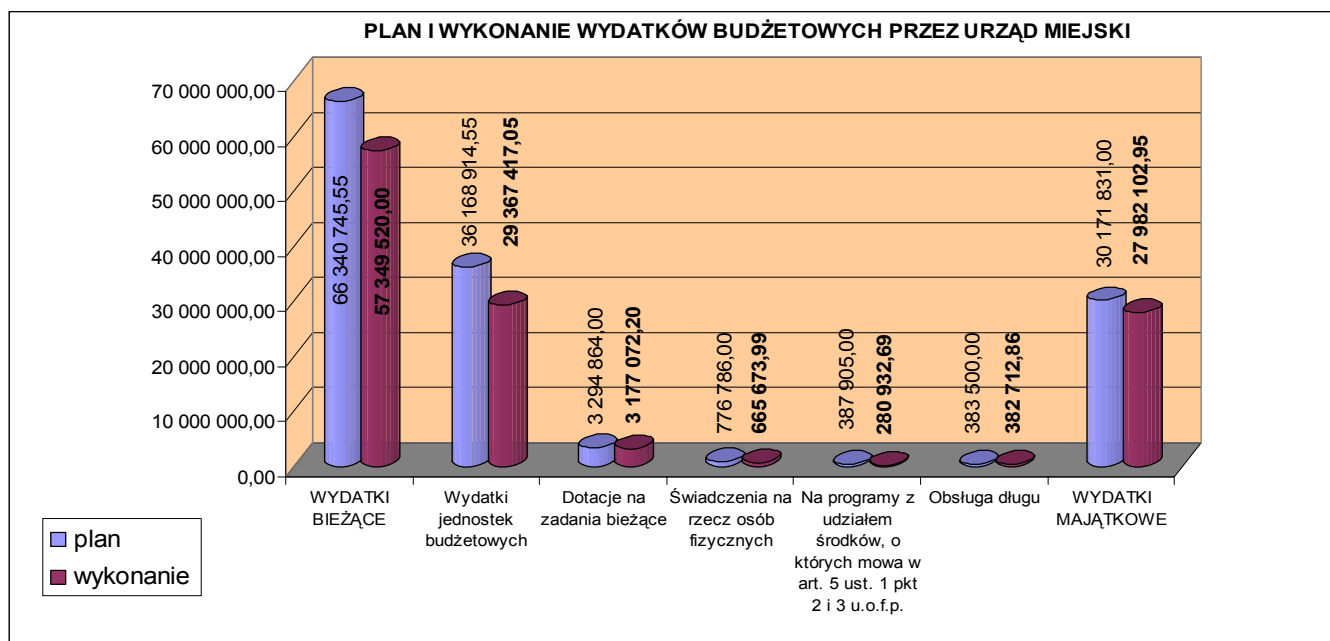
w tym: wydatki bieżące 76.682.736,88 zł,
wydatki majątkowe 28.127.521,57 zł.

deficyt - 10.366.206,33 zł.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

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



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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.000,00	567,98	56,80	
	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				
01095	Pozostała działalność	1.436,00	1.434,55	99,90	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju				

		napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom (1.406,43 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (28,12 zł).			
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	309.479,00	287.551,23	92,91	
		Koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59.062,37 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placu, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (228.488,86 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, w tym m. in.: materiały (4.196,14 zł), energia (102.664,37 zł), usługi remontowe – naprawa kas fiskalnych oraz kosy spalinowej (886,99 zł) i usługi pozostałe (119.618,56 zł), usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (1.024,80 zł), ubezpieczenie przyczepy i mienia (98 zł).			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	Drogi publiczne powiatowe	10.800,00	10.794,93	99,95	
		Wykorzystane środki z dotacji z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (zakup usług pozostałych).			
60016	Drogi publiczne gminne	4.711.859,00	3.100.133,52	65,79	
		W zakresie utrzymania i eksploatacji dróg gminnych wykonano: 1/ remonty na kwotę 2.430.075,24 zł, z tego : - remonty częściowe dróg, placów i chodników (1.018.957,01 zł), - remonty chodników: przy ul. Chrzanowskiego (40.633,93zł), przy ul. Chemików (113.265,94 zł) - remont schodów przy ul. Inżynierskiej (18.337,65 zł), - remont ulic: ul. Dworcowej (363.780,57 zł), ul. Daszyńskiego (176.886,23 zł), ul. Prusa na kwotę (209.174,35 zł) oraz remont skrzyżowań z ul. Prusa (25.095.40 zł), - remont drogi wewnętrznej przy ul. Źródlanej (50.070,51 zł), przy ul. Warszawskiej i chodnika przy ul. Boh. Modlina (165.248,28 zł) - remont parkingów : przy ul. Boh. Modlina (55.459,11 zł), przy ul. Wojska Polskiego (145.574,06 zł), - prace rozbiórkowe przy ul. Chemików na kwotę 13.188,20 zł, - zabezpieczono skarpe przed rozmyciem przy ul. Chłodnia (34.404,00 zł), W trakcie (remonty przerwane lub nie dokończone w związku z warunkami atmosferycznymi, których płatność dokonana będzie w 2011 r.) realizowane jest wykonanie: - remontu ul. 29 Listopada na kwotę 626.178,04 zł, - remontu nawierzchni ul. Kolejowej, zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej oraz drogi wewnętrznej w Modlinie Twierdzy na kwotę 170.799,99 zł, - remontu drogi wewnętrznej przy ul. Łącznej oraz PCK na kwotę 108.709,14 zł, - remont chodników na kwotę 167.996,03 zł (przy ul. Spacerowej, nawierzchni ul. Segmentowej, placu przy ul. Modlińskiej oraz parkingu przy ul. Zakroczymskiej), - remont nawierzchni ul. Bema 391.971,29 zł, 2/ zakupiono sól drogową na kwotę 218.772,93 zł - utrzymanie zimowe dróg, 3/ pokryto koszty pozostałych usług – 451.285,35 zł, w tym: - utrzymania dróg miejskich i prac porządkowych po okresie zimowym (440.239,41 zł), - czyszczenia studni chłonnych (9.245,16 zł), - wykonania tabliczek z nazwami ulic (1.800,78 zł),			
60095	Pozostała działalność	18.000,00	8.951,83	49,73	
		Wykonywano bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta.			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	191.000,00	172.567,78	90,35	

		Z tego wydatkowano na realizację zadań miasta w zakresie turystyki: 1/ wynagrodzenia (5.495,00 zł) - umowy zlecenia (wykonanie profesjonalnych zdjęć do promowania walorów turystycznych miasta), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (167.072,78 zł), z tego: - usługi remontowe (7.648,00 zł)- naprawa tablicy informacyjnej oraz konserwacja oznakowania szlaków turystycznych w Modlinie Twierdzy, - usługi pozostałe (135.791,12 zł) – usługi w zakresie promowania turystyki w mieście, z tego: • koszty wydruku mapy turystycznej Twierdzy Modlin, • koszty publikacji w wydawnictwach branżowych „Wiadomościach Turystycznych”, „Przewodniku Wisła”, publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej o konsultacjach w sprawie ścieżek rowerowych, • współorganizacji imprez: wyścigów kolarskich (ŻTC Bike Race 2010, DOOKOŁA MAZOWSZA, MAZOVIA XC, CUD NAD WISŁĄ, Szlakiem Walk mjr Hubala, Poland Bike Marathon , imprezy plenerowej ANTIQUITA MASOVIA, spływu kajakowego „Młynareczka”, Rajdu Pojazdów Zabytkowych. - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której miasto jest członkiem (23.633,66 zł).			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.000,00	0,00	0,00	
		Środki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Budżetowego (zwroty kaucji mieszkaniowych). W 2010 r. brak wniosków.			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.257.573,00	4.268.362,62	81,19	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (3.245.270,22 zł), w tym: - koszty energii § 4260 (1.031.232,92 zł), - usługi remontowe § 4270 (1.103.735,61 zł), z tego: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (860.071,52 zł), usługi remontowe w zasobach mieszkaniowych miasta (remont dachu i wymiana okien w budynku przy ul. Poniatowskiego 125 (213.510,45 zł), wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sukiennej 72, Boh. Modlina 83, Okrzei 1 (6.887,21 zł), drobne remonty w lokalach budynków komunalnych (23.266,43 zł), - usługi pozostałe § 4300 (1.089.574,02 zł), w tym: wynagrodzenie administratora, koszty utrzymania czystości, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych § 4390 (15.860,00 zł), - opłaty sądowe § 4610 (4.867,67 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (854.798,79 zł), w tym: - opłata za dzierżawę terenu od PKP, koszty opracowania – rozliczenia udziałów lokali w budynkach, koszty przygotowania terenów pod inwestycje gminne § 4300 (122.006,10 zł), - opłaty za najem magazynu § 4400 (65.360,30 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice § 4590 (638.837,39 zł), - opłaty sądowe § 4610 (28.595 zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT § 4530 (168.293,61 zł),			
70095	Pozostała działalność	81.782,00	68.930,81	84,29	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza oraz koszty windykacji należności gminy (36.606,60 zł), 2/ odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego, w tym: na rzecz osób fizycznych (20.400,00 zł), na rzecz jednostek organizacyjnych (11.924,21 zł),			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	3.000,00	6,00	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu wynagrodzeń - koszt związany z umową zleceniem: wykonanie projektów decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440.000,00	243.989,41	55,45	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (177.115,63 zł.) m. in. mapy prawne, wytyczenia, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki, opłaty notarialne, ogłoszenia, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (66.873,78 zł) - wyceny działek i lokali			
71035	Cmentarze	60.000	19.408,44	32,35	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymaniem miejsc pamięci. Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100 %) 2/ środki własne miasta plan 50.000 zł, wykonanie 9.408,44zł, tj. 7,98 %. Wykonanie stanowi zakup zniczy, krzewów ozdobnych (1.661,44 zł), koszty renowacji mogiły wojskowej na cmentarzu przy ul. Słowackiego (17.747,00 zł).			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	440.000,00	400.825,79	91,10	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone) – plan 159.282,00 zł, wykonanie 159.282,00 zł tj. 100,00 % 2/ dofinansowanie ze środków własnych miasta - plan 280.718,00 zł, wykonanie 241.543,79 zł, tj. 86,04 % Na wydatki rozdziału składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie 369.997,27 zł, w tym: realizacja zadania zleconego 159.282,00 zł, dofinansowanie ze środków własnych 210.715,27 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie ze środków własnych 30.828,52 zł), z tego: materiały i wyposażenie (8.222,22 zł) m.in. druki dla USC i ewidencji ludności, publikacje książkowe, wyposażenie pomieszczeń, zakupy związane z uroczystościami USC), koszty usług (22.606,30 zł) - serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi intrologatorskie dla USC, pralnicze, wykonanie pieczęci, usługi w punktach usługowych.			
75020	Starostwa powiatowe	45.000,00	10.940,00	24,31	
		Kwota stanowiąca wysokość udzielonej pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim w formie dotacji celowej na zadanie polegające na wycenie nieruchomości objętych realizacją inwestycji w zakresie dróg gminnych, która jest niezbędna do ustalenia odszkodowania na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.			
75022	Rady gmin	531.045,00	482.299,92	90,82	
		W tym : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.287,24 zł) - umowa zlecenie oraz pochodne od umów związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (39.501,52 zł), z tego : - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (10.706,97 zł), - usługi (25.759,42 zł), w tym: koszt szkolenia radnych, wykonania medali i znaczków okolicznościowych - 20 lecie samorządu terytorialnego, dyplomów dla radnych na zakończenie kadencji, przejazdu radnych na pielgrzymkę samorządowców, usługa gastronomiczna, - koszty usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy 3.035,13 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (437.511,16 zł) - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych.			
75023	Urzędy gmin	8.772.622,00	7.653.474,12	87,24	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się:			

		1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.006.769,01 zł), w tym umowy zlecenia sprzątania posesji i pomieszczeń biurowych oraz konserwatora (28.099,38 zł) , 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.636.829,13 zł), w tym: - wpłaty na PFRON (26.690,00 zł), - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu (215.519,16 zł), m.in. gazety, czasopisma, wydawnictwa książkowe, artykuły biurowe, środki czystości, napoje, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażenie pomieszczeń, zakup elementów do rozbudowy sieci komputerowej, zakup drukarek, zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, materiały ćwiczeniowe do szkoleń z zakresu BHP, - energia (172.848,00 zł), - remonty i konserwacje (46.011,65 zł), w tym: naprawa klimatyzatora w serwerowni oraz bufora kart zbliżeniowych, remont pomieszczeń biurowych, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (4.638,00 zł) , - usługi pozostałe (586.210,71 zł), m.in.: koszty ochrony budynku, obsługi prawnej urzędu, pralniczych, pocztowych, przeglądu instalacji wentylacyjnej i gaśnic p.poż., konserwacji centrali telefonicznej, wykonania pieczęci urzędowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych, napraw w punktach usługowych, abonament TV i TV "N", opłaty abonamentowe, koszty serwisu oprogramowania komputerowego, koszty dofinansowania do studiów pracowników, szczepienia pracowników przeciw grypie , udziału w konferencji BHP, - usługi dostępu do sieci Internet (10.609,45 zł), - koszty usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe (37.070,00 zł) i stacjonarne (115.485,64 zł), - podróże służbowe krajowe (55.665,49 zł) i zagraniczne (124,04 zł), - opłaty (29.924,00 zł), w tym: za dysponowanie częstotliwością i ubezpieczenie majątku, - odpis na ZFŚS pracowników (115.579,00 zł), - koszty szkoleń, w tym: obsługi systemu OTAGO i VULCAN (82.662,89 zł), - materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych (13.631,07 zł), - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (124.160,03 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.875,98 zł) , w tym: - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (7.025,98 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (2.850,00 zł).			
75056	Spis powszechny i inne	9.197,00	9.053,35	98,44	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - realizacja zadań określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 26 poz. 1040). Z tego pokryto koszty aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych i realizacji spisu: 1/ wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych (2.369,15 zł)- umowy zlecenia osób wykonujących czynności związane z realizacją zadań PSR, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (844,20 zł) - delegacje służbowe, 3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (5.840,00 zł) - dodatki spisowe.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	788.000,00	735.542,65	93,34	
		Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych - działalność promocyjną miasta, w tym: - zakup materiałów (16.801,77 zł), w tym m.in.: zakup pucharów na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta (XVII Wiosenna Wystawa Psów Rasowych, Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski, X Nowodworski Rajd Pojazdów Zabytkowych, Rajdowy Puchar Radia Hobby, Rajd Grunwaldzki, konkursy Zarządów Osiedli), zakup osprzętu do aparatu fotograficznego, zakup książek kalendarzy o tematyce chopinowskiej, artykułów promocyjnych na spotkania Burmistrza Miasta oraz konferencję prasową na lotnisku w Modlinie,			

		- koszty usług (718.565,88 zł), z tego m.in. koszty: druku publikacji promocyjnych - Miesięcznika Samorządowego „Fakty Nowodworskie”, publikacji w prasie – dodatki do „Super Expressu” i Gazety Wyborczej”, druku folderów, plakatów, zaproszeń na miejskie imprezy, pocztówek, kalendarzy, wykonania banerów promocyjnych na miejskie imprezy, wykonania gadżetów promocyjnych, projektów graficznych materiałów promocyjnych, utrzymania nowej strony internetowej Miasta, wydania książki związanej z historią miasta w kontekście zbrodni katyńskiej, promowania miasta poprzez udział zespołu (wyłonionego w przetargu nieograniczonym) w rozgrywkach piłki nożnej na poziomie min. II ligi piłki nożnej, udziału w konkursach Gmina Fair Play i SPORTOWA GMINA, wynajmu ekranów diodowych na Dni NDMaz. wraz z oprogramowaniem i obsługą, wymiany zagranicznej młodzieży prowadzonej przez placówki oświatowe ZS-2 i PG-2 - ubezpieczenie członków delegacji samorządowej związane z wyjazdem do miast partnerskich (175,00 zł)			
75095	Pozostała działalność	752.239,00	735.796,34	97,81	
		W tym: 1/ wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 27.280 zł. wykonanie 21.520,72 zł, tj. 78,89 % , z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.927,52 zł) - koszty zakupu materiałów przez Zarządy, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (14.593,20 zł) - ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady . 2/ działalność w zakresie kultury: łączny plan 724.959,00 zł, wykonanie - 714.275,62 zł, tj. 98,53 %, z tego: a/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (704.775,62 zł): - zakup materiałów (17.761,68 zł) związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi: kwiaty, art. spożywcze, termosy, patery, - usługi pozostałe (687.013,94 zł)-koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych: - powitania Nowego Roku 2010 (pokaz sztucznych ognii), - Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , - Mszy św. i koncertu w V rocznicę śmierci Jana Pawła II, - Mszy św. za tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej, - koncertów: Chopinowski, związanego z rocznicą Konstytucji 3 maja, - Światowego Dnia Inwalidy, - uroczystości Zbrodni Katyńskiej, - festynu związanego z obchodami XI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, - Mazowieckich Międzynarodowych Zawodów Balonowych, - obchodów Dnia Dziecka, - XI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, - XXX -lecia Solidarności (wykonanie obelisku) , - rocznicy Obrony Modlina, - Dnia Seniora, - Roczniczy Odzyskania Niepodległości, - podsumowania działalności kulturalnej w latach 2006-2010, - III Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego, b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.500,00 zł) - stypendia artystyczne,			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.587,00	4.587,00	100,0	
		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.			
75107	Wybory Prezydenta	52.649,00	51.431,02	97,69	

	Rzeczypospolitej Polskiej	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku. Z tego pokryto koszty : 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (7.839,12 zł) - wynagrodzenie osób sporządzających spisy wyborcze oraz umowy zlecenia osób pracujących przy wyborach, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (15.556,90 zł), w tym: - zakupu materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych (12.342,11 zł), - usług związanych z funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych (1.376,00 zł), - zakupu materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek (463,00 zł), - zakup akcesoriów komputerowych- tusze i tonery do drukarek (1.375,79 zł), 3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (28.035,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych.			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65.386,00	39.136,23	59,85	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2010 roku (sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych: I tura - 40.266 zł, II tura -25.120 zł. Pokryto koszty I tury wyborów: 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (9.336,47 zł) - wynagrodzenie osób sporządzających spisy wyborcze oraz umowy zlecenia osób pracujących przy wyborach, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (12.894,76 zł), w tym: - zakupu materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych (6.222,61 zł), - usług związanych z funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych (6.246,15 zł), - zakupu materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek (126,00 zł), - zakup akcesoriów komputerowych- tusze i tonery do drukarek (300,00 zł), 3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (16.905,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych.
752	OBRONA NARODOWA				
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	810,00	81,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na realizację zadania w zakresie zabezpieczenia szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej. Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (810,00 zł), w tym: - zakup usług (500,00 zł) - koszt opracowania dokumentacji planistycznej, - koszty udziału w szkoleniu (310,00 zł),
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	70.000,00	69.972,00	99,96	Środki przekazane na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe ponadnormatywne służby policjantów, nagrody, zakup sprzętu teleinformatycznego) .
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100,0	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
75412	Ochotnicze straże pożarne	194.427,00	170.688,50	87,79	W tym: 1. Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, plan 129.915 zł, wykonanie 106.177.56 zł , tj. 81,73 % planu, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28.050,80 zł)- umowy zlecenia kierowców, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (65.158,76 zł), w tym:

		- materiały - zakup paliwa, sprzętu i umundurowania (30.548,63 zł), - energia (10.224,64 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów (20.922,75 zł), - usługi: rejestracja samochodu, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków (1.782,74 zł), - ubezpieczenia strażaków i samochodów (1.680,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.968,00 zł) - wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników w związku z działaniami ratowniczymi. 2. Uregulowanie płatności zgodnie z wyrokiem Sądu okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie X Wydział Gospodarczy syg. akt X GC 212/08 z dnia 23.06.2010 r. (dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Inwestycja wspólna - budowa strażnicy OSP) plan 64.512,00 zł, wykonanie 64.510,94 zł , tj. 100,00 % planu, z tego: § 4580 - odsetki (11.820,29 zł), § 4590 - odszkodowanie (41.941,65 zł), § 4610 - koszty sądowe (10.749,00 zł),			
75414	Obrona cywilna	12.200,00	5.217,16	42,76	Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan i wykonanie 1.000 zł, tj. 100 % - konserwacja syren alarmowych obrony cywilnej, 2/ środki własne gminy plan 11.200 zł, wykonanie 4.217,16 zł, tj. 37,65 %. Wykonanie ze środków własnych gminy stanowi: koszty ogrzewania magazynu OC (3.411,16 zł), koszty przeglądu i naprawy układu sterowania syren (586 zł) oraz udziału w szkoleniu w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (220,00 zł).
75416	Straż Miejska	1.162.500,00	1.148.528,12	98,80	Na koszty działalności Straży Miejskiej (17 funkcjonariuszy) składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.052.618,69 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (94.709,43 zł), z tego: - materiały, m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (60.120,86 zł), - usługi remontowe - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (8.771,86 zł), - koszt badania pracowników z zakresu medycyny pracy (2.027,60 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (3.914,50 zł), - usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (4.457,25 zł), - delegacje służbowe (3.763,36 zł), - opłaty za częstotliwość radiową oraz koszt ubezpieczenia samochodów służbowych (3.844,00 zł), - szkolenia strażników (7.810,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.200,00 zł) - wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania.
75421	Zarządzanie kryzysowe	129.000,00	26.389,29	20,46	Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - Akcja Przeciwpowodziowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatkowana kwota to koszt zakupu 3000 m² geowłókniny na potrzeby akcji przeciwpowodziowej (8.418,00 zł), koszt usług związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej – usług koparko- ładowarek, kabiny TOI-TOI (17.971,29 zł).
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	98.517,69	98,52	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją powodziową. W tym koszty : - materiałów i wyposażenia (65.499,20 zł) na potrzeby akcji przeciwpowodziowej- piasek, worki, folia, osuszacze, - usług związanych z zabezpieczeniem akcji ratunkowej w zakresie: wyżywienia ratowników, transportu piasku, pracy maszyn do robót ziemnych oraz wynajmu kabin sanitarnych (33.018,49 zł).
75495	Pozostała działalność	94.588,00	89.799,97	94,94	

		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia i pochodne (51.062,65 zł) - koszty obsługi monitoringu miejskiego oraz zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły (zatrudnienie osób przeprowadzających dzieci przez jezdnie), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (38.276,52 zł), z tego: - zakup materiałów (329,40 zł) - sprzęt dla przeprowadzaczy, - usługi związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie oraz obsługi serwisowej monitoringu miejskiego (34.947,12 zł), - opłata za użytkowanie pomieszczenia przeznaczonego na posterunek Straży Miejskiej w Modlinie Twierdzy (3.000,00 zł).			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.680,00	63.024,05	85,54	
		W tym koszty : 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (47.879,22 zł), w tym: - opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 (10.942,00 zł), - doręczanie decyzji podatkowych – umowy-zlecenia i pochodne (36.937,22 zł), 2/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych - poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności (15.144,83 zł), w tym: - materiały i wyposażenie (6.222,86 zł): artykuły biurowe (2.378,03 zł), bilety opłaty targowej (2.986,56 zł), wyposażenie (858,27 zł), - zakup usług (174,00 zł) - koszt wypisów z rejestru gruntów dla celów podatkowych, - koszty postępowań sądowych dot. należności budżetowych gminy (4.503,81 zł), - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego (2.970,16 zł), - zakupy związane z eksploatacją komputerów (1.274,00 zł),			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	383.500,00	382.712,86	99,79	
		Są to spłacone odsetki: 1/ w kwocie 21.171,50 zł od zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych. 2/w kwocie 361.541,36 zł od zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2010 r. w wysokości 14.000.000,00 zł.			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	0,00	0,00	
		Środki finansowe przeznaczone na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Brak realizacji w 2010 r.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	437.060,00	0,00	0,00	
		Są to kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu : - rezerwy ogólnej - 326.690,00 zł, - rezerwy celowej dla działu 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) - 57.370,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 53.000,00 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71.260,00	71.260,00	100,0	
		Wpłata na rachunek budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.652,00	1.982,24	11,90	
		Wydatkowana kwota stanowi zwrot dotacji za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Warszawie (1.982,24 zł).			
80104	Przedszkola	781.974,00	702.034,64	89,78	
		Z tego: 1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (62.404,64 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (639.630,00 zł), w tym: - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" - 247.200,00 zł, - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka" - 392.430,00 zł.			
80110	Gimnazja	21.647,00	21.645,00	99,99	
		Spłata odsetek w łącznej wysokości 21.645,00 zł, w związku z korektą finansową w wysokości 5 % wartości zamówienia wraz z odsetkami nałożoną w wyniku kontroli projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (realizacja Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zakończona w 2008 r.), w tym: odsetki od zwrotu refundacji 19.677,00 zł, odsetki od rezerwy celowej - 1.968,00 zł.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40.000,00	33.102,69	82,76	
		Koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz do ośrodków specjalistycznych .			
80195	Pozostała działalność	64.512,00	59.328,65	91,97	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ wynagrodzenia (9.110,00 zł)- umowy o dzieło dot. przygotowania wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych na nadanie stopni nauczyciela mianowanego, 2/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (13.218,65 zł) stanowiące: - zakup materiałów (4.903,64 zł) - zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, - zakup usług (8.315,01 zł) - koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (37.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	63.500,00	43.479,04	68,47	
		Wydatkowana kwota to: 1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (23.415,45 zł), z tego: - zakup materiałów - nagród dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu (1.363,73 zł) , - koszty usług z zakresu ochrony zdrowia (22.051,72 zł) - profilaktyczne zajęcia edukacyjne dla uczniów, dla kobiet w ciąży, koszty usługi gastronomicznej na spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi poświęcone zadaniom z zakresu ochrony zdrowia i pozyskiwania środków zewnętrznych w tym zakresie, koszt ogłoszenia w prasie – konkurs na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, wykonanie banera (promującego wspieranie organizacji pozarządowych edukacyjny program profilaktyczny), zajęcia edukacyjne mieszkańców w zakresie zdrowego odżywiania. 2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (20.063,59 zł) - wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym: Polski Związek Niewidomych - (3.200 zł), TPD (7.918,00 zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków -Koło Nr 10 (5.445,59 zł), Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (3.500 zł).			
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,0	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatkowana kwota stanowi koszt udostępniania pomieszczeń SZPZOZ na			

		udzielanie konsultacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581.894,00	453.179,29	77,88	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (130.832,83 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (156.651,14 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (158.307,00 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.388,32 zł). (objaśnienia cz. VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI)			
85195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,0	
		Zrealizowana kwota to dotacja na zadanie w zakresie zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (powierzone organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie gm. Zakroczym)			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.200,00	5.000,00	54,35	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatkowana kwota stanowi koszt programu artystycznego „Otwórz serce”.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.402,00	23.391,61	99,96	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. 2009 r.)			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,0	
		Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi (§ 2710)			
85295	Pozostała działalność	570.378,55	405.047,76	71,01	
		1. Realizację zadań własnych miasta - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: koszty zakupu akcesoriów komputerowych 2,44 zł, 2. Realizacja projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 Plan 387.905,00 zł, wykonanie 280.932,69 zł. tj. 72,42 % , z tego: - płatność z budżetu środków europejskich : plan 285.140,62 zł, wykonanie 202.973,88 zł, tj. 71,18 % - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych: plan 50.318,93 zł, wykonanie 35.818,91 zł, tj. 71,18 % - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 52.445,45 zł, wykonanie 42.139,90 zł. tj. 80,35 % 3. Realizacja programu: Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami, mieszkańcami Modlina Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim " Klub dla dzieci Sztangielek" Plan 140.000,00 zł , wykonanie 124.112,63 zł, tj. 88,65 %, Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59.860,00 zł)- umowy - zlecenia wychowawców i instruktorów zajęć ,			

		2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (64.252,63 zł), w tym: - zakup materiałów (30.068,34 zł) wyposażenie pomieszczeń Klubu, materiały do realizacji zajęć, komputery, - zakup środków żywności dla uczestników Klubu (33.184,29 zł), - zakup usług (1.000,00 zł) wykonanie podestu do tańca.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81.000,00	75.760,25	93,53	
		W ramach środków w tym rozdziale pokryto koszty wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych oraz akcji letniej, w tym: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (14.960,25 zł), z tego zakup usług: koszty transportu uczniów i bilety wstępu (basen, lodowisko, kino, wycieczki), obóz dla uczniów w Łucznicy, 2/ dotacje na zadania bieżące (60.800,00 zł) - wypoczynek zimowy organizowany przez UKS -y: „Młode Orły” -4.200 zł, „Lotnisko Modlin” – 9.000 zł, „Reduta” – 6.300 zł, oraz wypoczynek letni organizowany przez UKS „Lotnisko Modlin” – 11.400 zł, ZHP- 15.200 zł i ZMW- 14.700 zł.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.996,00	84.396,53	98,14	
		Wyplacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: - stypendia dla uczniów (80.396,53 zł) pomoc materialną dla 234 uczniów z rodzin o niskich dochodach, - zasiłki dla uczniów (4.000,00 zł), w tym: powodziowe dla 3 uczniów (3.000 zł), szkolne dla 5 uczniów (1.000 zł), Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowych: na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.404.000,00	1.137.383,21	81,01	
		Wykonanie stanowi koszt usług - oczyszczania ścieków opadowych i ścieków ul. Łecznej (1.134.295,23 zł) oraz opłat za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (3.087,98 zł)			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.203.000,00	1.045.070,75	86,87	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych : 1/ utrzymania czystości: oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta (1.044.970,76 zł), 2/ zakupu tablic informacyjnych o utrzymaniu porządku (99,99 zł).			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122.000,00	111.043,13	91,02	
		W tym: zakup kwiatów na rabaty (11.043,17 zł), koszty usług utrzymania czystości oraz zieleni w parkach miejskich (99.999,96 zł)			
90013	Schroniska dla zwierząt	80.000,00	76.160,00	95,20	
		Koszt utrzymania w schronisku wyłapanych zwierząt na terenie miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.095.000,00	1.333.433,58	63,65	
		Z tego: - koszty energii elektrycznej (941.347,39 zł), - prace konserwacyjne oświetlenia (363.938,98 zł), - opłata abonamentowa za energię - oświetlenia ulic, usuwanie sopli z latarni, wykonanie audytu energetycznego (28.147,21 zł).			
90095	Pozostała działalność	1.166.500,00	899.773,81	77,13	
		W tym koszty : - zakupu materiałów związanych z ochroną środowiska (54.068,63 zł), - zużycia wody, z tego m.in. zdroje, hydranty -straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny (19.168,79 zł), - usług remontowych (192.333,61 zł), w tym: konserwacji urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta (34.016,00 zł), usług związanych z ochroną środowiska (158.317,61 zł),			

		- usług pozostałych (634.202,78 zł), w tym: • usługi związane z ochroną środowiska (441.533,84 zł), • usługi inne (łącznie 192.668,94 zł), z tego: usługi weterynaryjne - 32.828,92 zł, opryski przeciw komarom- 65.500,00 zł, wydatki związane z szaletem miejskim- 91.393,79 zł, opłata abonamentowa 2.946,23 zł, (ochrona środowiska - 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	977.170,00	977.170,00	100,0	
	Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.				
92116	Biblioteki	905.470,00	905.470,00	100,0	
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	Obiekty sportowe	91.750,00	85.420,91	93,10	
	Realizacja: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 31.999,04 zł - umowy zlecenia animatorów boisk Orlik przy ZS w Modlinie Twierdzy i przy PG-2, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (53.421,87 zł): - zakup wyposażenia (3.292,43 zł)- zakup kamer i rejestratora do monitorowania stadionu miejskiego, - zakup usług remontowych (49.446,84 zł)- bieżąca konserwacja oraz remonty urządzeń boisk sportowych -osiedlowych, - zakup usług (402,60 zł) – montaż i uruchomienie monitorowania stadionu miejskiego, - koszty postępowania sądowego (280 zł.)				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377.000,00	372.444,80	98,79	
	Wykonanie stanowią: 1/ dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (306.300,00 zł), w tym: - UKS „REDUTA” (54.000 zł), - UKS „JEDYNKA” (93.400 zł), - KS „DZIESIĄTKA” (15.000 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (103.900 zł), - UKS „LOTNISKO MODLIN” (40.000 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (66.144,80 zł), w tym: - zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów: puchary, statuetki, nagrody rzeczowe, piłki (otwarcie boisk), słodycze i napoje (13.692,32 zł) , - koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach (52.452,48 zł), w tym min.: udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną w Mragowie i w Brennej, otwarciem boiska Orlika, imprezą „Bezpiecznie na rowerze”, turniejem sportowym UKS-ów (obsługa medyczna), akcji „Lato w mieście” (zabawki dmuchane), udziału w warsztatach rekreacyjnych TPD.				
	RAZEM URZĄD	36.168.914,55	29.367.417,05	81,20	

2/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W 2010 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie i w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 32.210.188,13 zł. (początek roku 30.758.164 zł – wzrost o kwotę 2.267.380,00 zł. tj. o ok. 7,37 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych (w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza) – 32.878.760,00 zł (początek roku 30.681.464 zł.)

2/ wydatki bieżące w dz. 851 – Ochrona zdrowia (zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlic) – 15.300zł. (początek roku 15.300 zł.)

3/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 146.784,00 zł. (początek roku 76.700 zł).

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w 2010 r. w kwocie 1.942.630,00 zł.

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

- 1/ na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - 'Radosna szkoła' (ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza), plan i wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100 %,
- 2/ na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - 'Radosna szkoła' (ZS-3), plan 40.000 zł, wykonanie 39.999,53 zł tj. 100,0 %
- 3/ na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 81.426 zł, wykonanie 81.396,53 zł, tj. 99,96 %
- 4/ na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/ 2009 z dn. 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - Wyprawka szkolna, plan 30.060 zł, wykonanie 22.713,50 zł, tj. 75,56 %,
- 5/ na wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne plan i wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100 %,

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

Wysokość przekazanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 31.12.2010 r.) wynosiła 15.850.062 zł, co stanowi 75,98 % wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (20.859.828,39 zł).

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym :	12.757.455,00	12.522.633,80	98,16	
	1/wydatki jednostek budżetowych	12.745.688,00	12.512.805,62	98,17	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.386.966,00	10.322.852,86	99,38	
	- realizacja ich statutowych zadań	2.358.722,00	2.189.952,76	92,84	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.767,00	9.828,18	83,52	
		W 4 szkołach podstawowych uczyło się 1824 uczniów (w 84 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 156,02 etatów pedagogicznych i 56,09 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,43 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwot 432.956 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 420.030,37zł tj. 97,01 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w ZS-3 wykonano: remont małej sali gimnastycznej - 52.188,06 zł, remont dachu na sali gimnastycznej na kwotę 10.895,67 zł, remont wejścia do szkoły - 25.000,00 zł, - w ZS w Modlinie Tw. wykonano: remont łazienki i stołówki 30.997,19 zł, remont zaplecza sali sportowej w budynku szkoły przy ul. Bema 312 na kwotę 12.797,82 zł,			

		- w SP-5 wykonano: remont łazienek 90.319,67 zł, ogrodzenia 59.959,71 zł, dokonano remontu sal lekcyjnych (podłóg i ścian w klasach) - 38.300,00 zł, - w SP-7 wykonano: remont szatni 40.990,15 zł, dokonano wymiany osłon na kaloryferach (roboty stolarskie) – 17.779,80 zł.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	467.112,00	439.350,73	94,06	
		467.112,00	439.350,73	94,06	
		382.021,00	371.631,48	97,28	
		85.091,00	67.719,25	79,58	
	Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach: ZS-3, ZS w Modlinie Twierdzy, SP-5 i SP-7. Łącznie do czerwca było 6 oddziałów do których uczęszczało 132 dzieci. Zatrudnienie - 6,64 etatów pracowników pedagogicznych i 2,08 etaty administracyjno – obsługowych. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 84,59 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale.				
80104	Przedszkola w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.104.629,00	5.989.190,60	98,11	
		6.099.579,00	5.984.298,42	98,11	
		4.992.095,00	4.921.168,96	98,58	
		1.107.484,00	1.063.129,46	96,00	
		5.050,00	4.892,18	96,87	
	Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 663 dzieci (do 28 oddziałów). Zatrudnienie - to 72,95 etaty pracowników pedagogicznych i 53,25 etaty administracyjno – obsługowych . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,17 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono kwotę 126.100 zł. z czego wydatkowano 124.442,07 zł. tj. 98,69 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w PP-1 dokonano wymiany skrzynki gazowej, montaż zaworu samozamykającego - 8.784,00 zł, remont ogrodzenia (furtki) - 1.781,20 zł. - w PP-3 wykonano remont pomieszczeń piwnicznych – 74.999,50 zł, - w PP-4 wykonano remont łazienki (w kuchni przedszkolnej) - 5.366,78 zł, dokonano wymiany drzwi -3.255,50 zł,				
80110	Gimnazja w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.447.475,00	8.119.385,19	96,12	
		8.437.430,00	8.110.228,74	96,12	
		6.737.037,00	6.692.014,86	99,33	
		1.700.393,00	1.418.213,88	83,41	
		10.045,00	9.156,45	91,15	
	Funkcjonują 4 gimnazja, w których uczyło się 984 uczniów (w 43 oddziałach). Zatrudnienie wyniosło 102,22 etaty pedagogiczne i 42,21 etaty obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,42 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 547.299 zł wydatkowano łącznie 350.201,87 zł. tj. 63,99 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano				

		prace remontowe: - w PG-1 wykonano montaż zaworów termostatycznych - 26.280,94 zł, remont sali - 26.823,51 zł, remont łazienek -20.000,00 zł, remont szatni przy małej sali gimnastycznej i sali do zajęć korekcyjnych- 8.153,00 zł, remont sieci kanalizacyjnej - 4.392,00 zł, montaż wentylacji w szatni – 2.806,00 zł, remont pomieszczeń dla woźnych – 3.904,00 zł, - w PG-2 wykonano remont łazienek na kwotę 103.144,36 zł, remont opaski wokół budynku i nawierzchni przed wejściem do budynku 40.109,27 zł, naprawa automatyki pogodowej - 8.432,64 zł, kosztorys i projekt wentylacji zmiennej 3.660,00 zł, kosztorys i dokumentacja układu odpowietrzania instalacji CO 4.270,00 zł, - w PG-3 wykonano remont dachu sali gimnastycznej - 5.005,55 zł, naprawa pionu kanalizacyjnego - 405,65 zł, naprawa dachu (łącznika) – 861,35 zł, - w ZS w Modlinie Tw. wykonano remont łazienki - 36.183,13 zł, usunięcie awarii energetycznej głównego pionu i urządzeń energetycznych -13.581,56 zł, wykonano konserwację dachu 1.118,00 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	481.468,00	472.960,30	98,23	
		481.379,00	472.872,00	98,23	
		402.451,00	400.048,96	99,40	
		78.928,00	72.823,04	92,27	
		89,00	88,30	99,21	
		Do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy uczęszczało 58 uczniów (3 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 2,66 etaty pedagogiczne. Płace i pochodne od płac stanowią 84,58 % wykonanych wydatków rozdziału. Kwotę 12.600 zł. (z dofinansowania projektu <i>polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>) wydatkowano na pobyt młodzieży niemieckiej w okresie 19.04.2010 r. - 29.04.2010 r.			
80123	Licea profilowane w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	1.032.613,00	1.024.496,54	99,21	
		1.032.613,00	1.024.496,54	99,21	
		899.425,00	893.777,38	99,37	
		133.188,00	130.719,16	98,15	
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. uczęszczało 107 uczniów (6 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 12,22 etatów pedagogicznych oraz 4,55 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 87,24 % wykonanych wydatków w rozdziale. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 4.130 zł wydatkowano 3.844,76 zł tj. 93,09 %, w tym wykonano remonty pomieszczeń na kwotę 3.389,72 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	951.487,00	946.007,68	99,42	
		950.887,00	945.947,68	99,48	
		731.166,00	728.880,73	99,69	
		219.721,00	217.066,95	98,79	
		600,00	60,00	10,00	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 89 uczniów			

		(4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 11,11 etatów pedagogicznych oraz 3,54 etaty administracji i obsługi . Płace i pochodne od płac stanowią 77,05 % wykonanych wydatków rozdziału. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 63.220 zł wydatkowano 63.147,04 zł, tj. 99,88 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe: wykonano remont sali gimnastycznej - 41.207,29 zł, pomieszczeń na kwotę 3.091,31 zł, remont łazienki (przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) - 18.498,86 zł.			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	309.254,00	305.071,91	98,65	
		309.254,00	305.071,91	98,65	
		241.780,00	239.257,57	98,96	
		67.474,00	65.814,34	97,54	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 4 semestry, do których uczęszczało 60 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 1,06 etat pedagogiczny oraz 1,85 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 78,43 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 2.650 zł wydatkowano 2.649,13 zł tj. 99,97 %, w tym wykonano remonty pomieszczeń na kwotę 2.368,13 zł.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	181.241,00	148.448,04	81,91	
		181.241,00	148.448,04	81,91	
		39.604,00	36.790,05	92,89	
		141.637,00	111.657,99	78,83	
		Środki wykorzystane na : 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego, plan - 50.662 zł., wykonanie 45.613,21 zł, tj. 90,03 % planowanych wydatków. 2/dofinansowanie placówkom oświatowym dokształcania nauczycieli, plan – 130.579 zł, wykonanie 102.834,83 zł, tj. 78,75 % planowanych wydatków.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.257.063,00	1.234.065,11	98,17	
		1.255.163,00	1.232.799,62	98,22	
		1.155.824,00	1.139.307,53	98,57	
		99.339,00	93.492,09	94,11	
		1.900,00	1.265,49	66,60	
		W stołówkach szkolnych (funkcjonujących w ZS-3, SP-5, SP-7, PG-1, PG-2, ZS w Modlinie Tw.) i przedszkolnych (PP-1, PP-2, PP-3, PP-4 i PP-5) zatrudnienie wyniosło 36 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 92,32 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 19.500 zł, z czego wykonano 18.564,89 zł. tj. 95,20 %, w tym: - w SP-5 wykonano remont instalacji ciepłej i zimnej wody na kwotę 11.956 zł, - w ZS w Modlinie Tw. – malowanie stołówki na kwotę 2.634 zł.			

80195	Pozostała działalność w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań 2/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	191.752,00 169.492,00 169.492,00 22.260,00	188.812,75 166.557,32 166.557,32 22.255,43	98,47 98,27 98,27 99,98	
		Środki dotyczyły: 1/ wydatków jednostek budżetowych (realizacja ich statutowych zadań), z tego : - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach plan i wykonanie 153.692,00 zł. tj. 100 % , - pozostałe wydatki bieżące, plan 15.800, wykonanie 12.865,32 zł. tj. 81,43 % , z tego: w PG-2 zakupiono materiały do pracy nauczycieli w celu realizacji Projektu POKL „Zagrajmy o sukces” na kwotę 799,52 zł, na rozbudowę monitoringu w ZS-2 wydano kwotę 12.065,80 zł. 2/ Projektu POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanego przez ZS w Modlinie Tw. oraz PG-2 (2 umowy). Plan 22.260,00 zł, wykonanie 22.255,43 zł. tj. 99,98 % , z tego: - płatność z budżetu środków europejskich : plan 18.921,00 zł, wykonanie 18.917,51 zł, tj. 99,98 % - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych: plan 3.339 zł, wykonanie 3.337,92 zł, tj. 99,97 %			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym : 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	624.133,00 624.133,00 563.208,00 60.925,00	613.874,32 613.874,32 556.416,52 57.457,80	98,36 98,36 98,79 94,31	
		W świetlicach szkolnych (w SP-5, SP-7, ZS-3, ZS Modlin Twierdza) zatrudnienie wyniosło 14,39 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 90,64 % wykonanych wydatków. W ramach środków na usługi remontowe (§ 4270) - przyznana i wykonana kwota 5.000 zł, z tego w ZS w Modlinie TW. wykonano remont pomieszczenia świetlicy szkolnej -2.860 zł, malowanie świetlicy - 1.896,00 zł,			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.288,00 6.288,00 6.288,00	5.126,54 5.126,54 5.126,54	81,53 81,53 81,53	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2010r. prowadziły placówki: SP-5, PP-1, PP-3, PP-4 i PP-5. Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone dla nauczycieli.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.490,00 51.490,00	43.105,50 43.105,50	83,72 83,72	
		W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono : 1/ stypendia Burmistrza Miasta przyznane dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wypłacone uczniom w SP-5, SP-7, ZS w Modlinie Tw., ZS-2, ZS-3, PG-1, PG-2 na kwotę 20.392 zł),			

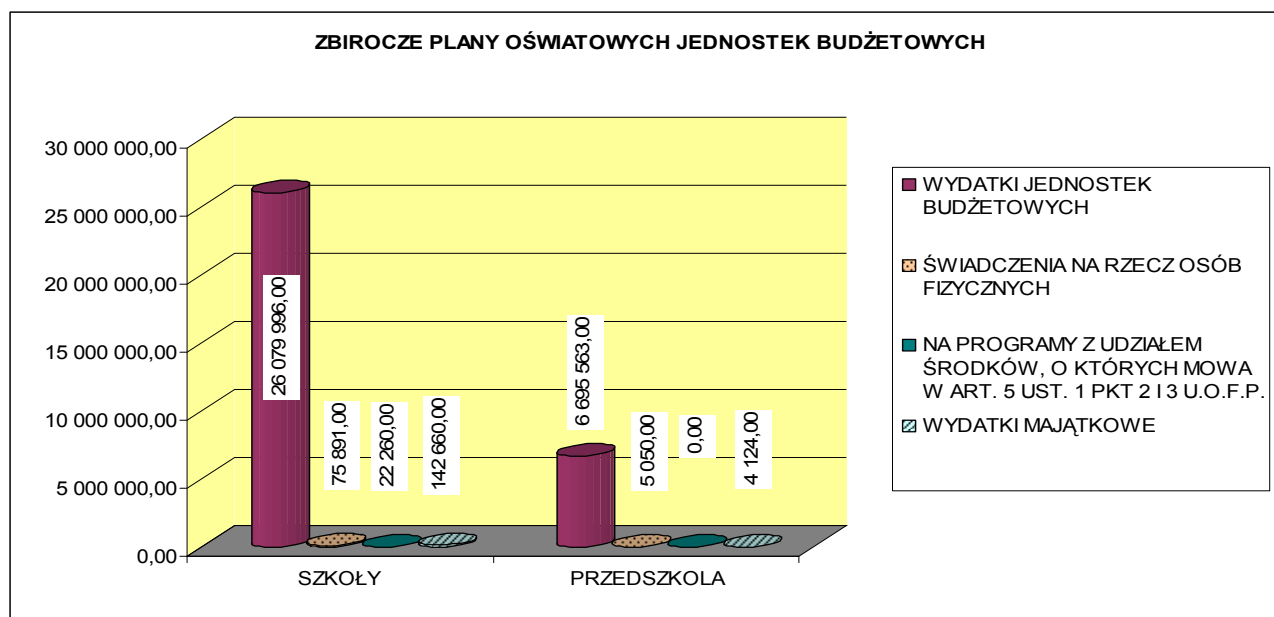
		2/ dofinansowanie zakupu podręczników uczniom „Wyprawka szkolna” na kwotę 22.713,50 zł			
	OGÓŁEM	32.863.460,00	32.052,529,01	97,53	

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

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

Dz./Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym :	15.300,00	12.240,50	80,00	
	1/wydatki jednostek budżetowych	15.300,00	12.240,50	80,00	
	- realizacja ich statutowych zadań	15.300,00	12.240,50	80,00	
		Świetlice socjoterapeutyczne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 7 oraz w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy Na wykonanie wydatków składa się zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlic.			

Zestawienie planów wydatków realizowanych przez placówki oświatowe



3/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

4/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Wykonanie zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim i Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do objaśnień do sprawozdania.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

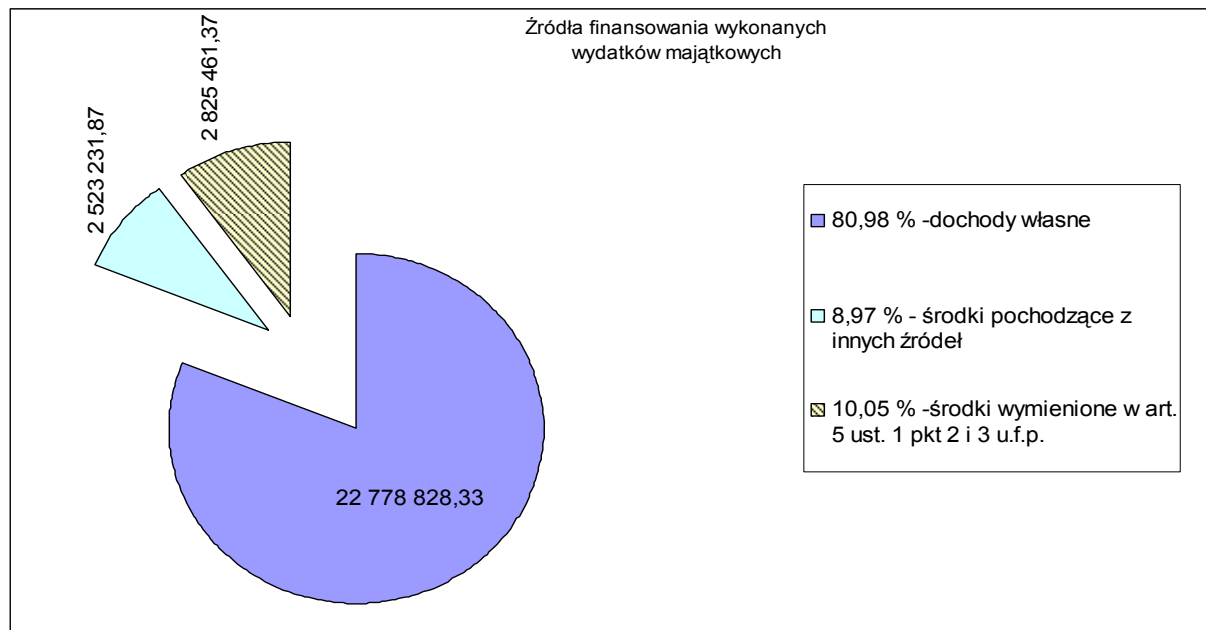
W 2010 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 30.336.615 zł (początek roku 40.391.505 zł – spadek o kwotę 10.054.890 zł, tj. o ok. 24,95 % planu.)

Wykonano wydatki w wysokości 28.127.521,57 zł, tj. 92,72 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	1/	dochody własne (w tym kredyty)	18.635.974,42	16.967.282,23	91,05
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	2.287.627,00	2.256.312,34	98,63
		z tego:			
		- dofinansowanie budowy budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Maz. przy ul. J. Nałęcza ze środków BGK-Fundusz Dopłat	1.059.750,00	1.059.749,34	100,00
		- dofinansowanie z budżetu państwa projektu "Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka (drogi nr 240481W, 240497W)"	1.227.877,00	1.196.563,00	97,45
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2.946.375,58	2.825.461,37	95,90
		z tego:			
		- płatność z budżetu środków europejskich Program: RPOWM „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	50.709,30	0,00	0,00
		- płatność z budżetu środków europejskich Program: RPOWM „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	2.895.666,28	2.825.461,37	97,58
		Razem	23.869.977,00	22.049.055,94	92,37
2. zadania inwestycyjne w 2010 r.	1/	dochody własne (w tym kredyty)	5.830.322,00	5.615.231,43	96,31
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	340.000,00	266.919,53	78,51
		z tego:			
		- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole - "Radosna szkoła" (ZS-3)	40.000,00	39.999,53	100,00
		- dofinansowanie budowy lodowiska Nowym Dworze Maz. "Moje Boisko Orlik 2012" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	300.000,00	226.920,00	75,64
		Razem	6.170.322,00	5.882.150,96	95,33
3. pozostałe wydatki majątkowe		dochody własne	296.316,00	196.314,67	66,25
		OGÓŁEM	30.336.615,00	28.127.521,57	92,72

Źródła finansowania wykonanych wydatków majątkowych ogółem	
80,98 % - dochody własne	22 778 828,33
8,97 % - środki pochodzące z innych źródeł	2 523 231,87
10,05 % - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 825 461,37
ogółem	28 127 521,57



Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

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

Dz./ Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
500 50095	Modernizacja targowiska	170.000,00	169.978,49	99,99	
		Wykonano zadanie „Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 przy ul. Targowej” - 2342 m ² nowej nawierzchni z kostki brukowej; wartość zadania 169.978,49 zł.			
700 70005	Wykup gruntów	3.040.000,00	3.017.818,26	99,27	
		Wykonanie: - wpłacono raty należności z tytułu nabycia udziału w nieruchomości w Wólce Górskiej (20.000 zł) oraz nabycia udziału w nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30 (930.000 zł). - dopłata przy zamianie nieruchomości przy ul. Przemysłowej (26.393 zł). - wykonano prawo pierwokupu nieruchomości (370.000 zł), - wykupiono grunty: przy ulicy Przeskok (14.382 zł), przy ul. Żwirowej (44.209,26 zł), przy ul. Kołtąją (4.209 zł), przy ul. Wspólnej (46.440 zł), przy ul. Przemysłowej (1.088.685 zł), przy ul. Dębowej (8.850 zł), w Wólce Górskiej (464.650 zł), Łączna powierzchnia wykupionych gruntów 44800,69 m ² .			
750 75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	110.000,00	109.898,32	99,91	
		Zakupiono: routery (39.371,40 zł), przełączniki sieciowe (7.495,68 zł), sprzęt komputerowy (6.586,78 zł), klimatyzatory (16.398 zł), szafy kablowe (6.999,38 zł), system SMS (25.498 zł), licencje na programy komputerowe (7.549,08 zł) .			
754 75412	Zakupy inwestycyjne – samochód pożarniczy	110.000,00	109.996,00	100,00	
		Zakupiono samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.			
754 75412	Zakupy inwestycyjne – pompa pływająca	5.885,00	5.885,00	100,00	
		Zakupiono pompę pływającą o dużej wydajności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w NDMaz.			

754 75412	Montaż hydrantu na terenie OSP	10.000,00	9.957,64	99,58	
		Wykonano montaż hydrantu na terenie OSP przy ul. Nałęczu			
754 75421	Zakup motopompy szlamowej	12.000,00	11.663,20	97,19	
		Zakupiono motopompę szlamową wraz z wyposażeniem.			
754 75495	Wykonanie 2 budek oszklonych dla przeprowadzaczy dzieci prze jezdnie	8.000,00	8.000,00	100,00	
		Wykonano 2 budki oszklone dla osób zatrudnionych przy przeprowadzaniu dzieci prze jezdnie			
801 80101	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	6.004,00	6.003,10	99,99	
		Zakupiono maszynę szorującą ze zbiornikiem na wodę.			
801 80101	Zakupy inwestycyjne SP-7 - wyposażenie	6.000,00	6.000,00	100,00	
		Zakupiono projektor.			
801 80101	Utworzenie placu zabaw	80.000,00	79.999,06	100,00	
		Wykonano plac zabaw w ZS-3 (SP-3) w ramach środków: 1/ z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji dla ZS-3 na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych – "Radosna szkoła" - plan 40.000 zł, wykonanie 39.999,53 zł., tj. 100 % 2/ środków własnych miasta dla ZS-3 (SP-3) na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie placu zabaw- realizacja Programu "Radosna szkoła" - plan 40.000 zł, wykonanie 39.999,53 zł., tj. 100 %			
801 80101	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie	8.000,00	7.983,00	99,79	
		Zakupiono: odśnieżarkę - 4.183 zł, zestaw serwerowy 3.800 zł.			
801 80104	Zakupy inwestycyjne PP-4 – wyposażenie	4.124,00	4.123,60	99,99	
		Zakupiono kserokopiarke.			
801 80110	Zakupy inwestycyjne PG-1– wyposażenie	2.500,00	2.450,00	98,00	
		Zakupiono: odśnieżarkę – 2.450 zł (kwota ta stanowi część kosztów odśnieżarki, pozostałą część kosztów placówka pokryła z rachunku dochodów własnych- 2.500 zł)			
801 80110	Zakupy inwestycyjne PG-2– wyposażenie	8.000,00	7.991,00	99,89	
		Zakupiono kserokopiarke.			
801 80148	Zakupy inwestycyjne SP-5– sprzęt kuchenny	8.496,00	7.213,86	84,91	
		Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.			
801 80148	Zakupy inwestycyjne PG-1– sprzęt kuchenny	3.660,00	3.655,00	99,86	
		Zakupiono szafę chłodniczą do stołówki szkolnej.			
801 80148	Zakupy inwestycyjne PG-2– sprzęt kuchenny	20.000,00	20.000,00	100,00	
		Zakupiono sprzęt kuchenny do stołówki szkolnej (meble stalowe kwasoodporne - 7.495 zł, patelnię elektryczną - 3.843 zł, zmywarke - 8.662 zł)			
852 85219	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	18.000,00	0,00	0,00	
		Środki na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – OPS zrezygnował z realizacji zadania.			
900 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej	306.917,00	306.917,00	100,00	
		Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Dębowej (rury PCV f-200 dł. 167,5 mb, f-250 dł. 150,0 mb, f 220 dł. 51 mb)			
900	Urządzanie placów	136.000,00	135.993,40	100,00	

90095	zabaw, ogrodzenie	Realizacja: zakup urządzeń zabawowych i ich montaż 103.712,20 zł, wykonanie ogrodzeń placów zabaw - 32.281,20 zł,			
900 90095	Budowa sieci wodociągowej	156.660,00	156.660,00	100,00	
		Wybudowano sieć wodociągową w ul Dębowej (rury f 225 dł. 299 mb, f 90 dł. 33,5 mb, przyłącza f 40 dł. 27,5 mb).			
900 90095	Budowa magistrali sieci przesyłowej centralnego ogrzewania w ulicy Dębowej	380.000,00	379.420,00	99,85	
		Wybudowano sieć przesyłową centralnego ogrzewania (DN200, DN 150, DN 125 i DN 100 w ul. Dębowej o długości 403,3 mb.			
900 90095	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych do budynków komunalnych	150.000,00	0,00	0,00	
		Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu listopadzie. Brak wykonania związany jest z trudnymi warunkami atmosferycznymi występującymi od końca listopada, niepozwalającymi na wykonywanie tego typu robót.			
926 92601	Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012"	600.000,00	504.470,00	84,08	
		Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska składanego sezonowego o wymiarach 18 m x 25 m na boisku wielofunkcyjnym Moje boisko Orlik 2012 w ramach pilotażowego programu rządowego Biały Orlik.			
801 80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	205.648,00	205.647,47	100,00	
		Docieplenie budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 – 203.147,47 zł. Roboty dodatkowe – wymiana pionu złącza elektrycznego – 2.500,00 zł.			
801 80110	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	604.428,00	604.427,56	100,00	
		Docieplenie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 – 541.936,52 zł. Roboty dodatkowe: wymiana drzwi zewnętrznych z naswietlem przy wejściu do kuchni i Sali gimnastycznej – 5 szt., demontaż opaski z płyt chodnikowych 50x50x5, ocieplenie cokołu budynku, wykonanie podbitki sufitów z płyty OSB – 62.491,05 zł.			
OGÓŁEM		6.170.322,00	5.882.150,96	95,33	

2/ WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz. Rozdz.	Zadanie	Plan na 2010r.	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	733.473,00	480.646,66	65,53	
		Dokonano zapłaty za: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy 38 zatok postojowych z kostki brukowej przy ul. Wojska Polskiego; wartość zadania 155.781,58 zł. 2. Wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz odbitek z map; wartość zadania 766,33 zł. 3. Wykonanie przebudowy ul. Przeskok na odcinku od Al. J. Pawła II do ul. Kopernika w pasie szerokości 10,0 m i długości 264,4 m; wartość zadania 230.402,75 zł, 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci energetycznej i telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi drogami w ul. Miłej i ul. Dobrej w zakresie określonym w ofercie oraz uzgodnionej z zarządcami tych sieci, wartość 19.520,00 zł. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – jezdni w ul. Piaskowej, wartość 7.076,00 zł, 6. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ul.			

		Gospodarczą z ul. Spokojną, wartość 67.100,00 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Kolejowej (od ul. Gen. Thommee do ul. Dworcowej), wartość 36.112 zł. termin realizacji do 28.12.2010r., zapłata nastąpiła w styczniu 2011r. w terminie zgodnym z umową. Przesunięto terminy zakończenia realizacji na 2011r., niżej wymienionych zadań, wstępnie przewidzianych do rozliczenia i zapłaty w roku 2010 na łączną kwotę 199.580 zł.: 1/ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ul. Gen. Berlinga – wartość 77.470 zł., termin zakończenia do 30.03.2011r., 2/ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z oświetleniem na terenie powojkowym przy ul. Paderewskiego – wartość 64.660 zł., termin zakończenia do 31.03.2011r. 3/ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ul. Leśnej – wartość 57.450 zł., termin zakończenia do 28.02.2011r. Wykonawca nie wykonał w terminie zadania „opracowanie dokumentacji technicznej połączenia ul. Towarowej z ul. Przemysłową” – wartość 17.890 zł., termin zakończenia do 19.10.2010r., zakończone w lutym 2011r. Ponadto w 2010r. zawarto umowy na niżej wymienione zadania, których płatność nastąpi w 2011r. z uwagi na termin realizacji: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej łączącej drogę do spichlerza z drogą wojewódzką 630 – Kępa Nowodworska, wartość 54.900 zł., termin realizacji do 09.01.2011r. 2. Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Akacyjowej, wartość 658.106,83 zł., termin realizacji do 23.06.2011r. 3. Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w ulicach: Miłej, Dobrej i Dębowej, wartość 1.966.060,66 zł., termin realizacji do 09.11.2011r. 4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej drogę do spichlerza z drogą krajową nr 85, wartość 18.300 zł., termin realizacji do 31.01.2011r. 5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją zadań przebudowa dróg gminnych w ulicach: Dębowa, Dobra, Miła, Akacyjowa.			
600 60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Maz. na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	2.824.927,00	2.573.780,13	91,11	
	Wykonanie przebudowy dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka o łącznej długości drogi 2049,5 m. Wartość zadania 2.573.780,13zł,				
600 60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	15.000,00	14.518,00	96,79	
	Wykonano II etap umowy na opracowanie dokumentacji pn. Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta. Wartość zadania 14.518,00 zł.				
600 60016	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	59.658,00	0,00	0,00	
	Program: RPOWM „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” Plan 59.658,00 zł, wykonanie 0,00 zł. z tego: - płatność z budżetu środków europejskich: plan 50.709,30 zł, wykonanie 0,00 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki: plan 8.948,70 zł, wykonanie 0,00 zł, W kwietniu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych w dzielnicy przemysłowej z terminem wykonania do 06.01.2011r. Wykonano w terminie, zapłata nastąpiła w 2011r.				
700	Budowa lokali	3.154.000,00	3.152.999,97	99,97	

70005	socjalnych przy ul. J. Nałęcz	Kontynuacja zadania z 2008 r. Zakończono i odebrano budowę budynku socjalnego. Obiekt 5 kondygnacyjny bez balkonów i podpiwniczenia z odrębnymi wejściami do każdego pomieszczenia oraz z klatkami schodowymi na szczytach budynku obsługującymi komunikację galeriową. Powierzchnia zabudowy – 830,45 m ² , powierzchnia użytkowa – 2122,57 m ² , kubatura – 9591,69 m ³ .			
700	Modernizacja budynku	35.990,00	35.990,00	100,00	
70005	komunalnego przy ul. Harcerskiej	Zakres zadania: wykonanie modernizacji zniszczonego budynku powojkowego (o wartości historycznej) i przystosowanie go do użytkowania. Wykonano projekt przebudowy budynku. Wartość zadania 35.990,00 zł.			
754	Rozbudowa	95.000,00	86.429,75	90,98	
75495	monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	Kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich (od 2005 r.) budowy monitoringu wizyjnego miasta polegająca na rozbudowaniu istniejącego (9 kamer) monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta. W 2010 r. zapłacono : 1/ wykonanie projektu rozbudowy monitoringu (27.026 zł) 2/ dostarczony sprzęt (serwery, rejestrator) wraz z oprogramowaniem (59.403,75 zł).			
	Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Nr 5 w tym:	100.000,00	38.420,00	38,42	
801	Rozbudowa Szkoły	60.000,00	0,00	0,00	
80101	Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	W 2010r. podpisano umowy: 1/ w dniu 18.11.2010r. na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną, termin wykonania do 18.11.2012r., wartość przedmiotu umowy – 9.359.890,20 zł. 2/ w dniu 15.12.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, termin realizacji do 30.12.2012r., wartość umowy 27.900 zł. 3/ w dniu 15.12.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, termin realizacji do 30.12.2012r., wartość umowy 39.528 zł. Brak wykonania wydatków spowodowany jest brakiem wpływu do końca 2010r. faktur za wykonanie.			
801	Rozbudowa Przedszkola	40.000,00	38.420,00	96,05	
80104	Nr 5	Wykonano dokumentację projektową .			
801	Zaprojektowanie i budowa sali	500.000,00	126.114,21	25,22	
80110	gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	1/Wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową sali sportowej o wym. 45m.x28m. z zapleczem socjalnym i łącznikiem; wartość zadania 37.820 zł. 2/W dniu 11.10.2010r. odpisano umowę na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza, a następnie 26.11.2010r. aneks – zmniejszenie o 146.421,51 zł. wartości umowy z uwagi na rozwiązanie zamienne w zakresie przeprojektowania fundamentów i konstrukcji dachu. Łączna wartość umowy 4.016.148,88 zł. Termin realizacji do 28.07.2011r. Do końca 2010r. wykonawca wystawił dwie faktury na łączną kwotę 88.294,21 zł. 3/ Ponadto podpisano również umowy: - 24.11.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na roboty elektryczne, wartość 14.400 zł., termin realizacji do 31.10.2011r. - 24.11.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na roboty budowlane, wartość 19.900 zł., termin realizacji do 31.10.2011r. Do końca 2010r. brak faktur za w/w nadzory.			
801	Program profilaktyki	575.000,00	569.452,68	99,04	

80130	wad postawy -Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej w Nowym Dworze Mazowieckim	1/ Wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32x44 m wraz z oświetleniem i wyposażeniem boiska w sprzęt sportowy oraz bieżni lekkoatletycznej czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej o długości 60m. Wartość 550.000 zł. 2/ Wykonano chodnik przy boisku sportowym. Wartość 19.452,68 zł. Z uwagi na nieterminowe wykonanie zadania, zgodnie z umową naliczono kary umowne w wysokości 28.050 zł. – stanowiące dochody budżetu miasta.			
801 80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	1.375.270,00	1.239.111,34	90,10	Kontynuacja zadania z 2009 r. W 2010r. poniesiono wydatki związane m.in. z: 1/ zakończeniem realizacji umowy na przebudowę budynku nr 164 z przeznaczeniem na Centrum Usług Turystycznych – wydatki poniesione w 2010r. – 1.017.358,00 zł. 2/ wykonaniem przebudowę przyłącza do sieci ciepłej – 24.387,80 zł. 3/ przebudową złącze kablowe – 7.508,27 zł. 4/ wykonaniem projektu wyposażenia wnętrz Muzeum Kampanii Wrześniowej oraz kawiarni w budynku nr 164– 6.000 zł. 5/ wykonaniem, dostawą i montażem krat stalowych wewnętrznych- 2.316,12 zł. 6/ montażem systemu monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji włamania i napadu – 9.479,40 zł. 7/ wykonaniem robót inżynierskich w drodze dojazdowej do budynku - 9.844,18 zł. 8/ wykonaniem wyposażenia meblowego – 56.013,86 zł. 9/ wykonaniem przyłącza wodociągowego – 63.440 zł. 10/ opłaty za moc ciepłą – 2.477,01 zł. 11/ czujnik radiowy – 286,70 zł.
852 85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2.000.000,00	1.990.023,95	99,50	Kontynuacja zadania z 2009 r. Poniesione wydatki obejmują m.in.: 1/ Zakończenie realizacji umowy w zakresie zaprojektowania i budowy Ośrodka Pomocy Społecznej .Powierzchnia zabudowy – 543,11 m2 , powierzchnia użytkowa – 926,08 m2, kubatura – 2740,69 m3, wydatki roku bieżącego 1.952.000 zł. 2/ praca podnośnika kosзовego elektr. 488 zł. 3/ wykonanie przyłącza energetycznego – 13.969 zł 4/ wykonanie nawierzchni betonowej z trylinki przy budynku – 7.351,72 zł. 5/ montaż centrali telefonicznej – 9.999,00 zł. 6/ montaż okna kasowego – 934,52 zł. 7/ energia elektryczna – 5.281,71 zł.
900 90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej	47.800,00	0,00	0,00	Dnia 08.07.2010r. podpisano umowę na zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej o ogólnej dł. ok. 1300 mb. Wartość zadania 47.800,00 zł. Pierwotny termin realizacji do 30 listopada 2010 r., przesunięty aneksem z dnia 30.11.2010r. do 30.12.2010r., a następnie aneksem z dnia 30.12.2010r. do dnia 15.02.2011r. – z powodu przesunięcia terminu realizacji brak wykonania w 2010r.
900 90004	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim	50.500,00	50.020,00	99,05	Wykonano projekt zagospodarowania terenów zielonych przy skrzyżowaniu ul. Młodzieżowej z ul. Sadową, tj.: - inwentaryzację i projekt koncepcyjny – 17.690 zł. - projekt wykonawczy – 32.330 zł.
900 90004	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	3.550.923,00	3.324.072,21	93,61	Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach programu RPOWM. Realizacja przewidziana jest na lata 2010-2011. W 2010r. zaplanowano wydatki na kwotę 3.550.923 zł., wykonano 3.324.072,21 zł., w tym: 1/ wydatki kwalifikowane: - płatność z budżetu środków europejskich: plan 2.895.666,28 zł, wykonanie 2.825.461,37 zł, tj. 97,58 %

		- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki: plan 510.999,94 zł, wykonanie 498.610,84 zł. tj. 97,58 % 2/ wydatki niekwalifikowane: plan 144.256,78 zł., wykonanie 0,00 zł. Wykonano: - prace inwestycyjne wynikające z umowy wykonawczej, obejmujące: wykonania nawierzchni, prowadzenie robót ziemnych, częściową przebudowę placu zabaw, wykonanie prac budowlanych związanych z fontanną, zakup oświetlenia, ławek, śmietników, wykonanie nasadzeń zieleni i renowacji trawników 3.304.186,22 zł, w tym: 2.808.558,20 zł. – UE, 495.627,94 zł. – środki własne Miasta, - studium wykonalności stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu 18.300 zł., w tym: 15.555 zł. – UE, 2.745 zł. – śr. własne Miasta, - tablice informujące o współfinansowaniu 1.585,99 zł., w tym: 1.348,09 zł. – UE, 237,90 zł. – środki własne Miasta.			
921 92109	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	1.789.841,00	1.789.840,72	100,00	
		Kontynuacja zadania z 2008 r. Zakończono przebudowę. Budynek A: powierzchnia zabudowy 291,0 m2, powierzchnia użytkowa 227,99 m2, kubatura 885,0 m3 Budynek B: powierzchnia zabudowy 261,50 m2, powierzchnia użytkowa 205,25 m2, kubatura 785,0 m3 Budynek C: powierzchnia zabudowy 528,60 m2, powierzchnia użytkowa 436,30 m2, kubatura 4593,50 m3 W ramach poniesionych wydatków dokonano zapłaty za: 1/ roboty budowlane – 638.069,95 zł. 2/ zagospodarowanie terenu i wyposażenie wnętrz – 1.149.488,74 zł. 3/ książkę obiektu – 50 zł 4/ energia – 2.232,03 zł.			
	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:	6.447.382,00	6.421.071,55	99,59	
926 92601	Budowa basenu miejskiego	6.431.522,00	6.405.211,55	99,59	
		Kontynuacja zadania z 2008 r. Kwota przypadająca do zapłaty z umowy na roboty budowlane w 2010 r. 13.042.823,06 zł, zapłacono 5.844.652,21 zł, termin realizacji zadania przesunięty do 31.03.2011r. Ponadto poniesiono wydatki : - nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi i elektrycznymi - 29.280,00 zł, - nadzór inwestorski w branży budowlanej 30.807,00 zł, - nadzór autorski – 32.940,00 zł, - dziennik budowy – 100 zł, - pomiar wody – 976,00 zł. - wykonanie kanalizacji deszczowej wewnętrznej i zewnętrznej - 341.595,44 zł, Z przyczyn niezależnych od inwestora i wykonawcy - wybitie wód gruntowych w wyniku powodzi - konieczne było zawarcie dodatkowych umów (co spowodowało przesunięcie robót budowlanych do 30.03.2011r., a planowanych do zakończenia na 17.09.2010r.): 1/ roboty budowlane w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej wraz z projektem zamiennym; wartość 65.568,90 zł., 2/ wykonanie ekspertyzy basenu; wartość 20.130,00 zł., 3/ wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynku krytej pływalni; wartość 39.162,00 zł, termin realizacji do 30.10.2010 r. Ponadto podpisano umowę na instalację drenażu obwodowego budynku krytej pływalni wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, wartość 916.929,64 zł., termin realizacji do 28.02.2011r.			
926 92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	15.860,00	15.860,00	100,00	
		Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z dokumentacją Stadionu Miejskiego.			

		W skład dokumentacji wchodzi : - program funkcjonalno – użytkowy część opisowa - koncepcja ogólna rozkładu pomieszczeń z obliczoną powierzchnią na rzutach - kosztorys wstępny - wizualizacja.			
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:	515.213,00	156.564,77	30,39	
750	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	27.452,00	0,00	0,00	
75023		Realizację zadania przesunięto na rok 2011.			
801	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	37.025,00	0,00	0,00	
80101		Realizację zadania przesunięto na rok 2011 – 21.03.2011r. podpisano umowę na realizację zadania, wartość 862.796,11 zł., termin zakończenia 21.11.2011r.			
801	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	300.136,00	116.994,77	38,98	
80101		Dnia 18.10.2010r. zwarto umowę na wykonanie termomodernizacji budynku ZS-3, wartość umowy 584.298,91 zł., termin realizacji do 18.12.2010r. Niewykonanie zadania w zaplanowanym terminie spowodowane było warunkami atmosferycznymi, w związku z czym aneksem z dnia 16.12.2010r. termin realizacji przesunięto do 31.05.2011r. Ponadto w grudniu podpisano umowę na roboty dodatkowe: wymiana okien, wykonanie schodów do pomieszczeń TPD, wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku (93,75 m²), podwyższenie kominów na dachu. Wartość robót – 64.740,75 zł., termin realizacji do 31.05.2011r			
801	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	43.200,00	4.800,00	11,11	
80104		Poniesione wydatki dotyczą nadzoru budowlanego.			
801	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	31.100,00	0,00	0,00	
80104		Realizację zadania przesunięto na rok 2011.			
801	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	36.300,00	0,00	0,00	
80130		Realizację zadania przesunięto na rok 2011.			
926	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40.000,00	34.770,00	86,93	
92601		Wykonano: - audyt energetyczny, - opracowano kosztorys inwestorski, - dokumentację projektową termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku , stropodachu i dachu.			
OGÓŁEM		23.869.977,00	22.049.055,94	92,37	

ŁĄCZNIE WYDATKI (I + II)	30.040.299,00	27.931.206,90	92,98	
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
600	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00	
60013		Dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Brak realizacji w 2010 r.			

754 75411	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim	6.000,00	6.000,00	100,0	
	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim - zakup klimatyzatora.				
801 80110	Zwrot refundacji	82.105,00	82.104,25	100,0	
	Korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zamówienia Nr PRM 341/1/2006 wraz z odsetkami nałożona w wyniku kontroli projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (realizacja Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zakończona w 2008 r.), w tym: zwrot 5 % refundacji - 82.104,25 zł,				
801 80110	Zwrot rezerwy celowej	8.211,00	8.210,42	99,99	
	Korekta finansowa w wysokości 5 % wartości zamówienia Nr PRM 341/1/2006 wraz z odsetkami nałożona w wyniku kontroli projektu przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie (realizacja Projektu w ramach ZPORR 2004-2006 "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zakończona w 2008 r.), w tym: zwrot rezerwy celowej 5 % - 8.210,42 zł,				
851 85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Maz.	100.000,00	100.000,00	100,0	
	Dofinansowanie remontu Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.				
OGÓŁEM		296.316,00	196.314,67	66,25	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJATKOWE (I + II + III)		30.336.615,00	28.127.521,57	92,72	

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/399/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 355.000 zł. Po dokonanych w 2010 r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 477.373,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 479.661,69 zł. tj. 100,48 % planu.

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

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

W trakcie 2010 r. plan ten uległ modyfikacji do wysokości 611.394 zł : zwiększono środki o kwotę 134.021 zł w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 122.373 zł, ze względu na zwiększone w roku 2010 wykonanie dochodów.

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,0	
	Koszt udostępniania pomieszczeń SZPZOZ na udzielanie konsultacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie				

		profilaktyki uzależnień.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	597.194,00	465.419,79	77,93	
		Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (130.832,83 zł), - koszty umów zleceń wraz z pochodnymi osób realizujących zadania, z tego: wynagrodzenia członków MKRPA, psychoterapeutów, osób udzielających porad prawnych, prowadzących szkolenia, realizujących programy profilaktyczne i edukacyjne, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin zagrożonych marginalizacją i uzależnieniem, uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (168.891,64 zł), z tego: - koszty zakupu materiałów edukacyjnych i informacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, materiałów pomocniczych do działalności na rzecz uzależnionych, art. spożywczych, słodczy, drobnych upominków dla uczestników programów profilaktycznych, wyposażenia pomieszczenia MKRPA (18.013,17 zł), - zakup środków żywności (17.495,50 zł) na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w SP-7 i Klubu „Sztangielek” w Modlinie Tw. , - zakup energii - Klub „Sztangielek” w Modlinie Tw. (2.972,52 zł), - zakup usług remontowych - remont pomieszczeń Klubu „Sztangielek” w Modlinie Tw. (14.893,38 zł), - koszty usług pozostałych (111.478,07 zł), w tym m.in.: koszty usług w zakresie programów terapeutycznych i profilaktycznych: dla sprawców przemocy domowej, grupy wsparcia psychologicznego dla rodziców (umiejętności wychowawcze), programy profilaktyczne realizowane w placówkach szkolnych, środowiskowe programy profilaktyczne dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo - wychowawczych, terapeutyczne programy wyjazdowe, wycieczki edukacyjne dla uczestników świetlic i programów socjoterapeutycznych, programy szkoleniowe dla nauczycieli, ogłoszenia w prasie o konkursach na udzielenie dotacji, wywóz śmieci z Klubu „Sztangielek”, - koszty postępowań sądowych (440,00 zł.) - zakup akcesoriów komputerowych dla Klubu „Sztangielek” (3.599,00 zł) 3/ dotacje na zadania bieżące (158.307,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 92.587,00 zł, - Choraław Stoleczna ZHP – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki - 8.000,00 zł. - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii -17.00,00 zł, - Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów 'AGO' Nowy Dwór Maz.- 40.720 zł. 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.388,32 zł) - opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.200,00	5.000,00	54,35	
		Koszt programu artystycznego „Otwórz serce”.			
	OGÓŁEM	611.394,00	475.419,79	77,76	

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody - 479.661,69 zł.

2) nadwyżka 2009 r. - 134.021,00 zł.

środki do dyspozycji - 613.682,69 zł.

3) wykonane wydatki - 475.419,79 zł.

Wynik (nadwyżka) - 138.262,90 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2010, plan wydatków na rok 2011 zostanie zwiększony o kwotę 138.262,90 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

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

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 5.650.923,00 zł , w tym: wprowadzone środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 1.01.2010 r. w wysokości 3.332.500 zł,
- 2/ wydatki w wysokości 5.650.923,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - 899.500,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 4.751.423,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 650 923,00	5 691 594,79	100,72
90095		Pozostała działalność	5 650 923,00	5 691 594,79	100,72
	.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat <i>w tym: wpływy własne</i> <i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>	2 315 423,00	2 359 094,64 2 263 722,60 95 372,04	101,89
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 332 500,00	3 332 500,15	100,00

Wydatki:

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 452,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 452,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 452,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	27 452,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	932 548,00	689 717,77	73,96
80101		Szkoły podstawowe	254 025,00	116 994,77	46,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 025,00	116 994,77	46,06
		TERMOMODERNIZACJA SP-5 UL. CHEMIKÓW	37 025,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA	217 000,00	116 994,77	53,91
80104		Przedszkola	222 948,00	153 448,00	68,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 948,00	153 448,00	68,83
		TERMOMODERNIZACJA PP-1 ul. MAZOWIECKA	148 648,00	148 648,00	100,00
		TERMOMODERNIZACJA PP-3 ul. BOH.MODLINA	43 200,00	4 800,00	11,11
		TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN	31 100,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	419 275,00	419 275,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 275,00	419 275,00	100,00
		TERMOMODERNIZACJA PG-2 ul. MŁODZIEŻOWA	419 275,00	419 275,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	36 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	0,00	0,00

		TERMOMODERNIZACJA ZS NR-2	36 300,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 650 923,00	4 028 012,29	86,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 601 423,00	3 374 092,21	93,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM.J. WYBICKIEGO	194 756,78	50 020,00	25,68
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC MŁODZIEŻOWEJ I SADOWEJ W NOWYM DWORZE MAZ.	144 256,78	0,00	0,00
			50 500,00	50 020,00	99,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM.J. WYBICKIEGO	2 895 666,28	2 825 461,37	97,58
			2 895 666,28	2 825 461,37	97,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM.J. WYBICKIEGO	510 999,94	498 610,84	97,58
			510 999,94	498 610,84	97,58
90095		Pozostała działalność	1 049 500,00	653 920,08	62,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Z tego: - urządzanie i utrzymanie zieleni – 38.774,31 zł (zakup: roślin ozdobnych, drzewek, art. ogrodniczych, ławek na teren zielony, torebek na psie odchody i pojemników, opryskiwacza) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 15.294,32 zł (zakup nagród na konkursy)	100 000,00	54 068,63	54,07
	4270	Zakup usług remontowych Zrealizowano: - wymianę okien i drzwi w budynkach komunalnych (na kwotę 127.817,61 zł), - remont ogrodzenia skwerku przy ul. Warszawskiej (na kwotę 30.500 zł).	200 000,00	158 317,61	79,16
	4300	Zakup usług pozostałych Z tego: - urządzanie i utrzymanie zieleni – 358.234,48 zł (pielęgnacja , wycinka i frezowanie karp drzew, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta, oczyszczanie spichlerza, koszt Akcji pokaz klasę posprzątaj po swoim psie i Akcji EKO strażnik – usługa transportowa, koszt ogłoszeń, wypis z rejestru gruntów, dofinansowanie wyjazdu ekologicznego), - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - 77.999,36 zł. (dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę") - utylizacja eternitu z terenu miasta – opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko planu gospodarowania odpadami oraz programu usuwania azbestu z terenu miasta -5.300 zł.	599 500,00	441 533,84	73,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE PRZYŁĄCZY WODNO - KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	150 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	34 770,00	86,93
92601		Obiekty sportowe	40 000,00	34 770,00	86,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 770,00	86,93
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR	40 000,00	34 770,00	86,93
		OGÓŁEM II.	5 650 923,00	4 752 500,06	84,10

Wydatki majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody - 5.691.594,79 zł.
2) wykonane wydatki - 4 752 500,06 zł.
Wynik (nadwyżka) 939.094,73 zł.

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

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Częścią składową niniejszego opracowania jest sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiące załącznik Nr 3 do objaśnień do sprawozdania.

XI. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY

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

Zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) udzielono dotacje podmiotową :

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 977.170 zł.
- ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 905.470 zł.

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

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

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

Dochody własne Urzędu Miejskiego

- dz. 600 rozdz. 60016

Dochód w wysokości 228,60 zł uzyskany w 2010 r. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony chodnik uliczny wykorzystano w 100 % na wykonanie remontu chodnika.

- dz. 750 rozdz. 75023

Dochód w wysokości 5.126,12 zł uzyskany w 2010 r. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone pomieszczenie biurowe. Wykonano remont pomieszczeń biurowych na kwotę 5.126,12 zł.

- dz. 750 rozdz. 75075

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

- dz. 750 rozdz. 75095

Dochody pochodzące z darowizn na działalność kulturalną gminy wyniosły 50.400,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 343,18 zł.

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

Z łącznej do dyspozycji kwoty w wysokości 52.199,23 zł wydatkowano 49.090,37 zł (opłata: za pobyt w hotelu artystów Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, realizację programu biesiadnego, realizację Pożegnania Lata 2011)

- dz. 754 rozdz. 75416

Dochód w wysokości 1.180,86 zł uzyskany w 2010 r. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd Straży Miejskiej wykorzystano w 100 % na naprawę radiowozu.

- dz. 900 rozdz. 90015

Środki pieniężne na dzień 1.01.2010 r. w wysokości 2.665,14 zł (uzyskane w 2009 r. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za złamany w wyniku kolizji słup oświetlenia ulicznego) wydatkowano na naprawę słupa oświetlenia drogowego po kolizji drogowej.

Dochody własne w szkołach:

- podstawowych – dz. 801 rozdz. 80101

Źródłem dochodów w łącznej kwocie 49.193,17 zł były: opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych, za umieszczenie reklam -32.122,60 zł, wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw - 1.065,00 zł, odsetki bankowe - 642,28 zł, różne dochody - 14.721,29 zł (odszkodowanie, zwroty z firmy ubezpieczeniowej, wpłaty za makulaturę i za złom) oraz darowizny dochodów własnych w kwocie 642,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2010 r. - 21.306,90 zł.

Łącznie dysponowano kwotą 70.500,07 zł.

Wydatkowano 70.476,88 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia - 46.114,64 zł (zakupiono m.in. w ZS-3 - materiały konserwacyjne, wyposażenie do sekretariatu, ozdoby choinkowe, środki czystości; w ZS w Modlinie Tw. - okno, telefon komórkowy, art. ogrodnicze; w SP-5 - zamrażarkę na potrzeby kuchni, stoliki do komputerów, stoły i krzesła do sal lekcyjnych meble i wykładzinę, rolety do sal lekcyjnych, wózek do sprzętu sportowego, holdery dla uczestników konkursu, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe; w SP-7 - pralkę, kserokopiarkę, kosiarkę, meble na potrzeby szkoły), na zakup pomocy dydaktycznych - 6.306,45 zł (w ZS-3 - książki; w ZS w Modlinie Tw. - sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne; SP-7- podręczny księgozbiór dla klas IV - VI), na usługi remontowe - 9.726,34 zł (w ZS-3 - remont chodnika na kwotę 6.926,96 zł, ; w ZS w Modlinie Tw. - montaż okien, naprawa i konserwacja - 2.055,18 zł; w SP-5 czyszczenie i konserwację klimatyzacji, maszyn do mycia naczyń), pozostałe usługi wyniosły 4.644,45 zł (w ZS w Modlinie Tw. - usługi transportowe, opłaty pocztowe; w SP-5: opłaty za wodę EDEN, koszty przesyłek, usługi transportowe, wykonanie zdjęć do kroniki) na zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do drukarek wydatkowano 3.685 zł (SP-5).

Stan środków na dzień 31.12.2010 r. - 23,19 zł (ZS-3). Zobowiązania -252,12 zł (SP-5).

- gimnazjach – dz. 801 rozdz. 80110

Dochody zrealizowane zostały w kwocie 88.804,75 zł, z tego głównie udostępnianie pomieszczeń szkolnych - 56.858,87 zł, wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 201,00 zł, odsetki bankowe - 644,03 zł, różne dochody - 31.100,85 zł (w PG-1 odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, w PG-2 - odszkodowanie, zwroty z firmy ubezpieczeniowej),

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

Do dyspozycji była kwota 124.480,66 zł.

Wydatkowano 124.480,66 zł. tj. 100 % środków, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia - 67.323,17 zł (w PG-1 - stoliki, krzesła, szafy, biurko, szafy na akta, tablice, ekrany ściennie; PG-2 - krzesła, stoliki, tablice, gabloty na puchary, rolety, kamery do sanitariatów, pralkę, odkurzacz, antyramy, lustra, środki czystości), na zakup pomocy dydaktycznych - 8.243,00 zł (w PG-1 - serwer i tablice dydaktyczne), na usługi remontowe - 35.926,12 zł (w PG-1 wyremontowano 3 sale lekcyjne na kwotę - 17.734,12 zł, w PG-2 zmieniono układy (pompowy i zabezpieczenia) instalacji co, montaż rolet -18.192 zł), na usługi wydatkowano kwotę 1.444,37 zł (w PG-1 i w PG-2- usługi transportowe), na podatek od towarów i usług VAT- 9.044 zł (w PG-1), wydatki na zakupy inwestycyjne - 2.500,00 zł (w PG-1 zakupiono odśnieżarkę - kwota ta stanowi część kosztów odśnieżarki, pozostałą część kosztów placówka pokryła z wydatków budżetowych - 2.450 zł).

Należności w wysokości 4.209,41 zł (PG-1).

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

Źródłem dochodów w kwocie 4.463,63 zł. były: wpłaty za wydanie duplikatu - 418,00 zł, opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych - 4.000,00 zł. oraz odsetki bankowe 45,63 zł.

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

Do dyspozycji była kwota 6.863,19 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 6.860,45 zł, w tym: na zakup materiałów - 3.375,45 zł (artykuły biurowe, laptop) na zakup usług remontowych - 3.485 zł (remont szatni i przebieralni przy sali gimnastycznej na kwotę 2.745,00 zł. naprawy sprzętu) .

Stan środków na dzień 31.12.2010 r. - 2,74 zł.

- w stołówkach szkolnych – dz. 801 rozdz. 80148

Zrealizowano dochody w kwocie 556.989,18 zł, z tego: wpływy na żywienie - 545.689,80 zł, opłaty za korzystanie z posiłku wnoszone przez osoby nie będące uczniami (koszt przygotowania posiłków) 11.299,38 zł.

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

Wydatkowano 567.017,42 zł, tj. 100 % środków, z tego: z tego na zakup środków żywności - 549.269,10 zł, materiały i wyposażenie związane ze stołówkami - 17.748,32 zł (zakupiono: w ZS-3 - pralkę , lodówkę, mieszacz, termosy, środki czystości, drobne wyposażenie; w SP-5 - art. gospodarstwa domowego na potrzeby kuchni, środki czystości; w PG-2 - artykuły do kuchni).

Dochody własne w przedszkolach dz. 801 rozdz. 80104

Łącznie dysponowano kwotą 876.158,94 zł. Na żywienie wpłacono 594.957,40 zł, odsetki bankowe – 2.096,17 zł, pozostałe dochody wyniosły – 277.282,81 zł (dopłata do mleka i przetworów mlecznych z ARR, w PP-3 odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 244.228,62 zł) oraz darowizny dochodów własnych w kwocie 1.822,56 zł. Stan środków na dzień 01.01.2010 r. - 88.771,35 zł.

Do dyspozycji była kwota 964.930,29 zł.

Wydatki wyniosły 963.799,65 zł, z tego: na zakup żywności wydatkowano 633.440,88 zł, na materiały - 76.007,66 zł, (w PP-1 - doposażenie kuchni; PP-2 - doposażenie kuchni, naświetlacz do jaj - 1.224,88 zł, lodówka do jaj - 620,00 zł, urządzenia na plac zabaw w kwocie 11.999,92 zł; w PP-3 –sprzęt terenowy na plac zabaw - 21.999,04 zł, taboret gazowy, kosze do zmywarek; w PP-4 - maszyna do mięsa - 2012 zł, doposażenie kuchni; w PP-5 -leżaki - 4.694,50 zł, sprzęt rehabilitacyjny - 2.395,90 zł, sprzęt rekreacyjny na plac zabaw - 10.400,50 zł, doposażenie kuchni, zabawki, klocki) na zakup pomocy dydaktycznych - 5.913,12 zł (w PP-5 klocki, puzzle, opaski teatralne), zakup usług remontowych - 234.811,08 zł (w PP-3 remont zalanych pomieszczeń piwnicznych), zakup usług - 9.059,23 zł (w PP-3 - opłata za wykonanie dokumentacji przetargowej - 8.540 zł; w PP-5 czynsz za barek do dozowania wody), wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.567,68 zł (w PP-5 – zakup patelni elektrycznej)

Stan środków na dzień 31.12.2010 r. – 1.130,64 zł.

Dochody własne w OPS – dz. 852 rozdz. 85219

Ze środków pieniężnych na dzień 1.01.2010 r. w wysokości 1.769,81 zł, stanowiących niewykorzystane środki w 2009 r. oraz uzyskany dochód - odsetki bankowe w wysokości 25,07 zł wykorzystano kwotę 1.700,00 zł na zakup mebli biurowych.

Stan środków na dzień 31.12.2010 r. - 94,88 zł. Należności - 94,88 zł.

Dochody własne w NOSiR- dz. 926 rozdz. 92601

Źródłem dochodów w kwocie 221.594,65 zł były: wpływy z różnych dochodów (m.in. wpisowe, składki członkowskie, wpłaty na obozy) – 164.257,23 zł, odsetki bankowe – 337,42 zł oraz darowizny w kwocie 57.000,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2010 – 7.662,89 zł.

Wydatkowano - 229.257,54 zł, tj. 100 % środków, z tego: kwota 3.247,40 zł przeznaczona była na umowy zlecenia, o dzieło, kwota 69.037,98 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt sportowy - 34.963,12 zł, nagrody, materiały konserwacyjne, płyta do wiaty, art. spożywcze, woda, materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości), kwota 156.872,16 zł na zakup usług (m.in. organizacja imprez, obozy sportowe, delegacje sędziowskie, koszty wyjazdu zawodników, przewóz zawodników, wykonywanie zdjęć, malowanie pomieszczeń) oraz kwota 100 zł - licencje zawodników.

Należności – 390,00 zł.