

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA 2012 ROK

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. (zmieniony uchwałą Nr XVI/192/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w zakresie wysokości przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012).

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

- 1/ dochody w łącznej kwocie 117.866.362,42 zł,
 w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 102.265.361,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.601.001,42 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 117.866.362,42 zł,
 w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 94.458.369,31 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 23.407.993,11 zł,
- 3/ przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł,
- 4/ rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł.

W trakcie roku uchwalony budżet ulegał modyfikacji. Wynik dokonywanych zmian to:

- 1/ zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 2.134.743,84 zł /plan pierwotny 117.866.362,42 zł, po zmianach 115.731.618,58 zł /,
 w tym:
 - dochody bieżące: zmniejszenie o kwotę 1.152.344,18 zł /plan pierwotny 102.265.361,00 zł, po zmianach 101.113.016,82 zł /,
 - dochody majątkowe: zmniejszenie o kwotę 982.399,66 zł /plan pierwotny 15.601.001,42 zł, po zmianach 14.618.601,76 zł /,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.938,16 zł /plan pierwotny 117.866.362,42 zł, po zmianach 117.920.300,58 zł /,
 w tym:
 - wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 3.880.652,84 zł /plan pierwotny 94.458.369,31 zł, po zmianach 98.339.022,15 zł /,
 - wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 3.826.714,68 zł, /plan pierwotny 23.407.993,11 zł, po zmianach 19.581.278,43 zł /,
- 3/ wprowadzenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.427.345,00 zł ze wskazaniem źródła pokrycia deficytu - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.427.345,00 zł.
- 4/ zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.427.345,00 zł, /plan pierwotny 4.228.000,00 zł, po zmianach 6.655.345,00 zł /,
- 5/ rozchody w wysokości 4.228.000,00 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	300,00	1 297,57	1 597,57	1 000,00	27 777,57	28 777,57
	- bieżące	300,00	1 297,57	1 597,57	1 000,00	1 177,57	2 177,57
	- majątkowe				0,00	26 600,00	26 600,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				6 780,05		6 780,05
	- majątkowe				6 780,05		6 780,05
500	HANDEL	731 000,00	-88 900,00	642 100,00	342 113,00	269,77	342 382,77
	- bieżące	731 000,00	-88 900,00	642 100,00	342 113,00	269,77	342 382,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	693 231,50	946 278,00	1 639 509,50	8 314 273,00	-1 329 239,51	6 985 033,49
	- bieżące	19 700,00	27 810,00	47 510,00	2 154 380,00	-668 000,00	1 486 380,00
	- majątkowe	673 531,50	918 468,00	1 591 999,50	6 159 893,00	-661 239,51	5 498 653,49
630	TURYSTYKA				150 000,00	5 500,00	155 500,00
	- bieżące				150 000,00	5 500,00	155 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 701 600,00	-2 369 257,16	19 332 342,84	8 428 495,00	1 470 050,00	9 898 545,00
	- bieżące	10 094 600,00	-1 035 457,16	9 059 142,84	6 758 043,00	1 470 050,00	8 228 093,00
	- majątkowe	11 607 000,00	-1 333 800,00	10 273 200,00	1 670 452,00		1 670 452,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	24,00	10 024,00	365 000,00		365 000,00
	- bieżące	10 000,00	24,00	10 024,00	365 000,00		365 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 481,00	194 278,00	805 759,00	12 033 364,16	-13 663,00	12 019 701,16
	- bieżące	611 481,00	194 278,00	805 759,00	11 656 283,00	-3 496,00	11 652 787,00
	- majątkowe				377 081,16	-10 167,00	366 914,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ...	4 715,00		4 715,00	4 715,00		4 715,00
	- bieżące	4 715,00		4 715,00	4 715,00		4 715,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	201 500,00	273 606,02	475 106,02	3 407 630,00	-1 400 000,00	2 007 630,00
	- bieżące	201 500,00	273 606,02	475 106,02	1 907 630,00	30 000,00	1 937 630,00
	- majątkowe				1 500 000,00	-1 430 000,00	70 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ...	60 383 429,00	-2 460 962,00	57 922 467,00			
	- bieżące	60 383 429,00	-2 460 962,00	57 922 467,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				2 526 200,00	-300 000,00	2 226 200,00
	- bieżące				2 526 200,00	-300 000,00	2 226 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 761 902,00	903 102,00	18 665 004,00	3 678 953,00	-2 221 271,00	1 457 682,00
	- bieżące	17 761 902,00	903 102,00	18 665 004,00	3 678 953,00	-2 221 271,00	1 457 682,00

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 796 210,00	459 546,71	2 255 756,71	45 244 952,00	3 737 675,19	48 982 627,19
	- bieżące	1 746 210,00	509 546,71	2 255 756,71	37 484 673,00	2 192 191,19	39 676 864,19
	- majątkowe	50 000,00	-50 000,00	0,00	7 760 279,00	1 545 484,00	9 305 763,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 674,30	10 674,30	463 000,00	404 975,30	867 975,30
	- bieżące	0,00	10 674,30	10 674,30	463 000,00	324 975,30	787 975,30
	- majątkowe				0,00	80 000,00	80 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 237 962,70	397 809,40	9 635 772,10	14 787 667,31	419 772,40	15 207 439,71
	- bieżące	8 377 762,70	397 809,40	8 775 572,10	13 761 667,31	404 972,40	14 166 639,71
	- majątkowe	860 200,00		860 200,00	1 026 000,00	14 800,00	1 040 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	144 990,00	144 990,00	0,00	144 990,00	144 990,00
	- bieżące	0,00	144 990,00	144 990,00	0,00	144 990,00	144 990,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	115 190,00	115 190,00	1 038 439,00	36 091,00	1 074 530,00
	- bieżące	0,00	115 190,00	115 190,00	1 038 439,00	36 091,00	1 074 530,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 657 931,22	-1 860 966,55	1 796 964,67	6 416 999,90	359 836,44	6 776 836,34
	- bieżące	1 247 661,30	-493 898,89	753 762,41	4 057 000,00	1 282 593,61	5 339 593,61
	- majątkowe	2 410 269,92	-1 367 067,66	1 043 202,26	2 359 999,90	-922 757,17	1 437 242,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 755,00	3 755,00	2 179 967,00	44 385,00	2 224 352,00
	- bieżące	0,00	3 755,00	3 755,00	2 179 967,00	32 500,00	2 212 467,00
	- majątkowe				0,00	11 885,00	11 885,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 075 100,00	1 194 790,87	2 269 890,87	8 476 814,00	-1 333 211,00	7 143 603,00
	- bieżące	1 075 100,00	344 790,87	1 419 890,87	5 929 306,00	1 148 109,00	7 077 415,00
	- majątkowe	0,00	850 000,00	850 000,00	2 547 508,00	-2 481 320,00	66 188,00
	RAZEM	117 866 362,42	-2 134 743,84	115 731 618,58	117 866 362,42	53 938,16	117 920 300,58
	- bieżące	102 265 361,00	-1 152 344,18	101 113 016,82	94 458 369,31	3 880 652,84	98 339 022,15
	- majątkowe	15 601 001,42	-982 399,66	14 618 601,76	23 407 993,11	-3 826 714,68	19 581 278,43

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	102 265 361,00	-1 152 344,18	101 113 016,82
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	75 994 209,30	-3 232 924,08	72 761 285,22
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 761 902,00	+ 903 102,00	18 665 004,00
3. DOTACJE, w tym:	8 509 249,70	+ 1 141 462,31	9 650 712,01

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	5 944 397,00	+ 66 905,57	6 011 302,57
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	10 000,00	0,00	10 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1 131 400,00	+ 604 446,00	1 735 846,00
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	7 700,00	+ 7 000,00	14 700,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 415 752,70	+ 463 110,74	1 878 863,44
4. POZOSTAŁE DOCHODY	0,00	+ 36 015,59	36 015,59
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 601 001,42	-982 399,66	14 618 601,76
z tego:			
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	11 607 000,00	-1 333 800,00	10 273 200,00
2. DOTACJE,	3 994 001,42	+ 351 400,34	4 345 401,76
w tym:			
a) dotacje na zadania własne	50 000,00	+ 1 518 468,00	1 568 468,00
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	3 610 401,43	-1 033 467,67	2 576 933,76
3. POZOSTAŁE DOCHODY	333 599,99	-133 599,99	200 000,00
ŁĄCZNIE	117 866 362,42	-2 134 743,84	115 731 618,58

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE	94 458 369,31	+ 3 880 652,84	98 339 022,15
z tego:			
1/ wydatki jednostek budżetowych	76 514 779,31	+ 2 855 648,70	79 370 428,01
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 243 331,00	+ 74 333,84	47 317 664,84
- związane z realizacją ich statutowych zadań	29 271 448,31	+ 2 781 314,86	32 052 763,17
2/ Dotacje na zadania bieżące	4 565 490,00	+ 441 094,25	5 006 584,25
3/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189 564,00	+ 395 914,55	9 585 478,55
4/ Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 662 336,00	+ 487 995,34	2 150 331,34
5/ Obsługa długu	2 526 200,00	-300 000,00	2 226 200,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	23 407 993,11	-3 826 714,68	19 581 278,43
z tego:			
1/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 281 558,90	-4 696 268,43	18 585 290,47
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 028 389,90	-1 287 060,90	2 741 329,00
2/ wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	+ 767 713,75	767 713,75
3/ Dotacje	126 434,21	+ 96 840,00	223 274,21
4/ Pozostałe wydatki majątkowe (§ 6170)	0,00	+ 5 000,00	5 000,00
ŁĄCZNIE	117 866 362,42	+ 53 938,16	117 920 300,58

Do dnia 31 grudnia 2012 r. rozdysponowano rezerwy budżetu (dział 758 rozdz. 75818 § 4810):

1/ rezerwę ogólną w kwocie 554.287,00 zł (plan pierwotny 698.900,00 zł),

2/ rezerwę celową w kwocie 1.666.984,00 zł (plan pierwotny 2.224.100,00 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 1.666.984,00 zł (plan pierwotny 2.000.000,00 zł),
- na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł (plan 224.100,00 zł),

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 115.731.618,58 zł wykonany został w kwocie 99.426.429,99 zł, co dało wskaźnik realizacji 85,91%, z tego:

1/ dochody bieżące: plan 101.113.016,82 zł, wykonanie 92.851.732,76 zł, tj. 91,83 %,

w tym:

a/ dotacje: plan 7.872.603,20 zł, wykonanie 7.786.004,54 zł, tj. 98,90 %,

b/ środki europejskie: plan 1.810.416,40 zł, wykonanie 367.386,80 zł, tj. 20,29 %,

2/ dochody majątkowe: plan 14.618.601,76 zł, wykonanie 6.574.697,23 zł, tj. 44,97 %,

w tym:

a/ dotacje: plan 1.568.468,00 zł, wykonanie 1.568.468,00 zł, tj. 100,00 %,

b/ środki europejskie: plan 2.576.933,76 zł, wykonanie 662.193,02 zł, tj. 25,70 %.

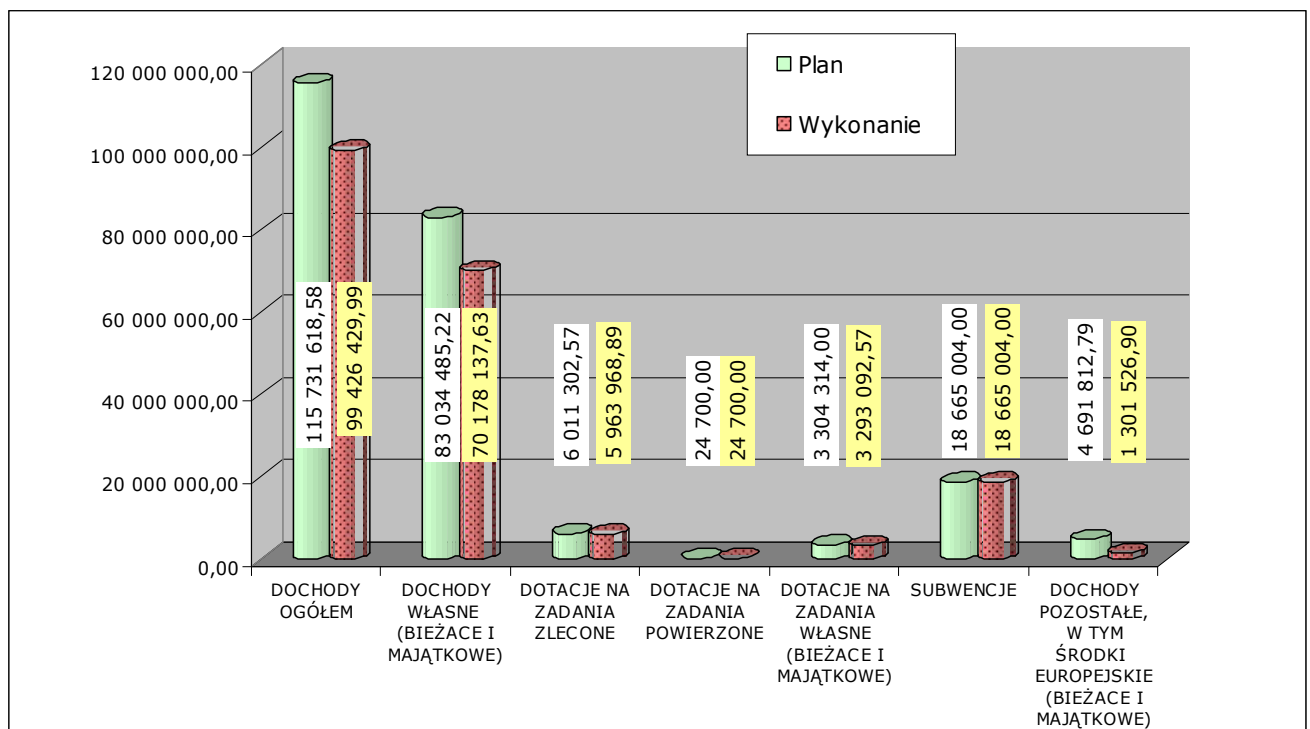
Wykonanie wg źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	101 113 016,82	92 851 732,76	91,83
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	72 761 285,22	66 034 101,42	90,75
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 665 004,00	18 665 004,00	100,00
3. DOTACJE, w tym:	9 650 712,01	8 116 895,88	84,11
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 011 302,57	5 963 968,89	99,21
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10 000,00	10 000,00	100,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 735 846,00	1 724 624,57	99,35
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 700,00	14 700,00	100,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 878 863,44	403 602,42	21,48
4. POZOSTAŁE DOCHODY	36 015,59	35 731,46	99,21
II. DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	14 618 601,76	6 574 697,23	44,97
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	10 273 200,00	4 144 036,21	40,34
2. DOTACJE, w tym:	4 345 401,76	2 430 661,02	55,94
a) dotacje na zadania własne	1 568 468,00	1 568 468,00	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	2 576 933,76	662 193,02	25,70
3. POZOSTAŁE DOCHODY	200 000,00	200 000,00	100,00
ŁĄCZNIE	115 731 618,58	99 426 429,99	85,91

Zbiorne zestawienie źródeł dochodów

	OGÓŁEM, z tego:			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY	115 731 618,58	99 426 429,99	85,91	101 113 016,82	92 851 732,76	91,83	14 618 601,76	6 574 697,23	44,97
DOCHODY WŁASNE	83 034 485,22	70 178 137,63	84,52	72 761 285,22	66 034 101,42	90,75	10 273 200,00	4 144 036,21	40,34
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	6 011 302,57	5 963 968,89	99,21	6 011 302,57	5 963 968,89	99,21			
DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	24 700,00	24 700,00	100,00	24 700,00	24 700,00	100,00			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	3 304 314,00	3 293 092,57	99,66	1 735 846,00	1 724 624,57	99,35	1 568 468,00	1 568 468,00	100,00
SUBWENCJE	18 665 004,00	18 665 004,00	100,00	18 665 004,00	18 665 004,00	100,00			
DOCHODY POZOSTAŁE	4 691 812,79	1 301 526,90	27,74	1 914 879,03	439 333,88	22,94	2 776 933,76	862 193,02	31,05

Wykres planu i wykonania poszczególnych źródeł dochodów



Załączona do niniejszego sprawozdania Tabela nr 1 przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2012r. 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 20.000,00 zł) **między planem a wykonaniem dochodów**, mające wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie wystąpiły w pozycjach:

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) - plan 421.000,00 zł, wykonanie 448.777,81 zł, przekroczenie o kwotę 27.777,81 zł, tj. o 6,60 % planu. W m-cu listopadzie i grudniu 2012 r. dokonano zwiększenia planu (z kwoty 350.000,00 zł do 421.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy oraz przewidywanego wykonania m-ca XI i XII, co okazało się niewystarczające. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmują opłaty wynikające z ilości złożonych wniosków w ciągu roku. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego, a opłata za przekształcenie – po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych odnotowano w pozycjach:

- dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) - plan 1.921.899,00 zł, wykonanie 1.204.106,21 zł, tj. 62,65 % planu (kwota niewykonana – 717.792,79 zł).
Kwota wykonania obejmuje wpływy od dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych.
Zaplanowana kwota obejmuje podwyższone opłaty roczne dla użytkowników wieczystych nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z zasobów SML-W „Dążność” oraz będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. W 2012 r. nie zapadły rozstrzygnięcia przez SKO w Warszawie w sprawie złożonych odwołań od nowej opłaty. Opłaty wniesiono w uprzednio obowiązującej wysokości.
Dodatkowo na wysokość uzyskanych dochodów miała wpływ zmiana przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - dla spraw wszczętych, a nie zakończonych przed wprowadzeniem tej zmiany opłata w nowej wysokości miała zastosowanie tylko w trzech ratach. Użytkowników wieczystych, którzy wnieśli odwołania i SKO utrzymało w mocy wypowiedzenia, obowiązywała częściowa opłata (zgodnie z art. 77 ust. 2a cyt. ustawy), co również miało wpływ na to, że nie osiągnięto zaplanowanych dochodów.
- dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 6.704.600,00 zł, wykonanie 5.747.814,08 zł, tj. 85,73 % planu (kwota niewykonana – 956.785,92 zł),
Wpływy dotyczą:
 - 1/ dzierżaw na grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami, parkingami, itp. - plan 700.000,00 zł, wykonanie 606.191,12 zł, tj. 86,60 % planu (kwota niewykonana – 93.808,88 zł),
Na takie wykonanie miało wpływ rozwiązywanie umów dzierżawy w ciągu roku oraz zmiany dzierżawionej powierzchni nieruchomości,
 - 2/ wpływów z tytułu czynszów i zwrotów za media z lokali komunalnych - plan 6.004.600,00 zł, wykonanie 5.141.622,96 zł, tj. 85,63 % planu (kwota niewykonana – 862.977,04 zł).
Niewykonanie planu spowodowane jest niską ściągalsnością opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) - plan 9.852.200,00 zł, wykonanie 3.695.258,40 zł, tj. 37,51 % planu (kwota niewykonana – 6.156.941,60 zł).
Dochody realizowane są z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy.
Zaplanowana kwota obejmuje wpływy w wysokości 3.000.000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Paderewskiego - działka o pow. 0,2722 ha, które wpłyną do budżetu w I kwartale 2013 r. Pomimo iż przetarg rozstrzygnięto w dniu 28.11.2012 r., nastąpiła zwłoka w podpisaniu aktu notarialnego z powodu zobowiązania Miasta do rozbiórki budynku (sprawa sądowa z lokatorem).
Nie zrealizowano także sprzedaży nieruchomości przy ul. Warszawskiej (Park Zachodni) - działka o pow. 2,6709 ha na kwotę 3.500.000,00 zł. (odwołanie przetargu ogłoszonego na dzień 12 grudnia 2012r.),

- dochody z najmu i dzierżawy (dz. 900 rozdz. 90003 § 0750) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.922,00 zł, tj. 59,92 % (kwota niewykonana – 40.078,00 zł).

Wpłaty MZO za najem ciągnika wraz z osprzętem. Przy ustalaniu wysokości planu nie dokonano odliczenia pierwszej wpłaty wpłaconej tylko w pierwszym roku leasingu. W 2012 r. nie dokonano korekty planu.

- dochody realizowane przez Urząd Miasta (wpływy własne oraz podatki i opłaty):

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 15.900.000,00 zł, wykonanie 14.427.908,24 zł, tj. 90,74 % (kwota niewykonana – 1.472.091,76 zł).
Plan niewykonany z uwagi na narastające zaległości dwóch największych dłużników. Należności zabezpieczone hipoteką oraz tytułami wykonawczymi.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 5.700.000,00 zł, wykonanie 5.311.095,15 zł, tj. 93,18 % (kwota niewykonana – 388.904,85 zł).
Niewykonanie planu spowodowane jest licznymi przypadkami wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 2.650.000,00 zł, wykonanie 2.396.086,36 zł, tj. 90,42 % (kwota niewykonana – 253.913,64 zł, w tym należności rozłożone na raty i odroczony termin płatności w łącznej kwocie 104.488,73 zł,
- wpływy z opłaty targowej (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430) - plan 760.000,00 zł, wykonanie 728.937,00 zł, tj. 95,91 % (kwota niewykonana – 31.063,00 zł).
Na niższe niż zakładano wykonanie miała wpływ zmniejszająca się liczba kupujących i związana z tym rezygnacja sprzedających. Korekta planu w m-cu grudniu 2012 r. (zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł) okazała się niewystarczająca.
- wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) - plan 600.000,00 zł, wykonanie 532.466,37 zł, tj. 88,74 % (kwota niewykonana – 67.533,63 zł).
Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały roku poprzedniego. Nie dokonano korekty planu.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) - plan 80.000,00 zł, wykonanie 55.758,82 zł, tj. 69,70 % (kwota niewykonana – 24.241,18 zł).
Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały roku poprzedniego. Nie dokonano korekty planu.
- wpływy z usług w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0830) - plan 1.112.888,00 zł, wykonanie 1.037.092,40 zł, tj. 85,51 % (kwota niewykonana – 175.795,60 zł).
Na plan składają się wpływy z opłat:
- za pobyt dzieci terenu Nowego Dworu Mazowieckiego w publicznych przedszkolach: PP-1, PP-2 (do 31.VIII jako samodzielnej jednostki, a od 01.IX wchodzącej w skład ZS-3), PP-3, PP-4 (od 01.I wchodzącej w skład ZS w Modlinie Tw.), PP-5 (do 31.VIII jako samodzielnej jednostki, a od 01.IX wchodzącej w skład ZS-1),
- za pobyt dzieci z ościennych gmin w PP-2 (porozumienia między jednostkami) – opłaty realizowane przez Urząd Miejski.
Planu nie wykonały jednostki:
1/ Urząd Miejski - plan 362.208,00 zł, wykonanie 258.622,00 zł, tj. 71,40 % (kwota niewykonana – 103.586,00 zł) – zmniejszenie liczby dzieci w PP-2 od m-ca IX,
2/ PP-1 - plan 180.000,00 zł, wykonanie 150.624,00 zł, tj. 83,68 % (kwota niewykonana – 29.376,00 zł) – zmniejszenie liczby dzieci korzystających z zajęć ponad podstawę programową,
3/ ZS-3 (PP-2 od 01.IX wchodzącego w skład ZS-3) - plan 95.206,00 zł, wykonanie 54.230,00 zł, tj. 56,96 % (kwota niewykonana – 40.976,00 zł) – zmniejszenie liczby dzieci w PP-2 od m-ca IX.
- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli na tutejszym terenie - plan 311.342,00 zł, wykonanie 224.213,44 zł, tj. 72,02 % (kwota niewykonana – 87.128,56 zł).
W II półroczu zmalała liczba dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.
- wpływy z różnych opłat dotyczących ochrony środowiska (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) - plan 567.109,13 zł, wykonanie 295.552,99 zł, tj. 52,12 % (kwota niewykonana – 271.556,14 zł).
W m-cu grudniu 2012 r. nastąpiła korekta planu (zmniejszenie o kwotę 432.890,87 zł.)

Wykonanie :

- wpływy własne –206.806,31 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –88.746,68 zł.

Zaplanowano m. in. dochody z zezwoleń za usunięcie drzew od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. Spółka wystąpiła o wydanie stosownego zezwolenia w m-cu styczniu 2013r. Opłata rozłożona na raty.

- dochody z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 65.786,31 zł, tj. 65,79 % (kwota niewykonana – 34.213,69 zł).
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) plan 1.150.000,00 zł, wykonanie 866.482,34 zł, tj. 75,35 % planu (kwota niewykonana 283.517,66 zł),
- podatek dochodowy od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) - plan 24.501.283,00 zł wykonanie 23.821.239,00 zł, tj. 97,22 % planu (kwota niewykonana – 680.044,00 zł).
Plan przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2012.
- podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 4.390.000,00 zł, wykonanie 3.148.857,24 zł, tj. 71,73 % planu (kwota niewykonana – 1.241.142,76 zł),

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

Plan oszacowano na podstawie wykonania roku 2011r., a następnie skorygowany na podstawie wykonania za III kwartały 2012r.

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

- **dochody wykonane powyżej planu rocznego:**

- środki na realizację projektu "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005), w tym:

- § 6207 - plan 500.000,00 zł, wykonanie 567.052,52 zł, tj. 113,41 % planu (kwota ponad plan – 67.052,52 zł - dotyczy płatności z budżetu środków europejskich)

Dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - wniosek beneficjenta o płatność pośrednią.

- **dochody wykonane poniżej planu rocznego:**

- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe):

1/ środki na realizację projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojaskowe, w tym:

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 - plan 673.531,50 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- dz. 710 rozdz. 71095 § 6207 - plan 0,00 zł, wykonanie - 95.140,50 zł,

Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na przekazanie dofinansowania w m-cu grudniu z podaną klasyfikacją budżetową na przelewie w dz. 710 rozdz. 71095 § 6207. Środki na realizację projektu sklasyfikowane zostały w budżecie w dz. 600 rozdz. 60016 § 6207.

Różnica między planem a wykonaniem (578.391,00 zł) stanowi oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie 423.878,43 zł, pozostała kwota w wysokości 154.512,57 zł wpłynie w roku 2013, po przeprowadzeniu kontroli obowiązkowej przed dokonaniem płatności końcowej.

2/ środki na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (dz. 801 rozdz. 80195), w tym:

- § 2007 - plan 244.149,50 zł, wykonanie 154.542,50 zł, tj. 63,30 % planu (kwota niewykonana – 89.607,00 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich)
- § 2009 - plan 43.085,20 zł, wykonanie 27.272,20 zł, tj. 63,30 % planu (kwota niewykonana – 15.813,00 zł dotyczy publicznych środków krajowych)

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków na realizację projektu w roku 2012 miało zasadniczy wpływ na wysokość kwot dotacji.

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

- § 2007 - plan 83.213,16 zł, wykonanie 0,00 zł, - dotyczy płatności z budżetu środków europejskich,
- § 2009 - plan 16.164,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotyczy publicznych środków krajowych,

Mimo dokonywanych rozliczeń Jednostka nie przekazała dotacji w 2012r.

4/ środki na realizację projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)

- § 2007 -plan 1.245.013,70 zł, wykonanie 0,00 zł -dotyczy płatności z budżetu środków europejskich,
- § 6207 -plan 2.105.213,70 zł, wykonanie 0,00 zł -dotyczy płatności z budżetu środków europejskich.

Realizacja projektu przesunięta na rok 2013-2015 w zakresie wydatków bieżących, natomiast w zakresie wydatków majątkowych na rok 2013.

5/ środki na realizację projektu „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast (dz. 900 rozdz. 90004)

- § 2007 - plan 23.084,39 zł, wykonanie 0,00 zł -dotyczy płatności z budżetu środków europejskich,
- § 6207 - plan 543.202,26 zł, wykonanie 0,00 zł -dotyczy płatności z budżetu środków europejskich.

Wypłata środków uzależniona od wyników obowiązkowej kontroli jednostki dotującej zadania zrealizowanego w 2011r. Kontrola nastąpiła w styczniu 2013r.

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852 rozdz. 85212 § 2010) plan 5.631.045,00 zł, wykonanie 5.584.204,44 zł, tj. 99,17 % (kwota niewykonana – 46.840,56 zł).

Zasadniczy wpływ na wysokość kwoty dotacji miało wykonanie wydatków na realizację zadań (w związku z niespełnieniem warunków świadczeniobiorców - nie dostarczenie wymaganych dokumentów do złożonego wniosku - nie dokonano wypłaty świadczeń).

Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na szacowanie przewidywanych wpływów do końca roku w oparciu o wykonanie na dzień 31.10.2012 r.

Ściągalność należności

W trakcie 2012 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości - wystawiono 1.556 upomnień oraz 135 tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych - wystawiono 88 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 16 wezwań do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat oraz 4 tytuły wykonawcze.

Przekazano do Urzędów Skarbowych 602 tytuły wykonawcze za niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską.

Wysłano łącznie 3.717 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów z mienia tj. wieczystego użytkowania (2.837 wezwania), dzierżawy gruntu (725), wykupu gruntu i wykupu lokali (63), przekształcenia (92) oraz 3 sprawy skierowano na drogę sądową.

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 369.051,07 zł, z czego ok. 83,69 % tj. 308.872,22 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgę rozkładają się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	308 872,22	180 756,00	799,40	109 066,73	18 250,09
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	167 259,00	167 259,00			
b)	UMORZENIE	13 333,00	6 783,00	105,00	4 578,00	1 867,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	128 280,22	6 714,00	694,40	104 488,73	16 383,09
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	22 492,00		20 764,00	1 134,00	594,00
b)	UMORZENIA	20 764,00		20 764,00		
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	1 728,00			1 134,00	594,00
3.	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	37 686,85			37 551,47	135,38
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	37 686,85			37 551,47	135,38
I.	ULGI OGÓŁEM	369 051,07	180 756,00	21 563,40	147 752,20	18 979,47
	Z TEGO:					
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	167 259,00	167 259,00			
b)	UMORZENIA	34 097,00	6 783,00	20 869,00	4 578,00	1 867,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	167 695,07	6 714,00	694,40	143 174,20	17 112,47

II.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	Należność	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
		6 761 005,57	6 376 238,46		384 767,11	
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	645 174,00	535 147,00		110 027,00	
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	6 115 831,57	5 841 091,46		274 740,11	

	OGÓŁEM I + II	7 130 056,64	6 556 994,46	21 563,40	532 519,31	18 979,47
--	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------

łącznie dokonano ulg (w tym rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatków) w kwocie 7.130.056,64 zł, co stanowi 13,35 % wykonanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2012r. w wysokości 117.866.362,42 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 0,05 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 117.920.300,58 zł.

Plan wydatków budżetowych zrealizowany został następująco:

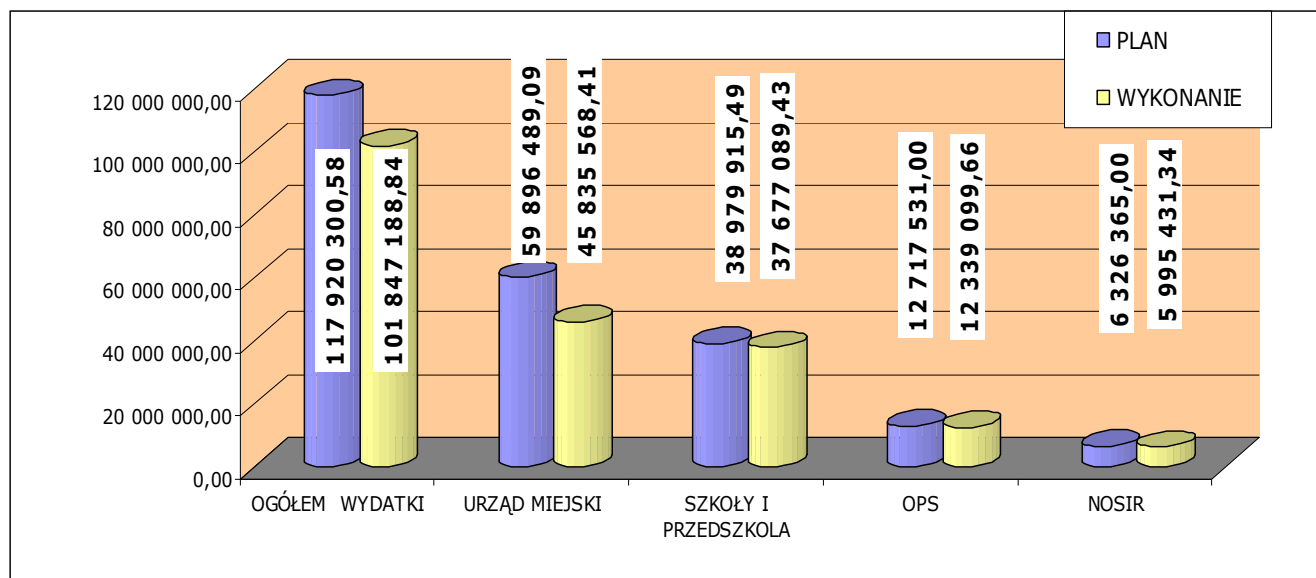
Rodzaj wydatków	Plan do 31.12.2012 r.	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	117 920 300,58	101 847 188,84	86,37
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	38 979 915,49	37 677 089,43	96,66
- Urząd Miejski	59 896 489,09	45 835 568,41	76,52

- OPS	12 717 531,00	12 339 099,66	97,02
- NOSiR	6 326 365,00	5 995 431,34	94,77
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 339 022,15	89 377 480,90	90,89
- placówki oświatowo - wychowawcze	38 911 915,49	37 609 435,23	96,65
- Urząd Miejski	40 415 960,66	33 465 153,17	82,80
- OPS	12 688 731,00	12 311 394,70	97,03
- NOSiR	6 322 415,00	5 991 497,80	94,77
1/ Wydatki jednostek budżetowych z tego :	79 370 428,01	72 515 660,45	91,36
- placówki oświatowo - wychowawcze	38 739 674,00	37 450 407,86	96,67
- Urząd Miejski	30 602 968,56	25 523 830,69	83,40
- OPS	3 976 740,45	3 818 790,59	96,03
- NOSiR	6 051 045,00	5 722 631,31	94,57
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego :	47 317 664,84	45 053 153,98	95,21
- placówki oświatowo - wychowawcze	31 849 526,00	31 209 955,69	97,99
- Urząd Miejski	10 048 154,84	8 503 566,25	84,63
- OPS	2 940 626,00	2 882 224,11	98,01
- NOSiR	2 479 358,00	2 457 407,93	99,11
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań z tego :	32 052 763,17	27 462 506,47	85,68
- placówki oświatowo - wychowawcze	6 890 148,00	6 240 452,17	90,57
- Urząd Miejski	20 554 813,72	17 020 264,44	82,80
w tym: rezerwy	701 729,00	X	
- rezerwa ogólna	144 613,00	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	333 016,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	224 100,00	X	
- OPS	1 036 114,45	936 566,48	90,39
- NOSiR	3 571 687,00	3 265 223,38	91,42
2/ dotacje na zadania bieżące z tego :	5 006 584,25	4 910 375,67	98,08
- Urząd Miejski	4 990 614,25	4 899 169,86	98,17
w tym:			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:	2 172 467,00	2 172 467,00	100,00
w tym: Nowodworski Ośrodek Kultury	1 130 055,00	1 130 055,00	100,00
Miejska Biblioteka Publiczna	1 042 412,00	1 042 412,00	100,00
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	836 670,00	795 857,44	95,12
w tym: Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	395 120,00	369 770,88	93,58
Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka"	441 550,00	426 086,56	96,50
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,	980 800,00	947 126,57	96,57
w tym :			
- na zadania z zakresu informacji turystycznej,	40 000,00	39 950,00	99,88
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,	25 000,00	25 000,00	100,00

- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,	238 800,00	220 000,00	92,13
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym,	20 000,00	10 250,00	51,25
- na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,	60 000,00	55 326,57	92,21
- na prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej,	40 000,00	40 000,00	100,00
- na zadania z zakresu kultury fizycznej,	557 000,00	556 600,00	99,93
d/ pozostałe dotacje: zwroty dotacji (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach, do budżetu wojewody - nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami) oraz wpłaty (na rzecz Izby Rolniczej, na fundusz celowy Policji, do budżetu państwa)	1 000 677,25	983 718,85	98,31
- OPS	15 970,00	11 205,81	70,17
pozostałe dotacje: wpłaty na rzecz Powiatu Nowodworskiego - piecza zastępcza	15 970,00	11 205,81	70,17
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 585 478,55	9 288 322,07	96,90
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	85 014,00	81 570,01	95,95
- Urząd Miejski	695 074,00	618 211,66	88,94
- OPS	8 534 020,55	8 319 673,91	97,49
- NOSiR	271 370,00	268 866,49	99,08
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 150 331,34	528 672,27	24,59
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	87 227,49	77 457,36	88,80
- Urząd Miejski	1 901 103,85	289 490,52	15,23
- OPS	162 000,00	161 724,39	99,83
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	19 581 278,43	12 469 707,94	63,68
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	68 000,00	67 654,20	99,49
- Urząd Miejski	19 480 528,43	12 370 415,24	63,50
- OPS	28 800,00	27 704,96	96,20
- NOSIR	3 950,00	3 933,54	99,58
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	18 585 290,47	11 965 700,89	64,38
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	68 000,00	67 654,20	99,49
- Urząd Miejski	18 484 540,47	11 866 408,19	64,20
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 741 329,00	355 959,50	12,98
- OPS	28 800,00	27 704,96	96,20
- NOSIR	3 950,00	3 933,54	99,58
2/ udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	767 713,75	400 213,75	52,13
z tego :			
- ZWIK Sp. z o.o.	213,75	213,75	100,00

- Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00	100,00
- Modlin Cleaner Port Sp. z o.o.	367 500,00	0,00	0,00
3/ dotacje - Urząd Miejski	223 274,21	98 793,30	44,25
w tym :			
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego -projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	6 780,05	49,53	0,73
- udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim).	100 000,00	0,00	0,00
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	19 654,16	1 903,95	9,69
- zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim	4 955,00	4 954,82	100,00
- dofinansowanie Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup karetki	80 000,00	80 000,00	100,00
- dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup maszyny szorująco- zbierającej	11 885,00	11 885,00	100,00
4/pozostałe wydatki majątkowe -wpłata miasta na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe



IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

plan 6.655.345,00 zł, wykonanie 6.648.758,85 zł, tj. 99,90 %,

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

- planowanego deficytu budżetu miasta:
plan 2.427.345,00 zł, wykonanie 2.420.758,85 zł,
- rozchodów (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów):
plan 4.228.000,00 zł, wykonanie 4.228.000,00 zł.

2. Rozchody :

plan 4.228.000,00 zł, wykonanie 4.228.000,00 zł, tj. 100,00 %,

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

- 1/ 3.314.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr ZP.342/29/2010 z dnia 11.06.2010 r. w wysokości 33.140.000,00 zł,
- 2/ 914.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie - umowa Nr ZP.272.40.2011 z dnia 15.09.2011 r. w wysokości 8.228.000,00 zł.

V. PODSUMOWANIE

Planowany wynik:

- dochody: **115.731.618,58 zł**

w tym: dochody bieżące 101.113.016,82 zł
 dochody majątkowe 14.618.601,76 zł

- wydatki: **117.920.300,58 zł**

w tym: wydatki bieżące 98.339.022,15 zł
 wydatki majątkowe 19.581.278,43 zł

deficyt - 2.188.682,00 zł

Osiągnięty wynik :

- dochody: **99.426.429,99 zł**

w tym: dochody bieżące 92.851.732,76 zł
 dochody majątkowe 6.574.697,23 zł

- wydatki: **101.847.188,84 zł**

w tym: wydatki bieżące 89.377.480,90 zł
 wydatki majątkowe 12.469.707,94 zł

deficyt - 2.420.758,85 zł

Planowany wynik budżetu jest różny od finansowania o kwotę 238.663,00 zł. tj. przyznaną kwotę subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. - wpływ informacji do tut. Urzędu w dniu 27 grudnia 2012r.).

Z uwagi na termin otrzymania informacji nie było możliwości zwołania sesji Rady Miejskiej do końca grudnia 2012r. (planowane posiedzenie odbyło się 18 grudnia 2012 r.).

Kwota subwencji została wprowadzona do budżetu na zwiększenie dochodów na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarządzeniem Nr 191/2012 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA

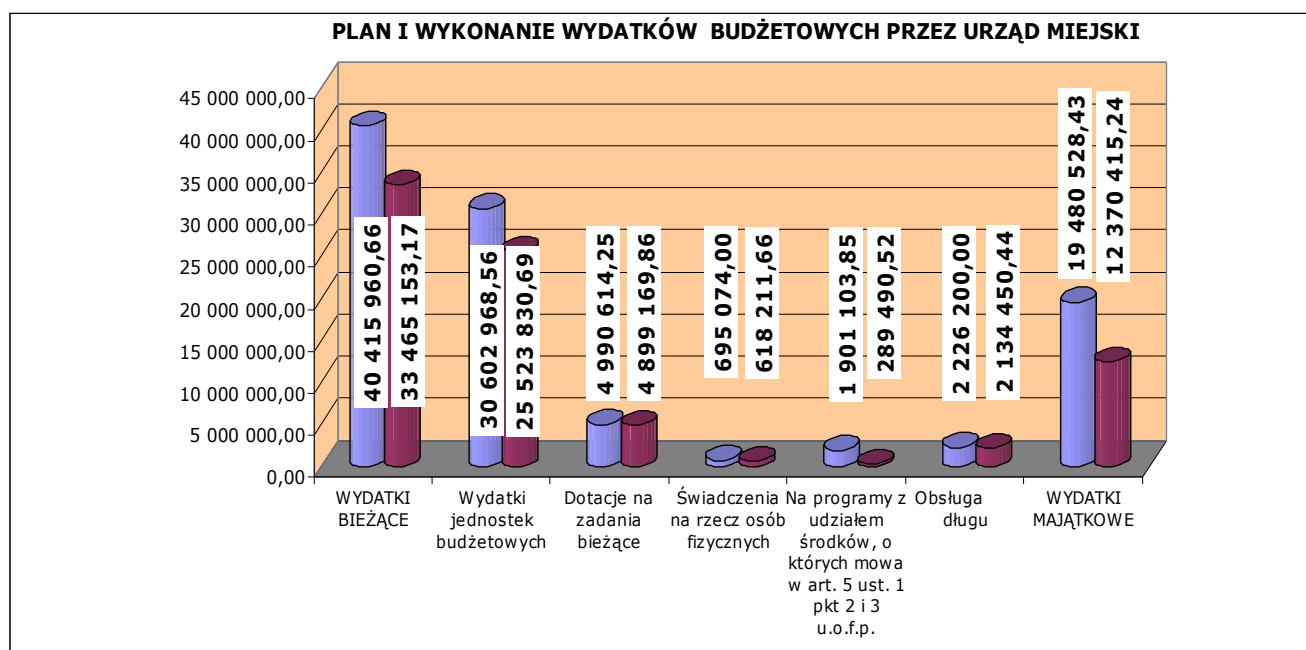
1/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 59.896.489,09 zł (początek roku 62.969.832,42 zł - zmniejszenie o kwotę 3.073.343,33 zł) wykonano 45.835.568,41 zł, tj. 76,52 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 31.12.2012	Wykonanie	%
ogółem	62 969 832,42	59 896 489,09	45 835 568,41	76,52
1/ wydatki bieżące:	39 588 839,31	40 415 960,66	33 465 153,17	82,80
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	30 264 903,31	30 602 968,56	25 523 830,69	83,40
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 925 324,00	10 048 154,84	8 503 566,25	84,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 339 579,31	20 554 813,72	17 020 264,44	82,80
b) dotacje na zadania bieżące	4 565 490,00	4 990 614,25	4 899 169,86	98,17
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 760,00	695 074,00	618 211,66	88,94
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 591 486,00	1 901 103,85	289 490,52	15,23
e) obsługa długu	2 526 200,00	2 226 200,00	2 134 450,44	95,88
2/ wydatki majątkowe :	23 380 993,11	19 480 528,43	12 370 415,24	63,50



Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

Wyszczególnienie	OGÓŁEM, z tego:		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	59 896 489,09	45 835 568,41	76,52
środki własne Miasta	53 945 566,37	43 448 399,35	80,54
<i>w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	943 332,30	158 139,21	16,76
środki z dotacji celowych na realizację zadań zleconych	170 434,57	170 434,57	100,00
środki z dotacji na zadania powierzone	24 700,00	24 700,00	100,00
środki z dotacji celowych na realizację własnych zadań gminy	1 863 749,59	1 608 020,88	86,28
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 892 038,56	584 013,61	15,01

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.100,00	843,41	76,67	
		Dotacje na zadania bieżące - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego). Wykonane dochody z podatku rolnego w 2012r. - 43.919,03 zł, w tym odsetki 120,00 zł. Należny odpis za 2012 r. wynosi 878,38 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje 33,34 zł – odpis za 2011r., 810,07 zł – odpis za 2012r. Odpis w wysokości 68,31 zł od wpłat dokonanych w 2012r. po 15.XI. 2012r. podlega odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w2013r.)			
01095	Pozostała działalność	1.077,57	1.077,57	100,00	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (1.056,44 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (21,13 zł).			
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	342.382,77	316.597,91	92,47	
		Wydatki tego rozdziału to koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (66.696,35 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (249.901,56 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, z tego: • materiały (4.995,57zł), • energia (99.544,01 zł), • usługi remontowe - naprawa instalacji wodociągowej oraz kosi spalinyowej (8.889,60 zł), • usługi pozostałe – wywóz nieczystości stałych, wywóz śniegu z placu			

		targowego, odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe i rozliczeniowe za energię elektryczną (136.315,38 zł), • ubezpieczenie mienia (157,00 zł).			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	182.500,00	167.500,00	91,78	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - dopłata do komunikacji zbiorowej.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	18.200,00	17.746,80	97,51	
		Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (§ 4300 - 14.700,00 zł). 2/ opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (3.046,80 zł).			
60016	Drogi publiczne gminne	1.276.680,00	1.191.292,53	93,31	
		Wykonane wydatki: 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13.399,62 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związanych z badaniem natężenia ruchu, 2. z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych (1.177.892,91 zł), z tego: 1/ remonty na kwotę 860.166,00 zł, w tym: • remonty cząstkowe dróg, placów i chodników (699.956,44 zł), • remont nawierzchni ul. Ledóchowskiego (62.500,00 zł), • remonty chodników w rejonie ul. Legionów, ul. Sawy, ul. Modlińskiej, (49.901,10 zł), • remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Paderewskiego 12 (47.808,46 zł), 2/ zakup materiałów związanych z utrzymaniem zimowym dróg (sól drogową) na kwotę 58.179,00 zł, 3/ pozostałe usługi (259.506,73 zł), w tym: • utrzymanie zimowe dróg miejskich (105.668,88 zł), • cykliczne czyszczenie dróg miejskich (114.208,71 zł), • czyszczenie kanału na skarpie (5.991,38 zł), • czyszczenie studni chłonnych (31.854,26 zł), • wykonanie projektu organizacji ruchu (1.783,50 zł), 4/ opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (41,18 zł).			
60095	Pozostała działalność	9.000,00	4.999,96	55,56	
		Wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych. Wykonywano bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta.			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	155.500,00	153.923,57	98,99	
		W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań miasta w zakresie turystyki, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (113.973,57 zł), z tego: - usługi pozostałe (90.273,69 zł) - usługi w zakresie promowania turystyki w mieście, z tego: wykonanie tabliczki pamiątkowej, druk folderu turystycznego wraz z korektą dot. Twierdzy Modlin, utrzymanie szlaków turystycznych, koszty publikacji w wydawnictwach branżowych „Wiadomościach Turystycznych”, koszty współorganizacji imprez pod patronatem Burmistrza Miasta: 29. Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Młynareczka”, XII Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, - opłata członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (23.699,88 zł). 2/ dotacje celowe na zadania bieżące (39.950,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			

		pożytku publicznego, z tego: - 35.000,00 zł - dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej), - 4.950,00 zł - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin (cykl wycieczek historyczno - poznawczych).			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.161.927,00	7.380.561,31	90,43	
		Wydatki rozdziału: 1. wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.080.392,30 zł) - realizacja zadań statutowych, w tym: - koszty energii (2.160.926,97 zł), - usługi remontowe (1.675.994,65 zł), z tego: • pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (1.635.994,66 zł), • usługi remontowe w zasobach mieszkaniowych – przyłączenie zasilania w wodę budynku mieszkalnego przy ul. Prądzyńskiego 165 (39.999,99 zł). - usługi pozostałe (1.893.563,40 zł), w tym: wynagrodzenie administratora, koszty utrzymania czystości, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyza stanu technicznego balkonów w budynku przy ul. Legionów 18 (2.829,00 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (341.346,00 zł), - opłaty sądowe (5.732,28 zł), 2. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (1.232.597,72 zł), w tym: 1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń (18.000,00 zł) - umowa-zlecenie na wykonanie gminnej ewidencji zabytków, 2/ realizacja zadań statutowych (1.214.597,72 zł), z tego: - usługi pozostałe (165.287,72 zł), z tego: opłata za dzierżawę terenu od PKP (85.326,09 zł) i PKS POLONUS (27.158,40 zł), ogłoszenia prasowe (28.848,98 zł), opłaty notarialne (23.954,25 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (991.559,32 zł), - odszkodowania na rzecz osób prawnych (14.238,00 zł), - opłaty sądowe z tytułu wniosków o zasiedzenie nieruchomości oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej (43.512,68 zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT (67.571,29 zł).			
70095	Pozostała działalność	66.166,00	61.636,83	93,15	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza oraz koszty windykacji należności gminy (37.992,00 zł), 2/ odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego na rzecz jednostek organizacyjnych (23.644,83 zł).			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	11.950,00	19,92	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu wynagrodzeń - koszt związany z umową zleceniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220.000,00	137.842,02	62,66	
		Wykonanie stanowi wydatek: 1/ z zakresu wynagrodzeń (14.760,00 zł) - koszt związany z umową zleceniem na analizę zgodności ze studium przed sporządzeniem planu, 2/ związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji (123.082,02 zł), w tym: - zakup usług (60.489,28 zł) m.in. wytyczenia i mapy prawne, wypisy			

		i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy, wykaz zmian gruntowych, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (62.592,74 zł) - wyceny gruntu i lokali.			
71035	Cmentarze	85.000,00	11.122,40	13,09	
		Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %) 2/ środki własne miasta - plan 75.000,00 zł, wykonanie 1.122,40 zł, tj. 1,50 %. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów (1.122,40 zł) - zakup zniczy, - zakup usług (10.000,00 zł) - koszty usług utrzymania miejsc pamięci.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	472.104,00	373.257,98	79,06	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – plan i wykonanie 163.142,00 zł, tj. 100,00 %, 2/ środki własne Miasta - plan 308.962,00 zł, wykonanie 210.115,98 zł, tj. 68,01 %. Na wydatki rozdziału składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie 342.631,90 zł, w tym: realizacja zadania zleconego 163.142,00 zł, środki własne 179.489,90 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (30.626,08 zł - środki własne), z tego: • materiały i wyposażenie (8.342,16 zł) m.in. druki dla USC i ewidencji ludności, publikacje książkowe, materiały biurowe i wyposażenie pomieszczeń, zakupy związane z uroczystościami USC), • koszty usług (22.283,92 zł) – serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi introligatorskie dla USC, koszty wysyłki.			
75022	Rady gmin	500.804,00	459.665,57	91,79	
		W tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.926,34 zł) – umowa zlecenie oraz pochodne od umów związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/wydatki związane z realizacją zadań statutowych (29.534,50 zł), z tego: - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (6.090,08 zł) – koszt zakupu m.in. art. spożywczych, napojów, baterii do dyktafonów i mikrofonów, wiązanek i kompozycji kwiatowych składanych w imieniu Rady podczas uroczystości świąt państwowych, rocznicowych oraz wydarzeń lokalnych, - usługi pozostałe (23.444,42 zł), w tym koszt: udziału radnych w szkoleniach, wykonania wizytówek, oszklenia gabloty oraz koszt publikacji w prasie lokalnej informacji Rady Miejskiej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (425.204,73 zł) - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych (szkolenia).			
75023	Urzędy gmin	9.372.495,00	7.954.680,18	84,87	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.462.277,98 zł), w tym: - umowy zlecenia sprzątnięcia posesji i pomieszczeń biurowych, doręczania decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wszczęciu postępowań dot. podziału nieruchomości (87.250,86 zł), - opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 (12.998,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.482.763,98 zł), z tego: - materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem Urzędu (225.094,23 zł), m.in. prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa książkowe, środki czystości, materiały medyczne, leki, artykuły na potrzeby sekretariatu, woda, materiały związane z utrzymaniem posesji, drobne			

		wyposażenie pomieszczeń, zakup elementów do rozbudowy sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego: drukarek, UPS-ów, laptopów, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek oraz komputerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, - energia (192.535,29 zł), - remonty i konserwacje (36.684,14 zł) - remonty doraźne, naprawa hydrantów i aparatu fotograficznego, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu komputerowego oraz kopiarek, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (4.560,00 zł), - usługi pozostałe (582.967,45 zł), m.in. obsługa prawna urzędu, usługi pocztowe, pralnicze, przegląd sprzętu p.poż. oraz kominów, wykonanie pieczęci urzędowych, usługi drukarskie, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe energii elektrycznej i wody oraz abonament radiowo – telewizyjny, ogłoszenia, ochrona budynku, montaż siatki zabezpieczającej dach, wykonanie rolet i żaluzji, usługi dot. portalu internetowego, serwis oprogramowania komputerowego, koszty dofinansowania do studiów pracowników, szczepienia pracowników przeciw grypie, - usługi dostępu do sieci Internet (25.786,04 zł), - koszty usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe (49.859,75 zł) i stacjonarne (36.872,36 zł), - wykonanie ekspertyzy oraz przegląd i badanie wydajności hydrantów w budynku Urzędu Miejskiego (18.795,20 zł), - podróże służbowe krajowe (53.723,93 zł) i zagraniczne (88,12 zł), - opłaty (56.420,97 zł), w tym: za dysponowanie częstotliwością, domeny, ubezpieczenie majątku oraz opłaty ubezpieczeniowe (od stłuczenia szyb w budynku urzędu), - odpis na ZFŚS pracowników (121.060,00 zł), - opłaty sądowe (18.568,11 zł), - koszty szkoleń (59.748,39 zł), w tym: obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.638,22 zł), w tym: - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym (6.099,00 zł), - ekwiwalent za pranie odzieży, używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników obsługi (1.439,22 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (2.100,00 zł).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414.000,00	354.960,08	85,74	Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych – działalność promocyjną miasta, w tym: - zakup materiałów (12.751,12 zł), w tym m.in.: zakup publikacji książkowej Alfreda Paruszewskiego „Niewolnik pod żaglami” związanej z historią Miasta (wspomnień autora, który dzieciństwo i młodość spędził w Nowym Dworze Mazowieckim), zakup materiałów papierniczych, zdjęć promocyjnych, identyfikatorów, zakup pucharów na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta (Wystawa psów rasowych), zakup nagród rzeczowych na konkursy, zakup piłek promocyjnych, dysków zewnętrznych, uchwytów do flag, zacisków i przedłużaczy, opasek na organizowane imprezy, zakup stojaka na materiały promocyjne oraz ramek drewnianych , - koszty usług (342.173,56 zł), z tego m.in. koszty publikacji tekstów promocyjnych informacji, ogłoszeń w prasie, w serwisach internetowych oraz innych nośnikach informacji (Mazowiecki Serwis Gospodarczy, Nowodworski 24, Gazeta Nowodworska, Mazowiecki Goniec Lokalny, Tygodnik Nowodworski, Wspólnota), koszty projektu, składu, przygotowania do druku oraz druku materiałów promocyjnych miasta (plakaty, foldery, ulotki), koszty utrzymania serwisu internetowego Miasta, koszty wykonania zdjęć promocyjnych wraz z przekazaniem praw autorskich, wykonania elementów

		promocyjnych miasta (flagi, balon i namiot promocyjny, ścianka promocyjna, baner, breloki, koszulki, długopisy, smycze, kostium Baski Murmańskiej, filizanki, podkładki pod mysz, plan miasta, Z-Card.), koszty realizacji imprez plenerowych XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, Manewry Kabaretowe, koszty udziału w konkursach, kongresach, wystawach: Gmina Fair Play, Mazowieckie Naj – The Best of Polish Mazovia, Róża Regionów, V Ogólnopolski Kongres Infrastruktury Sportowej, Teraz Polska, koszty konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami, koszty spotkań z delegacjami zagranicznymi oraz spotkań branżowych, - opłaty (35,40 zł) - ubezpieczenie delegacji.			
75095	Pozostała działalność	893.384,00	832.589,72	93,20	
		W tym: 1. wydatki Zarządów Osiedli – łączny plan 26.140,00 zł, wykonanie 17.011,06 zł, tj. 65,08 %, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.677,23 zł) – koszty zakupu materiałów przez Zarządy, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.333,83 zł) – ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. działalność w zakresie kultury – łączny plan 827.007,00 zł, wykonanie 815.578,66 zł, tj. 98,62 %, z tego: 1/ wynagrodzenia (4.517,00 zł) – umowa o dzieło – prowadzenie imprezy plenerowej „Pożegnanie lata”, wykonanie zdjęć, 2/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (802.061,66 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (14.251,78 zł), z tego m.in.: materiały dekoracyjne, kwiaty, art. spożywcze, stroiki, nagrody rzeczowe, książki, - usługi pozostałe (787.809,88 zł) – koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych: • Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Świątełko, usługa gastronomiczna), • koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, • Światowego Dnia Inwalidy, • uroczystości Zbrodni Katyńskiej, • II Nowodworskiej Fiesty Balonowej, • Zawodów Strongman - Puchar Polski, • IV Rockandrollowego Święta Narodowego, • obchodów Dnia Dziecka, • obchodów XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, • imprezy „Pożegnanie lata”, • rocznicy Obrony Modlina 1939r., • rocznicy Odzyskania Niepodległości, • imprezy „Manewry Kabaretowe”, • V Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.000,00 zł) - stypendia artystyczne, 3. środki z przeznaczeniem na pokrycie należności związanych z utratą wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem poborowego w czasie kwalifikacji wojskowej - plan 1.000,00 zł, brak realizacji (należności wypłacane na wniosek poborowego). W 2012 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.715,00	4.715,00	100,00	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				

75404	Komendy wojewódzkie Policji	35.000,00	35.000,00	100,00	
		Środki przekazane na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe służby policjantów i nagrody).			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00	
		Środki przekazane na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup paliwa, umundurowania oraz sprzętu ratowniczego).			
75412	Ochotnicze straże pożarne	128.000,00	93.836,02	73,31	
		Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30.000,00 zł) – umowy zlecenia wraz z pochodnymi dwóch konserwatorów sprzętu OSP, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (55.749,70 zł), w tym: - materiały (20.557,69 zł) – zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, - energia (11.463,34 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów (11.964,53 zł), - badania lekarskie członków OSP (2.040,00 zł), - usługi: przeglądy rejestracyjne samochodów, usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzanie ścieków ze strażnicy (2.240,14 zł), - ubezpieczenia strażaków i samochodów (7.484,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.086,32 zł) – wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników w związku z działaniami ratowniczymi.			
75414	Obrona cywilna	8.500,00	8.130,03	95,65	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan i wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100 % (zakup usług remontowych), 2/ środki własne gminy - plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.630,03 zł, tj. 94,71 %. Wykonanie stanowi: - zakup wyposażenia – osuszacze - 2szt. (2.200,00 zł), - koszty ogrzewania magazynu OC (3.654,53 zł), - koszty usług remontowych (łącznie 2.275,50 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone -1.500,00 zł) – konserwacja syren oraz wymiana daszków osłonowych, demontaż niesprawnej syreny alarmowej.			
75416	Straż gminna (miejska)	1.334.630,00	1.312.122,77	98,31	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej (17 funkcjonariuszy) składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.222.969,07 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (88.033,70 zł), z tego: - materiały, m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (55.335,24 zł), - usługi remontowe - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (17.119,04 zł), - badania psychologiczne strażników (1.050,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (2.445,25 zł) - koszty transportu, usługi pralnicze tapicerki samochodowej, koszty tłumaczenia wniosku o ukaranie cudzoziemca, - usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (209,10 zł), - delegacje służbowe (3.144,07 zł), - opłaty za częstotliwość radiową oraz koszt ubezpieczenia samochodów służbowych (6.421,00 zł), - szkolenia strażników (2.310,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.120,00 zł) – ekwiwalent za pranie umundurowania.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.100,00	1.100,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup wyposażenia do			

		pomieszczenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (krzesło obrotowe, 2 biurka).			
75495	Pozostała działalność	400.400,00	190.260,08	47,52	
		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia i pochodne (149.574,99 zł) – umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących monitoring miejski oraz dozoru budynek Urzędu Miejskiego, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (40.685,09 zł), z tego: - zakup materiałów (44,19 zł) - materiały wykorzystane do pomalowania skrzynek masztów fotoradarów, - usługi remontowe (16.359,00 zł) - naprawa uszkodzonych i zużytych elementów monitoringu miejskiego, - usługi pozostałe (24.281,90 zł), z tego: • związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie (10.000,00 zł), oraz obsługi serwisowej monitoringu miejskiego (676,50 zł), • związane z serwisem monitoringu miejskiego (13.605,40 zł).			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.226.200,00	2.134.450,44	95,88	
		Są to spłacone odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych, z tego: 1/ w kwocie 1.683.533,69 zł od kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (kwota kredytu 33.140.000,00 zł), 2/ w kwocie 450.916,75 zł od kredytu zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie (kwota kredytu 8.228.000,00 zł).			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	0,00	0,00	
		Środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Brak realizacji w 2012r.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	701.729,00	0,00	0,00	
		Są to kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu: - rezerwy ogólnej - 144.613,00 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) - 333.016,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 224.100,00 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	754.953,00	754.953,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące – ustalona kwota wpłaty Miasta do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe	227.200,00	225.705,00	99,34	
		W tym: 1/ środki z dotacji celowej na zadania własne - dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła" (dla SP-7), plan 181.760,00 zł, wykonanie 180.564,00 zł, tj. 99,34 %, 2/ wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizowanego zadania - "Cyfrowa szkoła" - zakup pomocy dydaktycznych,			

		plan 45.440,00 zł, wykonanie 45.141,00 zł, tj. 99,34 %,			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.900,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.900,00 zł), - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.000,00 zł), Brak realizacji wydatków w 2012 r.			
80104	Przedszkola	976.670,00	920.055,63	94,20	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące, z tego: 1/ dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" – 369.770,88 zł, - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka" – 426.086,56 zł. 2/ refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (124.198,19 zł). W rozdziale tym zaplanowano również środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.000,00 zł). Brak realizacji wydatków w 2012 r.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000,00	3.774,00	25,16	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług - przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz dowóz niepełnosprawnego dziecka do Szkoły Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie.			
80195	Pozostała działalność	446.334,70	395.974,59	88,72	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ wynagrodzenia (12.856,00 zł) - umowy-zlecenia dotyczące: przygotowania wniosków o przyznanie środków z rezerwy celowej, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych na nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, 2/ realizację zadań statutowych (72.077,13 zł), z tego: - zakup materiałów (6.791,77 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 pomocy dydaktycznych (2.455,90 zł) - wydatek niekwalifikowany projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakup usług (62.829,46 zł), w tym: przewóz dzieci na basen, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”, organizacja konkursu na stanowisko ZS-1, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (54.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 4/ realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, plan 287.234,70 zł, wykonanie 257.041,46 zł, tj. 89,49 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 244.149,50 zł, wykonanie 218.485,24 zł, tj. 89,49 %, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):			

		plan 43.085,20 zł, wykonanie 38.556,22 zł, tj. 89,49 %, Pokryto koszty: - wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących projekt na kwotę 35.840,00 zł, - zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 128.882,11 zł, - zakupu usług w zakresie prowadzenia zajęć w ramach programu na kwotę 92.319,35 zł.			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	37.000,00	33.640,13	90,92	
		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia (840,00 zł) - umowa-zlecenie na realizację programu w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 2/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (7.800,13 zł), z tego: - zakup materiałów - nagród dla dzieci z nowodworskich szkół i przedszkoli, uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu (1.312,13 zł), - koszty usług z zakresu ochrony zdrowia (6.488,00 zł) - zajęcia edukacyjne (HIV/AIDS), z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniów, obchody Honorowego Krwiodawstwa - usługa gastronomiczna, przewóz osób niepełnosprawnych na obchody IX Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 3/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia - wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin (25.000,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: • TPD - Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo (6.000,00 zł) • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Nr 10 (3.150,00 zł), • Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (5.050,00 zł), • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (5.000,00 zł), • Fundacja „Trzciany” (5.800,00).			
85153	Zwalczanie narkomanii	59.733,00	15.940,00	26,69	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatkowana kwota stanowi koszt porad i konsultacji specjalisty terapii uzależnień narkotykowych oraz porad i konsultacji w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647.397,30	417.727,22	64,52	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (119.762,00 zł)-umowy-zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (74.183,66 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (220.000,00 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.781,56 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	20.000,00	10.250,00	51,25	
		Dotacja na zadanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (Stowarzyszenie ANTIDOTUM w Janowie, gmina Zakroczym).			

852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.999,31	0,00	0,00	
		Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów piśmiennych dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy oraz programy edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy. Zadanie nie zrealizowano .			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38.160,25	38.160,25	100,00	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa.			
85216	Zasiłki stałe	564,00	564,00	100,00	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa .			
85295	Pozostała działalność	1.594.180,15	27.325,29	1,71	
		Wydatkowana kwota: 1/ na realizację zadań statutowych (5.234,44 zł) - zakup komputera i urządzenia do bezprzewodowego odbioru Internetu oraz wymiana uszkodzonych urządzeń do realizacji projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE eINCLUSION", 2/ zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską - zwrot niewykorzystanej zaliczki: - płatność z budżetu środków europejskich - 56,07 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - 9,92 zł, 3/ 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 plan 118.392,16 zł, wykonanie 22.024,86 zł, tj. 18,60 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : - plan 83.213,16 zł, wykonanie 15.953,55 zł, tj. 19,17 %, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa): - plan 16.164,00 zł, wykonanie 2.815,27 zł, tj. 17,42 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki: - plan 19.015,00 zł, wykonanie 3.256,04 zł, tj. 17,12 % Pokryto koszty: - usług związanych z prowadzeniem strony internetowej na kwotę 185,88 zł, - usług dostępu do sieci Internet (75 gospodarstw domowych) na kwotę 21.838,98 zł, 4/ realizacja projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 plan 1.464.722,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : - plan 1.245.013,70 zł, wykonanie 0,00 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - plan 219.708,30 zł, wykonanie 0,00 zł. Na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.012.000,00 zł (w tym: środki UE 860.200,00 zł , wkład własny 151.800,00 zł.) wykonanie 0,00 zł. Realizacja przesunięta w zakresie wydatków bieżących na lata 2013-2015, natomiast w zakresie wydatków majątkowych realizacja w roku 2013.			

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000,00	60.006,57	85,72	
		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 (4.680,00 zł) - koszty akcji wyjazdowych w czasie ferii zimowych: transportu uczniów, biletów wstępu (basen, kino), 2/ dotacje na zadania bieżące (55.326,57 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego: - wypoczynek zimowy (18.200,00 zł): - UKS „REDUTA” (5.000,00 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (10.000,00 zł), - UKS „LOTNISKO MODLIN” (3.200,00 zł), - wypoczynek letni (37.126,57 zł): - UKS „LOTNISKO MODLIN” (8.690,84 zł), - UKS „REDUTA” (5.500,00 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (4.000,00 zł), - ZHP (16.435,73 zł), - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (2.500,00 zł).			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	104.214,00	97.047,00	93,12	
		Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 1/ stypendia dla uczniów (92.575,00 zł) - pomoc dla 317 uczniów z rodzin o niskich dochodach. Środki na ten cel pochodzą: - z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (73.260,00 zł), - ze środków własnych miasta (19.315,00 zł), 2/ zasiłki szkolne dla 13 uczniów (4.472,00 zł). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" (4.472,00 zł),			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000,00	947.958,09	90,28	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług, w tym: opłaty za oczyszczanie ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej (924.019,56 zł), utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej (23.938,53 zł).			
90002	Gospodarka odpadami	41.887,59	15.444,84	36,87	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (1.139,46 zł), • zadanie realizowane z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową dotacji przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (14.305,38 zł). Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90003	Oczyszczanie miast i	1.200.000,00	1.123.521,85	93,63	

	gmin	Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych: 1/ zakupu koszy ulicznych i ławek (19.421,72 zł) 2/ zakupu usług: - utrzymania czystości: oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta (1.026.145,76 zł), - koszt poniesiony przez Miasto w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (77.954,37 zł).			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475.000,00	296.262,07	62,37	Wydatki: 1/ związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (30.106,03 zł), z tego: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (8.757,63 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (21.348,40 zł) - zakup kwiatów na rabaty kwiatowe, - zakup usług remontowych (36.034,08 zł), z tego: bieżąca konserwacja fontanny, naprawy WC w parku, wymiana monitora dotykowego w parku im. J. Wybickiego, - zakup usług pozostałych (230.121,96 zł) , w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (130.122,00 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (99.999,96 zł) - utrzymanie czystości i zieleni w parkach miejskich. Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103.006,02	25.832,02	25,08	W tym: 1/ wydatki na realizację zadań statutowych, związane z realizacją projektu "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" Plan 72.317,02 zł, wykonanie 15.473,81 zł, środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. , z tego: • realizacja projektu " Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka - Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja" Plan 14.630,84 zł, wykonanie 10.358,21 zł, tj. 70,80%, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 10.241,59 zł, wykonanie 7.220,38 zł, tj. 70,50 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej: plan 4.389,25 zł, wykonanie 3.137,83 zł, tj. 71,49 % Pokryto koszty usług związanych promocją projektu (tablice informacyjne wraz z montażem, plakietki na zestawy instalacyjne). • realizacja projektu " Termomodernizacja ośmiu budynków

		użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plan 88.375,18 zł, wykonanie 15.473,81 zł, tj. 17,51% z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 11.244,41 zł, wykonanie 0,00 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki- środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej: plan 4.813,75 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki własne (wydatki niekwalifikowane projektu) - środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej: plan 72.317,02 zł, wykonanie 15.473,81 zł, Pokryto koszty usług związanych z realizacją projektu : - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 (3.099,99 zł) - świadectwo energetyczne budynku szkoły, - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (4.124,60 zł) - przygotowanie wniosku o dofinansowanie , - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 (4.124,61 zł) - przygotowanie wniosku o dofinansowanie , - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 (4.124,61 zł) - przygotowanie wniosku o dofinansowanie ,			
90013	Schroniska dla zwierząt	110.000,00	98.074,50	89,16	
		Wykonanie stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszt zakupu usług utrzymania w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.758.200,00	1.282.409,22	72,94	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszt: - energii elektrycznej (1.046.852,01 zł), - zakupu usług remontowych (164.850,58 zł) - konserwacji oświetlenia ulicznego, - zakupu usług pozostałych (70.706,63 zł) - opłata abonamentowa za energię, montaż zegarów astronomicznych przy oświetleniu ulicznym.			
90095	Pozostała działalność	601.500,00	472.856,07	78,61	
		Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych pochodzą z następujących źródeł: 1/ środki z dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej - baza edukacyjna Ekostrażników (§ 4270 remont bazy edukacyjnej ekostrażników zlokalizowanej w PG-1) plan 18.000,00 zł, wykonanie w kwocie 17.718,08 zł, tj. 98,43 % 2/ środki własne Miasta: plan 583.500,00 zł, wykonanie w kwocie 455.137,99 zł, tj. 78,00 %, w tym: środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej Środki własne Miasta wydatkowano na: - zakup materiałów (12.998,86 zł), zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zakup energii (23.986,94 zł) - opłaty za zużycie wody (z tego m.in. zdroje, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny) – zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług remontowych (19.999,98 zł) - konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta – zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług pozostałych (398.152,21 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (81.599,73 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (316.552,48 zł), z tego:			

		utrzymanie szaletu miejskiego, doraźne usługi weterynaryjne, opryski przeciw komarom, opłata abonamentowa, koordynacja i wykonanie inwentaryzacji urządzeń energetycznych w Modlinie Twierdzy, audyt elektroenergetyczny, przygotowanie dokumentacji do przetargu-zakup energii.			
		Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.130.055,00	1.130.055,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			
92116	Biblioteki	1.042.412,00	1.042.412,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.			
92118	Muzea	40.000,00	40.000,00	100,00	
		Dotacja celowa na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.			
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	70.000,00	67.949,96	97,07	
		Realizacja: 1/ wynagrodzenia: 17.950,00 zł - umowa zlecenie na wykonanie zadania w zakresie realizacji programu "Animator-Moje Boisko ORLIK 2012"-Modlin Tw. 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (49.999,96 zł) - usługi remontowe – koszty bieżącej konserwacji urządzeń boisk sportowych – osiedlowych.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	685.000,00	679.392,69	99,18	
		Wykonanie stanowią: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (122.792,69 zł), z tego: - zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów: puchary, nagrody rzeczowe, art. spożywcze (14.948,19 zł), - koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach (107.844,50 zł), w tym min.: udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną „5” w Mrągowie, organizacją i współorganizacją imprez: Turniej Sylwestrowy (ochrona), „Bezpiecznie na rowerze”, Turniej Piłki Plażowej Kobiet (zabezpieczenie), Rajd kolarski (wykonanie zasilania, TOI-TOI), wyścig kolarski dookoła Mazowsza. 2/ dotacje na zadania bieżące (556.600,00 zł), z tego: - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (238.000,00 zł), w tym: • UKS „REDUTA” (30.000,00 zł), • UKS „JEDYNKA” (65.800,00 zł), • UKS „MŁODE ORŁY” (103.200,00 zł), • UKS „LOTNISKO MODLIN” (27.000,00 zł), • ZHP (12.000,00 zł). - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (318.600,00 zł), w tym: • MKS „ŚWIT” (300.000,00 zł), • UKS „JEDYNKA” (3.600,00 zł), • UKS „MŁODE ORŁY” (15.000,00 zł)			
	RAZEM URZĄD	40.415.960,66	33.465.153,17	82,80	

2/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W 2012 r. zaplanowane wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 38.979.915,49 zł (początek roku 37.273.042,00 zł – wzrost o kwotę 1.706.873,49 zł, tj. o ok. 4,38 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych – 38.911.915,49 zł (początek roku 37.260.042,00 zł - wzrost o kwotę 1.651.873,49 zł),
- 2/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 68.000,00 zł. (początek roku 13.000,00 zł – wzrost o kwotę 55.000,00 zł).

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) z zabezpieczonych 2.000.000,00 zł rozdysponowano w kwocie 1.666.984,00 zł.

Subwencja oświatowa (wg stanu na dzień 31.12.2012r.) wyniosła 18.203.871,00 zł, co stanowi 71,71 % wydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne szkół (25.387.120,63 zł).

W 2012 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało **dotację celową na zadanie własne**, która została przeznaczona do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, plan 33.976,00 zł, wykonanie 32.492,00 zł, tj. 95,63 %,

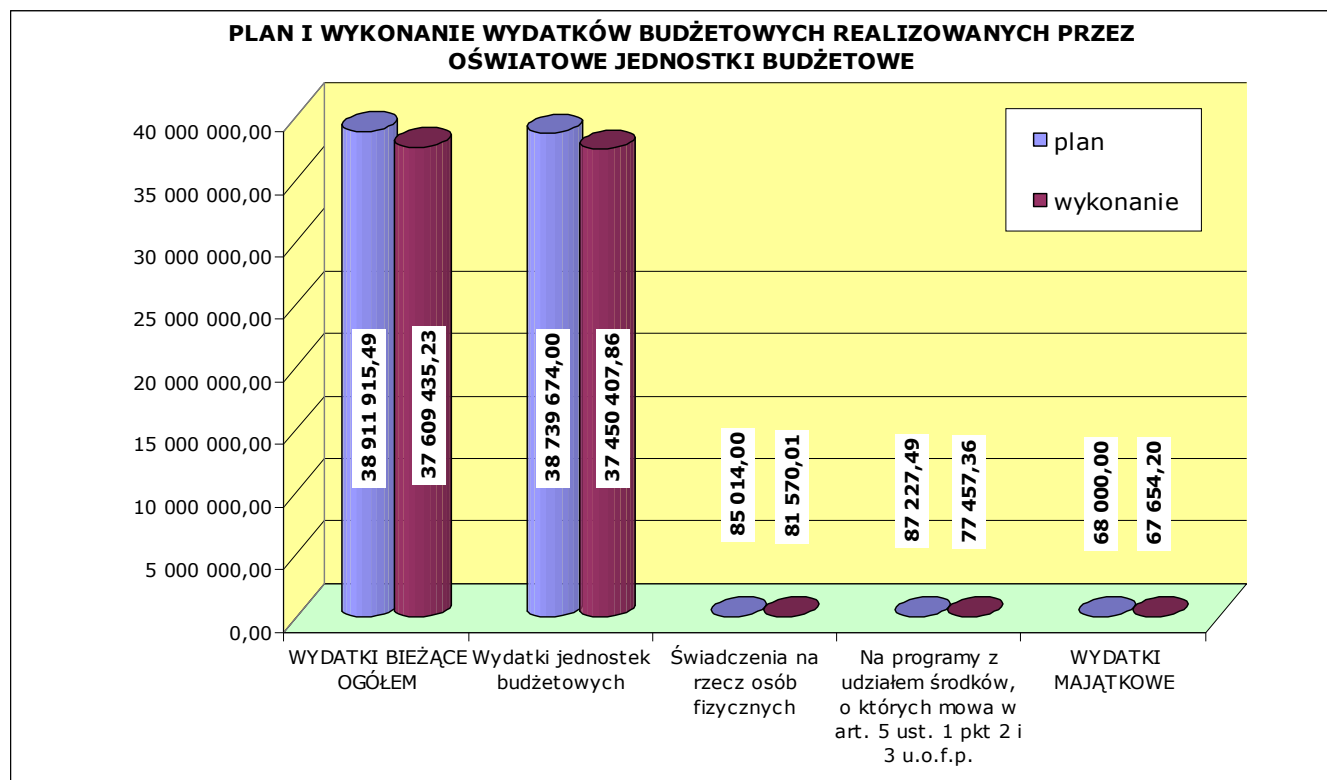
Miasto otrzymało również środki **na dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego** Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 3.708,00 zł zrealizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza -Liceum Ogólnokształcące.

Ponadto w ramach programów z udziałem środków europejskich w 2012 r. realizowany był **Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu”** w ramach POKL, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: Zespół Szkół Nr 2).

- Wykonano wydatki w wysokości 77.457,36 zł z zaplanowanej kwoty 87.227,49 zł tj. 88,80 %, z tego:
- płatność z budżetu środków europejskich - plan 77.255,65 zł, wykonanie 67.775,63 zł tj. 87,73 %,
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), plan 1.907,84 zł, wykonanie 1.673,73 zł tj. 87,73 %.
 - udział Miasta w realizacji projektu - plan 8.064,00 zł, wykonanie 8.008,00 zł tj. 99,31 %.

Wydatki na cele oświatowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 31.12.2012	Wykonanie	%
ogółem	37 273 042,00	38 979 915,49	37 677 089,43	96,66
1/ wydatki bieżące:	37 260 042,00	38 911 915,49	37 609 435,23	96,65
<i>z tego:</i>				
a) wydatki jednostek budżetowych	37 159 792,00	38 739 674,00	37 450 407,86	96,67
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 737 859,00	31 849 526,00	31 209 955,69	97,99
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 421 933,00	6 890 148,00	6 240 452,17	90,57
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	85 014,00	81 570,01	95,95
c) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	70 850,00	87 227,49	77 457,36	88,80
2/ wydatki majątkowe :	13 000,00	68 000,00	67 654,20	99,49



Zestawienie źródeł pochodzenia środków zrealizowanych zadań

OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	OGÓŁEM, z tego :		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 979 915,49	37 677 089,43	96,66
1/ środki własne Miasta	38 865 644,00	37 574 122,07	96,68
z tego:			
subwencja oświatowa	18 203 871,00	18 203 871,00	100,00
dochody własne Miasta	20 661 773,00	19 370 251,07	93,75
2/ środki z dotacji:	35 108,00	33 518,00	95,47
- na realizację własnych zadań gminy (§ 2030)	33 976,00	32 492,00	95,63
- dofinansowanie projektu POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY	3 708,00	3 708,00	100,00
2/ środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79 163,49	69 449,36	87,73

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym:	14.558.879,00	14.043.324,37	96,46	
	1/wydatki jednostek budżetowych	14.548.371,00	14.033.492,64	96,46	

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.197.129,00 2.351.242,00 10.508,00	11.923.502,53 2.109.990,11 9.831,73	97,76 89,74 93,56	
		W 4 szkołach podstawowych uczyło się 1804 uczniów (w 85 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 154,54 etatów pedagogicznych i 62,68 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 84,91 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Na usługi remontowe (środki w § 4270), w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 208.249,00 zł z której wydatkowana została kwota 202.196,46 zł tj. 97,09 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w ZS-3 - remont korytarzy na kwotę 34.440,00 zł, remont sali na kwotę 6.236,10 zł, - w ZS w Modlinie Tw. – remont sal lekcyjnych i gabinetu wicedyrektora na kwotę 30.000,00 zł , naprawa dachu - 4.993,80 zł, naprawa stacji roboczych na kwotę 1.400,00 zł, - w SP-5 -montaż podłóg na kwotę –25.150,00 zł, remont szatni szkolnej na kwotę 67.777,74 zł.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	804.515,00 804.015,000 693.491,00 110.524,00 500,00	773.414,68 772.914,68 671.241,41 101.673,27 500,00	96,13 96,13 96,79 91,99 100,00	
		Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 175 dzieci (10 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 8,11 etatów pracowników pedagogicznych i 4,37 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 86,79 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale. Na usługi remontowe w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 8.803,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 8.588,34 zł, tj. 97,56 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont zadaszenia budynku 227 w ZS w Modlinie Tw. na kwotę 6.185,73 zł.			
80104	Przedszkola w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.233.160,00 7.228.150,00 6.004.047,00 1.224.103,00 5.010,00	6.943.736,48 6.939.381,13 5.822.835,06 1.116.546,07 4.355,35	96,00 96,00 96,98 91,21 86,93	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 729 dzieci (do 30 oddziałów). Zatrudnienie - to 78,05 etatów pracowników pedagogicznych i 53,57 etaty administracyjno – obsługowe.			

		Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,86 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono kwotę 141.410,00 zł, z czego wydatkowano 137.157,92 zł. tj. 96,99 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w PP-1 dokonano wymiany podłóg w 2 oddziałach na kwotę 19.994,65 zł, - w PP-3 wykonano remont łazienek na kwotę 49.999,50 zł, remont kanalizacji - 9.218,55 zł. - w PP-4 wykonano ogrodzenie - 16.326,70 zł, remont łazienki i magazynka - 6.030,96 zł, remont pomieszczenia - 3.400,00 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	10.223.318,00	9.896.555,89	96,80	
		10.212.018,00	9.885.660,32	96,80	
		8.213.364,00	8.092.644,70	98,53	
		1.998.654,00	1.793.015,62	89,71	
		11.300,00	10.895,57	96,42	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których uczyło się 938 uczniów (43 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 100,74 etatów pedagogicznych i 47,71 etatów obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 81,77 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 493.516,00 zł wydatkowano łącznie 467.352,69 zł, tj. 94,70 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe: - w PG-1 wykonano remont chodników - 60.000,00 zł, - w PG-2 dokonano naprawy kominów na kwotę 88.896,38 zł, remont podłóg w klasach -55.851,84 zł, - w ZS w Modlinie Tw. - remont ogrodzenia - 198.000,00 zł , remont szatni na kwotę 13.993,71 zł, naprawa drzwi na kwotę 6.949,50 zł , wymianę grzejników - 5.596,50 zł, remont rynien nad wejściem do budynku przy ul. Bema 312 na kwotę 1.428,00 zł. - w ZS-3 wykonano remont sali - 3.357,90 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	667.003,00	647.911,13	97,14	
		666.303,00	647.211,13	97,13	
		562.544,00	559.314,04	99,43	
		103.759,00	87.897,09	84,71	
		700,00	700,00	100,00	
		Do dwóch liceów (ZS-2 i ZS- Modlin Tw.) łącznie uczęszczało 82 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 5,31 etaty pedagogiczne oraz 3,82 etaty administracyjno - obsługowe. Płace i pochodne od płac stanowią 86,33 % wykonanych wydatków rozdziału. Kwotę 3.708,00 zł z dofinansowania <i>projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> wydatkowano na pobyt młodzieży niemieckiej w okresie 03.06. - 09.06.2012r.			
80123	Licea profilowane w tym: 1/wydatki jednostek	1.145.611,00	1.139.969,11	99,51	
		1.144.911,00	1.139.420,09	99,52	

	budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.005.979,00	1.004.832,27	99,89	
		138.932,00	134.587,82	96,87	
		700,00	549,02	78,43	
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 uczęszczało 80 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 10,02 etatów pedagogicznych oraz 4,17 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 88,15% wykonanych wydatków w rozdziale. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 5.700,00 zł wydatkowano 5.699,26 zł, tj. 99,99 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz dokonano wymiany okna - 878,67 zł i wymiany drzwi 1.050,00 zł.			
80130	Szkoly zawodowe w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.035.036,00	1.027.687,52	99,29	
		1.034.336,00	1.026.987,52	99,29	
		867.118,00	865.393,36	99,80	
		167.218,00	161.594,16	96,64	
		700,00	700,00	100,00	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 105 uczniów (5 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 13,11 etatów pedagogicznych oraz 4,05 etaty administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 84,21 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 30.600,00 zł (w § 4270), z której wydatkowana została kwota 30.594,70 zł, tj. 99,98 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz dokonano wymiany drzwi na kwotę 26.655,00 zł oraz wymiany okna na kwotę – 716,82 zł.			
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	236.642,00	233.883,89	98,83	
		236.642,00	233.883,89	98,83	
		188.667,00	187.841,13	99,56	
		47.975,00	46.042,76	95,97	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 32 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 0,72 etatu pedagogicznego oraz 2 etaty administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 80,31% wykonanych wydatków w tym rozdziale. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 3.000,00 zł wydatkowano 2.998,47 zł, tj. 99,95 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz dokonano wymiany drzwi na kwotę 870,00 zł oraz wymiany okna na kwotę – 354,52 zł.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206.896,00	147.451,94	71,27	

	w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	206.896,00	147.451,94	71,27	
		45.383,00	38.272,28	84,33	
		161.513,00	109.179,66	67,60	
		Środki wykorzystane na: 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego, plan – 54.922,00 zł, wykonanie 44.735,80 zł, tj. 81,45 % planowanych wydatków. 2/ dofinansowanie placówkom oświatowym doskazywania nauczycieli, plan – 151.974,00 zł, wykonanie 102.716,14 zł, tj. 67,59 % 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	1.623.009,00	1.602.987,00	98,77	
		1.621.389,00	1.601.402,61	98,77	
		1.284.742,00	1.270.676,49	98,91	
		336.647,00	330.726,12	98,24	
		1.620,00	1.584,39	97,80	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 35 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 79,27 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 206.302,00 zł, z czego wykonano 205.916,49 zł, tj. 99,81 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe: w SP – 5 remont kuchni – 180.941,84 zł, w PG – 2 remont pomieszczenia kuchennego -17.000,00 zł, w ZS w Modlinie Tw. remont kuchni na kwotę 3.000,00 zł.			
80195	Pozostała działalność w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 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.	266.690,49	256.812,90	96,30	
		179.463,00	179.355,54	99,94	
		7.132,00	7.026,00	98,51	
		172.331,00	172.329,54	100,00	
		87.227,49	77.457,36	88,80	
		Wydatkowane środki dotyczyły: 1. wydatków bieżących jednostek budżetowych: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy – zlecenia) plan 7.132,00 zł, wykonanie 7.026,00zł, tj. 98,51 %, 2/ realizacja statutowych zadań, z tego: - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach plan 160.331,00 zł, wykonanie 160.329,54 zł, tj. 100 %, - usługi pozostałe plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00 %,			

		wykonanie monitoringu w ZS w Modlinie Tw (PP-4), 2. Projektu POKL „Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 plan 87.227,49 zł, wykonanie 77.457,36 zł, tj. 88,80 %, z tego: - wydatki ze środków europejskich: plan 77.255,65 zł, wykonanie 67.775,63 zł tj. 87,73 %, - wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych: plan 1.907,84 zł, wykonanie 1.673,73 zł tj. 87,73 %. - udział Miasta w realizacji projektu: plan 8.064,00 zł, wykonanie 8.008,00 zł tj. 99,31 %.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	836.621,00	826.333,93	98,77	
		836.621,00	826.333,93	98,77	
		770.211,00	760.293,29	98,71	
		66.410,00	66.040,64	99,64	
	W świetlicach szkolnych zatrudnienie wyniosło 15,17 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 92,01 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano 7.541,00 zł, w tym wykonano remont zadaszenia przy wejściu do budynku 227 w ZS w Modlinie Twierdzy na kwotę 7.000,00 zł.				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.719,00	6.083,13	62,59	
		9.719,00	6.083,13	62,59	
		9.719,00	6.083,13	62,59	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2012r. prowadziły placówki: SP-5, ZS-Modlin Tw. , ZS-1 (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	53.976,00	52.453,95	97,18	
		53.976,00	52.453,95	97,18	
	W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: 1/ stypendia Burmistrza Miasta przyznane dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wypłacone uczniom szkół na kwotę 19.961,95 zł), 2/ dofinansowanie zakupu podręczników uczniom „Wyprawka szkolna” (na kwotę 32.492,00 zł).				
	OGÓŁEM	38.911.915,49	37.609.435,23	96,65	

Ponadto **SP-7** (do 31.VIII jako samodzielna jednostka, a od 01.IX wchodząca w skład ZS-1) realizowała zadania w zakresie programów profilaktycznych w szkole w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 (prowadzenie opiekuńczo – wychowawczej działalności środowiskowej dla dzieci i młodzieży).

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

Dz./Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
851	OCHRONA ZDROWIA				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań	10.840,00 10.840,00 10.840,00	10.829,31 10.829,31 10.829,31	99,90 99,90 99,90	
	Na wykonanie wydatków składa się zakup artykułów żywnościowych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 7.				

3/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 12.717.531,00 zł (początek roku 12.176.182,00 zł - wzrost o kwotę 541.349,00 zł) wykonano 12.339.099,66 zł, tj. 97,02 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 31.12.2012	Wykonanie	%
ogółem	12 176 182,00	12 717 531,00	12 339 099,66	97,02
1/ wydatki bieżące:	12 162 182,00	12 688 731,00	12 311 394,70	97,03
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	3 868 778,00	3 976 740,45	3 818 790,59	96,03
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 298,00	2 940 626,00	2 882 224,11	98,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 480,00	1 036 114,45	936 566,48	90,39
b) dotacje na zadania bieżące	0,00	15 970,00	11 205,81	70,17
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 293 404,00	8 534 020,55	8 319 673,91	97,49
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	162 000,00	161 724,39	99,83
2/ wydatki majątkowe :	14 000,00	28 800,00	27 704,96	96,20

Zestawienie źródeł pochodzenia środków zrealizowanych zadań

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 688 731,00	12 311 394,70	97,03
środki własne Miasta	5 263 977,00	4 934 837,42	93,75
w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 010,00	17 010,00	100,00
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	5 840 868,00	5 793 534,32	99,19
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań	1 438 896,00	1 438 308,57	99,96
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144 990,00	144 714,39	99,81

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

4/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 6.326.565,00 zł (początek roku 5.447.306,00 zł – zwiększenie o kwotę 879.059,00 zł) wykonano 5.995.431,34 zł, tj. 94,77 % .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 31.12.2012	Wykonanie	%
ogółem	5 447 306,00	6 326 365,00	5 995 431,34	94,77
1/ wydatki bieżące:	5 447 306,00	6 322 415,00	5 991 497,80	94,77
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 221 306,00	6 051 045,00	5 722 631,31	94,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 850,00	2 479 358,00	2 457 407,93	99,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 456,00	3 571 687,00	3 265 223,38	91,42
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000,00	271 370,00	268 866,49	99,08
2/ wydatki majątkowe :	0,00	3 950,00	3 933,54	99,58

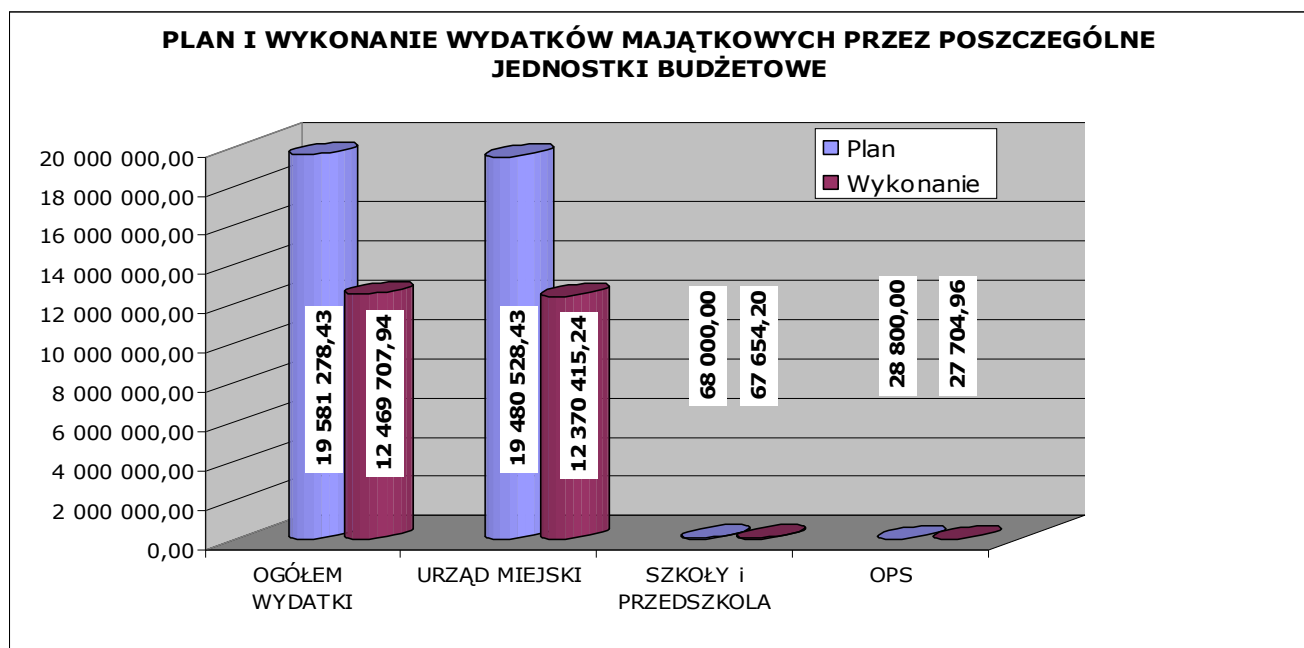
Źródłem pochodzenia środków finansowych na realizację zadań są środki własne Miasta.

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

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 19.581.278,43 zł (początek roku 23.407.993,11 zł – zmniejszenie o kwotę 3.826.714,68 zł, tj. o ok. 16,35%).

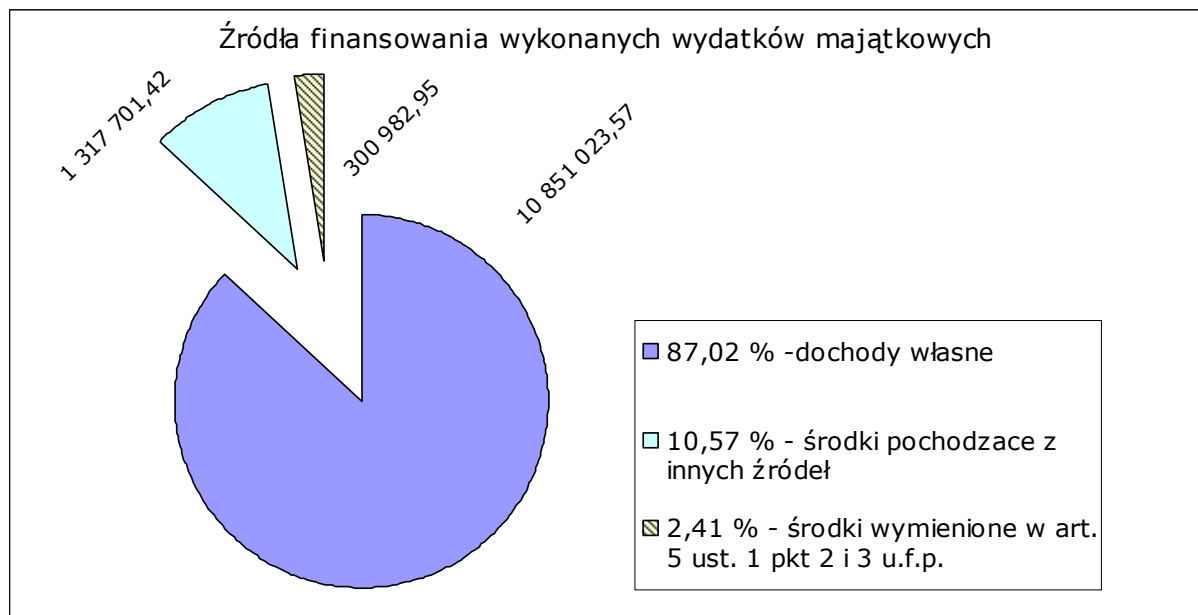
Wykonano wydatki w wysokości 12.469.707,94 zł, tj. 63,68 % planu.



Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne	2 506 882,48	2 352 482,16	93,84
	2/	środki pochodzące z innych źródeł - dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej"	718 468,00 718 468,00	467 701,42 467 701,42	65,10 65,10
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dofinansowanie projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion”	860 200,00 860 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Razem (pkt.1)	4 085 550,48	2 820 183,58	69,03
2. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne	12 271 012,99	7 994 534,36	65,15
	2/	środki pochodzące z innych źródeł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	850 000,00 850 000,00	850 000,00 850 000,00	100,00 100,00
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:	1 378 727,00	300 982,95	21,83
		a) projekt „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim"	15 000,00	15 000,00	100,00
		b) projekt „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej"	673 531,50	216 313,95	32,12
		c) projekt „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim"	273 921,00	40 251,75	14,69
		d) projekt „Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców"	5 155,50	5 155,50	100,00
		e) projekt „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina"	411 119,00	24 261,75	5,90
		Razem (pkt.2)	14 499 739,99	9 145 517,31	63,07
	1/	dochody własne	995 987,96	504 007,05	50,60
3. pozostałe wydatki majątkowe		Razem (pkt.3)	995 987,96	504 007,05	50,60
		OGÓŁEM	19 581 278,43	12 469 707,94	63,68

Struktura źródeł finansowania wykonanych wydatków majątkowych	
87,02 % - z dochodów własnych	10 851 023,57
w tym środki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	79 550,23
10,57 % - ze środków pochodzących z innych źródeł	1 317 701,42
2,41 % - ze środków europejskich (wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	300 982,95
ogółem	12 469 707,94



Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

1/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Wyszczególnienie					
600 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej	2.896.700,49	2.645.933,91	91,34	
Zadanie rozpoczęte w 2010 roku w zakresie prac projektowych, w 2012 roku dokonano przebudowy tej ulicy do aktualnych potrzeb i przepisów polegającej na przebudowie 648 mb wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem i miejscami postojowymi. Wykonano: 1/ projekt zamienny zasilania oświetlenia na kwotę 30.750,00 zł. 2/ pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad robotami drogowymi, wartość 15.375,00 zł, 3/ na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi, wartość 10.824,00 zł, 4/ roboty budowlane przebudowy drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Gen. Berlinga , wartość 2.588.984,91 zł.					
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	25.000,00	24.975,50	99,90	
Zakupiono: - laptop (3.813,00 zł), - zestaw dysków SAS do serwera (10.762,50 zł), - licencje (10.400,00 zł)					
754 75495 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie (serwer do monitoringu miejskiego)	45.000,00	43.881,48	97,51	
Zakupiono serwer do monitoringu miejskiego.					
801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5.000,00	4.998,72	99,97	
Zakupiono kserokopiarkę.					

801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Tw. - wyposażenie	8.000,00	7.999,99	100,00	
		Zakupiono automat szorujący – zbierający do czyszczenia posadzki hali sportowej.			
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	55.000,00	54.655,49	99,37	
		Zakupiono wyposażenie kuchni: obieraczkę (7.058,31 zł), szatkownicę (5.550,13 zł), szafę chłodniczą (4.644,48 zł), kuchnię gazową (10.553,40 zł), kuchnię gazową z piekarnikiem (10.923,14 zł), kocioł gazowy (15.926,03 zł).			
852 85203 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS – wyposażenie	4.800,00	4.061,46	84,61	
		Zakupiono szatkownicę do kuchni.			
852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	24.000,00	23.643,50	98,51	
		Zakupiono: niszczarkę do dokumentów (3.650,00 zł), serwer (19.993,50 zł).			
852 85295 § 6057 § 6059	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion	1.012.000,00	0,00	0,00	
		Środki na realizację projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 (w tym: środki UE 860.200,00 zł , wkład własny Miasta 151.800,00 zł) - budowa infrastruktury sieciowej, nadzór techniczny. Przesunięto realizację projektu na rok 2013 (po podpisaniu umowy o dofinansowanie).			
900 90005 § 6050	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	2.033,33	2.033,33	100,00	
		Opracowano Studium Wykonalności (w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 2.033,33 zł).			
900 90005 § 6050	Termomodernizacja szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	2.033,33	2.033,33	100,00	
		Opracowano Studium Wykonalności (w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 2.033,33 zł).			
900 90005 § 6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	2.033,33	2.033,33	100,00	
		Opracowano Studium Wykonalności (w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 2.033,33 zł).			
926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR	3.950,00	3.933,54	99,58	
		Zakupiono gablotę stojącą zewnętrzną.			
OGÓŁEM		4.085.550,48	2.820.183,58	69,03	

2/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OBJAŚNIENIA ZADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 1 (TABELA 15) DO ZARZĄDZENIA - STOPIEŃ REALIZACJI W 2012R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
010 01041 § 6050 § 6057 § 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	26.600,00	26.445,00	99,42	

600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1.709.563,00	625.310,60	36,58	
600 60016 § 6057, § 6059,	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	792.390,00	254.487,00	32,12	
700 70005 § 6060	Wykup gruntów	1.670.452,00	1.432.654,64	85,76	
750 75095 § 6057, § 6059,	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	322.260,00	47.355,00	14,69	
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	20.000,00	19.680,00	98,40	
801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa kompleksu Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną oraz Publicznego Przedszkola Nr 5	7.720.545,00	5.220.720,57	67,62	
801 80110 § 6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza	1.400.000,00	1.303.814,11	93,13	
801 80195 § 6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	112.263,00	112.183,00	99,93	
900 90005 § 6050, § 6057, § 6059,	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	20.865,00	20.865,00	100,00	w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 15.709,50 zł.
900 90005 § 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2.033,33	2.033,33	100,00	w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 2.033,33 zł.
900 90005 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	45.083,33	45.083,33	100,00	w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 45.083,33 zł.
900 90005 § 6050 § 6057 § 6059	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	589.347,33	28.785,83	4,88	w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 4.524,08 zł.
900 90005 § 6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	2.033,33	2.033,33	100,00	w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 2.033,33 zł.
900 90005 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	2.033,33	2.033,33	100,00	w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 2.033,33 zł.
900 90005 § 6050	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2.033,34	2.033,34	100,00	w tym środki na ochronę środowiska w wysokości 2.033,34 zł.

926 92601 § 6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	62.238,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM II.		14.499.739,99	9.145.517,31	63,07	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)	18.585.290,47	11.965.700,89	64,38	
---	----------------------	----------------------	--------------	--

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
150 15011 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	6.780,05	49,53	0,73	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Realizacja projektu przesunięta na lata 2013-2014.			
600 60013 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00	
		Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Maz. Brak realizacji w 2012r.			
750 75095 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	19.654,16	1.903,95	9,69	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Realizacja projektu przesunięta na lata 2013-2014.			
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	5.000,00	5.000,00	100,00	
		Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup radiowożu oznakowanego do ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.			
801 80110 § 6660	Zwrot dotacji	4.955,00	4.954,82	100,00	
		Zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim.			
851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	80.000,00	80.000,00	100,00	
		Dofinansowanie Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup karetki			
900 90095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	213,75	213,75	100,00	
		Wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. (uzupełnienie w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego o wartości 90.000,00 zł w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej).			
900 90095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	400.000,00	400.000,00	100,00	
		Wkład finansowy Miasta do nowo tworzonej spółki prawa handlowego Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Spółka z o.o.			

900 90095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	367.500,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na wkład finansowy Miasta do nowo tworzonej spółki prawa handlowego Modlin - Cleaner Port Spółka z o.o. Brak realizacji w 2012 r. Spółka nie została zarejestrowana z powodu wstrzymania użytkowania Portu Lotniczego Warszawa Modlin			
921 92109 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury	11.885,00	11.885,00	100,00	
		Dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup maszyny szorująco- zbierającej.			
OGÓŁEM III.		995.987,96	504.007,05	50,60	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III)	19.581.278,43	12.469.707,94	63,68	
---	----------------------	----------------------	--------------	--

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ROKU 2012

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 400.000,00 zł. Po dokonanych w 2012 r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 527.796,00 zł. (wzrost o kwotę 127.796,00 zł). Wykonano dochody w wysokości 527.876,71 zł. tj. 101,02 % planu.

2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 400.000,00 zł,
z tego: dla rozdz. 85154 w kwocie 374.700,00 zł ,
dla rozdz. 85153 w kwocie 25.300,00 zł.

W trakcie roku plan ten ulegał modyfikacji, w tym:

- 1/ zwiększono środki o kwotę **193.365,00 zł**, z tego: w rozdz. 85154 o kwotę 183.365,00 zł oraz w rozdz. 85153 o kwotę 10.000,00 zł, tj. w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2/ zwiększono środki o kwotę **6.334,30 zł** w rozdz. 85154, tj. w wysokości zwrotu z firmy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę (kradzież sprzętu ze świetlicy „Klub Sztangielek”),
- 3/ zwiększono środki o kwotę **1.400,00 zł** w rozdz. 85154, tj. tj. w wysokości niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2011)
- 4/ zwiększono środki o łączną kwotę **127.796,00 zł**, tj. z tytułu zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r., z tego:
w rozdz. 85154 o kwotę 103.363,00 zł
w rozdz. 85153 o kwotę 24.433,00 zł,

- 5/ dokonywano przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154.

Po dokonanych w 2012 r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 728.895,30 zł. (wzrost o kwotę 328.895,30 zł). Wykonano wydatki w wysokości 452.333,61 zł. tj. 62,06 % planu.

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie	%
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
85153	Zwalczanie narkomanii	25.300,00	59.733,00	15.940,00	26,69
		Wykonanie: 1/ wynagrodzenia (5.740,00 zł) - umowy zlecenia - porady i konsultacje specjalisty terapii uzależnień narkotykowych dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.200,00 zł) – porady i konsultacje w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374.700,00	669.162,30	436.393,61	65,21
		Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i pochodne (119.762,00 zł) – umowy-zlecenia, z tego: - wynagrodzenia członków MKRPA, - prowadzących świetlicę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego świetlicy socjoterapeutycznej „Klub Sztangielek”, - prowadzących tematyczne warsztaty edukacyjne dla rodziców, - prowadzących zajęcia grupowe edukacyjno – profilaktyczne wspierające rozwój dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, - prowadzących zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci z rodzin z problemami, - realizujących programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin w zakresie problemów alkoholowych i narkotykowych, - udzielających porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (74.183,66 zł), z tego: - zakup materiałów (29.028,01 zł), w tym m.in. materiałów do zajęć oraz wyposażenia świetlicy, zakupu pakietów profilaktycznych i książek dla szkół, zakupu materiałów edukacyjnych dla mieszkańców Miasta, wyposażenia pomieszczenia, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie problemów związanych z uzależnieniem oraz prowadzona jest grupa dla kobiet doświadczających przemocy domowej (krzesła, fotele, stoliki, zestaw komputerowy, drukarka, sprzęt przeciwpożarowy), sprzętu przeciwpożarowego oraz środków czystości dla placówki „Klub Sztangielek”, środków czystości dla Punktu porad, art. spożywczych i nagród dla dzieci - uczestników programów profilaktycznych, antyramy, sztalugi, prezenty mikołajkowe dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych, - zakup środków żywności na potrzeby świetlicy „Klub Sztangielek” oraz świetlicy socjoterapeutycznej w SP-7, (12.295,01 zł), - zakup energii - świetlica „Sztangielek (6.303,15 zł), - usługi (36.426,80 zł), w tym m.in.: szkolenia członków MKRPA, ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej dot. terminów udzielania porad i konsultacji w zakresie problemów związanych z uzależnieniem, dorabiania kluczy do świetlicy oraz wywozu nieczystości z placówki „Klub Sztangielek”, terapeutyczne programy wyjazdowe, wycieczki edukacyjne dla uczestników świetlic i programów socjoterapeutycznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, terenowe szkolenie dla sprzedawców punktów alkoholowych, - koszty postępowań sądowych (960,00 zł),			

		3/ dotacje na zadania bieżące (220.000,00 zł), - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Nowy Dwór Mazowiecki (94 537,00 zł)- działalność opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczna w placówce opiekuńczej prowadzona przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, - Fundacja "Trzciany" (20.000,00 zł) - środowiskowa świetlica, - Fundacja "BENE VOBIS" (39.481,50 zł) - Szkolny Program Profilaktyki Uniwersalnej , - Stowarzyszenie Sztangielek w Nowym Dworze Mazowieckim (20.000,00 zł) - program zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (41.081,50 zł) - realizacja programów profilaktyki zachowań destruktacyjnych - Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego „GNIAZDO” (4.900,00 zł) - realizacja programu z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym , 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.781,56 zł) - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.			
	OGÓŁEM	400.000,00	728.895,30	452.333,61	62,06 %

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody	+ 527.876,71 zł,
2) nadwyżka z 2011 r.	+ 193.365,00 zł,
3) zwrot z firmy ubezpieczeniowej	+ 6.334,30 zł,
4) zwrot dotacji udzielonej w 2011r.	+ 1.400,00 zł,
środki do dyspozycji	+728.976,01 zł
<u>wykonane wydatki</u>	<u>- 452.333,61 zł</u>
Wynik (nadwyżka)	+276.642,40 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2012, plan wydatków w 2013 roku zostanie zwiększony o kwotę **276.642,40 zł.**

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. zaplanowano wpływy w 2012r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.003.000,00 zł oraz wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.384.605,97 zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące - 462.000,00 zł,
- 2/ wydatki majątkowe - 3.922.605,97 zł.

W wyniku dokonanych korekt w trakcie 2012 r. nastąpiła zmiana w zakresie wysokości dochodów jak i wydatków bieżących oraz majątkowych, z tego:

- 1/ dochody zmniejszono o kwotę 435.290,87 zł /plan pierwotny 1.003.000,00 zł, po zmianach 567.709,13 zł/,
- 2/ wydatki zmniejszono o kwotę 3.600.251,47 zł /plan pierwotny 4.384.605,97 zł, po zmianach 784.354,50 zł/,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 69.100,02 zł /plan pierwotny 462.000,00 zł, po zmianach

531.100,02 zł/
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.669.351,49 zł, /plan pierwotny 3.922.605,97 zł, po zmianach 253.254,48 zł/,

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej był większy od planowanych dochodów o kwotę **216.645,37 zł**, których źródłem pokrycia planowane były dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.003.000,00	567.709,13	295.552,99	52,06
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.003.000,00	567.709,13	295.552,99	52,06
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	100,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.000.000,00	567.109,13	295.552,99 206.806,31 88.746,68	52,12
		Na wykonanie w § 0690 miał wpływ zaplanowany dochód w 2012 r. z tytułu zezwolenia za usunięcie drzew od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. Spółka wystąpiła o wydanie stosownego zezwolenia w m-cu styczniu 2013r.				

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2012	Plan 31.12.2012	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	332.427,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332.427,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.427,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	332.427,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	839.471,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	302.072,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302.072,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. SZKOLNEJ	302.072,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	286.283,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.283,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. BOH. MODLINA	176.195,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W MODLINIE TWIERDZY	110.088,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	251.116,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.116,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ	251.116,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	1.165.199,97	784.354,50	332.779,55	42,43

		OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002		Gospodarka odpadami	0,00	27.580,00	1.139,46	4,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27.580,00	1.139,46	4,13
		Koszty usług : - usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta – 102,66 zł, - zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych -1.036,80.				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,00	290.000,00	138.879,63	47,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	30.000,00	8.757,63	29,19
		Dokonano zakupu materiałów m.in. materiały na szkodniki i środki owadobójcze - dofinansowania akcji „Ochrońmy nasze kasztanowce” (2.112,20 zł), nagrody na konkursy osiedlowe (6.560,00 zł), worki na odpady, spray do zwalczania owadów (85,43 zł).				
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	260.000,00	130.122,00	50,05
		Koszty usług w zakresie urządzania i utrzymania zieleni : prace wycinkowe i frezowanie karp 129.990,00 zł, wypisy z rejestru gruntów (132,00 zł)				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703.199,97	334.774,50	98.161,87	29,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72.317,02	15.473,81	21,40
		Pokryto koszty usług związanych z realizacją projektu "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" , z tego: - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 (3.099,99 zł) - świadectwo energetyczne budynku szkoły, - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (4.124,60 zł) – przygotowanie wniosku o dofinansowanie , - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 (4.124,61 zł) – przygotowanie wniosku o dofinansowanie , - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 (4.124,61 zł) – przygotowanie wniosku o dofinansowanie ,				
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9.203,00	3.137,83	34,10
		Wkład własny Miasta do realizacji projektów, z tego: 1/ na organizację konferencji promującej projekt „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców” plan 4.389,25 zł, wykonanie 3.137,83 zł, tj. 71,49 %, 2/ na promocję projektu "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" łączny plan 4.813,75 zł, wykonanie 0,00 zł Realizacja przesunięta na rok 2013.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	74.849,98	74.849,98	100,00
		<i>EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZ. - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW</i>	<i>36.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. SZKOLNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>45.083,33</i>	<i>45.083,33</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033,33</i>	<i>2.033,33</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. BOH. MODLINA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033,33</i>	<i>2.033,33</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W MODLINIE TWIERDZY</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033,33</i>	<i>2.033,33</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033,33</i>	<i>2.033,33</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033,34</i>	<i>2.033,34</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033,33</i>	<i>2.033,33</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. MAZOWIECKIEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033,33</i>	<i>2.033,33</i>	<i>100,00</i>
		<i>TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 PRZY UL. CHEMIKÓW</i>	<i>0,00</i>	<i>2.033,33</i>	<i>2.033,33</i>	<i>100,00</i>
		Pokryto koszty realizacji projektu: 1/ „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców”				

		(13.500,00 zł) – wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi beneficjentów ostatecznych projektu, 2/ "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" (61.349,98 zł) , z tego: - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 Przy ul. Szkolnej (45.083,33 zł) – studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej pellet, - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (2.033,33 zł) – studium wykonalności, - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 (2.033,33 zł) – studium wykonalności, - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 (2.033,33 zł) – studium wykonalności, - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 (2.033,33 zł) – studium wykonalności, - Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (2.033,34 zł) – studium wykonalności, - Termomodernizacja publicznego Gimnazjum Nr 2 (2.033,33 zł) – studium wykonalności, - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 (2.033,33 zł) – studium wykonalności, - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 (2.033,33 zł) – studium wykonalności,			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667.199,97	178.404,50	4.700,25	2,63
	Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców	667.199,97	2.209,50	2.209,50	100,00
	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	0,00	176.195,00	2.490,75	1,41
	Realizacja projektu: 1/ „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców ” (2.209,50 zł) - dokumentacja wykonawcza dot. dostawy i montażu kolektorów słonecznych, 2/ "Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 (2.490,75 zł) – nadzór inwestorski,				
90095	Pozostała działalność	212.000,00	132.000,00	94.598,59	71,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	12.998,86	86,66
	Dokonano zakupu nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych.				
4300	Zakup usług pozostałych	197.000,00	117.000,00	81.599,73	69,74
	Wykonanie stanowi koszt usług w zakresie: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 75.562,96 zł, (dofinansowanie: wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę"- 73.500,00 zł, akcji EKO STRAŻNIK - 2.062,96 zł), - odbiór leków przeterminowanych – 6.036,77 zł.				
926	KULTURA FIZYCZNA	2.047.508,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2.047.508,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.047.508,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2.047.508,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	4.384.605,97	784.354,50	332.779,55	42,43
	- wydatki bieżące	462.000,00	531.100,02	253.229,32	47,68
	- wydatki majątkowe	3.922.605,97	253.254,48	79.550,23	31,41

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody	+ 295.552,99 zł
2) nadwyżka z 2011r.	0,00 zł
środki do dyspozycji	+295.552,99 zł
3) wykonane wydatki	- 332.779,55 zł

Wynik - **37.226,56 zł.** (wydatki pokryte środkami z dochodów budżetowych)

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2012 w wysokości 295.552,99 zł zostały w całości wykorzystane.

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. budżet miasta na 2012r. zakładał realizację wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 5.726.725,90 zł, z tego:

- wydatki ze środków europejskich: 4.488. 601,43 zł,
- wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa): 17.682,70 zł,
- środki własne Miasta: 1.246.875,98 zł (w tym: wydatki niekwalifikowane 36.000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2012r. planowane wydatki na programy wyniosły łącznie 5.111.032,56 zł (w ciągu roku dokonano korekty wysokości środków na planowane do realizacji projekty oraz wprowadzono 6 projektów).

Realizacja:

- wydatki ze środków europejskich:
plan 4.047.745,01 zł, wykonanie 747.857,38 zł, tj. 18,48 %,
- wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):
plan 68.447,04 zł, wykonanie 50.319,98 zł, tj. 73,52 %.
- udział Miasta w realizacji projektu:
plan 994.840,51 zł, wykonanie 185.110,69 zł, tj. 18,61 %.
(w tym wydatki niekwalifikowane: plan 193.004,00 zł wykonanie 96.768,79 zł, tj. 50,14 %).

Realizację wydatków na poszczególne projekty przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	(całkowita wartość Projektu)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	Planowane wydatki w 2012r.			Wykonane wydatki w 2012r.		
				Planowane wydatki razem	z tego:		Wykonane wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Programy i Projekty nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.	Wydatki majątkowe razem		6 099,99	1 018 099,99	157 899,99	860 200,00	6 099,99	6 099,99	0,00
1.1	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion							
	Razem wydatki:	dz. 852 rozdz. 85295	0,00	1 012 000,00	151 800,00	860 200,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012		0,00	1 012 000,00	151 800,00	860 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	2 033,33	2 033,33	2 033,33	0,00	2 033,33	2 033,33	0,00
	z tego: 2012		2 033,33	2 033,33	2 033,33		2 033,33	2 033,33	
1.3	Nazwa projektu:	Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	2 033,33	2 033,33	2 033,33	0,00	2 033,33	2 033,33	0,00
	z tego: 2012		2 033,33	2 033,33	2 033,33		2 033,33	2 033,33	
1.4	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	2 033,33	2 033,33	2 033,33	0,00	2 033,33	2 033,33	0,00
	z tego: 2012		2 033,33	2 033,33	2 033,33		2 033,33	2 033,33	
	ogółem (1+2)	x	6 099,99	1 018 099,99	157 899,99	860 200,00	6 099,99	6 099,99	0,00
II. Programy i Projekty objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.	Wydatki majątkowe razem		12 804 247,10	1 831 113,20	452 386,20	1 378 727,00	433 107,97	132 125,02	300 982,95

1.1	Nazwa projektu:	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041	1 681 845,00	26 600,00	11 600,00	15 000,00	26 445,00	11 445,00	15 000,00
	z tego: 2012		26 445,00	26 600,00	11 600,00	15 000,00	26 445,00	11 445,00	15 000,00
	2013		1 655 400,00						
1.2	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu							
	Razem wydatki:	dz. 150 rozdz. 15011	16 335,00	6 780,05	6 780,05		49,53	49,53	
	z tego: 2011		6 269,95						
	2012		49,53	6 780,05	6 780,05		49,53	49,53	
	2013		1 893,09						
	2014		8 122,43						
1.3	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	34 905,00	19 654,16	19 654,16		1 903,95	1 903,95	
	z tego: 2011		3 610,84						
	2012		1 903,95	19 654,16	19 654,16		1 903,95	1 903,95	
	2013		10 525,82						
	2014		18 864,39						
1.4	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	391 065,00	792 390,00	118 858,50	673 531,50	254 487,00	38 173,05	216 313,95
	z tego: 2011		136 578,00						
	2012		254 487,00	792 390,00	118 858,50	673 531,50	254 487,00	38 173,05	216 313,95
1.5	Nazwa projektu:	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	1 344 709,80	322 260,00	48 339,00	273 921,00	47 355,00	7 103,25	40 251,75
	z tego: 2012		47 355,00	322 260,00	48 339,00	273 921,00	47 355,00	7 103,25	40 251,75
	2013		992 560,80						
	2014		304 794,00						
1.6	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	2 290 096,07	20 865,00	15 709,50	5 155,50	20 865,00	15 709,50	5 155,50
	z tego: 2011		27 716,07						
	2012		20 865,00	20 865,00	15 709,50	5 155,50	20 865,00	15 709,50	5 155,50
	2013		2 241 515,00						
1.7	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	7 045 291,23	642 563,99	231 444,99	411 119,00	82 002,49	57 740,74	24 261,75
	z tego: 2009		14 640,00						
	2010		151 764,77						
	2011		553 672,02						
	2012		82 002,49	642 563,99	231 444,99	411 119,00	82 002,49	57 740,74	24 261,75
	2013		3 628 699,90						
	2014		2 614 512,05						
	z tego:								
	Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego						
	Razem wydatki:		1 124 543,33	2 033,33	2 033,33	0,00	2 033,33	2 033,33	0,00

z tego:	2009	dz. 750	14 640,00						
	2010	rozd. 75023	0,00						
	2011		1 230,00						
	2012	dz. 900	2 033,33	2 033,33	2 033,33	0,00	2 033,33	2 033,33	0,00
	2013	rozd. 90005	258 225,79						
	2014		848 414,21						
Nazwa projektu: Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna									
Razem wydatki:			2 138 558,21	45 083,33	45 083,33	0,00	45 083,33	45 083,33	0,00
z tego:	2010	dz. 801	116 994,77						
	2011	rozd. 80101	548 752,02						
	2012	dz. 900	45 083,33	45 083,33	45 083,33	0,00	45 083,33	45 083,33	0,00
	2013	rozd. 90005	1 427 728,09						
Nazwa projektu: Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina									
Razem wydatki:			370 820,29	589 347,33	178 228,33	411 119,00	28 785,83	4 524,08	24 261,75
z tego:	2011	dz. 801	1 230,00						
	2012	rozd. 80104							
	2012	dz. 900	28 785,83	589 347,33	178 228,33	411 119,00	28 785,83	4 524,08	24 261,75
	2013	rozd. 90005	340 804,46						
Nazwa projektu: Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin									
Razem wydatki:			381 220,65	2 033,33	2 033,33	0,00	2 033,33	2 033,33	0,00
z tego:	2011	dz. 801	1 230,00						
	2012	rozd. 80104							
	2012	dz. 900	2 033,33	2 033,33	2 033,33		2 033,33	2 033,33	0,00
	2013	rozd. 90005	377 957,32						
Nazwa projektu: Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa									
Razem wydatki:			845 837,41	2 033,33	2 033,33	0,00	2 033,33	2 033,33	0,00
z tego:	2011	dz. 801	1 230,00						
	2012	rozd. 80130							
	2012	dz. 900	2 033,33	2 033,33	2 033,33		2 033,33	2 033,33	0,00
	2013	rozd. 90005	842 574,08						
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa									
Razem wydatki:			2 184 311,34	2 033,34	2 033,34	0,00	2 033,34	2 033,34	0,00
z tego:	2010	dz. 926	34 770,00						
	2011	rozd. 92601	0,00						
	2012	dz. 900	2 033,34	2 033,34	2 033,34		2 033,34	2 033,34	0,00
	2013	rozd. 90005	381 410,16						
	2014		1 766 097,84						
2.	Wydatki bieżące razem		3 816 431,47	2 261 819,37	453 001,36	1 808 818,01	544 080,09	97 205,66	446 874,43
2.1	Nazwa projektu:	Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion							
	Razem wydatki:		572 607,70	118 392,16	35 179,00	83 213,16	22 024,86	6 071,31	15 953,55
	z tego:	2010	dz. 852	280 932,69					
		2011	rozd. 85295	151 147,15					
		2012		22 024,86	118 392,16	35 179,00	83 213,16	6 071,31	15 953,55

	2013		118 503,00						
2.2	Nazwa projektu:	Edukacja kluczem do sukcesu							
	Razem wydatki:		187 418,40	87 227,49	9 971,84	77 255,65	77 457,36	9 681,73	67 775,63
	z tego: 2011	dz. 801 rozd. 80195	71 944,91						
	2012		77 457,36	87 227,49	9 971,84	77 255,65	77 457,36	9 681,73	67 775,63
	2013		38 016,13						
2.3	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion							
	Razem wydatki:		2 000 500,00	1 464 722,00	219 708,30	1 245 013,70	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012	dz. 852 rozd. 85295	0,00	1 464 722,00	219 708,30	1 245 013,70	0,00	0,00	0,00
	2013		1 488 168,00						
	2014		258 326,00						
	2015		254 006,00						
2.4	Nazwa projektu:	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne							
	Razem wydatki:	dz. 801 rozd. 80195	381 291,46	287 234,70	43 085,20	244 149,50	257 041,46	38 556,22	218 485,24
	z tego: 2012		257 041,46	287 234,70	43 085,20	244 149,50	257 041,46	38 556,22	218 485,24
	2013		124 250,00						
2.5	Nazwa projektu:	Lepsza przyszłość							
	Razem wydatki:	dz. 852 rozd. 85214	406 724,39	162 000,00	24 300,00	137 700,00	161 724,39	24 284,76	137 439,63
	z tego: 2012		161 724,39	162 000,00	24 300,00	137 700,00	161 724,39	24 284,76	137 439,63
	2013	dz. 853 rozd. 85395	0,00						
	2014		245 000,00						
2.6	Nazwa projektu:	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:		215 926,50	39 237,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012	dz. 750 rozd. 75095	0,00	39 237,00	39 237,00		0,00	0,00	
	2013		110 509,35						
	2014		105 417,15						
2.7	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozd. 90005	28 358,21	14 630,84	4 389,25	10 241,59	10 358,21	3 137,83	7 220,38
	z tego: 2012		10 358,21	14 630,84	4 389,25	10 241,59	10 358,21	3 137,83	7 220,38
	2013		18 000,00						
2.8	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozd. 90005	23 604,81	88 375,18	77 130,77	11 244,41	15 473,81	15 473,81	0,00
	z tego: 2012		15 473,81	88 375,18	77 130,77	11 244,41	15 473,81	15 473,81	0,00
	2013		8 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozd. 90005	5 028,60	24 880,34	23 614,34	1 266,00	4 124,60	4 124,60	0,00
	z tego: 2012		4 124,60	24 880,34	23 614,34	1 266,00	4 124,60	4 124,60	0,00
	2013		904,00						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozd. 90005	903,00	1 807,00	542,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012		0,00	1 807,00	542,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00

	2013		903,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina								
Razem wydatki:	dz. 900		904,00	1 597,16	478,75	1 118,41	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012	rozd. 90005		0,00	1 597,16	478,75	1 118,41	0,00	0,00	0,00
2013			904,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin								
Razem wydatki:	dz. 900		5 028,61	24 880,34	23 614,34	1 266,00	4 124,61	4 124,61	0,00
z tego: 2012	rozd. 90005		4 124,61	24 880,34	23 614,34	1 266,00	4 124,61	4 124,61	0,00
2013			904,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa								
Razem wydatki:	dz. 900		5 028,61	24 880,34	23 614,34	1 266,00	4 124,61	4 124,61	0,00
z tego: 2012	rozd. 90005		4 124,61	24 880,34	23 614,34	1 266,00	4 124,61	4 124,61	0,00
2013			904,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa								
Razem wydatki:	dz. 900		903,00	1 807,00	541,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012	rozd. 90005		0,00	1 807,00	541,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00
2013			903,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa								
Razem wydatki:	dz. 900		903,00	1 807,00	542,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012	rozd. 90005		0,00	1 807,00	542,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00
2013			903,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja SP-5 ul. Chemiczków								
Razem wydatki:	dz. 900		4 002,99	4 908,00	3 642,00	1 266,00	3 099,99	3 099,99	0,00
z tego: 2012	rozd. 90005		3 099,99	4 908,00	3 642,00	1 266,00	3 099,99	3 099,99	0,00
2013			903,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka								
Razem wydatki:	dz. 900		903,00	1 808,00	542,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2012	rozd. 90005		0,00	1 808,00	542,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00
2013			903,00						
razem (1+2)	x		16 620 678,57	4 092 932,57	905 387,56	3 187 545,01	977 188,06	229 330,68	747 857,38
OGÓŁEM (I.+II.)			x	16 626 778,56	5 111 032,56	1 063 287,55	4 047 745,01	983 288,05	235 430,67
z tego: 2009				14 640,00					
2010				432 697,46					
2011				950 938,94					
2012				983 288,05	5 111 032,56	1 063 287,55	4 047 745,01	983 288,05	235 430,67
2013				10 436 172,09					
2014				3 555 036,02					
2015				254 006,00					

Wyjaśnienie do planu i wykonania roku 2012:

I. Programy i Projekty nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1. Wydatki majątkowe:

1.1 dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa

Środki z budżetu krajowego: plan 2.033,33 zł, wykonanie 2.033,33 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) -

Studium Wykonalności

1.2 dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików

Środki z budżetu krajowego: plan 2.033,33 zł, wykonanie 2.033,33 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - Studium Wykonalności

1.3 dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka

Środki z budżetu krajowego: plan 2.033,33 zł, wykonanie 2.033,33 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - Studium Wykonalności

II. Programy i Projekty objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1. Wydatki majątkowe:

1.1 dz. 010 rozdz. 01041 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Środki z budżetu krajowego: plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.445,00 zł, w tym:

1/ plan i wykonanie 5.000,00 zł (§ 6059) wydatki kwalifikowane Projektu

2/ plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.445,00 zł (§ 6050) - wydatki niekwalifikowane (mapa do celów projektowych i podatek VAT od opracowania dokumentacji projektowej)

1.6 dz. 900 rozdz. 90005 Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców

Środki z budżetu krajowego: plan i wykonanie 15.709,50 zł, w tym:

1/ plan i wykonanie 2.209,50 zł (§ 6059) - wydatki kwalifikowane Projektu

2/ plan i wykonanie 13.500,00 zł wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi beneficjentów ostatecznych Projektu

1.7 dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

z tego:

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Środki z budżetu krajowego: plan 2.033,33 zł, wykonanie 2.033,33 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - Studium Wykonalności

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna

Środki z budżetu krajowego: plan 45.083,33 zł, wykonanie 45.083,33 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - Studium Wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej pellet

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina

Środki z budżetu krajowego: plan 178.228,33 zł, wykonanie 4.524,08 zł, w tym:

1/ plan 176.195,00 zł, wykonanie 2.490,75 zł (§ 6059) wydatki kwalifikowane Projektu

2/ plan 2.033,33 zł, wykonanie 2.033,33 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - Studium Wykonalności

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin

Środki z budżetu krajowego: plan 2.033,33 zł, wykonanie 2.033,33 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - Studium Wykonalności

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa

Środki z budżetu krajowego: plan 2.033,33 zł, wykonanie 2.033,33 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - Studium Wykonalności

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa

Środki z budżetu krajowego: plan 2.033,34 zł, wykonanie 2.033,34 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 6050) - Studium Wykonalności

2. Wydatki bieżące:

2.6 dz. 750 rozdz. 75095 Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim

Środki z budżetu krajowego: plan 39.237,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - środki przeznaczone na szkolenia pracowników z zakresu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Realizacja w 2013 r.

2.8 dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

z tego:

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Środki z budżetu krajowego: plan 23.614,34 zł, wykonanie 4.124,60 zł, w tym:

1/ plan 542,00 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 4309) wydatki kwalifikowane Projektu

2/ plan 23.072,34 zł, wykonanie 4.124,60 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - przygotowanie wniosku o dofinansowanie

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin

Środki z budżetu krajowego: plan 23.614,34 zł, wykonanie 4.124,61 zł, w tym:

1/ plan 542,00 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 4309) wydatki kwalifikowane Projektu

2/ plan 23.072,34 zł, wykonanie 4.124,61 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - przygotowanie wniosku o dofinansowanie

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa

Środki z budżetu krajowego: plan 23.614,34 zł, wykonanie 4.124,61 zł, w tym:

1/ plan 542,00 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 4309) wydatki kwalifikowane Projektu

2/ plan 23.072,34 zł, wykonanie 4.124,61 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - przygotowanie wniosku o dofinansowanie

dz. 900 rozdz. 90005 Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików

Środki z budżetu krajowego: plan 3.642,00 zł, wykonanie 3.099,99 zł, w tym:

1/ plan 542,00 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 4309) wydatki kwalifikowane Projektu

2/ plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.099,99 zł - wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku szkoły

XI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody w 2012 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie 4.173.250,00 zł wykonano w wysokości 4.038.172,58 zł, tj. 96,76 %.

Planowane na rok 2012 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów wykonano w wysokości 4.036.185,62 zł, tj. 96,72 % utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (60.909,00 zł).

W 2012 r. MZO nie dokonywał wpłat do budżetu gminy.

	Kwota planu 01.01.2012	Kwota planu 31.12.2012	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM :	4.173.250,00	4.173.250,00	4.036.185,62	96,72
1/ wydatki bieżące:	4.161.250,00	4.173.250,00	4.036.185,62	96,72
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.694.488,00	1.778.688,00	1.706.201,47	95,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.431.762,00	2.359.562,00	2.306.982,48	97,77
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	35.000,00	23.001,67	65,72
2/ wydatki majątkowe :	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.130.055,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.042.412,00 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.

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:

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

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

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

Wysokość planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów określa niniejsze zestawienie:

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody ogółem			Wydatki ogółem (bieżące)			Stan środków pieniężnych na koniec roku
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wykonanie
rozdz. 80101											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				11 800,00	5 680,23	48,14	11 800,00	5 680,23	48,14	
2.	Zespół Szkół Nr 3				2 300,00	1 818,38	79,06	2 300,00	1 818,38	79,06	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5				27 250,00	22 522,83	82,65	27 250,00	22 522,83	82,65	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	15,06	15,06	100,00	5 894,00	2 067,93	35,09	5 909,06	2 079,68	35,19	3,31
	razem	15,06	15,06	100,00	47 244,00	32 089,37	67,92	47 259,06	32 101,12	67,93	3,31
rozdz. 80110											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				1 881,90	1 881,90	100,00	1 881,90	1 881,90	100,00	
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1				33 573,00	31 894,72	95,00	33 573,00	31 875,20	94,94	19,52
3.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	29,07	29,07	100,00	24 740,00	21 466,66	86,77	24 769,07	21 430,66	86,52	65,07
	razem	29,07	29,07	100,00	60 194,90	55 243,28	91,77	60 223,97	55 187,76	91,64	84,59
rozdz. 80148											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				298 790,00	267 241,54	89,44	298 790,00	267 241,54	89,44	
2.	Zespół Szkół Nr 3				96 150,00	92 934,10	96,66	96 150,00	92 934,10	96,66	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5				149 200,00	104 022,48	69,72	149 200,00	104 022,48	69,72	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,07	0,07	100,00	188 001,00	143 679,72	76,42	188 001,07	143 679,04	76,42	0,75
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1				67 500,00	56 324,20	83,44	67 500,00	56 324,20	83,44	
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	1,72	1,72	100,00	161 260,00	129 526,77	80,32	161 261,72	129 440,65	80,27	87,84
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	116,70	116,70	100,00	159 000,00	155 123,39	97,56	159 116,70	154 642,37	97,19	597,72
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	776,55	776,55	100,00	167 982,00	113 697,30	67,68	168 758,55	114 473,85	67,83	
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 745,93	1 745,93	100,00	228 200,00	172 488,20	75,59	229 945,93	174 130,73	75,73	103,40
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5	468,01	468,01	100,00	228 350,00	218 143,37	95,53	228 818,01	218 304,74	95,41	306,64
	razem	3 108,98	3 108,98	100,00	1 744 433,00	1 453 181,07	83,30	1 747 541,98	1 455 193,70	83,27	1 096,35
rozdz. 80130											
1.	Zespół Szkół Nr 2	41,41	41,41	100,00	7 000,00	6 727,46	96,11	7 041,41	6 755,89	95,95	12,98
	razem	41,41	41,41	100,00	7 000,00	6 727,46	96,11	7 041,41	6 755,89	95,95	12,98
	OGÓŁEM	3 194,52	3 194,52	100,00	1 858 871,90	1 547 241,18	83,24	1 862 066,42	1 549 238,47	83,20	1 197,23

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. budżet miasta na 2012r. określił plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 5.944.397,00 zł.

Po przeprowadzonych w 2012 r. korektach budżetowych w wyniku zmian wysokości dotacji, plan ten ukształtował się w wysokości 6.011.302,57 zł /zwiększenie o kwotę 66.905,57 zł w stosunku do planu pierwotnego/, co obrazuje poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 1.01.2012 r.	Zmiany	Plan 31.12.2012 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	Pozostała działalność	0,00	+ 1.077,57	1.077,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.282,00	+ 3.860,00	163.142,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.715,00	0,00	4.715,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	0,00	1.500,00
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85195	Pozostała działalność	0,00	+ 2.080,00	2.080,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.655.000,00	-23.955,00	5.631.045,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.700,00	+ 7.213,00	15.913,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.200,00	+ 6.930,00	122.130,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	+ 69.700,00	69.700,00
		RAZEM	5.944.397,00	+66.905,57	6.011.302,57

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

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski							
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
.01095	Pozostała działalność	1 077,57	1 077,57	100,00	1 077,57	1 077,57	100,00

	- wydatki bieżące						
	§ 4300				21,13	21,13	100,00
	§ 4430				1 056,44	1 056,44	100,00
realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie	163 142,00	163 142,00	100,00	163 142,00	163 142,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				127 626,35	127 626,35	100,00
	§ 4040				10 608,00	10 608,00	100,00
	§ 4110				23 214,24	23 214,24	100,00
	§ 4120				1 693,41	1 693,41	100,00
realizacja zadań w zakresie administracji rządowej - USC i ewidencji ludności							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 715,00	4 715,00	100,00	4 715,00	4 715,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				3 981,76	3 981,76	100,00
	§ 4110				684,46	684,46	100,00
	§ 4120				48,78	48,78	100,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4270				1 500,00	1 500,00	100,00
realizacja zadania w zakresie OC- utrzymanie Systemu Alarmowego							
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI		170 434,57	170 434,57	100,00	170 434,57	170 434,57	100,00

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej							
851	OCHRONA ZDROWIA						
85195	Pozostała działalność	2 080,00	2 080,00	100,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				1 524,19	1 524,19	100,00
	§ 4110				262,54	262,54	100,00
	§ 4120				37,27	37,27	100,00
	§ 4210				256,00	256,00	100,00
wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych							
852	POMOC SPOŁECZNA						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 045,00	5 584 204,44	99,17	5 631 045,00	5 584 204,44	99,17
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				5 464 228,55	5 421 557,71	99,22
	§ 4010				123 600,00	123 600,00	100,00
	§ 4040				11 124,00	11 124,00	100,00

	§ 4110				23 390,00	23 266,25	99,47
	§ 4120				2 452,00	1 466,03	59,79
	§ 4210				560,00	0,00	0,00
	§ 4300				2 500,00	0,00	0,00
	§ 4440				3 190,45	3 190,45	100,00
	<i>realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 913,00	15 828,40	99,47	15 913,00	15 828,40	99,47
	- wydatki bieżące						
	§ 4130				15 913,00	15 828,40	99,47
	<i>realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 130,00	122 121,48	99,99	122 130,00	122 121,48	99,99
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				91 778,00	91 775,68	100,00
	§ 4040				7 016,00	7 015,97	100,00
	§ 4110				16 568,00	16 565,58	99,99
	§ 4120				2 380,00	2 376,25	99,84
	§ 4210				450,66	450,66	100,00
	§ 4360				1 476,00	1 476,00	100,00
	§ 4440				2 461,34	2 461,34	100,00
	<i>realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
85295	Pozostała działalność	69 700,00	69 300,00	99,43	69 700,00	69 300,00	99,43
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				69 700,00	69 300,00	99,43
	<i>realizacja zadań w zakresie pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>						
OGÓŁEM WYDATKI OPS		5 840 868,00	5 793 534,32	99,19	5 840 868,00	5 793 534,32	99,19
OGÓŁEM (I + II)		6 011 302,57	5 963 968,89	99,21	6 011 302,57	5 963 968,89	99,21

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

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/173/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. w wysokości 143.976,00 zł, w tym:

1. w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych), w kwocie 3.976,00 zł ,
2. w dziale 852 - Pomoc społeczna , rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (w zakresie zaliczek alimentacyjnych) w kwocie 140.000,00 zł.

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 o kwotę 59,00 zł. tj. do wysokości 3.917,00 zł.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów	Wykonanie	%	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota przekazana budżetowi państwa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	3 917,00	5.146,00	131,38	257,30	4.888,70
852	POMOC SPOŁECZNA						
85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	262.462,06	187,47	100.889,71	161.572,35
		OGÓŁEM	143.917,00	267.608,06	185,95	101.889,71	166.461,05

Rozdział 85212

Należności pozostałe do zapłaty 5.996.343,34 zł , z tego:

1. w części należnej budżetowi państwa w kwocie 3.429.195,40 zł,
2. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 2.567.147,94 zł.