

# OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA 2015 ROK

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2015r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 16 grudnia 2014r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

- 1/ dochody w łącznej kwocie 130.311.972,31 zł,  
w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 108.801.517,64 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 21.510.454,67 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 144.496.972,31 zł,  
w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 105.933.551,45 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie: 38.563.420,86 zł,
- 3/ przychody w wysokości: 19.470.000,00 zł,
- 4/ rozchody w wysokości: 5.285.000,00 zł.

W trakcie 2015r. uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to:

- 1/ zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.789.706,21 zł /plan pierwotny 130.311.972,31 zł, po zmianach 141.101.678,52 zł /,
  - dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 1.109.885,56 zł /plan pierwotny 108.801.517,64 zł, po zmianach 109.911.403,20 zł/,
  - dochody majątkowe: zwiększenie o kwotę 9.679.820,65 zł /plan pierwotny 21.510.454,67 zł, po zmianach 31.190.275,32 zł/,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.279.449,52 zł /plan pierwotny 144.496.972,31 zł, po zmianach 164.776.421,83 zł/,
  - wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 1.230.022,32 zł /plan pierwotny 105.933.551,45 zł, po zmianach 107.163.573,77 zł/,
  - wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 19.049.427,20 zł, /plan pierwotny 38.563.420,86 zł, po zmianach 57.612.848,06 zł/,
- 3/ zwiększenie planu przychodów o kwotę 9.489.743,31 zł /plan pierwotny 19.470.000,00 zł, po zmianach 28.959.743,31 zł/,

Rozchody w wysokości 5.285.000,00 zł (spłata rat kredytów) - nie uległy zmianie.

Łączne korekty planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach ujęto w poniższej tabeli:

| Dz.  | Treść                    | DOCHODY        |          |                  | WYDATKI        |           |                  |
|------|--------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|      |                          | plan pierwotny | zmiany   | plan po zmianach | plan pierwotny | zmiany    | plan po zmianach |
| .010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO    | 600,00         | 1 452,55 | 2 052,55         | 1 200,00       | 1 452,55  | 2 652,55         |
|      | - bieżące                | 600,00         | 1 452,55 | 2 052,55         | 1 200,00       | 1 452,55  | 2 652,55         |
| 150  | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |                |          |                  | 6 957,94       | 13 836,97 | 20 794,91        |
|      | - majątkowe              |                |          |                  | 6 957,94       | 13 836,97 | 20 794,91        |

| Dz. | Treść                                                               | DOCHODY        |                |                  | WYDATKI        |               |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|     |                                                                     | plan pierwotny | zmiany         | plan po zmianach | plan pierwotny | zmiany        | plan po zmianach |
| 500 | HANDEL                                                              | 741 000,00     | -191 000,00    | 550 000,00       | 334 700,00     | -47 870,00    | 286 830,00       |
|     | - bieżące                                                           | 741 000,00     | -191 000,00    | 550 000,00       | 334 700,00     | -47 870,00    | 286 830,00       |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                | 2 572 188,35   | 20 821 443,20  | 23 393 631,55    | 11 482 985,71  | 20 958 774,06 | 32 441 759,77    |
|     | - bieżące                                                           | 40 000,00      | 113 546,00     | 153 546,00       | 1 735 805,00   | 25 410,36     | 1 761 215,36     |
|     | - majątkowe                                                         | 2 532 188,35   | 20 707 897,20  | 23 240 085,55    | 9 747 180,71   | 20 933 363,70 | 30 680 544,41    |
| 630 | TURYSTYKA                                                           | 1 257 106,75   | 0,00           | 1 257 106,75     | 1 533 845,00   | 657 000,00    | 2 190 845,00     |
|     | - bieżące                                                           | 430 846,00     | -175 582,45    | 255 263,55       | 489 540,00     | -250 156,52   | 239 383,48       |
|     | - majątkowe                                                         | 826 260,75     | 175 582,45     | 1 001 843,20     | 1 044 305,00   | 907 156,52    | 1 951 461,52     |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                             | 25 699 241,00  | -12 212 716,00 | 13 486 525,00    | 11 496 248,00  | -1 606 924,00 | 9 889 324,00     |
|     | - bieżące                                                           | 10 849 241,00  | -2 496 351,00  | 8 352 890,00     | 8 996 248,00   | -814 924,00   | 8 181 324,00     |
|     | - majątkowe                                                         | 14 850 000,00  | -9 716 365,00  | 5 133 635,00     | 2 500 000,00   | -792 000,00   | 1 708 000,00     |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                | 12 000,00      | 60,00          | 12 060,00        | 217 000,00     | 24 000,00     | 241 000,00       |
|     | - bieżące                                                           | 12 000,00      | 60,00          | 12 060,00        | 217 000,00     | 24 000,00     | 241 000,00       |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                             | 2 371 622,00   | 879 749,47     | 3 251 371,47     | 12 220 514,43  | -875 575,41   | 11 344 939,02    |
|     | - bieżące                                                           | 2 371 622,00   | 879 749,47     | 3 251 371,47     | 11 799 271,22  | -604 023,61   | 11 195 247,61    |
|     | - majątkowe                                                         |                |                |                  | 421 243,21     | -271 551,80   | 149 691,41       |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ...                    | 4 721,00       | 131 356,00     | 136 077,00       | 4 721,00       | 131 356,00    | 136 077,00       |
|     | - bieżące                                                           | 4 721,00       | 131 356,00     | 136 077,00       | 4 721,00       | 131 356,00    | 136 077,00       |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                  | 301 000,00     | -98 313,00     | 202 687,00       | 3 227 683,00   | -418 385,00   | 2 809 298,00     |
|     | - bieżące                                                           | 301 000,00     | -168 313,00    | 132 687,00       | 2 052 683,00   | -53 385,00    | 1 999 298,00     |
|     | - majątkowe                                                         | 0,00           | 70 000,00      | 70 000,00        | 1 175 000,00   | -365 000,00   | 810 000,00       |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ... | 65 201 958,00  | -5 745 997,19  | 59 455 960,81    |                |               |                  |
|     | - bieżące                                                           | 65 201 958,00  | -5 745 997,19  | 59 455 960,81    |                |               |                  |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                           |                |                |                  | 1 824 900,00   | -814 433,00   | 1 010 467,00     |
|     | - bieżące                                                           |                |                |                  | 1 824 900,00   | -814 433,00   | 1 010 467,00     |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                   | 18 948 900,00  | 745 799,00     | 19 694 699,00    | 2 471 000,00   | -1 914 115,19 | 556 884,81       |
|     | - bieżące                                                           | 18 948 900,00  | 745 799,00     | 19 694 699,00    | 2 471 000,00   | -1 914 115,19 | 556 884,81       |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                | 878 190,00     | 1 677 296,54   | 2 555 486,54     | 56 655 325,00  | -1 280 597,72 | 55 374 727,28    |
|     | - bieżące                                                           | 878 190,00     | 1 677 296,54   | 2 555 486,54     | 41 286 852,00  | 2 074 641,78  | 43 361 493,78    |
|     | - majątkowe                                                         |                |                |                  | 15 368 473,00  | -3 355 239,50 | 12 013 233,50    |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                     |                |                |                  | 622 000,00     | 475 959,00    | 1 097 959,00     |
|     | - bieżące                                                           |                |                |                  | 622 000,00     | 475 959,00    | 1 097 959,00     |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                     | 7 030 622,23   | 2 915 590,75   | 9 946 212,98     | 13 178 811,23  | 2 871 765,84  | 16 050 577,07    |
|     | - bieżące                                                           | 7 030 622,23   | 2 915 590,75   | 9 946 212,98     | 13 173 811,23  | 2 871 765,84  | 16 045 577,07    |
|     | - majątkowe                                                         |                |                |                  | 5 000,00       |               | 5 000,00         |

| Dz. | Treść                                                                 | DOCHODY                                      |                                             |                                              | WYDATKI                                       |                                              |                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                                       | plan pierwotny                               | zmiany                                      | plan po zmianach                             | plan pierwotny                                | zmiany                                       | plan po zmianach                              |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>- majątkowe       |                                              |                                             |                                              | 600 000,00<br>600 000,00                      | -525 000,00<br>-525 000,00                   | 75 000,00<br>75 000,00                        |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA<br>- bieżące                            | 0,00<br>0,00                                 | 113 273,00<br>113 273,00                    | 113 273,00<br>113 273,00                     | 1 215 660,00<br>1 215 660,00                  | 156 372,00<br>156 372,00                     | 1 372 032,00<br>1 372 032,00                  |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA<br>- bieżące<br>- majątkowe | 1 409 822,98<br>607 817,41<br>802 005,57     | 2 579 405,89<br>3 227 405,89<br>-648 000,00 | 3 989 228,87<br>3 835 223,30<br>154 005,57   | 11 016 341,00<br>8 403 500,00<br>2 612 841,00 | -29 230,58<br>-184 727,89<br>155 497,31      | 10 987 110,42<br>8 218 772,11<br>2 768 338,31 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br>- bieżące<br>- majątkowe  | 500 000,00<br>0,00<br>500 000,00             | -498 800,00<br>1 200,00<br>-500 000,00      | 1 200,00<br>1 200,00<br>0,00                 | 3 886 970,00<br>2 886 970,00<br>1 000 000,00  | -1 085 500,00<br>-85 500,00<br>-1 000 000,00 | 2 801 470,00<br>2 801 470,00<br>0,00          |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA<br>- bieżące<br>- majątkowe                          | 3 383 000,00<br>1 383 000,00<br>2 000 000,00 | -328 894,00<br>80 400,00<br>-409 294,00     | 3 054 106,00<br>1 463 400,00<br>1 590 706,00 | 12 500 110,00<br>8 417 690,00<br>4 082 420,00 | 3 586 564,00<br>238 200,00<br>3 348 364,00   | 16 086 674,00<br>8 655 890,00<br>7 430 784,00 |
|     | <b>RAZEM</b>                                                          | 130 311 972,31                               | 10 789 706,21                               | 141 101 678,52                               | 144 496 972,31                                | 20 279 449,52                                | 164 776 421,83                                |
|     | - bieżące                                                             | 108 801 517,64                               | 1 109 885,56                                | 109 911 403,20                               | 105 933 551,45                                | 1 230 022,32                                 | 107 163 573,77                                |
|     | - majątkowe                                                           | 21 510 454,67                                | 9 679 820,65                                | 31 190 275,32                                | 38 563 420,86                                 | 19 049 427,20                                | 57 612 848,06                                 |

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

| Źródła dochodów                                                                                                                                                          | Plan pierwotny        | Zmiany              | Plan po zmianach      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                       | <b>108 801 517,64</b> | <b>1 109 885,56</b> | <b>109 911 403,20</b> |
| 1. DOCHODY WŁASNE MIASTA                                                                                                                                                 | 81 873 504,00         | -4 036 819,86       | 77 836 684,14         |
| 2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                           | 18 948 900,00         | 745 799,00          | 19 694 699,00         |
| 3. DOTACJE, z tego:                                                                                                                                                      | 7 979 113,64          | 4 374 558,22        | 12 353 671,86         |
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (§ 2010)                                                     | 5 813 412,00          | 1 686 050,49        | 7 499 462,49          |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone - porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)                                                      | 12 000,00             | 0,00                | 12 000,00             |
| c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Miasta (§ 2030)                                                                                                    | 1 067 200,00          | 2 130 666,00        | 3 197 866,00          |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)                                                                              | 0,00                  | 21 916,00           | 21 916,00             |
| e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)                                                                                      | 17 000,00             | 4 000,00            | 21 000,00             |
| f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z tego: | 1 069 501,64          | 531 925,73          | 1 601 427,37          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RPO PROJEKT: „PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO”                                                                               | 0,00                 | 68 000,00            | 68 000,00            |
| RPO WM PROJEKT: „TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEEKENDOWEJ”                                                                                                                                                                                   | 222 000,00           | 0,00                 | 222 000,00           |
| RPO WM PROJEKT: „ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE „PARKU TRZECH KULTUR” W TWIERDZY MODLIN”                                                                                                                                        | 100 972,50           | -80 254,43           | 20 718,07            |
| RPO WM PROJEKT: „POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZECZ WYKORZYSTANIE WALORÓW „PARKU TRZECH KULTUR” ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ”                                                                                                                                        | 107 873,50           | -95 328,02           | 12 545,48            |
| POPT 2014-2020 PROJEKT: „STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO”                                                                                                 | 0,00                 | 10 789,17            | 10 789,17            |
| POKL PROJEKT: „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU”                                                                                                                                                                                                 | 18 740,00            | 3 026,78             | 21 766,78            |
| POIG PROJEKT: „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION”                                                                                                                                                 | 279 122,23           | 913 377,34           | 1 192 499,57         |
| POIiŚ PROJEKT: „OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI „                                                                                                                                                           | 323 000,00           | -287 685,11          | 35 314,89            |
| RPO WM PROJEKT: „EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW”                                                                                                                                                                            | 8 028,41             | 0,00                 | 8 028,41             |
| RPO WM PROJEKT: „TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”                                                                                                                                                                                     | 9 765,00             | 0,00                 | 9 765,00             |
| <b>4. POZOSTAŁE DOCHODY, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 26 348,20            | 26 348,20            |
| - dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego <i>Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 542,00             | 1 542,00             |
| - dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 23 903,20            | 23 903,20            |
| - dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 903,00               | 903,00               |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 510 454,67</b> | <b>9 679 820,65</b>  | <b>31 190 275,32</b> |
| <b>1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, 0770)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 850 000,00</b> | <b>-9 716 365,00</b> | <b>5 133 635,00</b>  |
| <b>2. DOTACJE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 012 454,67</b>  | <b>19 953 479,65</b> | <b>25 965 934,32</b> |
| <b>a) dotacje na zadania własne, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 032 188,35</b>  | <b>-2 252 580,35</b> | <b>2 779 608,00</b>  |
| - dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. <i>BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH: LEŚNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POWIĄZANYCH Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI NR 630 I 631 (dz. 600, rozdz. 60016 § 6330)</i> | 2 532 188,35         | -1 252 580,35        | 1 279 608,00         |
| - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. <i>ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (dz. 926, r. 92695 §6260)</i>                                                                               | 2 000 000,00         | -500 000,00          | 1 500 000,00         |
| - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. <i>ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO (dz. 921, rozdz. 92120 § 6560)</i>                                                                 | 500 000,00           | -500 000,00          | 0,00                 |
| <b>b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone - porozumienia z organami administracji rządowej (§ 6320)</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     |
| - dofinansowanie w ramach rządowego programu <i>„Razem bezpieczniej” zadania pn. BEZPIECZNY</i>                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00            |

|                                                                                                                                                                                          |                       |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>NOWY DWÓR MAZOWIECKI (dz. 754 rozdz. 75495 § 6320)</i>                                                                                                                                |                       |                      |                       |
| c) dotacje celowe i środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z tego:        | 980 266,32            | 22 136 060,00        | 23 116 326,32         |
| RPO WM PROJEKT: „PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO” | 0,00                  | 21 960 477,55        | 21 960 477,55         |
| RPO WM PROJEKT: „ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE „PARKU TRZECH KULTUR” W TWIERDZY MODLIN”                                                             | 460 488,75            | 80 254,43            | 540 743,18            |
| RPO WM PROJEKT: „POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZECZ WYKORZYSTANIE WALORÓW „PARKU TRZECH KULTUR” ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ”                                                             | 365 772,00            | 95 328,02            | 461 100,02            |
| RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: „TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”                                                                                               | 154 005,57            |                      | 154 005,57            |
| 3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                  | 648 000,00            | -557 294,00          | 90 706,00             |
| - dofinansowanie z NFOŚiGW (ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ) dz. 926 rozdz. 92695 § 6280                                                    | 0,00                  | 90 706,00            | 90 706,00             |
| - dofinansowanie z NFOŚiGW (MODERNIZACJA OŚWIECENIA ULICZNEGO NA TERENIE MISTY NOWY DWÓR MAZOWIECKI) dz. 900 rozdz. 90015 § 6280                                                         | 648 000,00            | -648 000,00          | 0,00                  |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                                                                                                                           | <b>130 311 972,31</b> | <b>10 789 706,21</b> | <b>141 101 678,52</b> |

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

| <i>Rodzaj wydatku</i>                                                                                                                       | <i>Plan pierwotny</i> | <i>Zmiany</i>        | <i>Plan po zmianach</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                          | <b>105 933 551,45</b> | <b>1 230 022,32</b>  | <b>107 163 573,77</b>   |
| 1/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                   | 88 642 801,22         | -716 822,96          | 87 925 978,26           |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 51 743 322,22         | 1 450 060,54         | 53 193 382,76           |
| - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 36 899 479,00         | -2 166 883,50        | 34 732 595,50           |
| 2/ dotacje na zadania bieżące                                                                                                               | 5 125 510,00          | -7 120,72            | 5 118 389,28            |
| 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 9 400 938,00          | 2 283 926,83         | 11 684 864,83           |
| 4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.                                                  | 939 402,23            | 484 472,17           | 1 423 874,40            |
| 5/ obsługa długu                                                                                                                            | 1 824 900,00          | -814 433,00          | 1 010 467,00            |
| <b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                        | <b>38 563 420,86</b>  | <b>19 049 427,20</b> | <b>57 612 848,06</b>    |
| 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                         | 38 377 072,71         | 18 909 861,03        | 57 286 933,74           |
| w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 1 044 305,00          | 25 981 259,57        | 27 025 564,57           |
| 2/ wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego                                                                                             | 0,00                  | 117,00               | 117,00                  |
| 3/ dotacje                                                                                                                                  | 136 348,15            | 89 449,17            | 225 797,32              |
| 4/ pozostałe wydatki majątkowe (§ 6170)                                                                                                     | 50 000,00             | 50 000,00            | 100 000,00              |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                                                                              | <b>144 496 972,31</b> | <b>20 279 449,52</b> | <b>164 776 421,83</b>   |

Do dnia 31 grudnia 2015r. rozdysponowano rezerwy budżetu (dział 758 rozdz. 75818 § 4810):

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie 518.407,00 zł (plan pierwotny 700.000,00 zł),
- 2/ rezerwę celową w kwocie 1.461.198,00 zł (plan pierwotny 1.770.000,00 zł), z tego:

- 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 1.461.198,00 zł (plan pierwotny 1.500.000,00 zł),
- na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – brak wykonania (plan 270.000,00 zł).

## II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 141.101.678,52 zł wykonany został w wysokości 131.696.014,86 zł, co dało wskaźnik realizacji 93,33 %, z tego:

- 1/ dochody bieżące: plan 109.911.403,20 zł, wykonanie 105.214.483,39 zł, tj. 95,73 %, w tym:
  - a/ dotacje: plan 10.932.738,04 zł, wykonanie 10.786.822,26 zł, tj. 98,67 %,
  - b/ środki europejskie i inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi: plan 1.420.933,82 zł, wykonanie 863.319,02 zł, tj. 60,76 %,
- 2/ dochody majątkowe: plan 31.190.275,32 zł, wykonanie 26.481.531,47 zł, tj. 84,90 %, w tym:
  - a/ dotacje: plan 2.849.608,00 zł, wykonanie 2.847.965,73 zł, tj. 99,94 %,
  - b/ środki europejskie i inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi: plan 23.116.326,32 zł, wykonanie 21.248.661,80 zł, tj. 91,92 %.

Wykonanie wg źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

| Źródła dochodów                                                                                                                                                                       | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                    | <b>109 911 403,20</b> | <b>105 214 483,39</b> | <b>95,73</b> |
| 1. DOCHODY WŁASNE MIASTA                                                                                                                                                              | 77 836 684,14         | 73 843 294,91         | 94,87        |
| 2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                        | 19 694 699,00         | 19 694 699,00         | 100,00       |
| 3. DOTACJE, z tego:                                                                                                                                                                   | 12 353 671,86         | 11 650 141,28         | 94,31        |
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (§ 2010)                                                                  | 7 499 462,49          | 7 438 064,12          | 99,18        |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone - porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)                                                                   | 12 000,00             | 12 000,00             | 100,00       |
| c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Miasta (§ 2030)                                                                                                                 | 3 197 866,00          | 3 169 681,21          | 99,12        |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)                                                                                           | 21 916,00             | 21 338,29             | 97,36        |
| e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)                                                                                                   | 21 000,00             | 10 381,74             | 49,44        |
| f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z tego:              | 1 601 427,37          | 998 675,92            | 62,36        |
| RPO PROJEKT: „PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO” | 68 000,00             | 0,00                  | 0,00         |
| RPO WM PROJEKT: „TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEEKENDOWEJ”                                                                                                     | 222 000,00            | 66 501,89             | 29,96        |
| RPO WM PROJEKT: „ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE „PARKU TRZECH KULTUR” W TWIERDZY MODLIN”                                                          | 20 718,07             | 0,00                  | 0,00         |
| RPO WM PROJEKT: „POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZECZ WYKORZYSTANIE WALORÓW „PARKU TRZECH KULTUR” ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ”                                                          | 12 545,48             | 0,00                  | 0,00         |
| POPT 2014-2020 PROJEKT: „STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO”                   | 10 789,17             | 9 890,04              | 91,67        |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| POKL PROJEKT: „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU”                                                                                                                                                                                          | 21 766,78             | 21 766,78             | 100,00       |
| POIG PROJEKT: „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION”                                                                                                                                          | 1 192 499,57          | 892 488,80            | 74,84        |
| POIiŚ PROJEKT: „OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI „                                                                                                                                                    | 35 314,89             | 0,00                  | 0,00         |
| RPO WM PROJEKT: „EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW”                                                                                                                                                                     | 8 028,41              | 8 028,41              | 100,00       |
| RPO WM PROJEKT: „TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”                                                                                                                                                                              | 9 765,00              | 0,00                  | 0,00         |
| 4. POZOSTAŁE DOCHODY,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                             | 26 348,20             | 26 348,20             | 100,00       |
| - dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży                                                                                                                                                                        | 1 542,00              | 1 542,00              | 100,00       |
| - dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                                                                                                                        | 23 903,20             | 23 903,20             | 100,00       |
| - dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                          | 903,00                | 903,00                | 100,00       |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 190 275,32</b>  | <b>26 481 531,47</b>  | <b>84,90</b> |
| 1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, 0770)                                                                                                                                                                                                                      | 5 133 635,00          | 2 294 197,94          | 44,69        |
| 2. DOTACJE<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                        | 25 965 934,32         | 24 096 627,53         | 92,05        |
| a) dotacje na zadania własne<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                      | 2 779 608,00          | 2 779 608,00          | 100,00       |
| - dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH: LEŚNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POWIĄZANYCH Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI NR 630 I 631 (dz. 600, rozdz. 60016 § 6330) | 1 279 608,00          | 1 279 608,00          | 100,00       |
| - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ (dz. 926, rozdz. 92695 § 6260)                                                                          | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 100,00       |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone - porozumienia z organami administracji rządowej (§ 6320)                                                                                                                                          | 70 000,00             | 68 357,73             | 97,65        |
| - dofinansowanie w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” zadania pn. BEZPIECZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI (dz. 754 rozdz. 75495 § 6320)                                                                                                                  | 70 000,00             | 68 357,73             | 97,65        |
| c) dotacje celowe i środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z tego:                                                                            | 23 116 326,32         | 21 248 661,80         | 91,92        |
| RPO WM PROJEKT: „PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO”                                                                     | 21 960 477,55         | 20 057 462,28         | 91,33        |
| RPO WM PROJEKT: „ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE „PARKU TRZECH KULTUR” W TWIERDZY MODLIN”                                                                                                                                 | 540 743,18            | 561 386,24            | 103,82       |
| RPO WM PROJEKT: „POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZECZ WYKORZYSTANIE WALORÓW „PARKU TRZECH KULTUR” ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ”                                                                                                                                 | 461 100,02            | 473 560,50            | 102,70       |
| RPOWM 2007-2013 - PROJEKT: „TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”                                                                                                                                                                   | 154 005,57            | 156 252,78            | 101,46       |
| 3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE,<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                   | 90 706,00             | 90 706,00             | 100,00       |
| - dofinansowanie z NFOŚiGW (ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ) dz. 926 rozdz. 92695 § 6280                                                                                                                        | 90 706,00             | 90 706,00             | 100,00       |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>141 101 678,52</b> | <b>131 696 014,86</b> | <b>93,33</b> |



## Zbiornicze zestawienie źródeł dochodów

|                                                    | OGÓŁEM, z tego:       |                       |              | DOCHODY BIEŻĄCE       |                       |              | DOCHODY MAJĄTKOWE    |                      |              |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                                    | Plan                  | Wykonanie             | %            | Plan                  | Wykonanie             | %            | Plan                 | Wykonanie            | %            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>141 101 678,52</b> | <b>131 696 014,86</b> | <b>93,33</b> | <b>109 911 403,20</b> | <b>105 214 483,39</b> | <b>95,73</b> | <b>31 190 275,32</b> | <b>26 481 531,47</b> | <b>84,90</b> |
| DOCHODY WŁASNE                                     | 82 970 319,14         | 76 137 492,85         | 91,76        | 77 836 684,14         | 73 843 294,91         | 94,87        | 5 133 635,00         | 2 294 197,94         | 44,69        |
| DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE                         | 7 499 462,49          | 7 438 064,12          | 99,18        | 7 499 462,49          | 7 438 064,12          | 99,18        |                      |                      |              |
| DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE                      | 103 000,00            | 90 739,47             | 88,10        | 33 000,00             | 22 381,74             | 67,82        | 70 000,00            | 68 357,73            | 97,65        |
| DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE                          | 5 999 390,00          | 5 970 627,50          | 99,52        | 3 219 782,00          | 3 191 019,50          | 99,11        | 2 779 608,00         | 2 779 608,00         | 100,0        |
| SUBWENCJE                                          | 19 694 699,00         | 19 694 699,00         | 100,0        | 19 694 699,00         | 19 694 699,00         | 100,0        |                      |                      |              |
| DOCHODY POZOSTAŁE, W TYM ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE | 24 717 753,69         | 22 247 337,72         | 90,01        | 1 601 427,37          | 998 675,92            | 62,36        | 23 116 326,32        | 21 248 661,80        | 91,92        |

Załączona do niniejszego sprawozdania Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2015r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Tabela ta stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

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

### 1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
  - wpływy realizowane przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) - plan 130.000,00 zł, wykonanie 152.887,38 zł, tj. 117,61 % (kwota wykonana ponad plan - 22.887,38 zł). Na podstawie wykonania za 10 m-cy 2015 r. pierwotny plan w wysokości 300.000,00 zł uległ zmniejszeniu o kwotę 170.000,00 zł (URM XIV/139/2015 z dnia 15.12.2015r.). Wpływy w końcowych miesiącach roku okazały się większe niż przewidywano.
- dochody z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe:
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) - plan 1.000.000,00 zł wykonanie 1.087.162,74 zł, tj. 108,72 % planu (wykonanie ponad plan o kwotę 87.162,74 zł).
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) - plan 26.348.641,00 zł wykonanie 26.576.770,00 zł, tj. 100,87 % planu (przekroczenie o kwotę 228.129,00 zł). Plan przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2015.

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

- dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
  - wpływy z najmu obiektów sportowych i torów realizowane przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) - plan 364.300,00 zł, wykonanie 405.053,47 zł, tj. 111,19 % (przekroczenie o kwotę 40.753,47 zł)
 W m-cu grudniu 2015r. (URM XIV/139/2015 z dnia 15.12.2015r.) dokonano zwiększenia planu z kwoty 307.000,00zł do 364.300,00 zł. Wpływy jednak okazały się większe niż przewidywano.



## **2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych odnotowano w pozycjach:**

- dochody realizowane przez Urząd Miejski 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 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.512.864,45 zł, tj. 94,55 % planu (kwota niewykonana – 87.135,55 zł).  
Kwota wykonania obejmuje wpływy od dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych. Wykonanie niższe niż zakładano spowodowane jest nieterminowymi wpłatami należności oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W stosunku do należności do zapłaty prowadzona jest windykacja.
  - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 5.207.300,00 zł, wykonanie 5.021.858,86 zł, tj. 96,44 % planu (kwota niewykonana – 185.441,14 zł).  
Wpływy dotyczą:
    - 1/ dzierżaw na grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, itp. - plan 700.000,00 zł, wykonanie 584.748,01 zł, tj. 83,54 % planu (kwota niewykonana – 115.251,99 zł). Na takie wykonanie miało wpływ rozwiązywanie umów dzierżawy w ciągu roku oraz nieterminowe płatności.
    - 2/ czynszów i zwrotów za media z lokali komunalnych - plan 4.507.300,00 zł, wykonanie 4.437.110,85 zł, tj. 98,44 % planu (kwota niewykonana – 70.189,15 zł). Wpływy uzależnione są od ściągальności opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) - plan 4.883.635,00 zł, wykonanie 2.044.983,85 zł, tj. 41,87 % planu (kwota niewykonana – 2.838.651,15 zł).  
Dochody realizowane są z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy.  
Niewykonana kwota obejmuje zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
    - przy ul. Boh. Modlina (8 działek) o łącznej powierzchni 0,4939 ha,
    - przy ul. J. Bema (3 działki) o łącznej powierzchni 0,5430 ha
    - przy ul. J. Łącznej (3 działki) o łącznej powierzchni 0,2800 ha.Zaplanowane przetargi nierozstrzygnięte wynikiem pozytywnym.
- dochody realizowane przez Urząd Miejski - wpływy z tytułu podatków, opłat:
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 16.100.861,00 zł, wykonanie 14.073.520,37 zł, tj. 87,41 % (kwota niewykonana – 2.027.340,63 zł, w tym zaległość największego dłużnika 1.528.685,40 zł, z tego 894.768,30 zł rozłożone na raty, pozostała kwota zabezpieczona hipoteką oraz tytułami wykonawczymi). W stosunku do pozostałych należności do zapłaty prowadzona jest windykacja.
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 2.523.400,00 zł, wykonanie 2.359.817,05 zł, tj. 93,52% (kwota niewykonana -163.582,95 zł). Na niewykonanie planu wpływ miały liczne wyrejestrowania pojazdów w ciągu roku i z tym związane zwroty wpłaconego podatku.
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 4.707.853,00 zł, wykonanie 3.338.097,89 zł, tj. 70,90 % (kwota niewykonana – 1.369.755,11 zł, w tym należności rozłożone na raty i odroczony termin płatności w kwocie 314.595,91 zł), na zaległości prowadzona jest windykacja: wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze).
  - wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) - plan 450.000,00 zł, wykonanie 386.385,06 zł, tj. 85,86 % (kwota niewykonana – 63.614,94 zł).  
Na podstawie wykonania za 10 m-cy 2015r. pierwotny plan w wysokości 600.000,00 zł uległ zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł (URM XIV/139/2015 z dnia 15.12.2015r.). Wpływy w końcowych miesiącach roku okazały się mniejsze niż przewidywano.
  - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dz. 852 rozdz. 85212 § 2360) – plan 110.000,00 zł, wykonanie 84.060,52 zł, tj. 76,42 % (kwota niewykonana – 25.939,48 zł). Dochody potrącone przez miasto z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanych przez komornika.
  - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i osób prawnych (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – plan 3.384.000,00 zł, wykonanie 3.255.052,48 zł, tj. 96,19 % (kwota niewykonana – 128.947,52 zł). Na niższe niż zakładano wykonanie planu miały wpływ przede wszystkim nieterminowe wpłaty opłat głównie przez mieszkańców domów

jednorodzinnych. W stosunku do należności do zapłaty prowadzona jest windykacja (wystawiono upomnienia na należność od osób fizycznych na kwotę 113.132,44 zł, od osób prawnych na kwotę 1.020,00 zł oraz tytuły wykonawcze na należność od osób fizycznych na kwotę 67.690,80 zł).

Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na szacowanie przewidywanych wpływów do końca roku w oparciu o wykonanie na dzień 31.10.2015r.

➤ dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- wpływy z usług w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0830) - plan 631.300,00 zł, wykonanie 559.258,23 zł tj. 88,59 % (kwota niewykonana – 72.041,77 zł).

Na plan składają się wpływy z opłat:

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

Wykonanie planu:

- 1) oświatowe jednostki budżetowe – łączny plan 541.300,00 zł, łączne wykonanie 476.068,10 zł tj. 87,95 % (łączna kwota niewykonana – 65.231,90 zł) – zmniejszone wpływy za godziny ponad podstawę programową, w tym:
    - PP-1 - plan 100.000,00 zł, wykonanie 84.628,80 zł tj. 84,63 % (kwota niewykonana – 15.371,20 zł) ,
    - PP-3 - plan 111.600,00 zł, wykonanie 112.722,30 zł tj. 101,01 % (wykonana kwota ponad plan 1.122,30) ,
    - ZS-M.Tw. (PP-4) - plan 76.800,00 zł, wykonanie 61.539,00 zł , tj. 80,13 % (kwota niewykonana – 15.261,00 zł),
    - ZS-1 (PP-5) - plan 170.000,00 zł, wykonanie 149.007,00 zł tj. 87,65 % (kwota niewykonana – 20.993,00 zł) ,
    - ZS-3 (PP-2) - plan 82.900,00 zł, wykonanie 68.171,00 zł tj. 82,23 % (kwota niewykonana – 14.729,00 zł) ,
  - 2) Urząd Miejski - plan 90.000,00 zł, wykonanie 83.190,13 zł tj. 92,43 % (kwota niewykonana – 6.809,87 zł). W trakcie roku zmniejszyła się liczba dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli.
- wpływy z usług realizowane przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830) - plan 856.000,00 zł, wykonanie 835.645,26 zł, tj. 97,62 % planu (kwota niewykonana – 20.354,74 zł). Wykonanie stanowią wpływy z pływalni oraz hali sportowej.

➤ dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 5.800.000,00 zł, wykonanie 5.564.998,20 zł tj. 95,95 % planu (kwota niewykonana 235.001,80 zł).

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

Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały roku 2014.

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

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

- środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. **"Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego"** (dz. 600 rozdz. 60016 §§ 2007, 6207 - płatność z budżetu środków europejskich), z tego:
  - w § 2007 – plan 68.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - w § 6207 -plan 21.960.477,55 zł, wykonanie 20.057.462,28 zł (kwota niewykonana w wysokości 1.903.015,27 zł).

Wykonanie stanowi refundację poniesionych wydatków na zadanie – rozliczenie wydatków kosztorysem powykonawczym.

Brak wykonania dochodów w § 2007 jest związany z przekazywaniem przez Jednostkę

dotującą dofinansowania wyłącznie jako środki inwestycyjne ze wskazaniem § 6207.

- środki na dofinansowanie projektu realizowanego w 2015 r. w ramach RPO WM 2007-2013 pn. **"Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej"** (dz. 630 rozdz. 63095 § 2007) – plan 222.000,00 zł, wykonanie 66.501,89 zł tj. 29,96 % planu (kwota niewykonana w wysokości 155.498,11 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich).  
Wykonanie stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację projektu. W związku z uznaniem części wydatków jako niekwalifikowalnych (wydatki za obsługę Wypożyczalni Rowerów) wartość projektu uległa zmniejszeniu a wraz z tym wysokość ostatniej płatności.
- środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. **"Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin"** (dz. 630 rozdz. 63095 §§ 2007, 6207 - płatność z budżetu środków europejskich), z tego:  
w § 2007 – plan 20.718,07 zł, wykonanie 0,00 zł.  
w § 6207 - plan 540.743,18 zł, wykonanie 561.386,24 zł (kwota wykonana ponad plan 20.643,06 zł)  
Wykonanie stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację projektu. Brak wykonania dochodów w § 2007 jest związany z wyższym wykonaniem zaplanowanych wydatków w § 6207. Jednostka dotująca przekazywała dofinansowanie wyłącznie jako środki inwestycyjne ze wskazaniem § 6207.
- środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. **"Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej"** (dz. 630 rozdz. 63095 §§ 2007, 6207 – płatność z budżetu środków europejskich), z tego:  
w § 2007 – plan 12.545,48 zł, wykonanie 0,00 zł.  
w § 6207 - plan 461.100,02 zł, wykonanie 473.560,50 zł (kwota ponad plan -12.460,48 zł).  
Wykonanie stanowi refundację poniesionych wydatków na realizację projektu. Brak wykonania dochodów w § 2007 jest związany z wyższym wykonaniem zaplanowanych wydatków w § 6207. Jednostka dotująca przekazywała dofinansowanie wyłącznie jako środki inwestycyjne ze wskazaniem § 6207.
- środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. **"Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"** (dz. 852 rozdz. 85295 §§ 2007, 2009), z tego:  
w § 2007 - plan 1.013.624,48 zł, wykonanie 758.615,47 zł tj. 74,84 % planu (kwota niewykonana – 255.009,01 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich),  
w § 2009 - plan 178.875,09 zł, wykonanie 133.873,33 zł tj. 74,84 % planu (kwota niewykonana – 45.001,76 zł dotyczy publicznych środków krajowych).  
Wykonanie stanowi refundację wydatków poniesionych na przedmiotową realizację projektu. Część wniosków o refundację oczekuje na rozpatrzenie przez jednostkę dotującą.
- środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. **"Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim"** (dz. 900 rozdz. 90005 §§ 2007, 6207 - płatność z budżetu środków europejskich), z tego:  
w § 2007 – plan 9.765,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
w § 6207- plan 154.005,57 zł, wykonanie 156.252,78 zł (kwota wykonana ponad plan - 2.247,21 zł).  
Przekazana w 2015r. kwota dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych -płatność końcowa, po ostatecznej weryfikacji projektu. Brak wykonania dochodów w § 2007 jest związany z wyższym wykonaniem zaplanowanych wydatków w § 6207. Jednostka dotująca przekazywała dofinansowanie wyłącznie jako środki inwestycyjne ze wskazaniem § 6207.
- środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POIiŚ pn. **" Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"** (dz. 900 rozdz. 90005 §§ 2007 - płatność z budżetu środków europejskich) plan 35.314,89 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Wniosek o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu został złożony do NFOŚiGW w Warszawie i oczekuje na rozpatrzenie.

- 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 6.649.214,00 zł, wykonanie 5.591.113,51 zł, tj. 99,13 % (kwota niewykonana – 58.100,49 zł).
- Zasadniczy wpływ na wysokość kwoty dotacji miało wykonanie wydatków na realizację zadań.

### **Ściagalność należności**

W trakcie 2015 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty, z tego:

1/ w zakresie podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości wystawiono:
  - 1.682 upomnienia na kwotę 1.262.898,41 zł (w tym należność główna 1.225.912,41 zł, odsetki 36.986,00 zł),
  - 106 tytułów wykonawczych na kwotę 1.099.985,90 zł (w tym należność główna 910.373,90 zł, odsetki 189.612,00 zł),
- podatku od środków transportowych wystawiono:
  - 195 upomnień na kwotę 352.016,53 zł (w tym należność główna 337.643,53 zł, odsetki 14.373,00 zł),
  - 265 tytułów wykonawczych na kwotę 384.405,01 zł (w tym należność główna 353.513,51 zł, odsetki 30.891,50 zł),
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 8 wezwań do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat na kwotę 1.999,72 zł (w tym należność główna 1.886,33 zł, odsetki 113,39 zł),
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono:
  - 959 upomnień na kwotę 114.227,44 zł (w tym należność główna 114.152,44 zł, odsetki 75,00 zł),
  - 103 tytuły wykonawcze na kwotę 68.773,80 zł (w tym należność główna 67.690,80 zł, odsetki 1.083,00 zł).

2/ za niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską przekazano do Urzędów Skarbowych 569 tytułów wykonawczych na kwotę 94.094,00 zł

3/ w zakresie dochodów z mienia, wysłano łącznie 1952 wezwania do zapłaty na kwotę 3.953.767,35 zł (w tym należność główna 3.287.666,52 zł, odsetki 666.100,83 zł),

z tego z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntu (1.326 wezwań) na kwotę 1.597.074,86 zł (w tym należność główna 1.259.210,86 zł, odsetki 337.864,00 zł),
- dzierżawy gruntu (254 wezwania) na kwotę 140.361,00 zł (w tym należność główna 96.388,67 zł, odsetki 43.972,33 zł),
- wykupu gruntu i wykupu lokali (234 wezwania) na kwotę 1.120.774,09 zł (w tym należność główna 960.415,71 zł, odsetki 160.358,38 zł),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności (138 wezwań) na kwotę 1.095.557,40 zł (w tym należność główna 971.651,28 zł, odsetki 123.906,12 zł).

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 2.073.074,60 zł, z czego ok. 97,11 % tj. 2.013.079,15 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgi rozkładają się następująco:

| Lp.       | Treść                                                      | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty |                     |                   |                   |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           |                                                            | Należność ogółem                                | OSOBY PRAWNE        |                   | OSOBY FIZYCZNE    |                  |
|           |                                                            |                                                 | należność           | odsetki           | należność         | odsetki          |
| <b>1.</b> | <b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>                            | <b>2 013 079,15</b>                             | <b>1 189 009,30</b> | <b>448 000,20</b> | <b>326 117,11</b> | <b>49 952,54</b> |
| a)        | ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ                          | 256 293,00                                      | 256 293,00          |                   |                   |                  |
| b)        | UMORZENIA                                                  | 57 690,20                                       | 37 948,00           | 349,00            | 11 521,20         | 7 872,00         |
| c)        | ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI           | 1 699 095,95                                    | 894 768,30          | 447 651,20        | 314 595,91        | 42 080,54        |
| <b>2.</b> | <b>PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN</b>                       | <b>57 941,10</b>                                |                     |                   | <b>57 440,84</b>  | <b>500,26</b>    |
| b)        | UMORZENIA                                                  | 1 458,00                                        |                     |                   | 1 458,00          |                  |
| c)        | ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI           | 56 483,10                                       |                     |                   | 55 982,84         | 500,26           |
| <b>3.</b> | <b>PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b>                | <b>332,05</b>                                   |                     |                   | <b>231,17</b>     | <b>100,88</b>    |
| c)        | ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI           | 332,05                                          |                     |                   | 231,17            | 100,88           |
| <b>4.</b> | <b>OPLATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b> | <b>1 722,30</b>                                 |                     |                   | <b>1 647,50</b>   | <b>74,80</b>     |
| b)        | UMORZENIA                                                  | 500,00                                          |                     |                   | 500,00            |                  |
| c)        | ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI           | 1 222,30                                        |                     |                   | 1 147,50          | 74,80            |
| <b>I.</b> | <b>ULGI OGÓŁEM</b>                                         | <b>2 073 074,60</b>                             | <b>1 189 009,30</b> | <b>448 000,20</b> | <b>385 436,62</b> | <b>50 628,48</b> |
| a)        | ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ                          | 256 293,00                                      | 256 293,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| b)        | UMORZENIA                                                  | 59 648,20                                       | 37 948,00           | 349,00            | 13 479,20         | 7 872,00         |
| c)        | ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI           | 1 757 133,40                                    | 894 768,30          | 447 651,20        | 371 957,42        | 42 756,48        |

| II. | SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH | Należność    | OSOBY PRAWNE |  | OSOBY FIZYCZNE |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|----------------|--|
|     | Ogółem,                                                        | 3 659 401,19 | 3 305 053,09 |  | 354 348,10     |  |
|     | z tego:                                                        |              |              |  |                |  |
| 1.  | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                       | 113 947,00   | 75 653,00    |  | 38 294,00      |  |
| 2.  | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                              | 3 545 454,19 | 3 229 400,09 |  | 316 054,10     |  |

Łącznie dokonano ulg (w tym obniżenia górnych stawek podatków) w kwocie 5.732.475,79 zł, co stanowi 10,24 % wykonanych dochodów w dziale 756 (55.954.369,06 zł).

### III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/11/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2015r. w wysokości 144.496.972,31 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 14,03 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł 164.776.421,83 zł.

Plan wydatków budżetowych zrealizowany został następująco:

| Rodzaj wydatków                                             | Plan do<br>31.12.2015 r. | Wykonanie do<br>31.12.2015 r. | %            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM,</b>                                      | <b>164 776 421,83</b>    | <b>151 095 428,95</b>         | <b>91,70</b> |
| z tego:                                                     |                          |                               |              |
| - Urząd Miejski                                             | 98 109 323,11            | 86 708 201,15                 | 88,38        |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                          | 43 648 147,78            | 42 230 209,79                 | 96,75        |
| - OPS                                                       | 14 607 860,94            | 13 987 645,06                 | 95,75        |
| - NOSiR                                                     | 8 411 090,00             | 8 169 372,95                  | 97,13        |
| <b>I. WYDATKI BIEŻĄCE,</b>                                  | <b>107 163 573,77</b>    | <b>99 786 796,08</b>          | <b>93,12</b> |
| z tego:                                                     |                          |                               |              |
| - Urząd Miejski                                             | 41 077 992,05            | 35 967 362,84                 | 87,56        |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                          | 43 142 830,78            | 41 737 888,79                 | 96,74        |
| - OPS                                                       | 14 602 860,94            | 13 982 700,46                 | 95,75        |
| - NOSiR                                                     | 8 339 890,00             | 8 098 843,99                  | 97,11        |
| <b>1/ Wydatki jednostek budżetowych</b>                     | <b>87 925 978,26</b>     | <b>81 378 292,13</b>          | <b>92,55</b> |
| z tego :                                                    |                          |                               |              |
| - Urząd Miejski                                             | 32 936 664,15            | 28 306 337,61                 | 85,94        |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                          | 42 823 069,00            | 41 422 781,73                 | 96,73        |
| - OPS                                                       | 4 653 754,11             | 4 377 339,12                  | 94,06        |
| - NOSiR                                                     | 7 512 491,00             | 7 271 833,67                  | 96,80        |
| <b>a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>      | <b>53 193 382,76</b>     | <b>50 813 020,26</b>          | <b>95,53</b> |
| z tego :                                                    |                          |                               |              |
| - Urząd Miejski                                             | 10 037 846,65            | 8 751 622,92                  | 87,19        |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                          | 36 407 501,00            | 35 501 624,73                 | 97,51        |
| - OPS                                                       | 3 420 469,11             | 3 250 954,83                  | 95,04        |
| - NOSiR                                                     | 3 327 566,00             | 3 308 817,78                  | 99,44        |
| <b>b/ związane z realizacją ich statutowych zadań</b>       | <b>34 732 595,50</b>     | <b>30 565 271,87</b>          | <b>88,00</b> |
| z tego :                                                    |                          |                               |              |
| - Urząd Miejski                                             | 22 898 817,50            | 19 554 714,69                 | 85,40        |
| w tym: rezerwy                                              | 490 395,00               | X                             |              |
| - rezerwa ogólna                                            | 181 593,00               | X                             |              |
| - rezerwa celowa ( dla dz.801 i dz.854)                     | 38 802,00                | X                             |              |
| - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)                    | 270 000,00               | X                             |              |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                          | 6 415 568,00             | 5 921 157,00                  | 92,29        |
| - OPS                                                       | 1 233 285,00             | 1 126 384,29                  | 91,33        |
| - NOSiR                                                     | 4 184 925,00             | 3 963 015,89                  | 94,70        |
| <b>2/ dotacje na zadania bieżące</b>                        | <b>5 118 389,28</b>      | <b>4 898 260,05</b>           | <b>95,70</b> |
| z tego :                                                    |                          |                               |              |
| - Urząd Miejski                                             | 4 926 549,28             | 4 725 169,89                  | 95,91        |
| w tym:                                                      |                          |                               |              |
| a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, | 2 796 470,00             | 2 796 470,00                  | 100,00       |

|                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli                                                                                               | 1 013 582,00         | 1 005 668,90         | 99,22         |
| c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,                                  | 878 274,00           | 697 372,30           | 79,40         |
| d/ pozostałe dotacje                                                                                                                               | 238 223,28           | 225 658,69           | 94,73         |
| - OPS (pozostałe dotacje)                                                                                                                          | 191 840,00           | 173 090,16           | 90,23         |
| <b>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                     | <b>11 684 864,83</b> | <b>11 267 159,15</b> | <b>96,43</b>  |
| z tego :                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| - Urząd Miejski                                                                                                                                    | 802 204,00           | 714 537,37           | 89,07         |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                                                                                                                 | 297 995,00           | 293 340,28           | 98,44         |
| - OPS                                                                                                                                              | 9 757 266,83         | 9 432 271,18         | 96,67         |
| - NOSiR                                                                                                                                            | 827 399,00           | 827 010,32           | 99,95         |
| <b>4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</b>                                                        | <b>1 423 874,40</b>  | <b>1 317 074,62</b>  | <b>92,50</b>  |
| z tego :                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| - Urząd Miejski                                                                                                                                    | 1 402 107,62         | 1 295 307,84         | 92,38         |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                                                                                                                 | 21 766,78            | 21 766,78            | 100,00        |
| <b>5/ obsługa długu - Urząd Miejski</b>                                                                                                            | <b>1 010 467,00</b>  | <b>926 010,13</b>    | <b>91,64</b>  |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE,</b>                                                                                                                      | <b>57 612 848,06</b> | <b>51 308 632,87</b> | <b>89,06</b>  |
| z tego :                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| - Urząd Miejski                                                                                                                                    | 57 031 331,06        | 50 740 838,31        | 88,97         |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                                                                                                                 | 505 317,00           | 492 321,00           | 97,43         |
| - OPS                                                                                                                                              | 5 000,00             | 4 944,60             | 98,89         |
| - NOSIR                                                                                                                                            | 71 200,00            | 70 528,96            | 99,06         |
| <b>1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,</b>                                                                                                        | <b>57 286 933,74</b> | <b>51 083 843,44</b> | <b>89,17</b>  |
| z tego :                                                                                                                                           |                      |                      |               |
| - Urząd Miejski                                                                                                                                    | 56 705 416,74        | 50 516 048,88        | 89,09         |
| <i>w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i> | <i>27 025 564,57</i> | <i>24 397 829,19</i> | <i>90,28</i>  |
| - placówki oświatowo - wychowawcze                                                                                                                 | 505 317,00           | 492 321,00           | 97,43         |
| - OPS                                                                                                                                              | 5 000,00             | 4 944,60             | 98,89         |
| - NOSIR                                                                                                                                            | 71 200,00            | 70 528,96            | 99,06         |
| <b>2/ udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki</b>                                                                                                       | <b>117,00</b>        | <b>116,40</b>        | <b>99,49</b>  |
| <b>3/ dotacje - Urząd Miejski</b>                                                                                                                  | <b>225 797,32</b>    | <b>124 673,03</b>    | <b>55,21</b>  |
| <b>4/ pozostałe wydatki majątkowe - wpłaty na państwowy fundusz celowy (§ 6170)</b>                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00</b> |

#### IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

##### 1. Przychody:

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| plan 01.01.2015r. - 19.470.000,00 zł |                             |
| w tym:                               | kredyty - 14.228.000,00 zł  |
|                                      | pożyczki - 5.242.000,00 zł  |
| plan 31.12.2015r. - 28.959.743,31 zł |                             |
| w tym: wolne środki                  | - 1.860.500,00 zł           |
|                                      | kredyty - 21.342.000,00 zł  |
|                                      | pożyczki - 5.757.243,31 zł. |



Na pokrycie osiągniętego deficytu budżetu w wysokości 19.399.414,09 zł (na dzień 31.XII.2015r. planowany w kwocie 23.674.743,31 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 5.285.000,00 zł, zaciągnięto zobowiązania w łącznej wysokości 27.099.243,31 zł, z tego :

- 1/ zaciągnięto kredyty w ING Bank Śląski w Warszawie w łącznej wysokości 21.342.000,00 zł,
- 2/ zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.190.763,00 zł,
- 3/ zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.566.480,31 zł.

W związku z osiągniętym wynikiem deficytu w wysokości 19.399.414,09 zł. nie było konieczności zaangażowania wolnych środków.

## 2. Rozchody :

Plan 01.01.2015r. – 5.285.000,00 zł  
plan 31.12.2015r. – 5.285.000,00 zł  
Wykonanie – 5.285.000,00 zł, tj. 100 %.

**Rozchody** wyniosły 5.285.000,00 zł - spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- 1/ kwotę 4.142.500,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr ZP.342/29/2010 z dnia 11.06.2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł,
- 2/ kwotę 1.142.500,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie (obecnie mBank) - umowa Nr ZP.272.40.2011 z dnia 15.09.2011r. w wysokości 8.228.000,00 zł.

## V. PODSUMOWANIE

### Planowany wynik na dzień 31.12.2015r. :

- **dochody: 141.101.678,52zł**

w tym: dochody bieżące 109.911.403,20 :  
dochody majątkowe 31.190.275,32 :

- **wydatki: 164.776.421,83 zł**

w tym: wydatki bieżące 107.163.573,77 :  
wydatki majątkowe 57.612.848,06 :

**Wynik: - 23.674.743,31 zł**

### Osiągnięty wynik na dzień 31.12.2015r. :

- **dochody: 131.696.014,86 zł**

w tym: dochody bieżące 105.214.483,39 :  
dochody majątkowe 26.481.531,47 :

- **wydatki: 151.095.428,95 zł**

w tym: wydatki bieżące 99.786.796,08 :  
wydatki majątkowe 51.308.632,87 :

**Wynik: - 19.399.414,09 zł**

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 31.190.275,32 zł, wykonanie 26.481.531,47 zł, co stanowi 84,90 %) oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 57.612.848,06 zł, wykonanie 51.308.632,87 zł, co stanowi 89,06 %) wynika głównie z:

- niskiego wpływu dochodów własnych ze sprzedaży nieruchomości, których przetargi nie doszły do skutku ze względu na brak zainteresowania,
- niższych niż planowano dochodów z dotacji ze środków UE a w związku z tym również niższych wydatków współfinansowanych środkami UE na zadanie „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego” w związku z wykonaniem zadania za kwotę niższą niż planowano – rozliczenie kosztorysem powykonawczym,
- niższego niż planowano wykonania wydatków na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną” w związku z odliczaniem podatku VAT.

## VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA

### 1/ WYKONANIE WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

#### A) INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 98.109.323,11 zł (początek roku 82.580.491,31 zł - zwiększenie o kwotę 15.528.831,80 zł) wykonano 86.708.201,15 zł, tj. 88,38 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

| wyszczególnienie                                                                              | Kwota planu<br>01.01.2015 | Kwota planu<br>31.12.2015 | Wykonanie            | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>ogółem</b>                                                                                 | <b>82 580 491,31</b>      | <b>98 109 323,11</b>      | <b>86 708 201,15</b> | <b>88,38</b> |
| <b>1/ wydatki bieżące:</b>                                                                    | <b>44 256 970,45</b>      | <b>41 077 992,05</b>      | <b>35 967 362,84</b> | <b>87,56</b> |
| <i>z tego:</i>                                                                                |                           |                           |                      |              |
| a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 35 836 550,22             | 32 936 664,15             | 28 306 337,61        | 85,94        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 9 997 800,22              | 10 037 846,65             | 8 751 622,92         | 87,19        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 25 838 750,00             | 22 898 817,50             | 19 554 714,69        | 85,40        |
| b) dotacje na zadania bieżące                                                                 | 5 007 670,00              | 4 926 549,28              | 4 725 169,89         | 95,91        |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 667 188,00                | 802 204,00                | 714 537,37           | 89,07        |
| d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.            | 920 662,23                | 1 402 107,62              | 1 295 307,84         | 92,38        |
| e) obsługa długu                                                                              | 1 824 900,00              | 1 010 467,00              | 926 010,13           | 91,64        |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                                                                 | <b>38 323 520,86</b>      | <b>57 031 331,06</b>      | <b>50 740 838,31</b> | <b>88,97</b> |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 38 137 172,71             | 56 705 416,74             | 50 516 048,88        | 89,09        |
| <i>w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | <i>1 044 305,00</i>       | <i>27 025 564,57</i>      | <i>24 397 829,19</i> | <i>90,28</i> |
| b) udziały                                                                                    | 0,00                      | 117,00                    | 116,40               | 99,49        |
| c) dotacje i wpłaty (§§ 6170, 6300, 6639, 6660)                                               | 186 348,15                | 325 797,32                | 224 673,03           | 68,96        |

#### Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

| wyszczególnienie                                                                                                      | Kwota planu<br>01.01.2015 | Kwota planu<br>31.12.2015 | Wykonanie            | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>82 580 491,31</b>      | <b>98 109 323,11</b>      | <b>86 708 201,15</b> | <b>88,38</b> |
| środki własne Miasta                                                                                                  | 75 733 263,00             | 69 862 280,45             | 60 953 882,21        | 87,25        |
| środki z dotacji celowych na zadania zlecone                                                                          | 255 012,00                | 441 453,55                | 440 628,58           | 99,81        |
| środki z dotacji na zadania powierzone                                                                                | 29 000,00                 | 103 000,00                | 90 739,47            | 88,10        |
| środki z dotacji celowych na własne zadania                                                                           | 4 532 188,35              | 3 006 602,20              | 2 997 379,95         | 99,69        |
| środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki krajowe i zagraniczne) | 2 031 027,96              | 24 695 986,91             | 22 225 570,94        | 90,00        |

## B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

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

| Dz. / Rozdz.                           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan       | Wykonanie  | %      |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--|
| Wyszczególnienie poniesionych wydatków |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |        |  |
| <b>010</b>                             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |  |
| 01030                                  | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.200,00   | 916,38     | 76,37  |  |
|                                        | <p>Dotacje na zadania bieżące (§ 2850) - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).</p> <p><u>Wykonane dochody</u> z tytułu podatku rolnego w 2015r. – 44.528,11 zł (w tym odsetki 942,36 zł).</p> <p><u>Należny odpis</u> za 2015r. wynosi 890,56 zł.</p> <p><u>Kwota wykonanych wydatków</u> obejmuje:</p> <p>1/ 34,34 zł – odpis za 2014r., w tym odsetki 0,02 zł.</p> <p>2/ 882,04 zł - odpis za 2015r., w tym odsetki 18,85 zł.</p> <p>Odpis w wysokości 8,52 zł (w tym odsetki 0,00 zł) od wpłat dokonanych w 2015r. po dniu 15 listopada podlega odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych w 2016r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |        |  |
| 01095                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.452,55   | 1.452,55   | 100,00 |  |
|                                        | <p>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.</p> <p>Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (§ 4430 -1.424,07 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (§ 4300 - 28,48 zł).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |  |
| <b>500</b>                             | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |  |
| 50095                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 286.830,00 | 232.812,55 | 81,17  |  |
|                                        | <p>Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym:</p> <p>1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4110, 4120, 4170 – łącznie 46.569,57 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów,</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (183.334,25 zł) - koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 3.710,22 zł), w tym zakup: materiałów eksploatacyjnych do kasy fiskalnej (parking), biletów opłaty targowej, art. gospodarczych i konserwatorskich,</li> <li>- energia (§ 4260 – 71.364,94 zł),</li> <li>- usługi remontowe (§ 4270 – 6.647,35 zł) - bieżące remonty i konserwacje (naprawa kasy fiskalnej, usunięcie awarii wodociągowej oraz instalacji elektrycznej, remont ogrodzenia – 30m)</li> <li>- usługi pozostałe (§ 4300 – 100.987,74 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe i rozliczeniowe energii elektrycznej,</li> <li>- opłaty ubezpieczeniowe mienia (§ 4430 - 599,00 zł),</li> <li>- opłaty sądowe dotyczące spraw w zakresie należności targowiska (§ 4610 – 25,00 zł),</li> </ul> <p>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 2.908,73 zł) - zakup odzieży ochronnej i roboczej wynikający z przepisów BHP.</p> |            |            |        |  |
| <b>600</b>                             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |        |  |

|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 457.680,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 422.040,00   | 92,21 |  |
|       |                            | Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - zakup usług (§ 4300) - dopłaty do przewozów w komunikacji zbiorowej (trzy linie miejskie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |  |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 24.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.428,54    | 54,81 |  |
|       |                            | Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (§ 4300 - 10.381,74 zł),</li> <li>na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (§ 4520 - 3.046,80 zł).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |  |
| 60016 | Drogi publiczne gminne     | 1.274.035,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.031.898,83 | 80,99 |  |
|       |                            | <p>Wykonano wydatki:</p> <p>1/ na zadania statutowe w zakresie utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, (975.829,75 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>usługi remontowe (§ 4270 - 623.974,35 zł): <ul style="list-style-type: none"> <li>zobowiązania z roku 2014 (131.447,08 zł),</li> <li>bieżące remonty dróg, ulic i chodników (492.527,27 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>remonty dróg tłuczniowych - 196.023,20 zł,</li> <li>remonty dróg bitumicznych - 118.429,11 zł,</li> <li>remonty chodników i placów - 57.656,71 zł,</li> <li>remonty oznakowania pionowego - 62.418,38 zł,</li> <li>odnowienie oznakowania poziomego - 57.999,87 zł,</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>usługi pozostałe (§ 4300 - 351.814,22 zł) z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>w zakresie utrzymania dróg miejskich i prac porządkowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy, prace porządkowe, zobowiązania za rok 2014 - MZO) (258.402,52 zł),</li> <li>usunięcie kolizji energetycznej średniego i niskiego napięcia w ul. Leśnej (56.720,22 zł),</li> <li>wykonanie projektu organizacji ruchu dla dzielnicy Modlin Stary (1.968,00 zł),</li> <li>zobowiązania za rok 2014 - wykonanie map dla celów projektowych (1.476,00 zł),</li> <li>montaż słupków parkingowych w ul. Młodzieżowej (2.400,00 zł),</li> <li>czyszczenie studni chłonnych (24.331,00 zł),</li> <li>czyszczenie kanału na skarpie (5.991,48 zł),</li> </ul> </li> <li>w zakresie opracowania aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" (aktualizacja analizy finansowej przez okres trwałości projektu) (525,00 zł),</li> </ul> </li> <li>opłaty za wbudowane w pasie drogowym urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 41,18 zł),</li> </ul> <p>2/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja Projektu pn. <b>„PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. MODLIŃSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ 85 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. PADEREWSKIEGO”</b> w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>plan 76.410,36 zł, wykonanie 56.069,08 zł, tj. 73,38 %, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>płatność z budżetu środków europejskich (§ 4307):</li> </ul> </li> </ul> |              |       |  |

|            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |  |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|
|            |                       | <p>plan 68.000,00 zł, wykonanie 47.658,72 zł, tj. 70,09 %, <ul style="list-style-type: none"> <li>wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki (§ 4309):<br/>plan 8.410,36 zł, wykonanie 8.410,36 zł, tj. 100,00 %, </li> </ul> <p>Środki wydawkowano na usługi związane z promocją projektu (w tym: wykonanie i dostawa stojaków reklamowych, wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej, zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie gadżetów, ogłoszenia i informacje w prasie).</p> <p>Ponadto na realizację ww. Projektu wykonano wydatki majątkowe (plan w łącznej wysokości 25.862.103,05 zł, wykonanie 23.213.969,86 zł, tj. 89,76 %, w tym: środki UE - plan 21.960.477,55 zł, wykonanie 19.664.219,06 zł, tj. 89,54 %, środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu - 3.901.625,50 zł, wykonanie 3.549.750,80 zł, tj. 90,98 %).</p> <p>- objaśnienia: ZAŁACZNIK NR 1 TABELA NR 15 DO NIENISZEGO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2015R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</p> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |  |
| 60095      | Pozostała działalność | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.708,95   | 94,18 |  |
|            |                       | Wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4270) . Wykonano bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |  |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |  |
| 63095      | Pozostała działalność | 239.383,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207.883,87 | 86,84 |  |
|            |                       | <p>Realizacja zadań Miasta w zakresie turystyki:</p> <p>1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (152.712,70 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup materiałów związanych z promocją szlaku turystycznego (§ 4210 – 368,24 zł), w tym: ciastka „Baśka Murmańska”, farby i pędzle do znakowania szlaków, uchwyty do znaków informacyjnych,</li> <li>koszty usług (§ 4300 – 130.290,06 zł), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta (11.890,06 zł), w tym koszty: kampanii reklamowej „nice place”, wykonania szablonów do znakowania szlaków turystycznych, usługi transportowej - dostawa zakupionych części do znaków turystycznych, prac porządkowych na szlakach turystycznych, druku i oklejenia tablicy informacyjno – promocyjnej , korekty i projektu mapy turystycznej, zamieszczenia artykułów w magazynie „Świat Podróże i Kultura”,</li> <li>koszty usług związanych z bieżącą realizacją projektu w okresie jego trwałości „TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ” (118.400,00 zł) – zarządzanie i eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów,</li> <li>składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Trzy Rzeki” (§ 4430 – 22.054,40 zł),</li> </ul> </li> </ul> <p>2/ dotacje celowe na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 30.000,00 zł) - dotacja celowa dla Automobilklubu Polskiego na promocję potencjału turystycznego gminy przez organizację Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.</p> <p>3/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (25.171,17 zł) - realizacja Projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>„ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE „PARKU TRZECH KULTUR” W TWIERDZY MODLIN”</b> w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 6.2 Turystyka,</li> </ul> |            |       |  |

|            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |  |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
|            |                                        | <p>plan 27.624,09 zł, wykonanie 19.021,78 zł, tj. 68,86 %, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich (§§ 4217, 4307):<br/>plan 20.718,07 zł, wykonanie 14.266,32 zł, tj. 68,86 %,</li> <li>- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki (§§ 4219, 4309):<br/>plan 6.906,02 zł, wykonanie 4.755,46 zł, tj. 68,86 %.</li> </ul> <p>Wykonanie rzeczowe zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup figurki ogrodowej „Baśki Murmańskiej” (§§ 4217, 4219 – 170,00 zł),</li> <li>- zakup usług (§§ 4307, 4309 – 18.851,78 zł), z tego: wykonanie przewijaka dla dzieci, koszt tłumaczenia i druku wydawnictw realizowanych w ramach projektu, konserwacja oznakowania turystycznego szlaku pieszego, działania promocyjne oraz informacyjne związane z projektem (tablica informacyjna).</li> </ul> <p>Ponadto na realizację ww. Projektu wykonano wydatki majątkowe (plan w łącznej wysokości 1.100.590,91 zł, wykonanie 1.081.121,78 zł, tj. 98,23 %, w tym: środki UE - plan 540.743,18 zł, wykonanie 540.737,40 zł, tj. 100,00 %, środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu - 559.847,73 zł, wykonanie 540.384,38 zł, tj. 96,52 %,)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objaśnienia: ZAŁACZNIK NR 1 TABELA NR 15 DO NIENISZEGO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2015R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</li> </ul> <p>➤ <b>„POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZEC WYKORZYSTANIE WALORÓW „PARKU TRZECH KULTUR” ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ”</b> w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 6.1 Kultura,</p> <p>plan 14.759,39 zł, wykonanie 6.149,39 zł, tj. 41,66 %, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich (§ 4307):<br/>plan 12.545,48 zł, wykonanie 5.226,98 zł, tj. 41,66 %,</li> <li>- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki (§ 4309):<br/>plan 2.213,91 zł, wykonanie 922,41 zł, tj. 41,66 %.</li> </ul> <p>Wykonanie rzeczowe zadania obejmuje usługi: tłumaczenie i druk wydawnictw realizowanych w ramach projektu (przewodnik i mapa), działania promocyjne oraz informacyjne związane z projektem (tablice informacyjne).</p> <p>Ponadto na realizację ww. Projektu wykonano wydatki majątkowe (plan w łącznej wysokości 850.870,61 zł, wykonanie 822.611,98 zł, tj. 96,68 %, w tym: środki UE - plan 461.100,02 zł, wykonanie 461.100,02 zł, tj. 100,00 %, środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu - 389.770,59 zł, wykonanie 361.511,96 zł, tj. 92,75 %).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objaśnienia: ZAŁACZNIK NR 1 TABELA NR 15 DO NIENISZEGO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2015R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</li> </ul> |              |       |  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |  |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8.159.987,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.485.141,78 | 91,73 |  |
|            |                                        | <p>Wydatki rozdziału:</p> <p>1. wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.199.351,80 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały (§ 4210 – 39.342,84 zł) - koszty zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami) oraz budynku GKO,</li> <li>- energia (§ 4260 -2.139.969,42 zł),</li> <li>- usługi remontowe (§ 4270 – 1.922.161,86 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (1.689.037,32 zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty remontów budynków i lokali komunalnych (233.124,54 zł), w tym: wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych oraz w budynku GKO, podłączenie wody i kanalizacji w budynku przy ul. Długiej, remonty w lokalach mieszkalnych, remont sklepień łukowych nad oknami w budynkach, wykonanie projektu zabudowy balkonów oraz usunięcie usterek w budynku przy ul. Chryzantemy, prace remontowo - budowlane związane z adaptacją pomieszczenia piwnicznego na węzeł co w budynku GKO, remont dachu w budynku przy ul. Długiej, wymiana drzwi w lokalach komunalnych,</li> </ul> <p>- usługi pozostałe (§ 4300 – 1.739.664,87 zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zarządzanie zasobami komunalnymi (998.304,84 zł),</li> <li>• koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (741.360,03 zł),</li> </ul> <p>- opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (§ 4400 – 334.074,80 zł),</p> <p>- opłata ubezpieczenia nieruchomości GKO przy ul. Ledóchowskiego 160 (§ 4430 - 423,00 zł),</p> <p>- opłaty sądowe (§ 4610 – 23.715,01 zł),</p> <p>2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (642.611,06 zł), z tego:</p> <p>1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń – umowa- zlecenie i pochodne dotyczące realizacji umowy sprawowania opieki nad nieruchomością przy ul. Mieszka I, dz. Nr 34 obr. 7 2-06 (§§ 4110, 4170 – łącznie 8.039,86 zł),</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (634.571,20 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi pozostałe (§ 4300 – 154.705,56 zł), w tym: opłata za dzierżawę terenu od PKP i od POLONUS, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe,</li> <li>- opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa (§ 4510 - 547,97 zł) - użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Sportowej 3,</li> <li>- odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod ulice: na rzecz osób fizycznych (§ 4590 – 252.102,67 zł), odszkodowanie i wynagrodzenie za nakłady na nieruchomości na rzecz osoby prawnej (§ 4600 – 190.951,00 zł),</li> <li>- opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 – 36.264,00 zł),</li> </ul> <p>3. zasądzone płatności dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Chryzantemy” - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4430, 4580, 4610 - łącznie 167.393,77 zł), w tym:</p> <p>1/ 123.274,38 zł - zasądzona należność wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29.08.2013r., sygn. akt I ACa 1413/14),</p> <p>2/ 43.500,33 zł - w związku z pismem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w sprawie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2014.03.04 w sprawie sygn. XXIV C 239/12 i zgodnie z wnioskiem wierzyciela,</p> <p>3/ 619,06 zł - płatności (koszty postępowania w zakresie opłat) zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 04.02.2015 r. Sygn. akt KM 204/2015 w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6.07.2015r., sygn. akt I Co 815/15.</p> <p>4. podatki i opłaty (łącznie 475.785,15 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od nieruchomości - wpłata gminy Nowy Dwór Mazowiecki</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         | (§ 4480 – 426.216,00 zł),<br>- opłata na rzecz budżetu Państwa (§ 4510 – 80,00 zł) od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (podatek VAT),<br>- podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 – 49.489,15 zł). |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 70095      | Pozostała działalność                   | 21.337,00                                                                                                                                                                                                                                    | 20.439,84  | 95,80  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty odszkodowań oraz zasądzone odsetki od odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego, z tego:<br>1/ zasądzone odsetki od odszkodowania (zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 9.09.2014r., sygn. akt I C 154/14 oraz zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny - Odwoławczy z dnia 15.09.2015r., sygn. akt IV Ca 187/15) (§ 4580 - 536,31 zł ),<br>2/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych (§ 4590 -3.434,85 zł),<br>3/ odszkodowania na rzecz jednostek organizacyjnych (§ 4600 - 16.468,68 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>             |                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1.200,00   | 6,00   | Wykonano wydatek z zakresu wynagrodzeń (§ 4170) - umowy zlecenia na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71014      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 190.000,00                                                                                                                                                                                                                                   | 145.294,27 | 76,47  | Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, z tego:<br>- zakup usług (§ 4300 - 119.626,12 zł) w tym: wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy,<br>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390- 25.668,15 zł) - wyceny gruntu, lokali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71035      | Cmentarze                               | 31.000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 13.187,10  | 42,54  | Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł:<br>1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (porozumienie) - plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.<br>2/ środki własne gminy - plan 19.000,00 zł, wykonanie 1.187,10 zł.<br>Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych:<br>- zakup materiałów (§ 4210 - 399,10 zł - środki własne) - zakup zniczy na groby i kwatery wojenne,<br>- zakup usług remontowych (§ 4270 - 738,00 zł - środki własne) - naprawa zdewastowanego ogrodzenia cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy,<br>- zakup usług (§ 4300 - 12.050,00 zł), z tego:<br>• koszty utrzymania miejsc pamięci (prace porządkowe i konserwacja zieleni na grobach i kwaterach wojennych na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy (12.000,00 zł - środki z dotacji),<br>• koszt wykonania tabliczki imiennej na mogile na cmentarzu wojennym w Modlinie Twierdzy (50,00 zł - środki własne). |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                      | 300.950,00                                                                                                                                                                                                                                   | 300.950,00 | 100,00 | Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.<br>Na wydatki składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), z tego :<br>1/ 258.581,00 zł na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych<br>2/ 42.369,00 zł na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |  |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 475.135,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 431.402,66   | 90,80 |  |
|       |                                                | <p>Wykonanie:</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 5.437,64 zł) - umowa zlecenie oraz pochodne od umowy związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji,</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3.677,94 zł), z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (§ 4210 – 2.191.42 zł), w tym: koszt zakupu wody mineralnej, napojów, art. spożywczych, baterii do dyktafonów i mikrofonów, wiązanek okolicznościowych i kompozycji kwiatowych składanych przez przedstawicieli Rady Miejskiej podczas uroczystości świąt państwowych, rocznicowych oraz wydarzeń lokalnych,</li> <li>- usługi (§ 4300 – 1.486,52 zł), w tym koszty: wydruku zdjęć radnych kadencji 2010-2014 i oprawienia ich w tablicy, publikacji w prasie lokalnej (informacje, życzenia, kondolencje),</li> </ul> <p>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 422.287,08 zł) - diety radnych (w tym zobowiązania z m-ca XII.2014r. – 34.975,99 zł) oraz koszty podróży służbowych radnych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9.186.866,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.914.710,51 | 86,15 |  |
|       |                                                | <p>Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się:</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 - łącznie 6.676.543,89 zł), w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso – Modlin Tw.), umowy zlecenia i pochodne (w tym: dozór Urzędu Miejskiego, sprzątanie posesji i pomieszczeń biurowych, wprowadzanie danych do systemu informatycznego, porządkowanie dokumentacji archiwalnej, ewidencjonowanie korespondencji, doręczanie przesyłek, korespondencji, decyzji podatkowych),</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.204.982,25 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu (§ 4210 – 186.896,77 zł), w tym zakup: druków, artykułów biurowych, wydawnictw książkowych, prenumeraty czasopism, materiałów (dla konserwatora) związanych z utrzymaniem posesji, wyposażenia pomieszczeń, mebli biurowych, kwiatów i art. spożywczych do USC, leków i materiałów medycznych, środków czystości, wody, artykułów spożywczych i artykułów jednorazowego użytku na spotkania z władzami Miasta, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości, zakup: elementów do sieci komputerowej, sprzętu komputerowego (UPS-ów, drukarki A3), materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, zakup dostępu do portalu finansów publicznych, aparatu telefonicznego, czytników kart,</li> <li>- energia (§ 4260 – 131.134,99 zł),</li> <li>- remonty i konserwacje (§ 4270 – 9.823,84 zł) - naprawa wraz z wymianą zużytych części kserokopiarek,</li> <li>- koszty badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 5.904,00 zł),</li> <li>- usługi pozostałe (§ 4300 – 590.678,92 zł), w tym: obsługa prawna urzędu, usługi tłumacza języka migowego, usługi pocztowe, pralnicze, drukarskie, przeglądu stanu technicznego budynku i instalacji (hydrantów i instalacji wodociągowej – kanalizacyjnych, przewodów kominowych, klimatyzatorów, elementów konstrukcyjnych budynku, sprzętu p.poż.) wykonania pieczętek urzędowych, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych, abonament i usługi radiowo - telewizyjne, opłaty abonamentowe energii elektrycznej, przeprowadzenie eksperymentu oszczędnościowego i usługi</li> </ul> |              |       |  |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             | <p>elektryczne, usługa transportowa (dostawa towaru), dofinansowanie szczepienia pracowników przeciw grypie, koszty usług związanych z informatyzacją urzędu: serwisu oprogramowania komputerowego, wykonania instalacji trójfazowej w serwerowni, udostępnienia danych geodezyjnych, montażu i uruchomienia centrali, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników (w tym wydatek w kwocie 18.400,00 zł na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi telekomunikacyjne (usługi dostępu do sieci Internet, telefony komórkowe i stacjonarne) (§ 4360 – 49.469,83 zł),</li> <li>- podróże służbowe: krajowe (§ 4410 – 41.851,90 zł) i zagraniczne (1.613,43 zł),</li> <li>- opłaty (§ 4430 – 40.769,73 zł), w tym: ubezpieczenia mienia, prawo dysponowania częstotliwością, odnowienie domeny, utrzymanie domeny,</li> <li>- odpis na ZFŚS pracowników (§ 4440 – 108.062,00 zł),</li> <li>- opłaty sądowe (§ 4610 – 12.587,84 zł),</li> <li>- szkolenia pracowników (§ 4700 – 26.189,00 zł) - szkolenia i dofinansowanie do kursów pracowników (w tym wydatek w kwocie 5.503,20zł na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego),</li> </ul> <p>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (21.196,43 zł ), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym (§ 3020 - 11.406,00 zł),</li> <li>- ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi (pranie odzieży, używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych) (§ 3020 - 3.340,43 zł),</li> <li>- opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 - 6.450,00 zł).</li> </ul> <p>4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja Projektu pn. <b>„STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO”</b> w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci</p> <p>plan 11.988,17 zł, wykonanie 11.987,94 zł, tj. 100,00 %, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich: plan 9.170,71 zł, wykonanie 9.170,70 zł, tj. 100,00 %,</li> <li>- dotacja celowa pochodząca ze środków krajowych (Budżet Państwa): plan 1.618,46 zł, wykonanie 1.618,44 zł, tj. 100,00 %,</li> <li>- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 1.199,00 zł, wykonanie 1.198,80 zł, tj. 99,98 %.</li> </ul> <p>Wykonanie obejmuje wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Projektu (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129).</p> |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 440.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276.877,82 | 62,93 | <p>Wydatkowana kwota stanowi koszty:</p> <p>1/ z zakresu wynagrodzeń (§ 4170 – 3.357,00 zł) – koszt realizacji umowy o dzieło w zakresie usług promocyjnych (animacja uczestników eventu promocyjnego na lotnisku Warszawa/Modlin, wykonywanie zdjęć promocyjnych),</p> <p>2/ związane z realizacją zadań statutowych w zakresie działalności promocyjnej miasta (273.520,82 zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów (§ 4210 – 15.437,68 zł), w tym m.in. zakup: materiałów poligraficznych do wykonywania materiałów promocyjnych, licencji na wykorzystywanie zdjęć, akumulatorów do aparatu fotograficznego, ciastek promocyjnych Baśka Murmańska, książki „Strażacy ziemi nowodworskiej”, opasek zaciskowych do</li> </ul> |

|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |  |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|
|       |                       | <p>banerów, przedłużaczy do zasilania balonów, pucharów na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług (§ 4300 – 255.864,94 zł), w tym usługi: utrzymania oraz wprowadzenia zmian do promocyjnego serwisu internetowego, projektu, składu i przygotowania do druku oraz druk materiałów informacyjno – promocyjnych - Miesięcznik Samorządowy „FAKTY NOWODWORSKIE”, wykonania: plakatów, naklejek promocyjnych, zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, naklejek „Nowodworska Karta Familijna”, wykonania podstawy do tablicy promocyjnej, nagrania promocyjnej płyty CD nowodworskiego chóru SOLI DEO (z logo miasta Nowy Dwór Mazowiecki), wynajmu urządzenia wykonującego fotografie promocyjne, wykonania materiałów promocyjnych (koszulki, czapki, lizaki, piłki, ręczniki, torby, flagi, pinsy, smycze, teczki, namiot, balon), wykonanie logo promocyjnego oraz logo promocyjnego „Parku Trzech Kultur”, przygotowania scenariusza do filmu promocyjnego i audycji telewizyjnej, wykonania oznaczenia TAXI z elementami identyfikacji gminy (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz umowami na promowanie Miasta), usługa transportowa (wymiana zagraniczna młodzieży),</li> <li>- opłata za udział w Konkursie „Sportowa Gmina”, ubezpieczenie delegacji (pobyt w Niemczech) (2.218,20 zł).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |  |
| 75095 | Pozostała działalność | 792.296,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 647.705,62 | 81,75 |  |
|       |                       | <p>Wydatki rozdziału to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 16.000,00 zł, łączne wykonanie 12.597,43 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty zakupu materiałów przez Zarządy Osiedli (§ 4210 – 6.503,12 zł),</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 6.094,31 zł) - diety Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej (w tym zobowiązania z m-ca XII.2014r. – 529,94 zł).</li> </ul> </li> <li>2. koszty działalności w zakresie kultury - łączny plan 584.043,02 zł, wykonanie – 483.037,50 zł, z tego: <ol style="list-style-type: none"> <li>1/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (474.237,50 zł), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (§ 4210 – 23.148,58 zł) w tym: kwiaty, wianki, elementy dekoracyjne, art. spożywcze, nagrody rzeczowe (konkurs o bezpieczeństwie, konkurs „Wydajemy własną książkę”),</li> <li>- usługi pozostałe (§ 4300 – 451.088,92 zł) - koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych, m.in. : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świąteczko do nieba (finał WOŚP),</li> <li>• Światowego Dnia Inwalidy,</li> <li>• uroczystości Zbrodni Katyńskiej,</li> <li>• II Nowodworskiego Festiwalu Rockowego,</li> <li>• Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,</li> <li>• obchodów Dnia Matki (impreza plenerowa),</li> <li>• obchodów Dnia Strażaka („Dance Disco”),</li> <li>• obchodów Dnia Dziecka,</li> <li>• obchodów XVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego,</li> <li>• imprezy plenerowej „Powitanie lata”,</li> <li>• imprezy plenerowej „Pożegnanie lata”,</li> <li>• imprezy „Nowodworskie Manewry Kabaretowe”,</li> <li>• imprezy plenerowej z okazji otwarcia Parku Trzech Kultur,</li> <li>• obchodów Święta Seniora,</li> <li>• uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości,</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.800,00 zł) - stypendia artystyczne</li> </ol> </li> <li>3. wydatki dotyczące odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji (§ 4300 – 152.070,69 zł) - wypłata wynagrodzenia za realizację umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w przypadku faktycznego uzyskania oszczędności</li> </ol> |            |       |  |

|       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--|
|       |                                                                                        | podatkowych (wartość odzyskanego w 2015r. podatku VAT – 2.689.081,00 zł), w tym wynagrodzenie w kwocie 13.045,20 zł (stanowiące 5,17 % odzyskanego podatku VAT w 2014r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |  |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4.721,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.721,00   | 100,00 |  |
|       |                                                                                        | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - koszt płać i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców (§§ 4010, 4110, 4120).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |  |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 61.178,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61.177,93  | 100,00 |  |
|       |                                                                                        | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. oraz przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 24 maja 2015r.<br>Pokryto koszty:<br>1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4110, 4120, 4170 - 12.762,49 zł),<br>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (17.255,44 zł), w tym:<br>- zakup materiałów (§ 4210 – 17.000,44 zł) – zakup: art. biurowych, flag, stojaków na flagi, parawanów, godła państwowego, tkanin na obrusy, firan,<br>- zakup usług (§ 4300 – 255,00 zł) - usługa krawiecka (szycie obrusów),<br>3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 31.160,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych. |            |        |  |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                               | 39.285,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38.804,05  | 98,78  |  |
|       |                                                                                        | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.<br>Pokryto koszty:<br>1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4110, 4120, 4170 - 9.524,15 zł),<br>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 - 10.899,90 zł),<br>- zakup materiałów: art. biurowych, czajników, wycieraczek, tkanin na obrusy, kabin wyborczych,<br>3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 18.380,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych.                                                                                                                                                                                                  |            |        |  |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 30.893,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.741,97  | 99,51  |  |
|       |                                                                                        | Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015r.<br>Pokryto koszty :<br>1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4110, 4120, 4170 - 8.699,86 zł),<br>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (8.242,11 zł), w tym:<br>- zakup materiałów (8.196,11 zł) - art. biurowych, flag, tablic, parawanów, słupów odgradzających, nakładek do głosowania, tkanin , czajników,<br>- zakup usług (46,00 zł) – usługa transportowa (dowóz parawanów wyborczych, flag, tablic dla obwodowych komisji wyborczych),<br>3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (13.800,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych.                                                     |            |        |  |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 204.760,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140.989,84 | 68,86  |  |
|       |                                                                                        | Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego:<br>• OSP łączny plan 141.760,00 zł, wykonanie 92.929,48 zł, tj. 65,55%<br>• OSP-RW łączny plan 63.000,00 zł, wykonanie 48.060,36 zł, tj. 76,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |  |

|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |  |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
|       |                        | <p>Wydatki te rozkładają się następująco:</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - łączne wykonanie 47.946,10 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OSP (32.946,10 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne dwóch konserwatorów sprzętu,</li> <li>➤ OSP-RW (15.000,00 zł) - umowa zlecenie konserwatora,</li> </ul> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (łączne wykonanie 67.928,14 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OSP (40.804,82 zł),</li> <li>➤ OSP-RW (27.123,32 zł),</li> </ul> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały (§ 4210 - łączne wykonanie 29.524,55 zł) - zakup części, paliwa do samochodów, sprzętu, umundurowania, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OSP (12.473,02 zł),</li> <li>➤ OSP-RW (17.051,53 zł),</li> </ul> </li> <li>- energia (§ 4260 - wykonanie 15.138,51 zł) - koszt poboru energii elektrycznej i gazowej w strażnicy OSP,</li> <li>- usługi remontowe (§ 4270 - łączne wykonanie 11.887,35 zł) - naprawy i przeglądy techniczne samochodów, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OSP (9.484,35 zł),</li> <li>➤ OSP-RW (2.403,00 zł),</li> </ul> </li> <li>- usługi zdrowotne (§ 4280 - łączne wykonanie 1.250,00 zł) - badania lekarskie członków, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OSP (350,00 zł),</li> <li>➤ OSP-RW (900,00 zł),</li> </ul> </li> <li>- usługi pozostałe (§ 4300 - łączne wykonanie 6.304,73 zł) - usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzenie ścieków ze strażnicy (OSP), przeglądy rejestracyjne samochodów (OSP), specjalistyczne szkolenia członków OSP i OSP-RW, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OSP (1.605,94 zł),</li> <li>➤ OSP-RW (4.698,79 zł),</li> </ul> </li> <li>- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów (§ 4430 - łączne wykonanie 3.823,00 zł), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OSP (1.753,00 zł),</li> <li>➤ OSP-RW (2.070,00 zł),</li> </ul> </li> </ul> <p>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - łączne wykonanie 25.115,60 zł) - wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników, w związku z działaniami ratowniczymi oraz udziałem w szkoleniach, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ OSP (19.178,56 zł),</li> <li>➤ OSP-RW ( 5.937,04 zł).</li> </ul> |              |       |  |
| 75414 | Obrona cywilna         | 8.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.209,35     | 25,99 |  |
|       |                        | <p>Wydatki rozdziału - realizacja zadań statutowych - finansowane są z dwóch źródeł:</p> <p>1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 1.000,00 zł , wykonanie 995,20 zł,</p> <p>2/ środki własne gminy -plan 7.500,00 zł, wykonanie -1.214,15 zł, tj.16,19 %.</p> <p>Wykonanie stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii (§ 4260 - 1.914,15 zł) - koszty ogrzewania magazynu sprzętu OC (źródła finansowania: środki z dotacji na zadania zlecone - 700,00 zł, środki własne gminy- 1.214,15 zł),</li> <li>- usługi remontowe (295,20 zł) - przegląd i konserwacja systemu alarmowego miasta (źródła finansowania: środki z dotacji na zadania zlecone).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |  |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1.724.131,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.601.839,90 | 92,91 |  |
|       |                        | <p>Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się :</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19 funkcjonariuszy, pracownicy administracji pomocniczej SM (2 osoby) oraz obsługi monitoringu (5 osób) (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - łączne wykonanie 1.496.717,74 zł),</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (99.874,16 zł),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |  |

|            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|
|            |                                                                                       | z tego:<br>- materiały (§ 4210 – 46.218,42 zł), m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników,<br>- usługi remontowe (§ 4270 – 13.981,17 zł) - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych,<br>- usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 535,00 zł),<br>- usługi pozostałe związane z działalnością Straży Miejskiej (§ 4300 – 2.419,04 zł), m.in. mycie samochodów służbowych, usługi transportowe,<br>- delegacje służbowe (§ 4410 – 4.455,72 zł),<br>- opłaty za częstotliwość radiową oraz ubezpieczenie samochodów służbowych OC/AC (§ 4430 – 2.957,63 zł),<br>- odpis na ZFŚS (§ 4440 – 28.442,18 zł),<br>- szkolenia strażników (§ 4700 – 865,00 zł),<br>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 5.248,00 zł), w tym:<br>- koszty związane z medycyną pracy - refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera (1.168,00 zł),<br>- ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników – 4.080,00 zł. |            |       |  |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                 | 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00  |  |
|            |                                                                                       | Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zakup wyposażenia do prowizorycznej bazy noclegowej (§ 4210). Brak realizacji w 2015r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |  |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                 | 55.907,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32.778,15  | 58,63 |  |
|            |                                                                                       | Zrealizowano wydatki z zakresu zadań statutowych, z tego:<br>- materiały (§ 4210 – 479,70 zł) - zakup akumulatora do fotoradaru,<br>- zakup energii (§ 4260 - 173,63 zł) - energia elektryczna do masztów fotoradarów,<br>- usługi remontowe (§ 4270 – 1.387 zł) w tym: naprawa budki przeznaczonej dla osoby przeprowadzającej uczniów w przez jezdnię, naprawa słupka systemu powiadamiania alarmowego,<br>- usługi pozostałe (§ 4300 - 30.737,82 zł), z tego:<br>• związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie (10.000,00 zł) ,<br>• opłaty abonamentowe energii elektrycznej fotoradaru i usługi legalizacji fotoradaru (816,05 zł),<br>• serwis monitoringu miejskiego (przeгляд, konserwacja, czyszczenie kamer) (5.122,60 zł),<br>• wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki – usługi transportowe (przewóz osób związany z organizacją spotkań edukacyjnych), działania promujące projekt (14.799,17 zł).                                                                                                                           |            |       |  |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |  |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1.010.467,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 926.010,13 | 91,64 |  |
|            |                                                                                       | Są to spłacone do dnia 31 grudnia 2015r. odsetki (§ 8110):<br>1/ od kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych, z tego:<br>- w kwocie 511.722,22 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł,<br>- w kwocie 128.841,21 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r w mBank S.A. (BRE Bank SA) w Warszawie w wysokości 8.228.000,00 zł,<br>- w kwocie 217.241,44 zł od kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2015r. w ING Bank Śląski S.A. w Warszawie w łącznej wysokości 21.342.000,00 zł.<br>2/ od pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wydatków majątkowych, z tego:<br>- 27.073,16 zł od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.190.763,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |  |

|            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                          | - 1.414,18 zł od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.566.480,31 zł.<br>3/ w kwocie 39.717,92 zł od kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na przejściowy deficyt (w tym 311,07 zł zobowiązania 2014r.). |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 64.989,81                                                                                                                                                                                                                       | 64.989,81    | 100,00 | Wykonano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2940) - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe (zgodnie z wnioskiem pokontrolnym KNO-4110-003-02/2014 R/14/004 z dnia 15 stycznia 2015r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75814      | Różne rozliczenia finansowe                                              | 1.500,00                                                                                                                                                                                                                        | 1.442,90     | 96,19  | Wykonano wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - wypłacono świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.<br>(zwrot z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poniesionego wydatku w miesiącu grudniu 2015r. nastąpił w 2016r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 490.395,00                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00   | Są to kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu (§ 4810):<br>- rezerwy ogólnej - 181.593,00 zł,<br>- 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) - 38.802,00 zł,<br>- rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 270.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                        | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 2.201,70     | 44,03  | Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 zł),<br>- zakup usług - wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej o dofinansowaniu z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego Efektywne wykorzystanie Energii Część 4) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysoko energooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"                                                                                                                                                                                                                   |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                        | 3.715,89     | 74,32  | Wykonano wydatki:<br>1/ związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 3.220,58 zł) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego<br>2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2900 - 495,31 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.                                                                                                                                                                                           |
| 80104      | Przedszkola                                                              | 1.047.880,00                                                                                                                                                                                                                    | 1.021.649,88 | 97,50  | Wydatek tego rozdziału, to :<br>1/ realizacja zadań statutowych (§ 4330 - 122.857,95 zł) - zwrot kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,<br>2/ dotacje na zadania bieżące (898.791,93 zł), w tym:<br>- dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 800.644,82 zł), z tego:<br>• Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” - 390.340,48 zł,<br>• Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” - 410.304,34 zł,<br>- refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy |

|       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                              | Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 –98.147,11 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 8.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.634,21   | 95,43 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2900) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w punktach przedszkolnych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 23.540,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.060,00  | 85,22 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4300) - koszty usług przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz dowozu niepełnosprawnych uczniów, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki do placówek niepublicznych w Warszawie i w Legionowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |       |  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 205.964,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205.024,08 | 99,54 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.<br>Dotacja przekazana dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” na dzieci, będące mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |  |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 129.860,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117.173,43 | 90,23 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | Środki te wydatkowane były na:<br>1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń (§ 4170 – 21.000,00 zł) w tym: koszt umowy - zlecenia na przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy celowej subwencji oświatowej, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych na nadanie stopnia nauczyciela mianowanego,<br>2/ realizację zadań statutowych (45.873,43 zł) , z tego:<br>- na zakup książek: na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych, na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, do biblioteki dla ZS w Modlinie Twierdzy z okazji 85-lecia Szkoły Podstawowej, zakup słodczy w związku z pasowaniem uczniów I klas, kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej (§ 4210 –7.202,83 zł),<br>- na zakup usług (§ 4300 – 38.670,60 zł) - pokryto koszty: przewozu uczniów szkół podstawowych na basen, szkolenia pracowników placówek oświatowych, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, zakupu licencji na program (nabór do przedszkoli),<br>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 50.300,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. |            |       |  |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |  |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 20.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.196,57  | 87,48 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | Wydatkowana kwota to koszty:<br>1/ realizacji zadań statutowych (§ 4210 - 501,43 zł) - zakup nagród dla uczniów z nowodworskich szkół, uczestników konkursu promującego zdrowy styl życia,<br>2/ udzielonej dotacji na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (§ 2360 – 17.695,14 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego :<br>• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (3.000,00 zł),<br>• Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (4.715,14 zł)<br>• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (4.980,00 zł),<br>• Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (5.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |  |
| 85153 | Zwalczanie                                                                                                                                                                                                   | 140.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120.000,00 | 85,71 |  |



|            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | narkomanii                                                                                                                                  | Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w <b>Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015.</b><br>Wykonanie stanowią:<br>1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 40.000,00 zł),<br>2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (§ 2360 -80.000,00 zł) |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 872.159,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 346.901,88 | 39,78  | Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w <b>miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.</b><br>Na kwotę wykonania składają się :<br>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 78.744,85 zł),<br>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4210, 4300, 4610 - 27.161,27 zł),<br>3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 -239.860,00 zł),<br>4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 1.135,76 zł).<br><br>Objasnienia: cz. VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCHZ REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z <b>MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2015.</b> |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 15.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000,00  | 100,00 | Kwota udzielonej dotacji na zadanie bieżące (§ 2360) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu lub życiu innych, dowożonych z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego – pobytu w specjalistycznej placówce. Zadanie powierzone organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie, gmina Zakroczym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00   | Środki przeznaczone na wydatki na realizację zadań statutowych nie zostały wydatkowane.<br>Przeznaczenie środków:<br>- zakup materiałów piśmienniczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy (§ 4210 -100,00 zł),<br>- usługi (§ 4300 -100,00 zł) – realizacja programów edukacyjnych i szkoleń dla Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 43.684,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43.684,43  | 100,00 | Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2910) - przekazana kwota do budżetu wojewody do dnia 31.12.2015r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (w tym: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna) wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 85216      | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 7.489,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.489,04   | 100,00 | Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2910) - przekazana kwota do budżetu wojewody do dnia 31.12.2015r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |  |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| 85295 | Pozostała działalność | 1.391.342,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.264.943,65 | 90,92 |  |
|       |                       | <p>Z tego:</p> <p>1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120 -15.708,77 zł) - koszt wynagrodzeń i pochodnych związanych z zarządzaniem projektem pn. "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION". Wydatki niekwalifikowalne projektu.</p> <p>2/ wydatki na realizację zadań statutowych (łącznie 55.915,77 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (3.157,72 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakupy związane z działalnością wolontariatu (reklamówki i taśmy klejące na akcję „Świąteczna paczka”, nagród dla wolontariuszy, naczyń jednorazowych na spotkania z wolontariuszami (1.012,24 zł),</li> <li>• zakup materiałów oraz artykułów do wyposażenia pomieszczenia, w którym realizowane są zadania rządowego programu rodzin wielodzietnych (1.785,88 zł) - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. 2014 , poz. 1863)) ,</li> <li>• zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych - utrzymanie trwałości projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION " (359,60 zł),</li> </ul> </li> <li>- zakup energii (§ 4260 - 92,11 zł) - koszt energii elektrycznej do nadajnika - dostarczenie sygnału internetowego dla beneficjentów projektu pn. „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION”; wydatki niekwalifikowalne projektu,</li> <li>- zakup usług (25.740,09 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi związane z utrzymaniem projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" - hosting, domena krajowa, wsparcie techniczne i monitoring realizowany w gospodarstwach domowych 75 beneficjentów.</li> <li>• druk karty oraz koszty transportu - realizacja programu „Nowodworska Karta Familijna”,</li> <li>• koszty zakupu usług - dzierżawa komina na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION”</li> </ul> </li> <li>- usługi telekomunikacyjne (§ 4360 - 23.285,85 zł) - usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu pn. „NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION” - realizacja obowiązku utrzymania oraz dla beneficjentów projektu pn. „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION”,</li> <li>- opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością i wielopunkt po zakończeniu realizacji projektu pn. „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION” (§ 4430 - 3.640,00 zł),</li> </ul> <p>3/ dotacje na zadania bieżące (30.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), z tego udzielone dotacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "NADZIEJA" (12.000,00 zł),</li> <li>• Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "SUBSIDIUM" (18.000,00 zł),</li> </ul> <p>4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 - 2.786,40 zł) zatrudnienie osób w ramach prac społecznie - użytecznych na rzecz Miasta - realizacja programu pn. „Aktywizacja i Integracja” zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym</p> |              |       |  |

|            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|
|            |                                                                                                     | <p>Dworze Mazowieckim,</p> <p>5/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja projektu w ramach POIG pn. <b>"RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION"</b></p> <p>plan 1.229.778,66 zł, wykonanie 1.160.532,71 zł, tj. 94,37 %, tego źródła finansowania :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płatność z budżetu środków europejskich: plan 1.045.340,26 zł, wykonanie 986.481,37 zł, tj. 94,37 %</li> <li>- dotacja celowa pochodząca ze środków krajowych (Budżet Państwa): plan 184.438,40 zł, wykonanie 174.051,37 zł, tj. 94,37 %</li> </ul> <p>Pokryto koszty:</p> <p>1/ wynagrodzeń i pochodnych związanych z zarządzaniem projektem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki kwalifikowalne (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 - łącznie 106.654,28 zł),</li> </ul> <p>2/ pozostałych wydatków bieżących na kwotę 1.053.878,43 zł , z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek wielofunkcyjnych dla jednostek podległych (szkoły, biblioteka (§§ 4217, 4219 - 932.716,52 zł),</li> <li>- koszty usług (§§ 4307, 4309 - 106.333,44 zł) - wsparcie techniczne, utworzenie i obsługa serwisu internetowego, dzierżawa komina na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu, promocja projektu w prasie lokalnej, usługi szkoleniowe dla beneficjentów, oznakowanie Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania wykluczeniu Cyfrowemu,</li> <li>- usługi telekomunikacyjne (§§ 4367, 4369 - 3.345,57 zł) - usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu,</li> <li>- opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za dzierżawę wielopunktu (§§ 4437, 4439 - 11.482,90 zł).</li> </ul> |            |       |  |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |  |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 41.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.817,16  | 94,68 |  |
|            |                                                                                                     | <p>Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, z tego:</li> <li>- wypoczynek zimowy (10.000,00 zł) - Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe "SUBSIDIUM".</li> <li>- wypoczynek letni (28.817,16 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nowodworski Klub Sportowy Walki "BASTION" (3.300,00 zł),</li> <li>- UKS "LOTNISKO MODLIN" (5.717,16 zł),</li> <li>- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" (3.800,00 zł)</li> <li>- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe (8.000,00 zł)</li> <li>- ZHP (8.000,00 zł).</li> </ul> </li> </ul> <p>W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 1.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) – koszty organizacji wypoczynku (akcja wyjazdowa). Środki nie zostały wydatkowane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |  |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 124.451,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106.184,56 | 85,32 |  |
|            |                                                                                                     | <p>Wykonanie:</p> <p>1/ wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2910 - 2.302,40) - przekazana kwota do budżetu wojewody - zwrot dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w roku 2014 (dot. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty).</p> <p>2/ wydatek z zakresu świadczeń na rzecz osób fizycznych (łącznie -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |  |

|            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
|            |                                                  | <p>103.882,16 zł), z tego:</p> <p>a) stypendia dla uczniów (§ 3240 - 102.668,68 zł) - stypendia socjalne dla 268 uczniów z rodzin o niskich dochodach, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 87.057,00 zł, wykonanie 82.134,94 zł, tj. 94,35 %,</li> <li>• środki własne Miasta (wkład własny stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie stypendiów socjalnych, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.533,74 zł, tj. 89,28 %.</li> </ul> <p>b) inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260 - 1.213,48 zł ), w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki szkolne dla uczniów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 4.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,</li> <li>• środki własne Miasta - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,</li> </ul> </li> </ul> <p>Na pomoc w formie zasiłków szkolnych nie wpłynęły wnioski.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyprawka szkolna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Placówek Edukacyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna" - plan 1.791,00 zł, wykonanie 1.213,48 zł, tj. 67,75 %.</li> </ul> |              |       |  |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |  |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 1.087.605,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 991.797,86   | 91,19 |  |
|            |                                                  | <p>Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup usług remontowych (§ 4270 - 32.604,84 zł) - naprawa pompy przesyłowej w przepompowni ścieków w Modlinie Twierdzy w związku z awarią,</li> <li>- zakup usług (§ 4300 - 942.077,02 zł) - opłaty za oczyszczanie ścieków opadowych i ścieków ul. łącznej, utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej,</li> <li>- opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i placów do wód i do ziemi) (§ 4430 - 17.116,00 zł) - <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.</b></li> </ul> <p><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> - 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |  |
| 90002      | Gospodarka odpadami                              | 3.602.415,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.319.769,60 | 92,15 |  |
|            |                                                  | <p>Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (3.318.257,68 zł) w tym koszty usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przeterminowanych (leki) (10.561,64 zł),</li> <li>- koszty związane z obsługą projektu w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta (1.511,92 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |  |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             | i utylizację wyrobów zawierających azbest w wysokości 903,00 zł<br>• środki własne Miasta 608,92 zł, w tym kwota 307,50 zł (zobowiązanie roku 2014) - wykonanie tablicy informacyjnej.<br><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> – objaśnienia cz. IX. |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90003 | Oczyszczanie miast i gmin                   | 1.405.310,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.303.795,02 | 92,78 | Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego:<br>- zakup wyposażenia (§ 4210 - 25.708,23 zł), w tym: zakup koszy na śmieci (rozstawione na terenie miasta), wykup ciągnika z leasingu (3.287,79 zł),<br>- zakup usług (§ 4300 - 1.278.086,79 zł), z tego:<br>• utrzymanie czystości terenów miejskich (1.203.579,97 zł), w tym usługi: oczyszczania koszy ulicznych, utrzymania dwóch kabin sanitarnych, wywozu nieczystości stałych, eksploatacji pojemników, likwidacji dzikich wysypisk, sprzątania terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta,<br>• koszt poniesiony przez Miasto w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (dzierżawa) (74.506,82 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | 330.098,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316.770,53   | 95,96 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> .<br>Środki wydatkowano na:<br>- zakup materiałów (§ 4210 -51.558,95 zł), z tego:<br>• <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> (8.816,33 zł),<br>• zadania realizowane z dochodów własnych (42.742,62 zł) – zakup: ziemi ogrodowej, kory, nawozów, kwiatów na rabaty kwiatowe, zakup ławek, gazonów, zegara sterującego fontanną w parku im. J. Wybickiego,<br>- zakup usług remontowych (§ 4270 – 19.020,55 zł) - zadania realizowane z dochodów własnych: naprawy szaletu w parku im. J. Wybickiego, naprawa zegara na skwerze przy ul. Warszawskiej, wymiana monitora dotykowego w infokiosku w parku im. J. Wybickiego, naprawa i przegląd poidła w parku im. J. Wybickiego,<br>- zakup usług pozostałych (§ 4300 – 246.191,03 zł) , w tym:<br>• <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> (96.191,03 zł),<br>• zadania realizowane z dochodów własnych (150.000,00 zł) - utrzymanie czystości i zieleni w parkach miejskich.<br><br><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> - objaśnienia cz. IX. |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54.578,11                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51.832,60    | 94,97 | Wykonano wydatki :<br>1/ na realizację zadań statutowych (10.285,66 zł) - <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> , z tego :<br>- zakup usług (§ 4300 – 1.122,16 zł) – demontaż zestawu kolektora słonecznego (rezygnacja beneficjenta projektu „EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW”),<br>- zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz , opinii (§ 4390 – 9.163,50 zł) - realizacja zadania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wykonanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych, wykonanie audytu powykonawczego dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej po termomodernizacji, wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu),<br>2/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (41.546,94 zł) - realizacja projektu w ramach                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |  |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--|
|       |                                 | <p>POIiŚ pn. „<b>OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI</b>”, Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z budżetu europejskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 35.314,90 zł, wykonanie 35.314,89 zł, tj. 100 %</li> </ul> </li> <li>• wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 6.232,05 zł, wykonanie 6.232,05 zł, tj. 100 %</li> </ul> </li> </ul> <p><b>(zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.</b></p> <p>Wykonanie obejmuje:</p> <p>1/ zakup usług (§§ 4307, 4309 w łącznej wysokości 36.628,17 zł) - opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki</p> <p>2/ szkolenie pracowników (§§ 4707, 4709 w łącznej wysokości 4.918,77 zł).</p> <p><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt         | 250.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159.654,00 | 63,86 |  |
|       |                                 | Wykonanie stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) – koszt zakupu usług utrzymania w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.042.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 888.927,94 | 85,31 |  |
|       |                                 | <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszt zakupu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych energii elektrycznej (oświetlenie uliczne na terenie miasta) (§ 4260 - 595.057,70 zł),</li> <li>- usług remontowych (§ 4270 - 282.873,18 zł) - konserwacji oświetlenia ulicznego, usuwania awarii,</li> <li>- usług pozostałych (§ 4300 - 10.997,06 zł) - opłat abonamentowych (zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |  |
| 90095 | Pozostała działalność           | 446.766,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 417.662,07 | 93,49 |  |
|       |                                 | <p>Pokryto koszty :</p> <p>1/ wynagrodzeń (§ 4170 - 4.700,00 zł) – umowa -zlecenie na wykonanie „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2018” - <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,</b></p> <p>2/ wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (412.962,07 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów (§ 4210 - 12.397,96 zł) - <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,</b></li> <li>- zakup energii (§ 4260 - 21.965,65 zł) – opłaty za zużycie wody na cele publiczne (z tego m.in. źródła, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny) – zadanie realizowane z dochodów własnych,</li> <li>- zakup usług remontowych (§ 4270 - 42.914,98 zł) – bieżące konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta, konserwacja fontanny w parku im. J Wybickiego – zadanie realizowane z dochodów własnych,</li> <li>- zakupu usług pozostałych (§ 4300 – 333.269,48 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> (45.648,86 zł),</li> <li>• zadania realizowane z dochodów własnych (287.620,62 zł), w tym koszty: usług lekarsko – weterynaryjnych realizowanych zgodnie z programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymania szaletu miejskiego, oprysków przeciw komarom, opłaty abonamentowej (zużycia wody na cele publiczne), akcji „Czysty Nowy Dwór Mazowiecki” (wykonanie ulotek, plakatów, stojaków na torebki, torebek), koszty prowizji,</li> <li>- zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz , opinii (§ 4390 – 2.214,00 zł) - koszt wydania opinii prawnej dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni na ciepłą wodę,</li> </ul> </li> </ul> |            |       |  |

|            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |              |  |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--|
|            |                                                 | <p>- opłaty sądowej (§ 4610 - 200,00 zł), w tym: 100,00, zł - zgodnie z zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego Sygn. akt VII SA/Wa 2357/15 z dnia 16.10.2015r., 100,00, zł - zgodnie z zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego Sygn. akt VII SA/Wa 2358/15 z dnia 16.10.2015r.</p> <p><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> - objaśnienia cz. IX.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |              |  |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 1.435.340,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.435.340,00         | 100,00       |  |
|            |                                                 | Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |              |  |
| 92116      | Biblioteki                                      | 1.361.130,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.361.130,00         | 100,00       |  |
|            |                                                 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |  |
| 92195      | Pozostała działalność                           | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00         |  |
|            |                                                 | <p>Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p> <p>- koszty utrzymania miejsc pamięci (tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki: przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, obelisk przy ul. Warszawskiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: pomnik Obrońców Modlina przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego, skwer im. płk. pil. B. Zonia przy ul. 29 Listopada).</p> <p>Przeznaczenie środków:</p> <p>- zakup materiałów (§ 4210 - 1.000,00 zł) , z tego: zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych,</p> <p>- zakup usług pozostałych (§ 4300 - 4.000,00 zł) – koszty utrzymania miejsc pamięci.</p> <p>Środki nie zostały wydatkowane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |  |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |              |  |
| 92601      | Obiekty sportowe                                | 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.999,96            | 100,00       |  |
|            |                                                 | Wykonane wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270) - zakup usług remontowych – koszt bieżącej konserwacji urządzeń boisk sportowych – osiedlowych: ul. Sempołowskiej, ul. Spacerowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Gen J. Bema, ul. Spokojna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |              |  |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 316.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 274.250,48           | 86,79        |  |
|            |                                                 | <p>Wykonanie stanowią:</p> <p>1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 9.000,00 zł) - umowa zlecenie animatora sportu - działalność Orlika przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy,</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (19.250,48 zł), z tego:</p> <p>- zakup materiałów (§ 4210 – 15.083,36 zł) – zakup pucharów, nagród rzeczowych oraz słodczy w związku z organizowanymi imprezami sportowymi (podsumowanie sportowe, Dzień deskorolki, Polska Biega, Zawody Wędkarskie),</p> <p>- koszty usług (§ 4300 – 4.167,12 zł) - koszty związane z organizacją imprezy „ Polska Biega” (zabezpieczenie medyczne i sanitarne),</p> <p>3/ dotacje na zadania bieżące (246.000,00 zł), z tego:</p> <p>- koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży (§ 2360 - 61.000,00 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UKS „REDUTA” (18.000,00 zł),</li> <li>• UKS „LOTNISKO MODLIN” (25.000,00 zł),</li> <li>• Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION” (10.000,00 zł),</li> <li>• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” (8.000,00 zł),</li> </ul> <p>- koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (§ 2820 - 185.000,00 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UKS „JEDYNKA” (65.000,00 zł),</li> <li>• PUKS „MŁODE ORŁY” (120.000,00 zł).</li> </ul> |                      |              |  |
|            | <b>RAZEM URZĄD</b>                              | <b>41.077.992,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>35.967.362,84</b> | <b>87,56</b> |  |

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

**2/ WYKONANIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
– SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

**A) INFORMACJA OGÓLNA**

W 2015r. zaplanowano wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 43.648.147,78 zł (początek roku 41.289.512,00 zł – wzrost o kwotę 2.358.635,78 zł, tj. o ok. 5,71 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych – 43.142.830,78 zł (początek roku 41.094.612,00 zł – wzrost o kwotę 2.048.218,78 zł),
- 2/ wydatki majątkowe jednostek oświatowych w łącznej kwocie 505.317,00 zł (początek roku 194.900,00 zł – wzrost o kwotę 310.417,00 zł).

**Rezerwę celową** dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w kwocie 1.461.198,00 zł (pozostała kwota 38.802,00 zł).

**Wysokość planowanej subwencji oświatowej** (wg. stanu na dzień 31.12.2015r.) wyniosła 19.684.799,00 zł co stanowi 69,60 % wydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne szkół (28.283.247,38 zł).

| wyszczególnienie                                                                             | ogółem wydatki oświatowych jednostek budżetowych | z tego:              |                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                  | szkoły               | oddziały "0"      | przedszkola (bez stołówek przedszkolnych) |
| <b>1/ wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>41 737 888,79</b>                             | <b>33 180 257,45</b> | <b>780 264,00</b> | <b>7 777 367,34</b>                       |
| z tego:                                                                                      |                                                  |                      |                   |                                           |
| a) wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                      | 41 422 781,73                                    | 32 869 843,46        | 779 932,15        | 7 773 006,12                              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 35 501 624,73                                    | 28 283 247,38        | 697 619,51        | 6 520 757,84                              |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 5 921 157,00                                     | 4 586 596,08         | 82 312,64         | 1 252 248,28                              |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 293 340,28                                       | 288 647,21           | 331,85            | 4 361,22                                  |
| c) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 21 766,78                                        | 21 766,78            | 0,00              | 0,00                                      |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                                                                | <b>492 321,00</b>                                | <b>45 156,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>447 164,75</b>                         |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                        | <b>42 230 209,79</b>                             | <b>33 225 413,70</b> | <b>780 264,00</b> | <b>8 224 532,09</b>                       |

W 2015r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

- 1/ 108.633,00 zł (rozdz. 80101 § 2010) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ... (środki przekazane w wysokości 108.481,30 zł, tj. 99,86 % planu dochodów).  
Realizacja: oświatowe jednostki budżetowe.
- 2/ 8.680,00 zł (rozdz. 80101 § 2030) - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" (środki przekazane w wysokości



8.680,00 zł, tj. 100,00 % planu dochodów).

Realizacja: oświatowe jednostki budżetowe.

3/ 1.378.659,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. (środki przekazane w wysokości 1.378.659,00 zł, tj. 100,00 % planu dochodów).

Realizacja: oświatowe jednostki budżetowe.

4/ 99.448,00 zł (rozdz. 80110 § 2010) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ... (środki przekazane w wysokości 97.884,09 zł, tj. 98,43 % planu dochodów).

Realizacja: oświatowe jednostki budżetowe.

5/ 916,00 zł (rozdz. 80150 § 2010) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ... (środki przekazane w wysokości 915,75 zł, tj. 99,97 % planu dochodów).

Realizacja: Zespół Szkół Nr 1.

6/ 91.357,00 zł (rozdz. 85415 § 2030) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki przekazane w wysokości 82.134,94 zł, tj. 89,91 %).

Realizacja - Urząd Miejski.

7/ 21.916,00 zł (rozdz. 85415 § 2040) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” (środki przekazane w wysokości 21.338,29 zł, tj. 97,36 %, Realizacja:

- oświatowe jednostki budżetowe – plan 20.125,00 zł, wykonanie 20.124,81 zł tj. 100,00 %,

- Urząd Miejski - plan 1.791,00 zł, wykonanie 1.213,48 zł, tj. 67,75 %.

Miastu przyznano również **środki na dofinansowanie** projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 1.542,00 zł - rozdz. 80110 § 2700 (środki przekazane w wysokości 1.542,00 zł, tj. 100,00 %). Realizacja - ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (Publiczne Gimnazjum Nr 4).

Ponadto w ramach programów z udziałem środków europejskich w 2015r. realizowany był **Projekt w ramach POKL „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU”** Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (rozdz. 80195 § 2007) – dotacja w wysokości 21.766,78 zł - płatność z budżetu środków europejskich (środki przekazane w wysokości 21.766,78 zł, tj. 100,00 %). Realizacja - Zespół Szkół Nr 2.

#### **Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań bieżących oświatowych jednostek budżetowych**

| wyszczególnienie                 | Kwota planu<br>01.01.2015 | Kwota planu<br>31.12.2015 | Wykonanie            | %            |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>ogółem</b>                    | <b>41 289 512,00</b>      | <b>43 648 147,78</b>      | <b>42 230 209,79</b> | <b>96,75</b> |
| <b>1/ środki własne Miasta:</b>  | <b>41 270 772,00</b>      | <b>42 008 378,00</b>      | <b>40 592 156,06</b> | <b>96,63</b> |
| z tego:                          |                           |                           |                      |              |
| subwencja oświatowa              | 18 939 000,00             | 19 684 799,00             | 19 684 799,00        | 100,00       |
| dochody własne                   | 22 331 772,00             | 22 323 579,00             | 20 907 357,06        | 93,66        |
| <b>2/ środki z dotacji :</b>     | <b>0,00</b>               | <b>1 618 003,00</b>       | <b>1 616 286,95</b>  | <b>99,89</b> |
| - na zadania zlecone (z § 2010): | 0,00                      | 208 997,00                | 207 281,14           | 99,18        |
| <i>r. 80101 podręczniki</i>      | <i>0,00</i>               | <i>108 633,00</i>         | <i>108 481,30</i>    | <i>99,86</i> |
| <i>r. 80110 podręczniki</i>      | <i>0,00</i>               | <i>99 448,00</i>          | <i>97 884,09</i>     | <i>98,43</i> |
| <i>r. 80150 podręczniki</i>      | <i>0,00</i>               | <i>916,00</i>             | <i>915,75</i>        | <i>99,97</i> |

|                                                                                                   |                  |                  |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| - na zadania własne gminy (z § 2030):                                                             | 0,00             | 1 387 339,00     | 1 387 339,00     | 100,00        |
| <i>r. 80101 książki niebędące podręcznikami</i>                                                   | 0,00             | 8 680,00         | 8 680,00         | 100,00        |
| <i>r. 80104 wychowanie przedszkolne</i>                                                           | 0,00             | 1 378 659,00     | 1 378 659,00     | 100,00        |
| - na zadania własne gminy (z § 2040):                                                             | 0,00             | 20 125,00        | 20 124,81        | 100,00        |
| <i>r. 85415 wyprawka szkolna</i>                                                                  | 0,00             | 20 125,00        | 20 124,81        | 100,00        |
| - dofinansowanie projektu POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY:                                | 0,00             | 1 542,00         | 1 542,00         | 100,00        |
| <i>r. 80110 projekt</i>                                                                           |                  | 1 542,00         | 1 542,00         | 100,00        |
| <b>3/ środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich:</b> | <b>18 740,00</b> | <b>21 766,78</b> | <b>21 766,78</b> | <b>100,00</b> |
| <i>r. 80195 projekt „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU”</i>                     | 18 740,00        | 21 766,78        | 21 766,78        | 100,00        |

Wydatki realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe (wg. rodzajów) przedstawiają się następująco:

| wyszczególnienie                                                                             | Plan 1.01.2015       | Plan 31.12.2015      | Wykonanie            | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>1/ wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>41 094 612,00</b> | <b>43 142 830,78</b> | <b>41 737 888,79</b> | 96,74  |
| <i>z tego:</i>                                                                               |                      |                      |                      |        |
| a) wydatki jednostek budżetowych                                                             | 41 033 122,00        | 42 823 069,00        | 41 422 781,73        | 96,73  |
| <i>w tym:</i>                                                                                |                      |                      |                      |        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 35 303 348,00        | 36 407 501,00        | 35 501 624,73        | 97,51  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 5 729 774,00         | 6 415 568,00         | 5 921 157,00         | 92,29  |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 42 750,00            | 297 995,00           | 293 340,28           | 98,44  |
| c) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 18 740,00            | 21 766,78            | 21 766,78            | 100,00 |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                                                                | <b>194 900,00</b>    | <b>505 317,00</b>    | <b>492 321,00</b>    | 97,43  |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                        | <b>41 289 512,00</b> | <b>43 648 147,78</b> | <b>42 230 209,79</b> | 96,75  |

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

| Dz./Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                       | Plan                                          | Wykonanie     | %     |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------|--|
|            |                                                                                                                                                                             | <i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i> |               |       |  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 |                                               |               |       |  |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 15.841.793,00                                 | 15.448.206,95 | 97,52 |  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                      |                                               |               |       |  |
|            | 1/wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 15.716.169,00                                 | 15.323.355,72 | 97,50 |  |
|            | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                  | 13.493.528,00                                 | 13.259.765,85 | 98,27 |  |
|            | - realizacja ich statutowych zadań                                                                                                                                          | 2.222.641,00                                  | 2.063.589,87  | 92,84 |  |
|            | 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 125.624,00                                    | 124.851,23    | 99,38 |  |
|            | W 4 szkołach podstawowych uczyło się 1976 uczniów (w 97 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 170,48 etatów pedagogicznych i 74,01 etatów pracowników administracji i obsługi. |                                               |               |       |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 85,83 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale.</p> <p>Na usługi remontowe (środki w § 4270), w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 230.140,00 zł, z której wydatkowana została kwota 222.418,63 zł tj. 96,64 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty:</p> <p>w SP-3 remont szatni (19.680,00 zł), remont wentylacji i sieci c.o.(817,95 zł), wymiana okna (780,00 zł) i wymiana drzwi (2.870,00 zł),</p> <p>w SP-4 malowanie i uzupełnienie ścian w budynku 227 (24.285,00 zł), malowanie i uzupełnienie ścian w budynku 312, uzupełnienie terakoty w łączniku do sali gimnastycznej (6.545,85 zł), naprawa i malowanie linii na boisku do koszykówki (1.222,00 zł), malowanie i uzupełnienie ubytków tynkowych w budynku 227 (4.266,28 zł), podklejanie trawy na sztucznej murawie na boisku „ORLIK” (470,00 zł),</p> <p>w SP-5 remont sal lekcyjnych (36.590,00 zł), remont czterech łazienek (99.999,00 zł), usunięcie awarii w łazience (270,00 zł).</p> <p><u>Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</u> - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - oraz na zakup papieru ksero do obsługi zadania:</p> <p>plan 108.633,00 zł, wykonanie 108.481,30 zł, tj. 99,86 %, z tego:</p> <p>§ 3260 – plan 108.014,00 zł, wykonanie 107.862,70 zł, tj. 99,86 %, § 4210 – plan 619,00 zł, wykonanie 618,60 zł, tj. 99,94 %.</p> <p><u>Realizacja własnych zadań bieżących gminy ze środków z dotacji celowej</u> - zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń":</p> <p>§ 4240 - plan 8.680,00 zł, wykonanie 8.680,00 zł, tj. 100,00 %</p> |              |       |  |
| 80103 | <p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</p> <p>1/wydatki jednostek budżetowych</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- realizacja ich statutowych zadań</p> <p>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> | 813.710,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 780.264,00   | 95,89 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | 813.378,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 779.932,15   | 95,89 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | 724.326,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 697.619,51   | 96,31 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | 89.052,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82.312,64    | 92,43 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | 332,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 331,85       | 99,95 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 132 uczniów (7 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 8,61 etatów pracowników pedagogicznych i 1,79 etatu administracyjno – obsługowego.</p> <p>Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 89,41 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale.</p> <p>Na usługi remontowe w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 3.280,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 1.678,88 zł, tj. 51,19 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w SP-4 wykonano malowanie i uzupełnienie ubytków tynkowych w budynku 227 (958,43 zł).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |  |
| 80104 | <p>Przedszkola w tym:</p> <p>1/wydatki jednostek budżetowych</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- realizacja ich</p>                                                                                                    | 7.948.356,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.777.367,34 | 97,85 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | 7.943.306,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.773.006,12 | 97,86 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | 6.607.058,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.520.757,84 | 98,69 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | 1.336.248,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.252.248,28 | 93,71 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
|       | statutowych zadań<br>2/ świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                                                                                                                                      | 5.050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.361,22     | 86,36 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                      | <p>Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 770 dzieci (do 33 oddziałów).</p> <p>Zatrudnienie wyniosło 87,83 etatów pracowników pedagogicznych i 59,34 etatów administracyjno – obsługowych.</p> <p>Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,84 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale.</p> <p>Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono kwotę 103.040,00 zł, z czego wydatkowano 97.297,65 zł. tj. 94,43 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty:</p> <p>w PP-1 malowanie kuchni, korytarza, okapów kuchennych, położenie glazury (15.000,00 zł), remont korytarza przy kuchni (malowanie ścian i sufitów, położenie glazury), kapitalny remont szafy wnękowej (3.000,00 zł),</p> <p>w PP-2 remont instalacji c.o., wymiana zaworów (2.829,00 zł),</p> <p>w PP-3 remont sali (29.882,30 zł), malowanie sali (4.500,00 zł),</p> <p>w PP-4 remont grzejników w pomieszczeniach (8.000,00 zł),</p> <p><u>Realizacja własnych zadań bieżących gminy ze środków z dotacji celowej</u> - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.;</p> <p>§ 4010 - plan 1.378.659,00 zł, wykonanie 1.378.659,00 zł, tj. 100 %)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |  |
| 80110 | Gimnazja<br>w tym:<br>1/ wydatki jednostek<br>budżetowych<br>-wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane<br>- realizacja ich<br>statutowych zadań<br>2/ świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych | 9.589.052,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.168.802,02 | 95,62 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                      | 9.476.389,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.058.842,88 | 95,59 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                      | 7.958.189,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.685.878,68 | 96,58 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                      | 1.518.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.372.964,20 | 90,43 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                      | 112.663,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109.959,14   | 97,60 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                      | <p>Funkcjonują 4 gimnazja, w których uczyło się 889 uczniów (39 oddziałów).</p> <p>Zatrudnienie wyniosło 97,13 etatów pedagogicznych i 42,89 etatów obsługi.</p> <p>Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,83 % wydatkowanych środków.</p> <p>Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 206.824,00 zł wydatkowano łącznie 202.181,44 zł, tj. 97,76 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe:</p> <p>w PG-1: remont dwóch łazienek (17.971,53 zł), naprawa elewacji budynku i rynien (1.353,00 zł), malowanie sali gimnastycznej (7.990,00 zł),</p> <p>w PG-2 remont podłóg w klasach (17.357,76 zł), modernizacja balustrady przy schodach (3.690,00 zł),</p> <p>w PG-3 remont wentylacji i sieci c.o. (350,55 zł), wymiana okna (348,00 zł) i wymiana drzwi (1.230,00 zł),</p> <p>w PG-4: remont szatni (59.410,89 zł), malowanie i uzupełnienie ścian w budynku 312, uzupełnienie terakoty w łączniku do sali gimnastycznej (15.370,01 zł), remont pomieszczenia biblioteki szkolnej (44.031,44 zł) podklejanie trawy na sztucznej murawie na boisku „ORLIK” (440,00 zł), naprawa i malowanie linii na boisku do koszykówki (1.144,00 zł), wymiana rur centralnego ogrzewania w szatni w budynku 312 (2.222,72 zł), uzupełnienie systemu zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami elewacji przez ptaki (2.000,00 zł)</p> <p><u>Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</u> - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały</p> |              |       |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                          | <p>ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - oraz na zakup papieru ksero do obsługi zadania:<br/> plan 99.448,00 zł, wykonanie 97.884,09 zł, tj. 98,43 %, z tego:<br/> § 3260 – plan 98.463,00 zł, wykonanie 96.927,60 zł, tj. 98,44 %,<br/> § 4210 – plan 985,00 zł, wykonanie 956,49 zł, tj. 97,11 %.</p> <p>Kwotę w wysokości 1.542,00 zł z dofinansowania projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży wydatkowano na usługę transportową (§ 4300) - pobyt młodzieży w Niemczech (Jessen) w okresie od 8.06. – 13.06.2015r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |  |
| 80120 | <p>Licea ogólnokształcące w tym:</p> <p>1/ wydatki jednostek budżetowych</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- realizacja ich statutowych zadań</p> <p>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> | 497.082,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 482.410,71   | 97,05 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | 496.582,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481.934,11   | 97,05 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | 433.683,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422.621,81   | 97,45 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | 62.899,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59.312,30    | 94,30 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 476,60       | 95,32 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | <p>W liceach ogólnokształcących uczyło się:<br/> w ZS-2 funkcjonującym do dnia 31.08.2015r. - 16 uczniów (1 oddział),<br/> w ZS-M.Tw. wg. stanu na dzień 31.08.2015r. - 37 uczniów (2 oddziały).<br/> wg. stanu na dzień 31.12.2015r. - 14 uczniów (1 oddział).</p> <p>Zatrudnienie:<br/> wg. stanu na dzień 31.08.2015r. (w ZS-2) wyniosło 1,79 etatów pedagogicznych oraz 0,61 etatów administracyjno – obsługowych.<br/> wg. stanu na dzień 31.12.2015r. (w ZS-M.Tw) wyniosło 2,43 etatów pedagogicznych oraz 0,72 etatu administracyjno – obsługowych.<br/> Płace i pochodne od płac stanowią 87,61 % wykonanych wydatków rozdziału.<br/> Na usługi remontowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.800,00 zł (środki w § 4270), na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto koszty prac remontowych w ZS-M.Tw.: malowanie i uzupełnienie ścian w budynku 312, uzupełnienie terakoty w łączniku do sali gimnastycznej (2.371,84 zł), podklejanie trawy na sztucznej murawie na boisku „ORLIK” (90,00 zł), naprawa i malowanie linii na boisku do koszykówki (234,00 zł),</p> |              |       |  |
| 80130 | <p>Szkoły zawodowe w tym:</p> <p>1/wydatki jednostek budżetowych</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- realizacja ich statutowych zadań</p> <p>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>         | 2.275.339,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.196.237,94 | 96,52 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | 2.274.289,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.195.216,94 | 96,52 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | 1.953.830,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.885.759,93 | 96,52 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | 320.459,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 309.457,01   | 96,57 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | 1.050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.021,00     | 97,24 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | <p>Do Technikum w ZS-2 kształcącego w kierunkach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik mechatronik uczęszczało 212 uczniów (9 oddziałów).<br/> Zatrudnienie: 24,41 etatów pedagogicznych, 9,23 etatów administracji i obsługi.<br/> Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 85,86 % wykonanych wydatków rozdziału.<br/> Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 81.200,00 zł, z której wydatkowana została kwota 80.910,53 zł, tj. 99,64 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano: remont łazienek (39.348,16 zł), przyłącze kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne (24.117,07 zł),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |  |

|       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                           | ściankę działową i wymianę okna (5.704,84 zł), remont schodów zewnętrznych (4.230,78 zł) oraz remont skrzynki oświetleniowej (5.949,51 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |  |
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym:<br>1/wydatki jednostek budżetowych<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- realizacja ich statutowych zadań                                | 219.066,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216.797,07   | 98,96 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 219.066,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216.797,07   | 98,96 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 182.499,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182.489,02   | 99,99 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 36.567,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34.308,05    | 93,82 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 50 słuchaczy. Zatrudnienie: 0,51 etatu pedagogicznego, 1,77 etatu administracji i obsługi .<br>Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 84,18 % wykonanych wydatków.<br>Z zaplanowanej kwoty na usługi remontowe w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano 100 %, z tego wykonano naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto koszty wykonania przyłącza kanalizacyjnego zewnętrznego (1.950,55 zł) |              |       |  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:<br>1/ wydatki jednostek budżetowych<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- realizacja ich statutowych zadań                                  | 191.351,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148.940,20   | 77,84 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 191.351,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148.940,20   | 77,84 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 830,00       | 41,50 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 189.351,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148.110,20   | 78,22 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | Środki wykorzystane na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (dofinansowanie czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:<br>1/ wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- realizacja ich statutowych zadań<br>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.637.718,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.595.077,53 | 97,40 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 1.632.983,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.590.746,85 | 97,41 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 1.498.373,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.463.336,23 | 97,66 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 134.610,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127.410,62   | 94,65 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | 4.375,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.330,68     | 91,46 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                           | W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 36 etatów pracowników administracji i obsługi.<br>Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 91,74 % wykonanych wydatków w rozdziale.<br>Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 17.180,00 zł, z czego wykonano 15.390,75 zł, tj. 89,59 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w ZS-M.Tw. dokonano wymiany drzwi, usunięcia i montażu nowej barierki, położenia terakoty w pomieszczeniu kuchni (8.555,90 zł)                                |              |       |  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach                                                                                | 593.095,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 579.356,88   | 97,68 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym :</p> <p>1/ wydatki jednostek budżetowych</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- realizacja ich statutowych zadań</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>593.095,00</p> <p>570.422,00</p> <p>22.673,00</p>                                        | <p>579.356,88</p> <p>560.909,65</p> <p>18.447,23</p>                                        | <p>97,68</p> <p>98,33</p> <p>81,36</p>                           | <p>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizują placówki: PP-1, ZS-1, ZS-3, ZS- M.Tw., SP-5. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 96,82 % wykonanych wydatków rozdziału, pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 18.447,23 zł stanowią 3,18 % wykonanych wydatków.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80150 | <p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym:</p> <p>1/ wydatki jednostek budżetowych</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- realizacja ich statutowych zadań</p> <p>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> | <p>2.121.517,00</p> <p>2.120.601,00</p> <p>1.909.564,00</p> <p>211.037,00</p> <p>916,00</p> | <p>1.948.205,27</p> <p>1.947.289,52</p> <p>1.765.206,03</p> <p>182.083,49</p> <p>915,75</p> | <p>91,83</p> <p>91,83</p> <p>92,44</p> <p>86,28</p> <p>99,97</p> | <p>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych realizują placówki: ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS w Modlinie Tw., SP-5 i PG-1. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 90,61 % wykonanych wydatków rozdziału, pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 182.083,49 zł stanowią 9,39 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 13.852,00 zł, z czego wykonano 12.866,72 zł, tj. 92,89 % na naprawy bieżące i konserwacje</p> <p><u>Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</u> - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... :</p> <p>§ 3260 – plan 916,00 zł, wykonanie 915,75 zł, tj. 99,97 % ( ZS-1)</p> |
| 80195 | <p>Pozostała działalność w tym:</p> <p>1/wydatki jednostek budżetowych</p> <p>- realizacja ich statutowych zadań</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>208.170,78</p> <p>186.404,00</p> <p>186.404,00</p>                                       | <p>208.169,28</p> <p>186.402,50</p> <p>186.402,50</p>                                       | <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--|
|            | 2/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.                                                            | 21.766,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.766,78            | 100,00       |  |
|            |                                                                                                                                                 | <p>Wydatkowane środki dotyczyły:</p> <p>1/ realizacji statutowych zadań (186.402,50 zł) - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach,</p> <p>2/ realizacji Projektu w ramach POKL <b>"ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU"</b> Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: ZS Nr 2). Plan i wykonanie 21.766,78 zł (płatność z budżetu środków europejskich).</p> <p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne (5.387,82 zł) – koszty realizacji umów-zleceń dotyczących zarządzania projektem (koordynator, księgowość),</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące (5.178,96 zł) - zakup pomocy dydaktycznych (aparatury fotograficznej, kalkulatory, pomoce do zajęć z doradztwa zawodowego, zestaw narzędzi EDU do zawodu technik informatyk).</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (11.200,00 zł) – wynagrodzenie za staż dla 7 uczniów.</li> </ul> |                      |              |  |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |  |
| 85401      | Świetlice szkolne w tym:<br>1/wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- realizacja ich statutowych zadań | 1.135.407,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.125.648,21         | 99,14        |  |
|            |                                                                                                                                                 | 1.135.407,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.125.648,21         | 99,14        |  |
|            |                                                                                                                                                 | 1.049.980,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.041.137,60         | 99,16        |  |
|            |                                                                                                                                                 | 85.427,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84.510,61            | 98,93        |  |
|            |                                                                                                                                                 | <p>W świetlicach szkolnych funkcjonujących w placówkach: SP-5, ZS-M.Tw., ZS-1 i ZS-3 zatrudnienie wyniosło 22,15 etaty pracowników pedagogicznych oraz 2 asystentów.</p> <p>Płace i pochodne od płac stanowią 92,49 % wykonanych wydatków w rozdziale.</p> <p>Na usługi remontowe zaplanowano 3.000,00 zł, wykonano 100,00 % - remont oświetlenia świetlicy szkolnej w budynku 227 w ZS w Modlinie Twierdzy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |  |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:<br>1/wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 24.049,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.312,58            | 63,67        |  |
|            |                                                                                                                                                 | 24.049,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.312,58            | 63,67        |  |
|            |                                                                                                                                                 | 24.049,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.312,58            | 63,67        |  |
|            |                                                                                                                                                 | <p>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadziły placówki: ZS-1 i ZS-3, SP-5, ZS - M.Tw.,</p> <p>Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |              |  |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów, w tym:<br>1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 47.125,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47.092,81            | 99,93        |  |
|            |                                                                                                                                                 | 47.125,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47.092,81            | 99,93        |  |
|            |                                                                                                                                                 | <p>Wydatki z zakresu świadczeń na rzecz osób fizycznych, z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stypendia Burmistrza Miasta przyznane uczniom za wyniki w nauce § 3240 - plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.968,00 zł, tj. 99,88 %,</li> <li>2. <u>realizacja własnych zadań bieżących gminy ze środków z dotacji celowej</u> - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” § 3260 - plan 20.125,00 zł, wykonanie 20.124,81 zł tj. 100,00 %.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |  |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                   | <b>43.142.830,78</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>41.737.888,79</b> | <b>96,74</b> |  |

**C) Wydatki majątkowe realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe – opis cz. VII.**



## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

### 3/ WYKONANIE WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ- INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 14.607.860,94 zł (początek roku 12.750.279,00 zł - wzrost o kwotę 1.857.581,94 zł) wykonano 13.987.645,06 zł, tj. 95,75 % .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie                                  | Kwota planu<br>01.01.2015 | Kwota planu<br>31.12.2015 | Wykonanie            | %            |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>ogółem</b>                                     | <b>12 750 279,00</b>      | <b>14 607 860,94</b>      | <b>13 987 645,06</b> | <b>95,75</b> |
| <b>1/ wydatki bieżące:</b>                        | <b>12 745 279,00</b>      | <b>14 602 860,94</b>      | <b>13 982 700,46</b> | <b>95,75</b> |
| <i>z tego:</i>                                    |                           |                           |                      |              |
| a) wydatki jednostek budżetowych                  | 4 483 439,00              | 4 653 754,11              | 4 377 339,12         | 94,06        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 273 284,00              | 3 420 469,11              | 3 250 954,83         | 95,04        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 210 155,00              | 1 233 285,00              | 1 126 384,29         | 91,33        |
| b) dotacje na zadania bieżące                     | 117 840,00                | 191 840,00                | 173 090,16           | 90,23        |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 8 144 000,00              | 9 757 266,83              | 9 432 271,18         | 96,67        |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                     | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>           | <b>4 944,60</b>      | <b>98,89</b> |

#### Zestawienie źródeł pochodzenia środków zrealizowanych zadań bieżących

| Wyszczególnienie                            | Kwota planu<br>01.01.2015 | Kwota planu<br>31.12.2015 | Wykonanie            | %            |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>               | <b>12 750 279,00</b>      | <b>14 607 860,94</b>      | <b>13 987 645,06</b> | <b>95,75</b> |
| środki własne Miasta                        | 6 124 679,00              | 6 039 679,00              | 5 497 283,39         | 91,02        |
| środki z dotacji celowej na zadania zlecone | 5 558 400,00              | 6 849 011,94              | 6 790 154,40         | 99,14        |
| środki z dotacji celowej na zadania własne  | 1 067 200,00              | 1 719 170,00              | 1 700 207,27         | 98,90        |

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

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 8.411.090,00 zł (początek roku 7.876.690,00 zł - zwiększenie o kwotę 534.400,00 zł) wykonano 8.169.372,95 zł, tj. 97,13 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie                                  | Kwota planu<br>01.01.2015 | Kwota planu<br>31.12.2015 | Wykonanie           | %            |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| <b>ogółem</b>                                     | <b>7 876 690,00</b>       | <b>8 411 090,00</b>       | <b>8 169 372,95</b> | <b>97,13</b> |
| <b>1/ wydatki bieżące:</b>                        | <b>7 836 690,00</b>       | <b>8 339 890,00</b>       | <b>8 098 843,99</b> | <b>97,11</b> |
| a) wydatki jednostek budżetowych                  | 7 289 690,00              | 7 512 491,00              | 7 271 833,67        | 96,80        |
| <i>w tym:</i>                                     |                           |                           |                     |              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 168 890,00              | 3 327 566,00              | 3 308 817,78        | 99,44        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 120 800,00              | 4 184 925,00              | 3 963 015,89        | 94,70        |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 547 000,00                | 827 399,00                | 827 010,32          | 99,95        |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                     | <b>40 000,00</b>          | <b>71 200,00</b>          | <b>70 528,96</b>    | <b>99,06</b> |

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

## VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2015r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 57.612.848,06 zł (początek roku 38.563.420,86 zł – wzrost o kwotę 19.049.427,20 zł, tj. o ok. 49,40 %), z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 57.286.933,74 zł (początek roku 38.377.072,71 zł, – wzrost o kwotę 18.909.861,03 zł),  
z tego:

- 1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2015r.) w kwocie 49.804.225,07 zł (początek roku 28.418.222,00 zł – wzrost o kwotę 21.386.003,07 zł), które zaplanowano sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 5.003.435,32 zł,
- kredytami długoterminowymi w wysokości 16.057.000,00 zł
- pożyczkami (z NFOŚiGW) w wysokości 4.190.763,00 zł,
- środkami z dofinansowania zadań (z NFOŚiGW, MSiT) w wysokości 1.590.706,00 zł,
- środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 22.962.320,75 zł,

- 2/ wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 7.482.708,67 zł (początek roku 9.958.850,71 zł – zmniejszenie o kwotę 2.476.142,04 zł), które zaplanowano sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 4.566.620,36 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1.566.480,31 zł,
- środkami z dofinansowania (Budżet Państwa) w wysokości 1.349.608,00 zł,

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 325.914,32 zł (początek roku 186.348,15 zł – wzrost o kwotę 139.566,17 zł), sfinansowane środkami własnymi Miasta,  
z tego:

- 1/ wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 35.633,32 zł,

- 2/ wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 290.281,00 zł.

Wykonano wydatki w wysokości 51.308.632,87 zł, tj. 89,06 % planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania ujęto w poniższym zestawieniu:

| Nazwa planu                                                                        |    | źródła finansowania                                             | plan                 | wykonanie            | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>    | 1. | dochody własne (w tym kredyty i pożyczki),<br>z tego:           | 25 251 198,32        | 22 532 905,60        | 89,23        |
|                                                                                    | 1/ | dochody własne                                                  | 5 003 435,32         | 4 699 971,82         | 93,93        |
|                                                                                    | 2/ | kredyty i pożyczki                                              | 20 247 763,00        | 17 832 933,78        | 88,07        |
|                                                                                    | 2. | środki pochodzące z innych źródeł,                              | 1 590 706,00         | 1 590 706,00         | 100,00       |
|                                                                                    | 3. | środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p). | 22 962 320,75        | 20 666 056,48        | 90,00        |
| <b>Razem ( pkt.1)</b>                                                              |    |                                                                 | <b>49 804 225,07</b> | <b>44 789 668,08</b> | <b>89,93</b> |
| <b>2. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b> | 1. | dochody własne (w tym kredyty i pożyczki),<br>z tego:           | 6 133 100,67         | 4 946 209,63         | 80,65        |
|                                                                                    | 1/ | dochody własne                                                  | 4 566 620,36         | 3 379 729,32         | 74,01        |
|                                                                                    | 2/ | pożyczki                                                        | 1 566 480,31         | 1 566 480,31         | 100,00       |
|                                                                                    | 2. | środki pochodzące z innych źródeł                               | 1 349 608,00         | 1 347 965,73         | 99,88        |
| <b>Razem ( pkt.2)</b>                                                              |    |                                                                 | <b>7 482 708,67</b>  | <b>6 294 175,36</b>  | <b>84,12</b> |
| <b>3. pozostałe wydatki majątkowe</b>                                              | 1  | dochody własne                                                  | 325 914,32           | 224 789,43           | 68,97        |
| <b>Razem ( pkt.3)</b>                                                              |    |                                                                 | <b>325 914,32</b>    | <b>224 789,43</b>    | <b>68,97</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                      |    |                                                                 | <b>57 612 848,06</b> | <b>51 308 632,87</b> | <b>89,06</b> |

| Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych                                         | plan         |               | wykonanie    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                                            | %            | Kwota         | %            | Kwota         |
| 1/ dochody własne (w tym kredyty i pożyczki)                                               | <b>55,04</b> | 31 710 213,31 | <b>53,99</b> | 27 703 904,66 |
| 2/ środki pochodzące z innych źródeł                                                       | <b>5,10</b>  | 2 940 314,00  | <b>5,73</b>  | 2 938 671,73  |
| 3/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.) | <b>39,86</b> | 22 962 320,75 | <b>40,28</b> | 20 666 056,48 |
| ogółem                                                                                     | 100,00       | 57 612 848,06 | 100,00       | 51 308 632,87 |

Realizację poszczególnych zadań przedstawiono w poniższym zestawieniu:

## 1. WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OBJAŚNIENIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 TABELA NR 15 DO NIENISZEGO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2015R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

| Dz. Rozdz./ §                                | Zadanie                                                                                                                                                                | Plan          | Wykonanie     | % wyk. | Uwagi                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600<br>60016<br>§ 6050,<br>§ 6057,<br>§ 6059 | Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego | 25.862.103,05 | 23.213.969,86 | 89,76  | Projekt RPO WM,<br>Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa<br>plan:<br>środki UE - 21.960.477,55 zł,<br>środki własne Miasta- 3.901.625,50zł<br>wykonanie:<br>środki UE – 19.664.219,06 zł,<br>środki własne Miasta- 3.549.750,80zł |
| 600<br>60016<br>§ 6050                       | Budowa i przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                      | 361.400,00    | 36.285,00     | 10,04  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600<br>60016<br>§ 6050                       | Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej                                                                                                                                 | 380.000,00    | 371.521,81    | 97,77  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 630<br>63095<br>§ 6050,<br>§ 6057,<br>§ 6059 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin                                                              | 1.100.590,91  | 1.081.121,78  | 98,23  | Projekt RPO WM,<br>Działanie 6.2 Turystyka<br>plan:<br>środki UE – 540.743,18 zł,<br>środki własne Miasta – 559.847,73 zł,<br>wykonanie:<br>środki UE – 540.737,40 zł,<br>środki własne Miasta - 540.384,38 zł                   |
| 630<br>63095<br>§ 6050,<br>§ 6057,<br>§ 6059 | Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej                                                              | 850.870,61    | 822.611,98    | 96,68  | Projekt RPO WM,<br>Działanie 6.1 Kultura<br>plan:<br>środki UE – 461.100,02 zł,<br>środki własne Miasta - 389.770,59 zł,<br>wykonanie:<br>środki UE – 461.100,02 zł,<br>środki własne Miasta - 361.511,96 zł,                    |
| 700<br>70005<br>§ 6060                       | Nabycie nieruchomości gruntowych                                                                                                                                       | 774.330,00    | 774.330,00    | 100,0  |                                                                                                                                                                                                                                  |

|                        |                                                                                                                                                       |                      |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750<br>75023<br>§ 6050 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego                                                                                                                  | 30.853,00            | 30.126,55           | 97,65 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 754<br>75495<br>§ 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją                                                                                          | 600.000,00           | 526.009,21          | 87,67 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 801<br>80101<br>§ 6050 | Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną                                                                          | 9.544.416,50         | 7.689.035,49        | 80,56 | Plan:<br>środki własne Miasta 7.953.710,50 zł<br>dofinansowanie:<br>MSiT - 1.500.000,00 zł,<br>NFOŚiGW - 90.706,00 zł,<br>wykonanie:<br>środki własne Miasta 6.098.329,49 zł<br>dofinansowanie:<br>MSiT - 1.500.000,00 zł,<br>NFOŚiGW - 90.706,00 zł, |
| 801<br>80104<br>§ 6050 | Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza | 1.963.500,00         | 1.962.943,51        | 99,97 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 853<br>85305<br>§ 6050 | Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek                                                                                       | 75.000,00            | 67.428,16           | 89,90 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 900<br>90015<br>§ 6050 | Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego                                                                                          | 46.000,00            | 0,00                | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 900<br>90095<br>§ 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej                                                                            | 945.741,00           | 945.740,42          | 100,0 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 926<br>92601<br>§ 6050 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                           | 7.269.420,00         | 7.268.544,31        | 99,99 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OGÓŁEM (1)</b>      |                                                                                                                                                       | <b>49.804.225,07</b> | <b>44789.668,08</b> | 89,93 |                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

| Dz./<br>Rozdz.<br>/ §  | Zadanie                     | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wykonanie  | % wyk. |  |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--|
|                        |                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |  |
| 600<br>60016<br>§ 6050 | Modernizacja dróg miejskich | 1.271.804,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317.714,81 | 24,98  |  |
|                        |                             | Wykonano modernizacje:<br>- chodników i zatok parkingowych przy ul. Obwodowej (143.195,96 zł),<br>- chodników przy ul. Wiejskiej i Targowej (20.729,50 zł),<br>- drogi dojazdowej przy ul. Chemików (31.225,26 zł)<br>- drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego (28.870,12 zł),<br>- zagospodarowania terenów przy ul. Młodzieżowej (5.093,29 zł),<br>- chodników przy ul. Szpitalnej (30.225,61 zł),<br>- chodników przy ul. Młodzieżowej (25.378,48 zł),<br>- organizacji ruchu w ul. Dębowej (32.996,59 zł) . |            |        |  |

|                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| 600<br>60016<br>§ 6050 | Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi Nr 630 i 631 | 2.705.237,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.699.732,11 | 99,80 |  |
|                        |                                                                                                                                           | <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dzienniki budowy (100,00 zł),</li> <li>- opracowanie aktualizacji projektów budowlanych drogi w ul. Przemysłowej II oraz łącznika ul. Przemysłowej i Towarowej (29 274,00 zł),</li> <li>- uzgodnienie dokumentacji technicznej - budowy ul. Przemysłowej II (150,00 zł),</li> <li>- uzgodnienie dokumentacji technicznej - budowy ul. Przemysłowej i Towarowej (150,00 zł)</li> <li>- nadzór inwestorski (16.605,00 zł),</li> <li>- roboty drogowe na ul. Przemysłowej (1.195.741,01 zł),</li> <li>- roboty dodatkowe na ul. Przemysłowej (53.211,74 zł),</li> <li>- mapy do celów projektowych (13.899,00 zł)</li> <li>- roboty drogowe na ul. Leśnej (1.361.553,37 zł),</li> <li>- roboty dodatkowe na ul. Leśnej (28.387,93 zł),</li> <li>- opłaty przyłączeniowe ( 660,06 zł).</li> </ul> <p>Dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.279.608,00 zł.</p> |              |       |  |
| 700<br>70005<br>§ 6050 | Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku komunalnym przy ul. Paderewskiego 22                                               | 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.440,09    | 92,20 |  |
|                        |                                                                                                                                           | Wykonano wewnętrzną instalację hydrantową w budynku komunalnym przy ul. Paderewskiego 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |  |
| 700<br>70005<br>§ 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych                                                                                                          | 913.670,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 912.353,50   | 99,86 |  |
|                        |                                                                                                                                           | <p>Wykupiono grunty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o pow. 1738,50 m kw. (udział w nieruchomości 83/1 obr. 14-02 oraz 76, 77/7, 78/1, 78/3, 83/3 obr. 14-05 przy ul. Granicznej)- 119.861,00 zł,</li> <li>- o pow. 637,50 m kw. (udział w nieruchomości 35 i 36 obr. 10-02 oraz 6/1 i 6/2 obr. 14-03 na północ od lasu Dębinka) – 31.875,00 zł,</li> <li>- o pow. 786 m kw. (udział w nieruchomości dz. 20 i 21 obr. 10-02 na północ od lasu Dębinka) – 39.300,00 zł,</li> <li>- o pow. 1980 m kw. (nieruchomość 127/1 obr. 36 8-10 – za Stadionem) –300.000,00 zł,</li> <li>- o pow. 3396 m kw. (nieruchomość 25/5, 106 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej) – 407.520,00 zł,</li> <li>- o pow. 275,5 m kw. (udział w nieruchomości 19 obr. 41 10-02 na północ od lasu Dębinka) – 12.397,50 zł,</li> <li>- o pow. 28 m kw. (nieruchomość 79/6, obr. 37 8-11 przy ul. Sportowej) – 1.400,00 zł.</li> </ul>                                                   |              |       |  |
| 750<br>75023<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie                                                                                       | 104.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.224,99    | 9,83  |  |
|                        |                                                                                                                                           | Realizacja zadania: zakup licencji oprogramowania Axence nVision.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |  |
| 754<br>75421<br>§ 6060 | Zakup wyposażenia (łódź pneumatyczna z silnikiem zaburtowym i przyczepą do transportu, agregat prądotwórczy, zestawy oświetleniowe)       | 25.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,00    | 80,00 |  |
|                        |                                                                                                                                           | Realizacja zadania: zakup łodzi pneumatycznej z silnikiem zaburtowym i przyczepą do transportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |  |
| 754<br>75495<br>§ 6050 | Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki                                                                                                           | 85.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83.357,73    | 98,07 |  |
|                        |                                                                                                                                           | <p>Rzeczowa realizacja zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbudowa miejskiego systemu bezpieczeństwa (26.779,56 zł),</li> <li>- dostawa i montaż dwóch aktywnych przejść dla pieszych w Modlinie Twierdzy (56.578,17 zł).</li> </ul> <p>Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (środki w wysokości 68.357,73 zł).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |  |

|                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| 801<br>80101<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne<br>ZS-3 - wyposażenie<br>(odśnieżarka)                                                                                                | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.499,00     | 89,98 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Realizacja zadania - zakup odśnieżarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |  |
| 801<br>80101<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne<br>SP-5 - wyposażenie<br>(centrala telefoniczna)                                                                                      | 6.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00  |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Brak wykonania. Rezygnacja z wykonania zadania w 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |  |
| 801<br>80104<br>§ 6050 | Urządzanie placu zabaw<br>przy PP-2                                                                                                                       | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.967,70    | 99,97 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Realizacja zadania:<br>- montaż nowych urządzeń na placu zabaw (bujaki, huśtawki, zestawy zabawowe, karuzela, domki),<br>- naprawa i konserwacja urządzeń istniejących,<br>- remont piaskownicy.                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |  |
| 801<br>80104<br>§ 6050 | Wymiana urządzeń na<br>placu zabaw PP-5                                                                                                                   | 94.700,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94.700,00    | 100,0 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Realizacja zadania:<br>- demontaż starych urządzeń,<br>- wykonanie nawierzchni trawiastej - naturalnej,<br>- montaż urządzeń zabawowych (zestawy zabawowe, huśtawki, karuzela, domek),<br>- remont bujaków.                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |  |
| 801<br>80104<br>§ 6050 | Wykonanie ogrodzenia<br>oraz placu zabaw z<br>pełnym wyposażeniem                                                                                         | 253.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252.497,05   | 99,80 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Realizacja zadania:<br>- przygotowanie oraz oczyszczenie z gruzu terenu pod nawierzchnię syntetyczną i trawę z rolki (7.000,00 zł),<br>- częściowa wymiana i naprawa ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni syntetycznej pod urządzenia zabawowe oraz nowej nawierzchni trawiastej, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenie „Farmy Zwierząt”, przeniesienie i zainstalowanie części istniejących urządzeń zabawowych ( 245.497,05 zł). |              |       |  |
| 801<br>80110<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne<br>ZS-Modlin Twierdza -<br>wyposażenie (podest -<br>scena)                                                                            | 15.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.541,06    | 96,94 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Zakupiono podest (podium) na potrzeby placówki ZS w Modlinie Twierdzy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |  |
| 801<br>80130<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne<br>ZS-2 - wyposażenie<br>(centrala telefoniczna,<br>kserokopiarka)                                                                    | 3.617,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.616,20     | 99,98 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Realizacja zadania- zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |  |
| 801<br>80148<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne<br>ZS-3 - sprzęt<br>kuchenny (kuchnia<br>gazowa z piekarnikiem)                                                                       | 8.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.999,99     | 100,0 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Zakupiono kuchnię 4 –palnikową z elektrycznym piekarnikiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |  |
| 801<br>80148<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne ZS<br>w Nowym Dworze<br>Mazowieckim -Modlin<br>Twierdza - sprzęt<br>kuchenny (zmywarka<br>gastronomiczna, patelnia<br>gastronomiczna) | 20.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.500,00    | 72,50 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Zakup zmywarki gastronomicznej i patelni gastronomicznej na potrzeby placówki ZS w Modlinie Twierdzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |  |
| 852<br>85219<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne<br>OPS - wyposażenie<br>(kserokopiarka)                                                                                               | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.944,60     | 98,89 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Realizacja zadania- zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |  |
| 900<br>90002<br>§ 6050 | Tworzenie Punktu<br>Selektywnej Zbiórki<br>Odpadów Komunalnych<br>w Nowym Dworze<br>Mazowieckim                                                           | 1.576.480,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.574.480,31 | 99,87 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | <b>Zadanie realizowane w ramach środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> - 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                                                                         |              |       |  |
| 900<br>90095<br>§ 6050 | Budowa ogrodzeń placów<br>zabaw, urządzenie<br>placów zabaw                                                                                               | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.077,26    | 90,08 |  |
|                        |                                                                                                                                                           | Realizacja zadania:<br>- zakupiono i zamontowano piaskownicę na placu przy ul. Wiejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |  |

|                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|
|                        |                                                                                                    | (4.252,31 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |  |
|                        |                                                                                                    | - zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych: ul. Spacerowa, osiedle „Dębowy Park”, ul. I. Paderewskiego 12, ul. 3-go Maja, ul. Chryzantemy 1, ul. Wiejska, ul. Młodzieżowa (74.408,09 zł),<br>- wykonanie dodatkowych ogrodzeń na placach zabaw: ul. Gen. Thommee, ul. Zakroczyńska, ul. S. Sempołowskiej (11.416,86 zł). |                     |              |  |
| 900<br>90095<br>§ 6050 | Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00         |  |
|                        |                                                                                                    | Brak wykonania.<br>Zadanie ujęte w budżecie miasta na rok 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |  |
| 926<br>92601<br>§ 6060 | Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kosiarka, kajaki, tunel teleskopowy, tablica wyników)     | 71.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.528,96           | 99,06        |  |
|                        |                                                                                                    | Wydatek stanowi koszt zakupu:<br>- kosiarki samojezdnej (14.500,00 zł),<br>- dwóch kajaków (12.499,26 zł),<br>- tunelu teleskopowego (28.536,00 zł),<br>- tablicy wyników (14.993,70 zł).                                                                                                                                      |                     |              |  |
| <b>OGÓŁEM ( 2 )</b>    |                                                                                                    | <b>7.482.708,67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6.294.175,36</b> | <b>84,12</b> |  |

|                                                |                      |                      |              |  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| <b>ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE ( I + II )</b> | <b>57.286.933,74</b> | <b>51.083.843,44</b> | <b>89,17</b> |  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|

### 3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz.<br>Rozdz./§                                               | Zadanie                                                 | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wykonanie | % wyk. |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|
| Wyszczególnienie                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |  |
| 1/ WYDATKI MAJĄTKOWE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |  |
| 150<br>15011<br>§ 6639                                        | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego                   | 20.794,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.794,91 | 100,0  |  |
|                                                               |                                                         | 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”. |           |        |  |
| 750<br>75095<br>§ 6639                                        | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego                   | 14.838,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.714,19 | 92,42  |  |
|                                                               |                                                         | 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”                                                             |           |        |  |
| 2/ WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |  |
| 600<br>60013<br>§ 6300                                        | Udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu  | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00   |  |
|                                                               |                                                         | Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim.<br>W 2015 r. nie podpisano umowy.                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |  |
| 754<br>75404<br>§ 6170                                        | Udzielenie pomocy finansowej Policji                    | 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000,00 | 100,00 |  |
|                                                               |                                                         | Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.<br>Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem.                                                                                                                                                             |           |        |  |
| 754<br>75410<br>§ 6170                                        | Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej | 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.000,00 | 100,00 |  |
|                                                               |                                                         | Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – dofinansowanie wykonania elewacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.<br>Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem.                                                                                                                  |           |        |  |

|                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |              |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--|
| 900<br>90095<br>§ 6010         | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego | 117,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116,40               | 99,49        |  |
|                                |                                              | Wkład finansowy Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. (uzupełnienie w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego - aportu w postaci prawa własności nieruchomości)           |                      |              |  |
| 926<br>92695<br>§ 6660         | Zwrot dotacji                                | 90.164,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 90.163,93            | 100,0        |  |
|                                |                                              | Zwrot części dotacji otrzymanej w 2011r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji „Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego” (w związku z odzyskaniem podatku VAT). |                      |              |  |
| <b>OGÓŁEM (3)</b>              |                                              | <b>325.914,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>224.789,43</b>    | <b>68,97</b> |  |
| <b>ŁĄCZNIE WYDATKI (1+2+3)</b> |                                              | <b>57.612.848,06</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>51.308.632,87</b> | <b>89,06</b> |  |

**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 2015**

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/11/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 550.000,00 zł. Po dokonanych korektach (URM Nr VII/70/2015 z dnia 20 czerwca 2015r., URM Nr XIV/139/2015 dnia 15 grudnia 2015r.) plan ten ukształtował się w wysokości 875.768,00 zł (wzrost o kwotę 325.768,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2015r. wykonano dochody w wysokości 875.768,39 zł, tj. 100,00 % planu.

**2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015**

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 550.000,00 zł, z tego: dla rozdz. 85154 w kwocie 410.000,00 zł, dla rozdz. 85153 w kwocie 140.000,00 zł.

W trakcie 2015r. plan wydatków ulegał modyfikacji (URM Nr VII/70/2015 z dnia 20 czerwca 2015r., URM Nr XIV/139/2015 dnia 15 grudnia 2015r.), w tym:

- 1/ zwiększono środki w rozdz. 85154 o kwotę 186.391,00 zł tj. w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (186.390,65 zł),
- 2/ zwiększono środki o kwotę 325.768,00 zł, w rozdz. 85154 tj. z tytułu zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015r.

Po dokonanych w 2015r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 1.062.159,00 zł. (wzrost o kwotę 512.159,00 zł),

z tego:

- 1/ rozdz. 85154 - plan w kwocie 922.159,00 zł (wzrost o kwotę 512.159,00 zł),

z tego do dyspozycji:

Urzędu Miejskiego – 872.159,00 zł,

Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 50.000,00 zł,

- 2/ rozdz. 85153 - plan w kwocie 140.000,00 zł do dyspozycji Urzędu Miejskiego (plan bez zmian).

Wykonano wydatki w wysokości 512.871,24 zł, tj. 48,29 % planu

z tego:



1/ rozdz. 85154 - w kwocie 392.871,24 zł, tj. 42,60 % planu, z tego:

Urząd Miejski – 346.901,88 zł, tj. 39,78 % planu,

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 45.969,36 zł, tj. 91,94 % planu,

2/ rozdz. 85153 - w kwocie 120.000,00 zł, tj. 85,71 % planu,

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz./<br>Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 01.01.2015                               | Plan 31.12.2015 | Wykonanie  | %     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i> |                 |            |       |
| 85153          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140.000,00                                    | 140.000,00      | 120.000,00 | 85,71 |
|                | <p>Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)</p> <p>Wykonanie stanowią:</p> <p>1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 40.000,00 zł) - realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego,</p> <p>2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (§ 2360 – 80.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.</p> <p>Dotacji udzielono Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii w Warszawie na realizację programu profilaktyki i zachowań destrukcyjnych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                 |            |       |
| 85154          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410.000,00                                    | 922.159,00      | 392.871,24 | 42,60 |
|                | <p>Na kwotę wykonania składają się:</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 97.344,85 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urząd Miejski – 78.744,85 zł, w tym wynagrodzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- członków MKRPA,</li> <li>- za porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej,</li> <li>- za przeprowadzenie programów profilaktycznych (dla kobiet współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie, dla psychologów szkolnych w zakresie problemów przemocy w rodzinie dysfunkcyjnej),</li> <li>- za przeprowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych,</li> <li>- za przeprowadzenie autorskiego wykładu dla instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych</li> <li>- za sprzątanie pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień,</li> <li>- za obsługę administracyjno – biurową MKRPA i Punktu w którym udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień,</li> </ul> </li> <li>• Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wynagrodzenia bezosobowe 18.600,00 zł (umowy – zlecenia, umowy o dzieło dla instruktorów, opiekunów akcji „Lato w mieście”),</li> </ul> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4210, 4300, 4610 łącznie 54.530,63 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urząd Miejski – 27.161,27 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty zakupu materiałów (1.418,27 zł), w tym zakup; słodczy dla dzieci uczestniczących w całorocznych programach profilaktycznych z okazji świąt oraz na piknik z okazji rozpoczęcia lata, art. spożywczych na spotkania: z instytucjami i organizacjami pracujących z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, grup osób uzależnionych i współuzależnionych, do Punktu, w którym udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, środków czystości do pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki</li> </ul> </li> </ul> |                                               |                 |            |       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                   |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|  | <p>uzależnień oraz w których prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozostałe usługi (25.583,00 zł), w tym koszty: przeprowadzenia programu edukacyjnego dla kobiet w ciąży (profilaktyka alkoholowego zespołu płodowego FAS), przeprowadzenia zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, przeglądu gaśnic w pomieszczeniu, w którym udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w których prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych,</li><li>- koszty postępowań sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu (160,00 zł),</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wynagrodzenia bezosobowe 27.369,36 zł ,w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>- koszty zakupu materiałów (3.326,94 zł) - zakup nagród, pucharów, medali oraz słodyczy dla uczestników akcji „Lato w mieście”,</li><li>- pozostałe usługi (24.042,42 zł)- opłaty za wstęp na zorganizowane spotkania i imprezy oraz koszty przewozu uczestników akcji „Lato w mieście” na organizowane imprezy,</li></ul></li></ul> <p>3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 239.860,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (80.000,00 zł) działalność opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczna w placówkach opiekuńczych,</li><li>- Fundacja Trzciany (30.000,00 zł) – zajęcia profilaktyczne,</li><li>- Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA” (6.900,00 zł) – organizacja obozu profilaktyczno – sportowego dla dzieci i młodzieży,</li><li>- Stowarzyszenie „Sztangielek” w Nowym Dworze Mazowieckim (88.400,00 zł) – zajęcia profilaktyczne oraz ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży pochodzących z grup ryzyka ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, profilaktyczno – rekreacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży,</li><li>- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim „Rodzice z Klasą” (19.760,00 zł) - realizacja środowiskowych programów profilaktycznych,</li><li>- Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim (4.500,00 zł) - realizacja programu w zakresie promowania sportu i aktywności fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży,</li><li>- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe (6.500,00 zł) – organizacja zimowiska profilaktycznego dla młodzieży,</li><li>- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" w Warszawie (3.800,00 zł) – organizacja zimowego zgrupowania profilaktyczno - sportowego,</li></ul> <p>4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 1.135,76 zł) - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu objętych procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.</p> |                   |                     |                   |              |
|  | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>550.000,00</b> | <b>1.062.159,00</b> | <b>512.871,24</b> | <b>48,29</b> |

**Rozliczenie środków:**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) wykonane dochody         | 875 768,39 zł          |
| 2) nadwyżka z 2014 r.       | 186 390,65 zł          |
| <b>środki do dyspozycji</b> | <b>1 062 159,04 zł</b> |
| wykonane wydatki            | - 512 871,24 zł        |
| <b>Wynik (nadwyżka)</b>     | <b>549 287,80 zł</b>   |

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2015, plan wydatków w 2016 roku zostanie zwiększony o kwotę **549.287,80 zł.**

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/11/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. ustalono:

- 1/ wpływy w 2015r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 185.400,00 zł
- 2/ wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 544.600,00 zł (bez planu wydatków na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 3.369.000,00 zł), z tego:
  - 1/ wydatki bieżące - 417.500,00 zł,
  - 2/ wydatki majątkowe - 127.100,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt w 2015r. nastąpiła zmiana wysokości:

- 1/ planu dochodów - zwiększenie o kwotę 97.605,00 zł, tj. do wysokości 283.005,00 zł,
- 2/ planu wydatków - zwiększenie o kwotę 1.268.532,52 zł, tj. do 1.813.132,52 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 180.847,79 zł /plan pierwotny 417.500,00 zł, po zmianach 236.652,21 zł/,
  - wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.449.380,31 zł, /plan pierwotny 127.100,00 zł, po zmianach 1.576.480,31 zł/.

Na dzień 31 grudnia 2015r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest większy od planowanych dochodów o kwotę 1.530.127,52 zł, których źródłem pokrycia są dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

**Dochody:**

| Dz. / Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                              | Plan<br>01.01.2015 | Plan<br>31.12.2015 | Wykonanie                              | %            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   |                    |                    |                                        |              |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>185.400,00</b>  | <b>283.005,00</b>  | <b>282.837,46</b>                      | <b>99,94</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>w tym: wpływy własne<br>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego                 | 185.400,00         | 283.005,00         | 282.837,46<br>175.474,75<br>107.362,71 | 99,94        |

**Wydatki** (bez wydatków na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi):

| Dz. / Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                               | Plan<br>01.01.2015 | Plan<br>31.12.2015  | Wykonanie           | %            |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>544.600,00</b>  | <b>1.813.132,52</b> | <b>1.779.594,12</b> | <b>98,15</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                            | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>17.116,00</b>    | <b>48,90</b> |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 35.000,00          | 35.000,00           | 17.116,00           | 48,90        |
|              |      | Opłaty za korzystanie ze środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i placów do wód i do ziemi)    |                    |                     |                     |              |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                          | <b>10.000,00</b>   | <b>1.578.895,31</b> | <b>1.575.992,23</b> | <b>99,82</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 10.000,00          | 2.415,00            | 1.511,92            | 62,61        |
|              |      | Wykonanie stanowi koszt obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW – plan i wykonanie 903,00 zł. |                    |                     |                     |              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 0,00               | 1.576.480,31        | 1.574.480,31        | 99,87        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |      | ZADANIE: TWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 1.576.480,31      | 1.574.480,31      | 99,87        |
|              |      | Rzeczowa realizacja zadania:<br>- utwardzenie placu (kostką brukową) na terenie bazy magazynowo – sprzętowej MZO,<br>- dostawa wagi samochodowej najazdowej,<br>- dostawa kontenera pracowniczego 2x3,<br>- wykonanie wiaty o pow. użytkowej 36 m2,<br>- wykonanie zbiornika odparowującego z separatorem substancji ropopochodnych i odwodnienia liniowego,<br>- wykonanie budynku garażowo – magazynowego 4x33,5 m2,<br>- zakup kontenerów stalowych typu KP.<br>Zadanie realizowane w ramach środków:<br>1/ własnych Miasta - nadzór inwestorski (8.000,00 zł),<br>2/ z pożyczki z WFOŚiGW (1.566.480,31 zł) |                   |                   |                   |              |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>230.500,00</b> | <b>115.013,00</b> | <b>105.007,36</b> | <b>91,30</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.000,00         | 8.821,00          | 8.816,33          | 99,95        |
|              |      | W tym dokonano zakupu: drzewka dębu, krzewów na skwer przy Urzędzie Miejskim, dwóch drzew w celu wymiany złamanych (ul. Warszawska), nagród na konkurs Zarządu Osiedla Nr 6 (nawozy mineralne, kora i ziemia ogrodnicza, rośliny ozdobne), farby do znaczenia drzew, taśm na kasztanowce .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180.500,00        | 106.192,00        | 96.191,03         | 90,58        |
|              |      | Koszt pielęgnacji i wycinki drzew na terenie miasta.<br>Ze środków z nagrody finansowej za zdobycie tytułu Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w podkategorii "Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom" wydatkowano 10.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |              |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>57.000,00</b>  | <b>19.263,21</b>  | <b>16.517,71</b>  | <b>85,75</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 3.600,00          | 1.122,16          | 31,17        |
|              |      | Wydatki na demontaż zestawu kolektora słonecznego (rezygnacja beneficjenta projektu „EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51.000,00         | 5.494,23          | 5.494,23          | 100,0        |
|              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.000,00          | 737,82            | 737,82            | 100,0        |
|              |      | Zaplanowane wydatki (w § 4309 i w § 4709) dotyczą realizacji projektu pn. „OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI”- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z tego:<br>1/ zakup usług (§ 4309 - 5.494,23 zł) - opracowanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej, działania informacyjne i promocyjne dotyczące udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej,<br>2/ szkolenia pracowników (§ 4709 w wysokości 737,82 zł).                                                                                                |                   |                   |                   |              |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 9.431,16          | 9.163,50          | 97,16        |
|              |      | Realizacja zadania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wykonanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych, wykonanie audytu powykonawczego dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej po termomodernizacji, wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu),                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>212.100,00</b> | <b>64.961,00</b>  | <b>64.960,82</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 100,0        |
|              |      | Koszt wykonania „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2018” (umowa – zlecenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000,00         | 12.398,00         | 12.397,96         | 100,0        |
|              |      | Zakup nagród rzeczowych na konkursy związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych, akcja „Ekostrażnik”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65.300,00         | 45.649,00         | 45.648,86         | 100,0        |

|      |                                                                                                                                                               |            |          |          |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------|
|      | Koszt usług w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowaniem działań proekologicznych (dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę"), wykonanie map. |            |          |          |       |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 0,00       | 2.214,00 | 2.214,00 | 100,0 |
|      | Koszt wydania opinii prawnej dotyczącej kwalifikacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni na ciepłą wodę                                          |            |          |          |       |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 127.100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
|      | ZADANIE: REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW „WARSZAWSKA”                                                                  | 127.100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  |
|      | Rezygnacja z realizacji zadania w 2015 r.                                                                                                                     |            |          |          |       |

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

#### Rozliczenie środków na 2015r.:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) wykonane dochody         | + 282.837,46 zł        |
| 2) nadwyżka z 2014r.        | 0,00 zł                |
| <b>środki do dyspozycji</b> | <b>+ 282.837,46 zł</b> |
| 3) wykonane wydatki         | - 1.779.594,12 zł      |

**Wynik - 1.496.756,66 zł** (wydatki pokryte środkami z dochodów budżetowych)

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

## X. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na rok 2015 zaplanowano:

- 1/ **dochody** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002)  
plan: 3.395.803,00 zł, wykonanie 3.267.487,18 zł, tj. 96,22 %, z tego:
  - § 0490 - plan 3.384.000,00 zł, wykonanie 3.255.052,48 zł, tj. 96,19 % (wpływ opłat od osób fizycznych i prawnych),
  - § 0570 - plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 100,00 % (kara porządkowa dot. postępowania określającego wysokość opłaty),
  - § 0580 - plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj. 100,00 % (kara za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady z terenu miasta),
  - § 0690 - plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.473,00 zł, tj. 105,91 % (koszty upomnień dot. zaległości w opłatach),
  - § 0910 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.159,14 zł, tj. 107,96 % (odsetki od nieterminowych wpłat opłaty),
  - § 0920 - plan 3,00 zł, wykonanie 2,56 zł, tj. 85,33 % (odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu kary porządkowej),
- 2/ **wydatki** (dz. 900, rozdz. 90002 § 4300 -zakup usług pozostałych)  
plan 3.600.000,00 zł, wykonanie 3.318.257,68 zł, tj. 92,17 %, - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
  - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.131.696,04 zł,
  - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.176.000,00 zł,
  - odbiór leków przeterminowanych – 10.561,64 zł,

#### Rozliczenie środków w 2015r.:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1) wykonane dochody | + 3.267.487,18 zł |
| 2) wykonane wydatki | - 3.318.257,68 zł |

**Wynik - 50.770,50 zł** (wydatki pokryte środkami z dochodów budżetowych)

Środki finansowe z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w roku 2015 w wysokości 3.267.487,18 zł zostały w całości wykorzystane w roku 2015.

**XI. 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 III/11/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. budżet miasta na 2015r. zakładał realizację wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 3.244.565,38 zł,  
z tego:

1/ wydatki bieżące – 963.912,23 zł,  
z tego :

- środki z budżetu krajowego - 176.555,98 zł,
- środki z budżetu UE – 787.356,25 zł,

2/ wydatki majątkowe – 2.280.653,15 zł,  
z tego :

- środki z budżetu krajowego - 1.454.392,40 zł,
- środki z budżetu UE i inne zagraniczne – 826.26,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015r. planowane wydatki na programy wyniosły łącznie 29.293.942,29 zł (w ciągu roku dokonano korekty wysokości środków na planowane do realizacji projekty oraz wprowadzono nowy projekt), wykonano wydatki w łącznej wysokości 26.485.088,22 zł tj. 90,41 % planu,  
z tego:

1/ wydatki bieżące:

plan 1.444.744,40 zł, wykonanie 1.332.875,50 zł, tj. 92,26 %, z tego :

- środki z budżetu krajowego plan 231.888,20 zł, wykonanie 212.989,74 zł, tj. 91,85 %,
- środki z budżetu UE plan 1.212.856,20 zł, wykonanie 1.119.885,76 zł, tj. 92,33%,

2/ wydatki majątkowe:

plan 27.849.197,89 zł, wykonanie 25.152.212,72 zł, tj. 90,32 %, z tego :

- środki z budżetu krajowego plan 4.886.877,14 zł, wykonanie 4.486.156,24 zł, tj. 91,80 %,
- środki z budżetu UE plan 22.962.320,75 zł, wykonanie 20.666.056,48 zł, tj. 90,00 %

Realizację wydatków na poszczególne projekty przedstawia poniższe zestawienie:

**Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (wg. stanu na dzień 31.12.2015r.)**

| Lp.                                                                 |                                | Klasyfi -<br>kacja<br>(dział,<br>rozdział)                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki w<br>okresie realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość) | Planowane wydatki w 2015r. |                                  |                                              | Wykonane wydatki w 2015r. |                                  |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Planowane<br>wydatki razem | z tego:                          |                                              | Wykonane<br>wydatki razem | z tego:                          |                                              |
|                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                            | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE i inne<br>zagraniczne |                           | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE i inne<br>zagraniczne |
| 1                                                                   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                     | 5                          | 6                                | 7                                            | 8                         | 9                                | 10                                           |
| <b>I. Programy i Projekty objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
| <b>1.</b>                                                           | <b>Wydatki majątkowe razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 235 777,09</b>                                                  | <b>27 849 197,89</b>       | <b>4 886 877,14</b>              | <b>22 962 320,75</b>                         | <b>25 152 212,72</b>      | <b>4 486 156,24</b>              | <b>20 666 056,48</b>                         |
| 1.1                                                                 | Nazwa projektu:                | <b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>                                                                               |                                                                       |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | <b>Razem wydatki:</b>          | dz. 150<br>r. 15011                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>31 194,49</b>                                                      |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2011                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 269,95                                                              |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2012                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49,53                                                                 |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2013                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                  |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2014                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 080,10                                                              |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2015                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 794,91                                                             | 20 794,91                  | 20 794,91                        |                                              | 20 794,91                 | 20 794,91                        |                                              |
| 1.2                                                                 | Nazwa projektu:                | <b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>                                                                                                                                          |                                                                       |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | <b>Razem wydatki:</b>          | dz. 750<br>r. 75095                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 228,98</b>                                                      |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2011                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 610,84                                                              |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2012                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 903,95                                                              |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2013                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                  |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2014                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                  |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2015                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 714,19                                                             | 14 838,41                  | 14 838,41                        |                                              | 13 714,19                 | 13 714,19                        |                                              |
| 1.3                                                                 | Nazwa projektu:                | <b>Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - zmiana nazwy w 2015 r. na projekt pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego"</b> |                                                                       |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | <b>Razem wydatki:</b>          | dz. 600<br>r. 60016                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>23 281 619,86</b>                                                  |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2014                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 650,00                                                             |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2015                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 213 969,86                                                         | 25 862 103,05              | 3 901 625,50                     | 21 960 477,55                                | 23 213 969,86             | 3 549 750,80                     | 19 664 219,06                                |
| 1.4                                                                 | Nazwa projektu:                | <b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin</b>                                                                                                                                                                           |                                                                       |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | <b>Razem wydatki:</b>          | dz. 630<br>r. 63095                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 081 121,78</b>                                                   |                            |                                  |                                              |                           |                                  |                                              |
|                                                                     | 2015                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 081 121,78                                                          | 1 100 590,91               | 559 847,73                       | 540 743,18                                   | 1 081 121,78              | 540 384,38                       | 540 737,40                                   |

|                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.5                                                                    | Nazwa projektu:                         | <b>Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej</b>                                                              |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | Razem wydatki:                          | dz. 630                                                                                                                                                                       | <b>822 611,98</b>   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2015                                    | r. 63095                                                                                                                                                                      | 822 611,98          | 850 870,61          | 389 770,59        | 461 100,02          | 822 611,98          | 361 511,96        | 461 100,02          |
| 2.                                                                     | <b>Wydatki bieżące razem ( I + II )</b> |                                                                                                                                                                               | <b>2 773 129,87</b> | <b>1 444 744,40</b> | <b>231 888,20</b> | <b>1 212 856,20</b> | <b>1 332 875,50</b> | <b>212 989,74</b> | <b>1 119 885,76</b> |
| <b>I. Programy i Projekty nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b> |                                         |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | <b>Wydatki bieżące razem</b>            |                                                                                                                                                                               | <b>97 616,02</b>    | <b>117 957,31</b>   | <b>14 642,41</b>  | <b>103 314,90</b>   | <b>97 616,02</b>    | <b>14 642,41</b>  | <b>82 973,61</b>    |
| 1.1                                                                    | Nazwa projektu:                         | <b>Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego</b> |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | Razem wydatki:                          | dz. 600                                                                                                                                                                       | <b>56 069,08</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2015                                    | r. 60016                                                                                                                                                                      | 56 069,08           | 76 410,36           | 8 410,36          | 68 000,00           | 56 069,08           | 8 410,36          | 47 658,72           |
| 1.2                                                                    | Nazwa projektu:                         | <b>Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki</b>                                                                                |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | Razem wydatki:                          | dz. 900                                                                                                                                                                       | <b>41 546,94</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2015                                    | r. 90095                                                                                                                                                                      | 41 546,94           | 41 546,95           | 6 232,05          | 35 314,90           | 41 546,94           | 6 232,05          | 35 314,89           |
| <b>II. Programy i Projekty objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>   |                                         |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | <b>Wydatki bieżące razem</b>            |                                                                                                                                                                               | <b>2 717 060,79</b> | <b>1 326 787,09</b> | <b>217 245,79</b> | <b>1 109 541,30</b> | <b>1 235 259,48</b> | <b>198 347,33</b> | <b>1 036 912,15</b> |
| 2.1                                                                    | Nazwa projektu:                         | <b>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin</b>                                                              |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | Razem wydatki:                          | dz. 630                                                                                                                                                                       | <b>19 021,78</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2015                                    | r. 63095                                                                                                                                                                      | 19 021,78           | 27 624,09           | 6 906,02          | 20 718,07           | 19 021,78           | 4 755,46          | 14 266,32           |
| 2.2                                                                    | Nazwa projektu:                         | <b>Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej</b>                                                              |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | Razem wydatki:                          | dz. 630                                                                                                                                                                       | <b>6 149,39</b>     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2015                                    | r. 63095                                                                                                                                                                      | 6 149,39            | 14 759,39           | 2 213,91          | 12 545,48           | 6 149,39            | 922,41            | 5 226,98            |
| 2.3                                                                    | Nazwa projektu:                         | <b>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>                              |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | Razem wydatki:                          |                                                                                                                                                                               | <b>47 951,94</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2015                                    |                                                                                                                                                                               | 11 987,94           | 11 988,17           | 2 817,46          | 9 170,71            | 11 987,94           | 2 817,24          | 9 170,70            |
|                                                                        | 2016                                    | dz. 750                                                                                                                                                                       | 11 988,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2017                                    | r. 75023                                                                                                                                                                      | 11 988,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2018                                    |                                                                                                                                                                               | 11 988,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 2.4                                                                    | Nazwa projektu:                         | <b>Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu</b>                                                                                                                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | Razem wydatki:                          | dz. 801                                                                                                                                                                       | <b>45 772,10</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2014                                    | r. 80195                                                                                                                                                                      | 24 005,32           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                        | 2015                                    |                                                                                                                                                                               | 21 766,78           | 21 766,78           | 0,00              | 21 766,78           | 21 766,78           | 0,00              | 21 766,78           |



|                 |                 |                                                                                                     |               |               |              |               |               |              |               |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2.5             | Nazwa projektu: | Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion |               |               |              |               |               |              |               |
|                 | Razem wydatki:  | dz. 852<br>r. 85295                                                                                 | 2 598 165,58  |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2013            |                                                                                                     | 79 674,11     |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2014            |                                                                                                     | 1 342 157,88  |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2015            |                                                                                                     | 1 176 333,59  | 1 250 648,66  | 205 308,40   | 1 045 340,26  | 1 176 333,59  | 189 852,22   | 986 481,37    |
|                 |                 |                                                                                                     |               |               |              |               |               |              |               |
| OGÓŁEM (I.+II.) |                 | x                                                                                                   | 28 050 453,90 |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2011            |                                                                                                     | 9 880,79      |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2012            |                                                                                                     | 1 953,48      |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2013            |                                                                                                     | 79 674,11     |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2014            |                                                                                                     | 1 437 893,30  |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2015            |                                                                                                     | 26 485 088,22 | 29 293 942,29 | 5 118 765,34 | 24 175 176,95 | 26 485 088,22 | 4 699 145,98 | 21 785 942,24 |
|                 | 2016            |                                                                                                     | 11 988,00     |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2017            |                                                                                                     | 11 988,00     |               |              |               |               |              |               |
|                 | 2018            |                                                                                                     | 11 988,00     |               |              |               |               |              |               |

**Wyjaśnienie (dane liczbowe oznaczone kolorem) zawierają zarówno wydatki kwalifikowalne projektów jak i niekwalifikowalne**

## XII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody zakładu w 2015r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 6.149.000,00 zł wykonano w wysokości 6.214.522,54 zł, tj. 101,07 %.

Koszty zaplanowane w wysokości 6.149.000,00 zł, wykonano w wysokości 6.135.566,53 zł, tj. 99,78%.

Stan funduszu obrotowego na początek roku w wysokości 134.164,63 zł, na koniec roku 2015 osiągnięto w wysokości 151.764,87 zł (w ciągu roku stan zwiększony do kwoty faktycznego wykonania).

W 2015r. MZO nie dokonywał wpłat do budżetu gminy.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie                            | Kwota planu<br>01.01.2015 | Kwota planu<br>31.12.2015 | Wykonanie           | %            |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| <b>ogółem</b>                               | <b>5 810 000,00</b>       | <b>6 149 000,00</b>       | <b>6 135 566,53</b> | <b>99,78</b> |
| <b>1/ koszty zadań bieżących:</b>           | <b>5 810 000,00</b>       | <b>6 149 000,00</b>       | <b>6 084 985,84</b> | <b>98,96</b> |
| <i>z tego:</i>                              |                           |                           |                     |              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 700,00              | 2 195 790,00              | 2 180 385,46        | 99,30        |
| - koszty realizacji zadań statutowych       | 3 776 300,00              | 3 920 210,00              | 3 875 972,72        | 98,87        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 33 000,00                 | 33 000,00                 | 28 627,66           | 86,75        |
| <b>2/ koszty zadań majątkowych :</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>3/ inne zmniejszenia/ zwiększenia</b>    |                           |                           | <b>50 580,69</b>    |              |
| odpisy amortyzacyjne                        |                           |                           | 41 995,78           |              |
| odpis aktualizujący należności              |                           |                           | 8 584,91            |              |

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.

## XIII. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY

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

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

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.435.340,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.361.130,00 zł.

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

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące :

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

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

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

Wysokość planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w 2015r. 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 Mazowieckim - Modlin Twierdza                          |                                           |           |        | 19 000,00      | 12 687,63    | 66,78 | 19 000,00                | 12 687,63    | 66,78 | 0,00                                    |
| 2.           | Zespół Szkół Nr 1                                                                  | 10,65                                     | 10,65     | 100,00 | 30 547,00      | 27 420,81    | 89,77 | 30 557,65                | 27 424,25    | 89,75 | 7,21                                    |
| 3.           | Zespół Szkół Nr 3                                                                  |                                           |           |        | 4 500,00       | 1 743,31     | 38,74 | 4 500,00                 | 1 743,31     | 38,74 | 0,00                                    |
| 4.           | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                             |                                           |           |        | 24 800,00      | 18 213,21    | 73,44 | 24 800,00                | 18 213,21    | 73,44 | 0,00                                    |
|              | razem                                                                              | 10,65                                     | 10,65     | 100,00 | 78 847,00      | 60 064,96    | 76,18 | 78 857,65                | 60 068,40    | 76,17 | 7,21                                    |
| rozdz. 80110 |                                                                                    |                                           |           |        |                |              |       |                          |              |       |                                         |
| 1.           | Zespół Szkół Nr 1                                                                  | 13,18                                     | 13,18     | 100,00 | 30 050,00      | 25 646,01    | 85,34 | 30 063,18                | 25 651,78    | 85,33 | 7,41                                    |
| 2.           | Publiczne Gimnazjum Nr 1                                                           |                                           |           |        | 18 450,00      | 12 555,53    | 68,05 | 18 450,00                | 12 551,91    | 68,03 | 3,62                                    |
|              | razem                                                                              | 13,18                                     | 13,18     | 100,00 | 48 500,00      | 38 201,54    | 78,77 | 48 513,18                | 38 203,69    | 78,75 | 11,03                                   |
| rozdz. 80148 |                                                                                    |                                           |           |        |                |              |       |                          |              |       |                                         |
| 1.           | Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza                                 |                                           |           |        | 427 035,00     | 304 164,26   | 71,23 | 427 035,00               | 304 164,26   | 71,23 | 0,00                                    |
| 2.           | Zespół Szkół Nr 1                                                                  | 46,20                                     | 46,20     | 100,00 | 797 679,00     | 652 352,99   | 81,78 | 797 725,20               | 648 460,57   | 81,29 | 3 938,62                                |
| 3.           | Zespół Szkół Nr 3                                                                  |                                           |           |        | 242 720,00     | 173 180,78   | 71,35 | 242 720,00               | 173 180,78   | 71,35 | 0,00                                    |
| 4.           | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                             |                                           |           |        | 207 040,00     | 177 332,00   | 85,65 | 207 040,00               | 177 332,00   | 85,65 | 0,00                                    |
| 5.           | Publiczne Gimnazjum Nr 1                                                           |                                           |           |        | 95 000,00      | 79 752,00    | 83,95 | 95 000,00                | 79 752,00    | 83,95 | 0,00                                    |
| 6.           | Publiczne Przedszkole Nr 1                                                         | 7 378,61                                  | 7 378,61  | 100,00 | 159 500,00     | 139 963,26   | 87,75 | 166 878,61               | 147 104,94   | 88,15 | 236,93                                  |
| 7.           | Publiczne Przedszkole Nr 3                                                         | 1 972,76                                  | 1 972,76  | 100,00 | 231 400,00     | 171 737,68   | 74,22 | 233 372,76               | 173 487,70   | 74,34 | 222,74                                  |
|              | razem                                                                              | 9 397,57                                  | 9 397,57  | 100,00 | 2 160 374,00   | 1 698 482,97 | 78,62 | 2 169 771,57             | 1 703 482,25 | 78,51 | 4 398,29                                |
| rozdz. 80130 |                                                                                    |                                           |           |        |                |              |       |                          |              |       |                                         |
| 1.           | Zespół Szkół Nr 2                                                                  | 8,42                                      | 8,42      | 100,00 | 10 500,00      | 5 388,89     | 51,32 | 10 508,42                | 5 394,65     | 51,34 | 2,66                                    |
|              | razem                                                                              | 8,42                                      | 8,42      | 100,00 | 10 500,00      | 5 388,89     | 51,32 | 10 508,42                | 5 394,65     | 51,34 | 2,66                                    |
|              | SUMY ZBIORCZE                                                                      | 9 429,82                                  | 9 429,82  | 100,00 | 2 298 221,00   | 1 802 138,36 | 78,41 | 2 307 650,82             | 1 807 148,99 | 78,31 | 4 419,19                                |

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. budżet miasta na 2015r. określił plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 5.813.412,00 zł.

Po przeprowadzonych w 2015r. korektach budżetowych plan ten ukształtował się w wysokości 7.499.462,49 zł /zwiększenie o kwotę 1.686.050,49 zł w stosunku do planu pierwotnego/, ujęte w poniższej tabeli:

| Dz.         | Rozdz.                                                                                        | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 1.01.2015r. | Zmiany       | Plan 31.12.2015r. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>.010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                   |
|             | .01095                                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 1 452,55     | 1 452,55          |
| <b>750</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                   |
|             | 75011                                                                                         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                  | 249 291,00       | 51 659,00    | 300 950,00        |
| <b>751</b>  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                   |
|             | 75101                                                                                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                               | 4 721,00         | 0,00         | 4 721,00          |
|             | 75107                                                                                         | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 61 178,00    | 61 178,00         |
|             | 75108                                                                                         | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 39 285,00    | 39 285,00         |
|             | 75110                                                                                         | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 30 893,00    | 30 893,00         |
| <b>754</b>  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                   |
|             | 75414                                                                                         | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00         | 0,00         | 1 000,00          |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                   |
|             | 80101                                                                                         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | 108 633,00   | 108 633,00        |
|             | 80110                                                                                         | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 99 448,00    | 99 448,00         |
|             | 80150                                                                                         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00             | 916,00       | 916,00            |
| <b>852</b>  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                   |
|             | 85212                                                                                         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 5 430 000,00     | 1 219 214,00 | 6 649 214,00      |
|             | 85213                                                                                         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w                                                                  | 18 400,00        | 19 483,00    | 37 883,00         |

|       |  |                                                       |                     |                     |                     |
|-------|--|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  | centrum integracji społecznej                         |                     |                     |                     |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe                                  | 0,00                | 21 884,94           | 21 884,94           |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 000,00          | 25 000,00           | 135 000,00          |
| 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców                                | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 85295 |  | Pozostała działalność                                 | 0,00                | 3 004,00            | 3 004,00            |
|       |  | <b>RAZEM</b>                                          | <b>5 813 412,00</b> | <b>1 686 050,49</b> | <b>7 499 462,49</b> |

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

| Dział<br>Rozdz.                            | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje ogółem |            |        | Wydatki ogółem |            |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|------------|--------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | wykonanie  | %      | Plan           | wykonanie  | %      |
| I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |        |                |            |        |
| .010                                       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |        |                |            |        |
| .01095                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 452,55       | 1 452,55   | 100,00 | 1 452,55       | 1 452,55   | 100,00 |
|                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                |            |        |
|                                            | § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 28,48          | 28,48      | 100,00 |
|                                            | § 4430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 1 424,07       | 1 424,07   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 950,00     | 300 950,00 | 100,00 | 300 950,00     | 300 950,00 | 100,00 |
|                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                |            |        |
|                                            | § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 236 689,00     | 236 689,00 | 100,00 |
|                                            | § 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 16 105,00      | 16 105,00  | 100,00 |
|                                            | § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 43 456,00      | 43 456,00  | 100,00 |
|                                            | § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 4 700,00       | 4 700,00   | 100,00 |
|                                            | - realizacja zadań w zakresie administracji rządowej - USC i ewidencji ludności z tego :<br>1/ zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,<br>2/ pozostałe zadania (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych). |                |            |        |                |            |        |
| 751                                        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        |                |            |        |
| 75101                                      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 721,00       | 4 721,00   | 100,00 | 4 721,00       | 4 721,00   | 100,00 |
|                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                |            |        |
|                                            | § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 3 986,96       | 3 986,96   | 100,00 |
|                                            | § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 685,20         | 685,20     | 100,00 |
|                                            | § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 48,84          | 48,84      | 100,00 |
|                                            | -realizacja zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |        |                |            |        |
| 75107                                      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 178,00      | 61 177,93  | 100,00 | 61 178,00      | 61 177,93  | 100,00 |
|                                            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |        |                |            |        |
|                                            | § 3030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 31 160,00      | 31 160,00  | 100,00 |
|                                            | § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 1 400,65       | 1 400,65   | 100,00 |
|                                            | § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |        | 78,91          | 78,84      | 99,91  |

|                             |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |                   |                   |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                             | § 4170                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 11 283,00         | 11 283,00         | 100,00       |
|                             | § 4210                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 17 000,44         | 17 000,44         | 100,00       |
|                             | § 4300                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 255,00            | 255,00            | 100,00       |
|                             | - realizacja zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. oraz przeprowadzenia II tury wyborów w dniu 24 maja 2015r. |                   |                   |              |                   |                   |              |
| 75108                       | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                     | 39 285,00         | 38 804,05         | 98,78        | 39 285,00         | 38 804,05         | 98,78        |
|                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |                   |                   |              |
|                             | § 3030                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 18 860,00         | 18 380,00         | 97,45        |
|                             | § 4110                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 986,00            | 985,70            | 99,97        |
|                             | § 4120                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 55,00             | 54,45             | 99,00        |
|                             | § 4170                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 8 484,00          | 8 484,00          | 100,00       |
|                             | § 4210                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 10 900,00         | 10 899,90         | 100,00       |
|                             | - realizacja zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.                                                                    |                   |                   |              |                   |                   |              |
| 75110                       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                      | 30 893,00         | 30 741,97         | 99,51        | 30 893,00         | 30 741,97         | 99,51        |
|                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |                   |                   |              |
|                             | § 3030                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 13 940,00         | 13 800,00         | 99,00        |
|                             | § 4110                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 962,00            | 961,79            | 99,98        |
|                             | § 4120                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 54,00             | 53,07             | 98,28        |
|                             | § 4170                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 7 685,00          | 7 685,00          | 100,00       |
|                             | § 4210                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 8 206,00          | 8 196,11          | 99,88        |
|                             | § 4300                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 46,00             | 46,00             | 100,00       |
|                             | - realizacja zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015r.                                                                                           |                   |                   |              |                   |                   |              |
| <b>754</b>                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                    |                   |                   |              |                   |                   |              |
| 75414                       | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          | 995,20            | 99,52        | 1 000,00          | 995,20            | 99,52        |
|                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |                   |                   |              |
|                             | § 4260                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|                             | § 4270                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              | 300,00            | 295,20            | 98,40        |
|                             | realizacja zadania w zakresie OC - utrzymanie magazynu sprzętu O.C.(ogrzewanie), przegląd i konserwacja systemu alarmowego miasta                                                                            |                   |                   |              |                   |                   |              |
| <b>852</b>                  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |                   |                   |              |
| 85295                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 974,00          | 1 785,88          | 90,47        | 1 974,00          | 1 785,88          | 90,47        |
|                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            |                   |                   |              |                   |                   |              |
|                             | 4210                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |              | 1 974,00          | 1 785,88          | 90,47        |
|                             | - realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 , poz. 1863)                                                                                                |                   |                   |              |                   |                   |              |
| <b>OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>441 453,55</b> | <b>440 628,58</b> | <b>99,81</b> | <b>441 453,55</b> | <b>440 628,58</b> | <b>99,81</b> |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |       |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| <b>II. Wydatki realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |       |            |            |       |
| <b>801</b>                                                         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                          |            |            |       |            |            |       |
| 80101                                                              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                    | 108 633,00 | 108 481,30 | 99,86 | 108 633,00 | 108 481,30 | 99,86 |
|                                                                    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |       |            |            |       |
|                                                                    | § 3260                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |       | 108 014,00 | 107 862,70 | 99,86 |
|                                                                    | § 4210                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |       | 619,00     | 618,60     | 99,94 |
|                                                                    | - realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup papieru ksero do obsługi zadania (z tego: ZS-1 - 38.579,86 zł, ZS-3 - 10.636,75 zł, ZS-M.Tw. - 19.356,75 zł, SP-5 - 39.907,94 zł) |            |            |       |            |            |       |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |                   |                   |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80110                                       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 99 448,00         | 97 884,09         | 98,43        | 99 448,00         | 97 884,09         | 98,43        |
|                                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|                                             | § 3260                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              | 98 463,00         | 96 927,60         | 98,44        |
|                                             | § 4210                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              | 985,00            | 956,49            | 97,11        |
|                                             | - realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup papieru ksero do obsługi zadania (z tego: ZS-1 - 36.994,80 zł, ZS-3 - 9.846,78 zł, ZS-M.Tw. - 15.955,51 zł, PG-1 - 35.087,00 zł) |                   |                   |              |                   |                   |              |
| 80150                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 916,00            | 915,75            | 99,97        | 916,00            | 915,75            | 99,97        |
|                                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |                   |                   |              |
|                                             | § 3260                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              | 916,00            | 915,75            | 99,97        |
|                                             | - realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (ZS-1)                                                                                                                                      |                   |                   |              |                   |                   |              |
| <b>OGÓŁEM OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>208 997,00</b> | <b>207 281,14</b> | <b>99,18</b> | <b>208 997,00</b> | <b>207 281,14</b> | <b>99,18</b> |

### III. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

|            |                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |       |              |              |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                |              |              |       |              |              |        |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                           | 6 649 214,00 | 6 591 113,51 | 99,13 | 6 649 214,00 | 6 591 113,51 | 99,13  |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                     |              |              |       |              |              |        |
|            | § 3110                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       | 6 455 548,00 | 6 399 139,51 | 99,13  |
|            | § 4010                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       | 147 178,00   | 147 178,00   | 100,00 |
|            | § 4040                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       | 10 300,00    | 10 300,00    | 100,00 |
|            | § 4110                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       | 27 451,00    | 27 071,00    | 98,62  |
|            | § 4120                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       | 2 402,00     | 2 402,00     | 100,00 |
|            | § 4300                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       | 3 463,00     | 2 151,00     | 62,11  |
|            | § 4440                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       | 2 872,00     | 2 872,00     | 100,00 |
|            | - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, koszty gminy związane z realizacją zadań (w wysokości 3 %) |              |              |       |              |              |        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                      | 37 883,00    | 37 389,60    | 98,70 | 37 883,00    | 37 389,60    | 98,70  |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                     |              |              |       |              |              |        |
|            | § 4130                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       | 37 883,00    | 37 389,60    | 98,70  |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |              |                     |                     |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                           | - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |                     |                     |              |
| 85215                     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 884,94           | 21 723,17           | 99,26        | 21 884,94           | 21 723,17           | 99,26        |
|                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |                     |                     |              |
|                           | § 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 21 455,83           | 21 297,23           | 99,26        |
|                           | § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 358,44              | 355,57              | 99,20        |
|                           | § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 62,02               | 61,72               | 99,52        |
|                           | § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 8,65                | 8,65                | 100,00       |
|                           | - realizacja zadań w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %,                                                                                                         |                     |                     |              |                     |                     |              |
| 85228                     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                  | 135 000,00          | 134 898,12          | 99,92        | 135 000,00          | 134 898,12          | 99,92        |
|                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |                     |                     |              |
|                           | § 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 103 872,00          | 103 872,00          | 100,00       |
|                           | § 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 7 278,00            | 7 277,94            | 100,00       |
|                           | § 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 17 293,00           | 17 276,93           | 99,91        |
|                           | § 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 2 095,00            | 2 051,45            | 97,92        |
|                           | § 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|                           | § 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 1 100,00            | 1 057,80            | 96,16        |
|                           | § 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|                           | § 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 2 462,00            | 2 462,00            | 100,00       |
|                           | - realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |                     |                     |              |
| 85231                     | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |                     |                     |              |
|                           | § 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|                           | - realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |                     |                     |              |                     |                     |              |
| 85295                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 030,00            | 1 030,00            | 100,00       | 1 030,00            | 1 030,00            | 100,00       |
|                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |                     |                     |              |
|                           | § 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|                           | § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              | 30,00               | 30,00               | 100,00       |
|                           | - realizacja zadań w zakresie pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                        |                     |                     |              |                     |                     |              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI OPS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 849 011,94</b> | <b>6 790 154,40</b> | <b>99,14</b> | <b>6 849 011,94</b> | <b>6 790 154,40</b> | <b>99,14</b> |

|                              |                     |                     |              |                     |                     |              |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM (I + II + III)</b> | <b>7 499 462,49</b> | <b>7 438 064,12</b> | <b>99,18</b> | <b>7 499 462,49</b> | <b>7 438 064,12</b> | <b>99,18</b> |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|

**XVI. 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 2015r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/11/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. w wysokości 189.429,00 zł, w tym:

1. w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych) w kwocie 3.829,00 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 185.600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia plan pozostał bez zmian.

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

| Dział<br>Rozdział | §                              | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Planowana<br>kwota<br>dochodów | Wykonanie  | %      | Dochody<br>potrącone<br>przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego | Kwota<br>przekazana<br>budżetowi<br>państwa |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |        |                                                                        |                                             |
| 75011             | 2350                           | Urzędy wojewódzkie<br>(dochody z tytułu<br>udostępniania danych ze<br>zbiorów meldunkowych)                                                                                                                     | 3.829,00                       | 868,00     | 22,67  | 43,40                                                                  | 824,60                                      |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         |                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |        |                                                                        |                                             |
| 85212             | 2350                           | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia<br>społecznego<br>(dochody z tytułu zaliczek<br>alimentacyjnych) | 185.600,00                     | 269.157,39 | 145,02 | 84.361,52                                                              | 184.795,87                                  |
| 85295             | 2350                           | Pozostała działalność<br>(dochody z tytułu wydania<br>duplikatu Karty Dużej<br>Rodziny)                                                                                                                         | 0,00                           | 64,47      | 0,00   | 3,22                                                                   | 61,25                                       |
|                   |                                | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                          | 189.429,00                     | 270.089,86 | 142,58 | 84.408,14                                                              | 185.681,72                                  |

**Należności:**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Należności pozostałe do zapłaty ogółem - 9.891.994,80 zł, z tego:

1. w części należnej budżetowi państwa w kwocie 5.780.123,99 zł,
2. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 4.111.870,81 zł.