

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA 2013 ROK

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

- 1/ dochody w łącznej kwocie 122.706.242,70 zł,
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 100.687.055,70 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 22.019.187,00 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 122.706.242,70 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 100.448.541,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22.257.701,70 zł,
- 3/ przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł,
- 4/ rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł.

W trakcie roku 2013 uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.
Wynik dokonywanych zmian to :

- 1/ zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 2.754.798,66 zł /plan pierwotny 122.706.242,70 zł, po zmianach 125.461.041,36 zł /,
w tym:
 - dochody bieżące zwiększenie o kwotę 3.151.950,96 zł /plan pierwotny 100.687.055,70 zł, po zmianach 103.839.006,66 zł/,
 - dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 397.152,30 zł /plan pierwotny 22.019.187,00 zł, po zmianach 21.622.034,70 zł/,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.589.188,66 zł /plan pierwotny 122.706.242,70 zł, po zmianach 125.295.431,36 zł/,
w tym:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.036.943,54 zł /plan pierwotny 100.448.541,00 zł, po zmianach 103.485.484,54 zł/,
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 447.754,88 zł, /plan pierwotny 22.257.701,70 zł, po zmianach 21.809.946,82 zł/,
- 3/ przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł (wolne środki) - nie uległy zmianie.
- 4/ rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł (spłata rat kredytów) - nie uległy zmianie.

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

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 449,00	-295 122,14	705 326,86	1 616 500,00	-255 583,34	1 360 916,66
	- bieżące	450,00	1 270,86	1 720,86	1 100,00	1 213,66	2 313,66
	- majątkowe	999 999,00	-296 393,00	703 606,00	1 615 400,00	-256 797,00	1 358 603,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				3 285,00	-1 391,91	1 893,09
	- majątkowe				3 285,00	-1 391,91	1 893,09

		DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Treść	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
500	HANDEL	731 000,00	-131 253,00	599 747,00	362 000,00		362 000,00
	- bieżące	731 000,00	-131 253,00	599 747,00	362 000,00		362 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 000,00	7 000,00	51 000,00	7 691 383,00	2 720 086,00	10 411 469,00
	- bieżące	44 000,00	7 000,00	51 000,00	3 087 344,00	-1 250 719,00	1 836 625,00
	- majątkowe				4 604 039,00	3 970 805,00	8 574 844,00
630	TURYSTYKA				270 542,00	-100 962,28	169 579,72
	- bieżące				270 542,00	-135 962,28	134 579,72
	- majątkowe				0,00	35 000,00	35 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 273 100,00	37 629,89	24 310 729,89	9 256 357,00	497 670,00	9 754 027,00
	- bieżące	9 123 100,00	-42 370,11	9 080 729,89	8 256 357,00	497 670,00	8 754 027,00
	- majątkowe	15 150 000,00	80 000,00	15 230 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	11 556,00	11 556,00	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
	- bieżące	0,00	11 556,00	11 556,00	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 118 381,29	-699 808,29	418 573,00	12 638 886,80	-30 828,29	12 608 058,51
	- bieżące	844 460,29	-425 887,29	418 573,00	11 658 828,00	38 017,69	11 696 845,69
	- majątkowe	273 921,00	-273 921,00	0,00	980 058,80	-68 845,98	911 212,82
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ...	4 718,00		4 718,00	4 718,00		4 718,00
	- bieżące	4 718,00		4 718,00	4 718,00		4 718,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	501 000,00	1 641,00	502 641,00	3 682 290,00	-945 087,79	2 737 202,21
	- bieżące	501 000,00	1 641,00	502 641,00	2 101 790,00	14 657,44	2 116 447,44
	- majątkowe				1 580 500,00	-959 745,23	620 754,77
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH ...	60 327 954,00	386 587,68	60 714 541,68			
	- bieżące	60 327 954,00	386 587,68	60 714 541,68			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				2 389 400,00	-400 000,00	1 989 400,00
	- bieżące				2 389 400,00	-400 000,00	1 989 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 347 231,00	698 789,00	19 046 020,00	3 690 540,00	-1 601 353,21	2 089 186,79
	- bieżące	18 347 231,00	698 789,00	19 046 020,00	3 690 540,00	-1 601 353,21	2 089 186,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 608 613,00	611 554,86	2 220 167,86	44 628 653,00	625 257,06	45 253 910,06
	- bieżące	1 608 613,00	438 676,86	2 047 289,86	39 733 753,00	1 229 275,06	40 963 028,06
	- majątkowe	0,00	172 878,00	172 878,00	4 894 900,00	-604 018,00	4 290 882,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	572,00	572,00	505 300,00	528 517,62	1 033 817,62
	- bieżące	0,00	572,00	572,00	505 300,00	448 517,62	953 817,62
	- majątkowe				0,00	80 000,00	80 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 920 777,00	2 304 573,57	9 225 350,57	12 265 464,00	2 318 214,87	14 583 678,87
	- bieżące	6 920 777,00	1 304 573,57	8 225 350,57	12 215 464,00	1 318 262,87	13 533 726,87
	- majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	999 952,00	1 049 952,00

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - bieżące	0,00 0,00	152 150,00 152 150,00	152 150,00 152 150,00	0,00 0,00	152 150,00 152 150,00	152 150,00 152 150,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - bieżące	0,00 0,00	134 133,00 134 133,00	134 133,00 134 133,00	1 029 018,00 1 029 018,00	144 904,69 144 904,69	1 173 922,69 1 173 922,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bieżące - majątkowe	6 741 019,41 1 145 752,41 5 595 267,00	-869 983,91 209 732,39 -1 079 716,30	5 871 035,50 1 355 484,80 4 515 550,70	11 733 149,90 5 253 631,00 6 479 518,90	-1 145 204,58 1 839 150,00 -2 984 354,58	10 587 945,32 7 092 781,00 3 495 164,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - bieżące				2 497 267,00 2 497 267,00		2 497 267,00 2 497 267,00
926	KULTURA FIZYCZNA - bieżące - majątkowe	1 088 000,00 1 088 000,00	404 779,00 404 779,00	1 492 779,00 1 492 779,00	8 101 489,00 7 051 489,00 1 050 000,00	112 799,82 771 159,00 -658 359,18	8 214 288,82 7 822 648,00 391 640,82
	RAZEM	122 706 242,70	2 754 798,66	125 461 041,36	122 706 242,70	2 589 188,66	125 295 431,36
	- bieżące	100 687 055,70	3 151 950,96	103 839 006,66	100 448 541,00	3 036 943,54	103 485 484,54
	- majątkowe	22 019 187,00	-397 152,30	21 622 034,70	22 257 701,70	-447 754,88	21 809 946,82

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100 687 055,70	3 151 950,96	103 839 006,66
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	75 093 623,00	363 222,63	75 456 845,63
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 347 231,00	698 789,00	19 046 020,00
3. DOTACJE:	7 246 201,70	2 088 262,33	9 334 464,03
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 848 689,00	504 913,66	6 353 602,66
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	0,00	10 000,00	10 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1 078 600,00	1 012 521,00	2 091 121,00
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	45 125,00	45 125,00
e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00	4 000,00	18 000,00
f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	304 912,70	511 702,67	816 615,37
4. POZOSTAŁE DOCHODY:	0,00	1 677,00	1 677,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	22 019 187,00	-397 152,30	21 622 034,70
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	15 150 000,00	80 000,00	15 230 000,00

2. DOTACJE :	6 548 187,00	-477 152,30	6 071 034,70
a) dotacje na zadania własne	0,00	172 878,00	172 878,00
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 548 187,00	-650 030,30	5 898 156,70
3. POZOSTAŁE DOCHODY:	321 000,00	0,00	321 000,00
ŁĄCZNIE	122 706 242,70	2 754 798,66	125 461 041,36

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE	100 448 541,00	3 036 943,54	103 485 484,54
z tego:			
1/ wydatki jednostek budżetowych	82 811 337,90	1 550 500,53	84 361 838,43
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 062 727,00	158 436,59	49 221 163,59
- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 748 610,90	1 392 063,94	35 140 674,84
2/ dotacje na zadania bieżące	5 862 271,00	546 394,50	6 408 665,50
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 036 650,00	949 967,00	9 986 617,00
4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	348 882,10	390 081,51	738 963,61
5/ obsługa długu	2 389 400,00	-400 000,00	1 989 400,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	22 257 701,70	-447 754,88	21 809 946,82
z tego:			
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 137 776,70	-575 248,79	21 562 527,91
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 733 896,35	-1 527 075,71	4 206 820,64
2/ dotacje	114 925,00	77 493,91	192 418,91
3/ pozostałe wydatki majątkowe (§ 6170)	5 000,00	50 000,00	55 000,00
ŁĄCZNIE	122 706 242,70	2 589 188,66	125 295 431,36

Do dnia 31 grudnia 2013r. rozdysponowano rezerwy budżetu (dział 758 rozdz. 75818 § 4810):

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie 317.770,21 zł (plan pierwotny 700.000,00 zł),
- 2/ rezerwę celową w kwocie 1.283.583,00 zł (plan pierwotny 1.846.000,00 zł), w tym:
 - na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 1.283.583,00 zł (plan pierwotny 1.600.000,00 zł),
 - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł (plan 246.000,00 zł),

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 125.461.041,36 zł wykonany został w kwocie 109.509.269,07 zł, co dało wskaźnik realizacji 87,29%, z tego:

- 1/ dochody bieżące: plan 103.839.006,66 zł, wykonanie 94.728.493,04 zł, tj. 91,23 %,
 - w tym:
 - a/ dotacje: plan 8.615.661,82 zł, wykonanie 8.516.530,14 zł, tj. 98,85 %,
 - b/ środki europejskie: plan 718.802,21 zł, wykonanie 568.609,42 zł, tj. 79,11 %,
- 2/ dochody majątkowe: plan 21.622.034,70 zł, wykonanie 14.780.776,03 zł, tj. 68,36 %,
 - w tym:
 - a/ dotacje: plan 322.878,00 zł, wykonanie 172.763,37 zł, tj. 53,51%,
 - b/ środki europejskie: plan 5.236.977,70 zł, wykonanie 2.123.340,20 zł, tj. 40,55 %.

Wykonanie wg źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I. DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	103 839 006,66	94 728 493,04	91,23
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	75 456 845,63	66 595 656,48	88,26
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 046 020,00	19 046 020,00	100,00
3. DOTACJE OGÓŁEM, W TYM ŚRODKI EUROPEJSKIE	9 334 464,03	9 085 139,56	97,33
<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>6 353 602,66</i>	<i>6 282 532,78</i>	<i>98,88</i>
<i>b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)</i>	<i>2 091 121,00</i>	<i>2 084 742,08</i>	<i>99,69</i>
<i>d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	<i>45 125,00</i>	<i>45 124,95</i>	<i>100,00</i>
<i>e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>816 615,37</i>	<i>644 739,75</i>	<i>78,95</i>
4. POZOSTAŁE DOCHODY	1 677,00	1 677,00	100,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	21 622 034,70	14 780 776,03	68,36
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	15 230 000,00	12 178 450,45	79,96
2. DOTACJE OGÓŁEM, W TYM ŚRODKI EUROPEJSKIE	6 071 034,70	2 296 103,57	37,82
<i>a) dotacje na zadania własne</i>	<i>172 878,00</i>	<i>172 763,37</i>	<i>99,93</i>
<i>b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,</i>	<i>5 898 156,70</i>	<i>2 123 340,20</i>	<i>36,00</i>
3. POZOSTAŁE DOCHODY	321 000,00	306 222,01	95,40
ŁĄCZNIE	125 461 041,36	109 509 269,07	87,29

Zbiornicze zestawienie źródeł dochodów

	OGÓŁEM, z tego:			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY	125 461 041,36	109 509 269,07	87,29	103 839 006,66	94 728 493,04	91,23	21 622 034,70	14 780 776,03	68,36
DOCHODY WŁASNE	90 686 845,63	78 774 106,93	86,86	75 456 845,63	66 595 656,48	88,26	15 230 000,00	12 178 450,45	79,96
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	6 353 602,66	6 282 532,78	98,88	6 353 602,66	6 282 532,78	98,88			
DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	2 309 124,00	2 302 630,40	99,72	2 136 246,00	2 129 867,03	99,70	172 878,00	172 763,37	99,93
SUBWENCJE	19 046 020,00	19 046 020,00	100,00	19 046 020,00	19 046 020,00	100,00			
DOCHODY POZOSTAŁE, W TYM ŚRODKI EUROPEJSKIE	7 037 449,07	3 075 978,96	43,71	818 292,37	646 416,75	79,00	6 219 156,70	2 429 562,21	39,07

Załączona do niniejszego sprawozdania Tabela nr 1 przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2013r. 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 kwotowe między planem a wykonaniem dochodów (powyżej 20.000,00 zł), mające wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie wystąpiły w pozycjach:

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 95.000,00 zł, wykonanie 120.839,47 zł (przekroczenie o kwotę 25.839,47 zł, tj. o 27,20 % planu.
Plan pierwotny opiewał na kwotę 500.000,00 zł. W ciągu roku ze względu na znaczne obniżenie stóp procentowych dwukrotnie zmniejszono plan w oparciu o wykonanie (w m-cu wrześniu o kwotę 105.000,00 zł, w m-cu grudniu o kwotę 300.000,00 zł).
- 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 1.182.296,89 zł, przekroczenie o kwotę 182.296,89 zł, tj. o 18,23 % planu.
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, rozliczane są na podstawie sprawozdań kwartalnych.
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
 - wpływy z usług realizowane przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830) - plan 776.000,00 zł, wykonanie 823.772,49 zł, przekroczenie o kwotę 47.772,49 zł, tj. o 6,16 % planu.
W m-cu listopadzie i grudniu 2013r. dokonano zwiększenia planu na podstawie wykonania (wpływy z pływalni oraz hali sportowej) z kwoty 701.000,00 zł do 776.000,00 zł.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych odnotowano w pozycjach:

- dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
 - dochody z najmu i dzierżawy dot. targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0750) plan 585.000,00 zł, wykonanie 552.422,19 zł, tj. 94,43 % planu (kwota niewykonana – 32.577,81 zł).
W m-cu listopadzie 2013 r. dokonano zmniejszenia planu (z kwoty 725.000,00 zł do 585.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy, co okazało się niewystarczające.
Niższa niż pierwotnie zakładano, realizacja dochodów przez Targowisko Miejskie spowodowana była zmniejszeniem handlu w wyniku m.in.: trzymiesięcznego remontu części placu targowiska na Targowisku Nr 1, zmniejszeniem powierzchni sprzedażowej części handlowców, brakiem poboru opłat za korzystanie z parkingu, gdy podczas remontu handlujący zajmowali parking pod handel.
 - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 6.800.203,00 zł, wykonanie 5.497.231,89 zł, tj. 80,84 % planu (kwota niewykonana – 1.302.971,11 zł).
Wpływy dotyczą:
 - 1/ dzierżaw na grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, itp. - plan 700.000,00 zł, wykonanie 633.633,36 zł, tj. 90,52 % planu (kwota niewykonana – 66.366,64 zł).
Na takie wykonanie miało wpływ rozwiązywanie umów dzierżawy w ciągu roku oraz zmiany dzierżawionej powierzchni nieruchomości,
 - 2/ wpływów z tytułu czynszów i zwrotów za media z lokali komunalnych - plan 6.100.203,00 zł, wykonanie 4.863.598,53 zł, tj. 79,73 % planu (kwota niewykonana – 1.236.604,47 zł).
Wpływy uzależnione są od ściągłości 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 14.715.000,00 zł, wykonanie 11.651.133,78 zł, tj. 79,18 % planu (kwota niewykonana – 3.063.866,22 zł).
Dochody realizowane są z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy.
Niewykonana kwota obejmuje wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Paderewskiego, które wpłyną do budżetu w 2014 r. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 15.01.2014 r.
 - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 900 rozdz. 90003 § 0750) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.922,00 zł, tj. 59,92 % (kwota niewykonana – 40.078,00 zł).
Wpłaty MZO za najem ciągnika wraz z osprzętem. Przy ustalaniu wysokości planu nie dokonano odliczenia pierwszej wpłaty wpłaconej tylko w pierwszym roku leasingu. W 2013 r. nie dokonano korekty planu.
- dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne oraz podatki i opłaty):

- wpływy realizowane przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) - plan 500.000,00 zł, wykonanie 370.472,02 zł, tj. 74,09 % (kwota niewykonana - 129.527,98 zł). Plan oszacowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2012 r. W związku z tym, iż część wystawionych w 2013r. mandatów podlega egzekucji, dochody wpłyną do budżetu w 2014 r.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 16.500.000,00 zł, wykonanie 14.829.115,79 zł, tj. 89,87 % (kwota niewykonana - 1.670.884,21 zł, w tym należności rozłożone na raty i odroczony termin płatności w łącznej kwocie 1.172.003,30 zł). Plan niewykonany z uwagi na narastające zaległości dwóch największych dłużników. Należności zabezpieczone hipoteką oraz tytułami wykonawczymi, w stosunku do pozostałych zaległości prowadzona jest windykacja.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 3.272.459,51 zł, tj. 81,81 % (kwota niewykonana - 727.540,49 zł). Niewykonanie planu spowodowane jest licznymi przypadkami wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75615 § 0910) - plan 350.000,00 zł, wykonanie 317.344,57 zł, tj. 90,67 % (kwota niewykonana - 32.655,43 zł). Plan pierwotny w wysokości 100.000,00 zł w m-cu grudniu podwyższono o kwotę 250.000,00 zł w oparciu o wykonanie za 10 m-cy),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 2.847.523,86 zł, tj. 71,19 % (kwota niewykonana - 1.152.476,14 zł, w tym należności rozłożone na raty i odroczony termin płatności w łącznej kwocie 252.047,89 zł, na pozostałe zaległości w kwocie 900.428,25 zł, w stosunku do których prowadzona jest windykacja wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) - plan 250.000,00 zł, wykonanie 201.531,47 zł, tj. 80,61 % (kwota niewykonana - 48.468,53 zł). Kwota zaplanowana w oparciu o szacunkową ściągalskość należności w latach poprzednich tj. na poziomie 45 %. Niewykonane należności podlegają windykacji.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0490) - plan 410.000,00 zł, wykonanie 348.754,67 zł, tj. 85,06 % (kwota niewykonana - 61.245,33 zł). Kwota niewykonana, to należności do zapłaty, w stosunku do których prowadzona jest windykacja.
- wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) - plan 600.000,00 zł, wykonanie 486.541,83 zł, tj. 81,09 % (kwota niewykonana - 113.458,17 zł). Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały roku poprzedniego.
- wpływy z usług w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0830) - plan 876.700,00 zł, wykonanie 808.908,56 zł, tj. 92,27 % (kwota niewykonana - 67.791,44 zł). Na plan składają się wpływy z opłat:
 - 1) za pobyt dzieci z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego w publicznych przedszkolach: PP-1, PP-2 (wchodzącego w skład ZS-3), PP-3, PP-4 (wchodzącego w skład ZS w Modlinie Tw.), PP-5 (wchodzące go w skład ZS-1),
 - 2) za pobyt dzieci z ościennych gmin w PP-2 (porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego) - dochody realizowane przez Urząd Miejski.
 Planu nie wykonały:
 - 1) Urząd Miejski - plan 205.800,00 zł, wykonanie 180.418,00 zł, tj. 87,67 % (kwota niewykonana - 25.382,00 zł) - opłata za m-c grudzień wpłynęła w 2014r. ,
 - 2) oświatowe jednostki budżetowe - łączny plan 670.900,00 zł, łączne wykonanie 628.490,56 zł, tj. 93,68 % (kwota niewykonana - 42.409,44 zł - zmniejszenie liczby dzieci korzystających z zajęć ponad podstawę programową, w tym:
 - PP-3 - plan 140.000,00 zł, wykonanie 125.355,80 zł, tj. 89,54 % (kwota niewykonana - 14.644,20 zł) ,
 - ZS-M.Tw. (PP-4) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 81.412,80 zł , tj. 81,41 % (kwota niewykonana - 18.587,20 zł),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :
 - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (dz. 900 rozdz. 90019 § 0570, § 0580), z tego:
 - 1) od osób fizycznych - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- 2) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- z tytułu opłat (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 105.594,13 zł, tj. 10,56 %. Wykonanie stanowią wpływy: z Urzędu Marszałkowskiego - 47.170,97 zł, wpływy własne - 58.423,16 zł.

Zaplanowano dochody w związku z wydaniem zezwoleń za usunięcie drzew:

- od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. - naliczona opłata w wysokości 310.000,00 zł.
- od Warszawskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie - naliczona opłata w wysokości 180.000,00 zł.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych rozmów w planie uwzględniono również opłatę w wysokości 500.000,00 zł za usunięcie drzew pod działalność gospodarczą. Do dnia 31.12.2013r. wniosek nie wpłynął.

Brak wykonania związany jest z rozłożeniem naliczonych w/w opłat w kwocie 490.000,00 zł na raty roczne.

➤ dochody z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) – plan 100.000,00 zł, wykonanie 71.056,84 zł, tj. 71,06 % (kwota niewykonana – 28.943,16 zł),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) plan 200.000,00 zł, wykonanie 38.474,00 zł, tj. 19,24 % planu (kwota niewykonana 161.526,00 zł),
 - podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) - plan 250.000,00 zł, wykonanie 175.854,57 zł, tj. 70,34 % planu (kwota niewykonana – 74.145,43 zł),
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) - plan 25.117.927,00 zł wykonanie 24.201.738,00 zł, tj. 96,35 % planu (kwota niewykonana – 916.189,00 zł).
- Plan przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013,
- podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 3.488.195,20 zł, tj. 69,76 % planu (kwota niewykonana – 1.511.804,80 zł).

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

Plan oszacowano na podstawie wykonania roku 2012r., nie dokonano korekt w roku 2013.

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

- dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- środki na realizację projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka - Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja" (dz. 900 rozdz. 90005),
- § 6207 - plan 0,00 zł, wykonanie 50.470,00 zł (kwota dotyczy płatności z budżetu środków europejskich).

Wykonanie stanowi kwotę przekazanej w 2013 r. dotacji za poniesione wydatki inwestycyjne w ramach umowy o dofinansowanie.

- dochody wykonane poniżej planu rocznego:

- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe):
- środki na realizację projektu „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (dz. 010 rozdz. 01041 § 6207) - plan 703.606,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
Dotacja w wysokości 703.606,00 zł, została przekazana w m-cu styczniu 2014r. jako refundacja poniesionych wydatków.
- środki na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych

i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (dz. 801 rozdz. 80195), w tym:

- § 2007 - plan 195.219,49 zł, wykonanie 156.227,49 zł, tj. 80,03 % planu (kwota niewykonana - 38.992,00 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich),
- § 2009 - plan 34.450,51 zł, wykonanie 27.569,52 zł, tj. 80,03 % planu (kwota niewykonana - 6.880,99 zł dotyczy publicznych środków krajowych).

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków na realizację projektu w roku 2013 miało zasadniczy wpływ na wysokość kwot dotacji.

- środki na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295), w tym:
 - § 2007 - plan 252.711,00 zł, wykonanie 187.796,00 zł, tj. 74,31 % planu (kwota niewykonana - 64.915,00 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich),
 - § 2009 - plan 44.596,00 zł, wykonanie 33.958,51 zł tj. 76,15 % planu (kwota niewykonana - 10.637,49 zł dotyczy publicznych środków krajowych).

Wykonanie wydatków na realizację projektu w roku 2013 miało zasadniczy wpływ na wysokość kwot dotacji.

- środki na realizację projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295),
 - § 6207 - plan 850.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotyczy płatności z budżetu środków europejskich,
 - § 6209 - plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotyczy publicznych środków krajowych.

Realizacja projektu w zakresie wydatków majątkowych przesunięta na rok 2014 w związku z przesunięciem terminu odbioru zadania.

- środki na realizację projektu "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005), w tym:
 - § 6207 - plan 3.140.106,44 zł, wykonanie 1.529.604,94 zł, tj. 48,71 % planu (kwota niewykonana 1.610.501,50 zł - dotyczy płatności z budżetu środków europejskich).
Przekazana w 2013r. kwota dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pozostała kwota zostanie przekazana po złożeniu i weryfikacji wniosków.
- dofinansowanie ze środków NFOŚiGW projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” (dz. 900 rozdz. 90005 § 6280) – plan 511.179,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Refundacja z NFOŚiGW w Warszawie poniesionych wydatków na realizację projektu została przekazana w 2014 r.
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej:
 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 852 rozdz. 85212 § 2010) plan 5.858.914,00 zł, wykonanie 5.789.700,08 zł, tj. 98,82 % (kwota niewykonana - 69.213,92 zł).
Zasadniczy wpływ na wysokość kwoty dotacji miało wykonanie wydatków na realizację zadań.

Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na szacowanie przewidywanych wpływów do końca roku w oparciu o wykonanie na dzień 31.10.2013 r.

Ściągalność należności

W trakcie 2013 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości - wystawiono 1.624 upomnień oraz 148 tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych - wystawiono 225 upomnień oraz 55 tytułów wykonawczych,
- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 12 wezwań do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze,
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - wystawiono 302 upomnienia.

Przekazano do Urzędów Skarbowych 696 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską.

Wysłano łącznie 894 wezwania do zapłaty w zakresie dochodów z mienia, tj. dzierżawy gruntu (414), wykupu gruntu i wykupu lokali (175), przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności (305) oraz 5 spraw skierowano na drogę sądową.

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 2.333.731,89 zł, z czego ok. 98,62 % tj. 2.301.576,87 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgę rozkładają się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 301 576,87	1 440 515,30	561 100,00	254 700,69	45 260,88
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	250 017,00	250 017,00			
b)	UMORZENIE	21 944,80	18 495,00	212,00	2 652,80	585,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	2 029 615,07	1 172 003,30	560 888,00	252 047,89	44 675,88
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 759,00	0,00	0,00	1 368,00	391,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	1 759,00			1 368,00	391,00
3.	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	30 396,02			28 419,97	1 976,05
b)	UMORZENIA	1 942,00				1 942,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	28 454,02			28 419,97	34,05
I.	ULGI OGÓŁEM	2 333 731,89	1 440 515,30	561 100,00	284 488,66	47 627,93
	Z TEGO:					
a)	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	250 017,00	250 017,00			
b)	UMORZENIA	23 886,80	18 495,00	212,00	2 652,80	2 527,00
c)	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	2 059 828,09	1 172 003,30	560 888,00	281 835,86	45 100,93
II.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	Należność	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
		4 956 873,15	4 560 648,35		396 224,80	
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	582 574,00	473 185,00		109 389,00	
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 374 299,15	4 087 463,35		286 835,80	
	OGÓŁEM I + II	7 290 605,04	6 001 163,65	561 100,00	680 713,46	47 627,93

Łącznie dokonano ulg (w tym rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatków) w kwocie 7.290.605,04 zł, co stanowi 13,40 % wykonanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2013r. w wysokości 122.706.242,70 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 2,11 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 125.295.431,36 zł.

Plan wydatków budżetowych zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan do 31.12.2013 r.	Wykonanie do 31.12.2013 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	125 295 431,36	103 854 546,61	82,89
- placówki oświatowo - wychowawcze	40 864 123,13	38 511 303,41	94,24
- Urząd Miejski	64 140 220,23	46 042 825,67	71,78
- OPS	13 343 840,00	12 757 122,94	95,60
- NOSiR	6 947 248,00	6 543 294,59	94,19
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 485 484,54	91 929 953,87	88,83
- placówki oświatowo - wychowawcze	40 460 277,13	38 111 289,06	94,19
- Urząd Miejski	42 819 119,41	34 563 575,43	80,72
- OPS	13 293 840,00	12 746 789,83	95,88
- NOSiR	6 912 248,00	6 508 299,55	94,16
1/ Wydatki jednostek budżetowych z tego :	84 361 838,43	74 089 238,37	87,82
- placówki oświatowo - wychowawcze	40 256 018,00	37 914 584,93	94,18
- Urząd Miejski	33 249 141,43	25 994 076,94	78,18
- OPS	4 074 563,00	3 800 147,34	93,27
- NOSiR	6 782 116,00	6 380 429,16	94,08
a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego :	49 221 163,59	45 025 840,02	91,48
- placówki oświatowo - wychowawcze	33 236 001,00	31 398 985,07	94,47
- Urząd Miejski	10 178 831,59	8 084 435,77	79,42
- OPS	3 073 671,00	2 894 127,55	94,16
- NOSiR	2 732 660,00	2 648 291,63	96,91
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań z tego :	35 140 674,84	29 063 398,35	82,71
- placówki oświatowo - wychowawcze	7 020 017,00	6 515 599,86	92,81
- Urząd Miejski	23 070 309,84	17 909 641,17	77,63
w tym: rezerwy	944 646,79	X	
- rezerwa ogólna	382 229,79	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	316 417,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	246 000,00	X	
- OPS	1 000 892,00	906 019,79	90,52
- NOSiR	4 049 456,00	3 732 137,53	92,16
2/ dotacje na zadania bieżące z tego :	6 408 665,50	6 220 418,38	97,06
- Urząd Miejski	6 348 234,50	6 168 635,57	97,17
w tym:			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	2 457 267,00	2 457 267,00	100,00
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	959 110,00	956 909,08	99,77
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,	1 520 285,37	1 379 718,00	90,75
d/ pozostałe dotacje: zwroty dotacji (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w innych gminach, do budżetu wojewody - nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami) oraz wpłaty (na rzecz Izby Rolniczej, na państwowy	1 411 572,13	1 374 741,49	97,39

fundusz celowy Policji, wpłata do budżetu państwa) - OPS - pozostałe dotacje: wpłaty na rzecz Powiatu Nowodworskiego - piecza zastępcza	60 431,00	51 782,81	85,69
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego :	9 986 617,00	9 644 906,43	96,58
- placówki oświatowo - wychowawcze	166 243,00	162 422,79	97,70
- Urząd Miejski	701 396,00	629 462,32	89,74
- OPS	8 988 846,00	8 725 150,93	97,07
- NOSiR	130 132,00	127 870,39	98,26
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. z tego :	738 963,61	645 583,77	87,36
- placówki oświatowo - wychowawcze	38 016,13	34 281,34	90,18
- Urząd Miejski	530 947,48	441 593,68	83,17
- OPS	170 000,00	169 708,75	99,83
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego :	21 809 946,82	11 924 592,74	54,68
- placówki oświatowo - wychowawcze	403 846,00	400 014,35	99,05
- Urząd Miejski	21 321 100,82	11 479 250,24	53,84
- OPS	50 000,00	10 333,11	20,67
- NOSIR	35 000,00	34 995,04	99,99
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego :	21 562 527,91	11 739 272,30	54,44
- placówki oświatowo - wychowawcze	403 846,00	400 014,35	99,05
- Urząd Miejski	21 073 681,91	11 293 929,80	53,59
<i>w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	<i>4 206 820,64</i>	<i>2 373 295,39</i>	<i>56,42</i>
- OPS	50 000,00	10 333,11	20,67
- NOSIR	35 000,00	34 995,04	99,99
2/ dotacje - Urząd Miejski	192 418,91	135 320,44	70,33
3/pozostałe wydatki majątkowe -wpłata miasta na państwowy fundusz celowy Policji i PSP	55 000,00	50 000,00	90,91

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

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

Zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie rozchodów (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

2. Rozchody :

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

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

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

V. PODSUMOWANIE

Planowany wynik:

- dochody: **125.461.041,36 zł**

w tym: dochody bieżące 103.839.006,66 zł
dochody majątkowe 21.622.034,70 zł

- wydatki: **125.295.431,36 zł**

w tym: wydatki bieżące 103.485.484,54 zł
wydatki majątkowe 21.809.946,82 zł

nadwyżka 165.610,00 zł

Osiągnięty wynik :

- dochody: **109.509.269,07 zł**

w tym: dochody bieżące 94.728.493,04 zł
dochody majątkowe 14.780.776,03 zł

- wydatki: **103.854.546,61 zł**

w tym: wydatki bieżące 91.929.953,87 zł
wydatki majątkowe 11.924.592,74 zł

nadwyżka 5.654.722,46 zł

Planowany wynik budżetu jest różny od finansowania o kwotę 165.610,00 zł. tj. przyznaną kwotę subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4822/2/DWX/2013/RD-133220 z dnia 24 grudnia 2013r. - wpływ informacji do tut. Urzędu w dniu 30 grudnia 2013r.).

Z uwagi na termin otrzymania informacji nie było możliwości zwołania sesji Rady Miejskiej do końca grudnia 2013r. (planowane posiedzenie odbyło się 19 grudnia 2013 r.).

Kwota subwencji została wprowadzona do budżetu na zwiększenie dochodów na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Zarządzeniem Nr 233/2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2013r.

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 64.140.220,23 zł (początek roku 64.831.974,70 zł - zmniejszenie o kwotę 691.754,47 zł) wykonano 46.042.825,67 zł, tj. 71,78 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 31.12.2013	Wykonanie	%
ogółem	64 831 974,70	64 140 220,23	46 042 825,67	71,78
1/ wydatki bieżące:	42 719 173,00	42 819 119,41	34 563 575,43	80,72
a) wydatki jednostek budżetowych	33 559 016,90	33 249 141,43	25 994 076,94	78,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 096 175,00	10 178 831,59	8 084 435,77	79,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 462 841,90	23 070 309,84	17 909 641,17	77,63
b) dotacje na zadania bieżące	5 841 510,00	6 348 234,50	6 168 635,57	97,17
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 370,00	701 396,00	629 462,32	89,74
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	320 876,10	530 947,48	441 593,68	83,17
e) obsługa długu	2 389 400,00	1 989 400,00	1 329 806,92	66,84

2/ wydatki majątkowe :	22 112 801,70	21 321 100,82	11 479 250,24	53,84
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

Wyszczególnienie	OGÓŁEM, z tego:		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	64 140 220,23	46 042 825,67	71,78
środki własne Miasta	57 267 598,63	43 108 729,64	75,28
środki z dotacji celowych na realizację zadań zleconych	224 002,66	223 987,66	99,99
środki z dotacji na zadania powierzone	28 000,00	28 000,00	100,00
środki z dotacji celowych na realizację własnych zadań gminy	91 241,00	88 626,11	97,13
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 529 377,94	2 593 482,26	39,72

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.100,00	960,08	87,28	
		Dotacje na zadania bieżące - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego). Wykonane dochody z podatku rolnego w 2013r. - 46.070,47 zł, w tym odsetki 314,00 zł. Należny odpis za 2013 r. wynosi 921,41 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje: 1/ 68,31 zł - odpis za 2012r., 2/ 891,77 zł - odpis za 2013r. Odpis w wysokości 29,64 zł od wpłat dokonanych w 2013r. po 15.XI. 2013r. podlega odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych w 2014r.			
01095	Pozostała działalność	1.213,66	1.213,66	100,00	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (1.189,86 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (23,80 zł).			
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	362.000,00	212.654,99	58,74	
		Wydatki tego rozdziału to koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47.578,26 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (165.076,73 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, z tego: • materiały (3.758,75 zł), • energia (45.265,34 zł), • usługi remontowe - naprawa oświetlenia oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (2.451,42 zł), • usługi pozostałe - wywóz nieczystości stałych, wywóz śniegu z placu targowego, odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe i rozliczeniowe za energię elektryczną (113.353,22 zł), • ubezpieczenie mienia (248,00 zł).			

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	259.000,00	236.000,00	91,12	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - dopłata do komunikacji zbiorowej.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	21.500,00	21.046,80	97,89	
		Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (§ 4300 - 18.000,00 zł), 2/ opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (3.046,80 zł).			
60016	Drogi publiczne gminne	1.522.125,00	1.409.157,64	92,58	
		Wykonane wydatki: 1. z zakresu wynagrodzeń (1.460,00 zł) – umowa o dzieło- wykonanie książki drogi, 2. z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych (1.407.697,64 zł), z tego: 1/ remonty na kwotę 727.049,76 zł, w tym: - remonty cząstkowe dróg, placów i chodników (699.989,76 zł), - remonty peronów przystankowych (27.060,00 zł), 2/ zakup materiałów związanych z utrzymaniem zimowym dróg - sól drogową (259.265,92 zł), zakup uchwytów do flag (440,00 zł), 3/ pozostałe usługi (420.900,78 zł), w tym: - utrzymania dróg miejskich i poboczy oraz prac porządkowych po okresie zimowym (363.420,84 zł), - czyszczenie kanału odwadniającego (5.991,38 zł), - opracowanie analizy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.400,00 zł), - czyszczenie studni chłonnych (41.305,05 zł) - wyгородzenie terenu (decyzja PINB) (8.265,60 zł) - zakup znaków (777,91 zł), 4/ opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (41,18 zł).			
60095	Pozostała działalność	34.000,00	33.968,96	99,91	
		Wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych. Wykonano: - bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta (8.999,96 zł), - zakup i montaż wiat przystankowych (24.969,00 zł).			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	134.579,72	112.193,10	83,37	
		W rozdziale tym środki przeznaczone na realizację zadań miasta w zakresie turystyki, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (42.193,10 zł), z tego: - usługi pozostałe (20.161,10 zł) - usługi w zakresie promowania turystyki w mieście, z tego: wykonanie tabliczki pamiątkowej, wykonanie opracowania „Twierdza Modlin ponadregionalny produkt turystyki weekendowej”, współorganizacja audycji telewizyjnej „Nie ma jak Polska”, wykonanie figur betonowych oraz tabliczki informacyjnej do szlaku „Bałki Murmańskiej”, wykonanie figurki misia Bałki Murmańskiej, koszty imprezy pod patronatem Burmistrza Miasta - Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Młynareczka” (koszt transportu kajaków i uczestników), koszty publikacji tekstu w wydawnictwie „Wiadomości Turystyczne” - opłata członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (22.032,00 zł). 2/ dotacje celowe na zadania bieżące (70.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego dotacje:			

		- dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (prowadzenie punktu informacji turystycznej) 35.000,00 zł, - dla Automobilklubu Polskiego (organizacja XIII Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych) 35.000,00 zł. 3/ środki z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni - plan 17.037,72 zł, wykonanie 0,00 zł - zabezpieczone środki na wkład własny miasta - wydatki kwalifikowalne (§ 4016, § 4116, § 4126) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu (lider). Wydatków nie zrealizowano – projekt nie otrzymał dofinansowania.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.700.307,00	7.628.549,84	87,68	
		Wydatki rozdziału: 1. wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.223.377,46 zł), w tym: 1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń (843,00 zł) - umowa zlecenie (nadzór budowlany - remont pokrycia dachu budynku przy ul. Ledóchowskiego 153) 2/ realizacja zadań statutowych (6.222.534,46 zł), w tym: - koszty energii (2.313.150,76 zł), - usługi remontowe (1.707.935,91 zł), z tego : pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (1.509.929,84 zł), usługi remontowe w zasobach mieszkaniowych (184.353,07 zł), remont hangaru WOPR- własność Miasta (13.653,00 zł), - usługi pozostałe (1.854.211,81 zł), w tym: koszty utrzymania czystości, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (331.226,67 zł), - opłaty sądowe (16.009,31 zł), 2. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (1.270.397,03 zł), w tym: 1/ wydatki z zakresu wynagrodzeń (1.351,01 zł) - pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy sprawowania opieki nad nieruchomością 2/ realizacja zadań statutowych (1.269.046,02 zł), z tego: - usługi pozostałe (204.150,12 zł), w tym: opłata za dzierżawę terenu od PKP i PKS POLONUS, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, rozbiórki budynków, wycena sieci energetycznej, - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (820.994,66 zł), - odszkodowania na rzecz osób prawnych (197.955,03 zł), - opłaty sądowe z tytułu wniosków o zasiedzenie nieruchomości, opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz inne koszty sądowe (45.946,21 zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT (134.775,35 zł).			
70095	Pozostała działalność	53.720,00	46.840,78	87,19	
		Koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza (zobowiązanie za rok 2012) (3.166,00 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych - brak dostarczenia lokalu socjalnego (22.338,00 zł), - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego na rzecz jednostek organizacyjnych (21.336,78 zł).			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	4.710,00	23,55	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu wynagrodzeń (umowy zlecenia na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)			

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205.000,00	139.073,01	67,84	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (91.651,99 zł) m.in. wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (47.421,02 zł) - wyceny gruntu, lokali.			
71035	Cmentarze	85.000,00	10.960,00	12,89	
		Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100 %), 2/ środki własne miasta - plan 75.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 1,28 %. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów (960,00 zł) - zakup zniczy, - zakup usług (10.000,00 zł) - koszty utrzymania miejsc pamięci (prace porządkowe na cmentarzu wojennym).			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	447.174,00	391.167,32	87,48	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - plan i wykonanie 217.071,00 zł, tj. 100,00 %, 2/ środki własne Miasta - plan 230.103,00 zł, wykonanie 174.096,32 zł, tj. 75,66 %. Na wydatki rozdziału składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie 364.060,35 zł, w tym: realizacja zadania zleconego 217.071,00 zł, środki własne 146.989,35 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.106,97 zł - środki własne), z tego: • materiały i wyposażenie (7.623,22 zł) m.in. druki dla USC i ewidencji ludności, materiały biurowe, wyposażenie oraz kwiaty związane z uroczystościami USC, • koszty usług (19.483,75 zł) - serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi introligatorskie.			
75022	Rady gmin	491.721,00	448.326,81	91,18	
		W tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.139,44 zł) - umowa - zlecenie oraz pochodne, związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (20.005,79 zł), z tego: - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (7.391,52 zł) - koszt zakupu m.in. art. spożywczych, napojów, baterii do dyktafonów i mikrofonów, kalendarzy dla radnych, wiązanek i kompozycji kwiatowych składanych w imieniu Rady Miejskiej podczas uroczystości świąt państwowych, rocznicowych oraz wydarzeń lokalnych, - usługi pozostałe (12.614,27 zł), w tym: koszty publikacji w prasie lokalnej informacji Rady Miejskiej, wykonania oraz oszklenia gabloty i tablicy, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (423.181,58 zł) - diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych radnych.			
75023	Urzędy gmin	9.626.530,79	7.600.375,12	78,95	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.114.662,32 zł) - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i pochodne, w tym: sprzątania posesji i pomieszczeń biurowych, porządkowania dokumentacji archiwalnej, doręczania korespondencji - decyzji podatkowych, opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.472.280,20 zł), z tego: - wpłaty na PFRON (11.218,00 zł), - materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem Urzędu (212.138,36 zł), m.in. prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki, wydawnictwa			

		książkowe, środki czystości, leki, woda, materiały związane z utrzymaniem posesji, wyposażenie pomieszczeń, artykuły na potrzeby sekretariatu, wiązanki okolicznościowe, w związku z udziałem władz miasta w oficjalnych uroczystościach, zakup elementów do rozbudowy sieci komputerowej, sprzętu komputerowego: drukarek, kserokopiarek, UPS-ów, switcha, zestawów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego, - energia (133.611,76 zł), - remonty i konserwacje (125.770,40 zł) - remonty doraźne, naprawa sprzętu komputerowego oraz kopiarek, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (5.420,00 zł), - usługi pozostałe (590.639,51 zł), m.in. obsługa prawna urzędu, wykonanie pieczęci urzędowych, kluczy, usługi drukarskie, usługi pocztowe, pralnicze, przegląd sprzętu p.poż., kominów, kanalizacji, usługi hydrauliczne i elektryczne, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie nieczystości płynnych, opłaty abonamentowe energii elektrycznej i wody oraz abonament radiowo – telewizyjny, ogłoszenia, wykonanie tablic informacji wizualnej, wykonanie rolet, serwis oprogramowania komputerowego, koszty dofinansowania do studiów pracowników, usługi w zakresie obsługi prawnej, koszty druku deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, szczepienia pracowników przeciw grypie (dofinansowanie), - usługi dostępu do sieci Internet (22.756,12 zł), - koszty usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe (47.095,99 zł) i stacjonarne (21.771,03 zł), - wykonanie ekspertyzy, przegląd i badanie wydajności hydrantów w budynku Urzędu Miejskiego (8.533,80 zł), - podróże służbowe krajowe (47.010,67 zł) i zagraniczne (147,08 zł), - opłaty (54.424,24 zł), w tym: za prawo dysponowania częstotliwością, za domeny, ubezpieczenie majątku oraz opłaty ubezpieczeniowe, - odpis na ZFŚS pracowników (125.644,00 zł), - opłaty sądowe (16.647,29 zł), - koszty szkoleń (49.451,95 zł), w tym: obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (13.432,60 zł), w tym: - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym (8.644,00 zł), - ekwiwalent za pranie odzieży, używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników obsługi (2.088,60 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (2.700,00 zł).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541.000,00	297.146,90	54,93	Wydatkowana kwota stanowi koszty: 1/ z zakresu wynagrodzeń (6.721,00 zł) - umowy zlecenia (malowanie wizerunku Bałki Murmańskiej na kubkach, zakup zdjęć promocyjnych), 2/ związane z realizacją zadań statutowych (290.425,90 zł), z tego: - zakup materiałów (23.090,28 zł), w tym m.in.: zakup materiałów biurowych do wykonania dyplomów, plakatów reklamowych, zakup pucharów i nagród rzeczowych na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta, zakup upominków dla uczestników delegacji z gminy partnerskiej oraz zakup plakiet pamiątkowych, zakup książki „Życie religijne Twierdzy Modlin”, zakup stojaczków z plexi, opasek zaciskowych do mocowania elementów identyfikacji gminy oraz do mocowania banerów, zakup etui i kart do identyfikatorów, prasy do znaczków promocyjnych, stup do mocowania elementów promocyjnych, - zakup usług (267.230,62 zł), z tego m.in.: koszty usługi gastronomicznej oraz wykonania pokazu pirotechnicznego w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koszty projektu graficznego, składu elektronicznego i druku publikacji promocyjnych - Miesięcznik Samorządowy „Fakty Nowodworskie” oraz materiałów promocyjnych, koszty wykonania oznaczeń taksówek z elementami identyfikacji gminy (zgodnie z uchwałą RM

		XXIV/275/12 oraz umowami na promowanie Miasta), druku materiałów informacyjno - promocyjnych, projektów graficznych materiałów dla mediów związanych z promocją gospodarczą miasta, publikacji reklam i testów promocyjnych w prasie lokalnej, koszty wykonania elementów promocyjnych: plakiet, plakiety za szkłem, ryngrafów z herbem miasta, identyfikatorów, tabliczki, filiżanek, zawieszek, kubków z nadrukiem, breloków, maskotki Baśka Murmańska, obrazów na płótnie, teczek, koszulek, flag promocyjnych, kart świątecznych, reklamy na oknie, przygotowania wykrojników do toreb promocyjnych, koszty produkcji spotów promocyjnych, koszty związane z modernizacją systemu zarządzania serwisem internetowym, wykonania i utrzymania serwisu internetowego Miasta, koszty wizyty zagranicznej w Niemczech (przewóz uczestników delegacji władz miasta), koszty wymiany zagranicznej młodzieży szkolnej (przewóz uczestników do Niemiec), koszty spotkań władz miasta z dziennikarzami, delegacjami zagranicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, koszty udziału w konkursach: „Gmina Fair Play” oraz „Mazowiecka gmina roku”, koszty raportu badania „Analiza aktualnej sytuacji gospodarki w dobie kryzysu oraz branży przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego”, - opłaty ubezpieczenia delegacji (105,00 zł) – wymiana zagraniczna.			
75095	Pozostała działalność	590.419,90	491.475,69	83,24	W tym: - wydatki Zarządów Osiedli – łączny plan 24.650,00 zł, wykonanie 14.213,85 zł, tj. 57,66 %, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.264,75 zł) – koszty zakupu materiałów przez Zarządy, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.949,10 zł) – ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. - działalność w zakresie kultury – łączny plan 506.252,65 zł, wykonanie 477.261,84 zł, tj. 94,27 %, z tego: - wynagrodzenia (17.240,00 zł) – umowy o dzieło – prowadzenie imprezy plenerowej „Pożegnanie lata”, wykonanie scenki historycznej, wykonanie popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego , - pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych (460.021,84 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (18.732,79 zł), z tego m.in.: kwiaty, książki, stroiki, art. spożywcze, nagrody rzeczowe na konkurs plastyczny, materiały dekoracyjne, - usługi pozostałe (434.289,05 zł) – koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych, m.in. : - koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, - Światowego Dnia Inwalidy, - uroczystości zbrodni Katyńskiej, - I Mazowieckiego Festiwalu Rockandrollowego, - uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, - obchodów Dnia Matki (impreza plenerowa), - obchodów Dnia Dziecka, - imprezy plenerowej „Pożegnanie lata”, - obchodów Dnia Seniora, - imprezy „Manewry Kabaretowe”, - V Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.000,00 zł) - stypendia artystyczne, - środki z przeznaczeniem na pokrycie należności związanych z utratą wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem poborowego w czasie kwalifikacji wojskowej - plan 1.000,00 zł, brak realizacji (należności wypłacane na wniosek poborowego). - W 2013 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia. - środki z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - plan 58.517,25 zł, brak realizacji. Szkolenia zostały

		przeprowadzone w ramach umowy na dostawę i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania aplikacyjnego wraz z niezbędnymi szkoleniami użytkowników- wdrożenie EOD.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.718,00	4. 718,00	100,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35.000,00	35.000,00	100,00	Środki przekazane na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe służby policjantów i nagrody).
75412	Ochotnicze straże pożarne	167.207,23	142.044,84	84,95	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego: ➢ OSP łączny plan 107.590,00 zł, wykonanie 82.832,82 zł, tj. 76,99 %, ➢ OSP-RW łączny plan 59.617,23 zł, wykonanie 59.212,02 zł, tj. 99,32 %, Wydatki te rozkładają się następująco: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23.660,14 zł) - umowy zlecenia dwóch konserwatorów sprzętu OSP, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (107.901,74 zł), w tym: - materiały (łączne wykonanie 50.994,24 zł), - zakup paliwa, sprzętu oraz umundurowania, z tego: ➢ OSP – 12.698,12 zł, ➢ OSP-RW – 38.296,12 zł, - energia (14.355,51 zł) – koszt poboru energii elektrycznej i gazowej w strażnicy OSP, - usługi remontowe (łączne wykonanie 12.686,85 zł) - naprawy i przeglądy techniczne samochodów, z tego: ➢ OSP – 9.866,85 zł, ➢ OSP-RW – 2.820,00 zł, - usługi zdrowotne (łączne wykonanie 4.475,00 zł) – badania lekarskie członków OSP i OSP-RW, z tego: ➢ OSP – 1.305,00 zł, ➢ OSP-RW – 3.170,00 zł, - usługi pozostałe (łączne wykonanie 15.952,14 zł), z tego: ➢ OSP (4.019,60 zł) - przeglądy rejestracyjne samochodów, usługi pralnicze ubrań strażackich, koszty odprowadzania ścieków ze strażnicy, montaż przekaźnika GSM , wykonanie urządzenia powiadamiania indywidualnego strażaków, opłaty abonamentowe, ➢ OSP-RW (11.932,54 zł) – specjalistyczne szkolenia, legalizacja butli ciśnieniowych, - ubezpieczenia (łącznie 9.438,00 zł), z tego: ➢ OSP (7.438,00 zł), ➢ OSP-RW (2.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (łącznie 10.482,96 zł) – ekwiwalent dla strażaków ochotników w związku z działaniami ratowniczymi oraz szkoleniami, z tego: ➢ OSP (9.489,60 zł), ➢ OSP-RW (993,36 zł).
75414	Obrona cywilna	8.500,00	8.464,73	99,59	Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 1.000,00 zł, wykonanie 985,00 zł, tj. 98,50 % (realizacja zadań statutowych - zakup energii, zakup usług remontowych oraz szkolenie pracowników), 2/ środki własne gminy -plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.479,73 zł, tj. 99,73 %.

		Wykonanie stanowi: - zakup wyposażenia (3.979,99 zł), z tego zakupiono śpiwory – 17 szt., przyczepkę samochodową na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej – Ratownictwa Przeciwpowodziowego, - koszty ogrzewania magazynu OC (łącznie 3.654,74 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone - 155,00 zł), - koszty usług remontowych (730,00 zł - środki z dotacji celowej na zadania zlecone) – modernizacja instalacji antenowych, - koszty szkolenia pracowników (100,00 zł- środki z dotacji celowej na zadania zlecone).			
75416	Straż gminna (miejska)	1.550.907,00	1.388.287,40	89,51	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19 funkcjonariuszy, pracowników administracji pomocniczej SM oraz obsługi monitoringu) - (1.289.015,71 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (97.455,69 zł), z tego: - materiały (68.920,26 zł), w tym m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników, - usługi remontowe - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (10.040,31 zł), - koszty badań psychologicznych strażników oraz badań z zakresu medycyny pracy (992,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (1.454,37 zł) - koszty transportu, oznakowanie samochodów służbowych, przeglądy rejestracyjne, - delegacje służbowe (2.380,75 zł), - opłaty za częstotliwość radiową oraz ubezpieczenie samochodów służbowych (3.622,00 zł), - szkolenia strażników (10.046,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.816,00 zł) - koszty związane z BHP - ekwiwalent za pranie umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	1.958,06	97,90	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup śpiworów -11 szt.			
75495	Pozostała działalność	352.833,21	99.091,11	28,08	
		Wydatki związane z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym oraz obsługą monitoringu wizyjnego miasta: 1/ wynagrodzenia i pochodne (68.803,87 zł), z tego: - umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących monitoring miejski, dozoru budynek Urzędu Miejskiego –63.403,87 zł, - zasądzona należność zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa - Praga z dn. 29 08.2013r., sygn. akt IVCa 1814/12 - 5.400,00 zł, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (30.287,24 zł), z tego: - zakup materiałów (800,00 zł) – zakup paliwa, - zakup energii (400,73 zł) - energia elektryczna do masztów fotoradarów, - usługi remontowe (332,10 zł) - naprawa budki przewodzący dzieci, - usługi związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie oraz obsługą i serwisem monitoringu wizyjnego miasta (24.108,10 zł), - zasądzone odsetki ustawowe (2.038,70 zł), - koszty procesu, w tym zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze (2.607,61 zł).			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.989.400,00	1.329.806,92	66,84	
		Są to spłacone odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych, z tego: 1/ w kwocie 1.054.744,71 zł od kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku			

		Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (kwota kredytu 33.140.000,00 zł), 2/ w kwocie 275.062,21 zł od kredytu zaciągniętego w 2011r. w BRE Bank SA w Warszawie (kwota kredytu 8.228.000,00 zł).			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	0,00	0,00	
		Środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Do dnia 31.12.2013 wnioski nie wpłynęły.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	944.646,79	0,00	0,00	
		Są to kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu: - rezerwy ogólnej - 382.229,79 zł, - rezerwy celowej dla działu 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) - 316.417,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 246.000,00 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.143.540,00	1.143.540,00	100,00	
		Dotacje - ustalona kwota wpłaty Miasta do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.900,00	1.277,24	21,65	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wpłata za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w placówce oświatowej dotowanej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.			
80104	Przedszkola	1.163.495,00	1.129.226,12	97,05	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące, z tego: 1/ dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (956.909,08 zł), z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" - 418.574,40 zł, - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka" - 538.334,68 zł, 2/ refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (172.317,04 zł).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.500,00	6.312,00	84,16	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług (przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz dowóz niepełnosprawnego dziecka do Szkoły Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie).			
80195	Pozostała działalność	344.882,93	279.811,07	81,13	
		Środki te wydatkowane były na: 1. wynagrodzenia (19.800,00 zł) - umowy-zlecenia dotyczące: przygotowania wniosków o przyznanie środków z rezerwy celowej, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych na nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, 2. realizację zadań statutowych (47.264,07 zł), z tego: - zakup materiałów (5.124,70 zł), w tym: zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, zakup kwiatów (DEN), słodczy (ślubowanie pierwszoklasistów), - zakup usług (42.139,37 zł), w tym: przewóz dzieci na basen, koszt biletów lotniczych jako nagrody w konkursie języka angielskiego, wykonanie tabliczki, koszt informacji w prasie, organizacja DEN, koszt obsługi gali finałowej konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (55.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,			

		4. wydatki na programy z udziałem środków europejskich: plan 206.499,02 zł, wykonanie 157.747,00 zł, tj. 76,39 %, z tego : 1/ realizacja projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, plan 154.443,24 zł, wykonanie 108.570,25 zł, tj. 70,30 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 131.276,75 zł, wykonanie 92.284,75 zł, tj. 70,30 %, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa): plan 23.166,49 zł, wykonanie 16.285,50 zł, tj. 70,30 %, Pokryto koszty: - wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących projekt na kwotę 21.560,00 zł, - zakupu usług w zakresie prowadzenia zajęć w ramach programu na kwotę 87.010,25 zł. 2/ zwrot środków z dotacji otrzymanych na realizację Projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"- wydatki uznane za niekwalifikowalne - wykonanie 49.176,75 zł (zakup pomocy dydaktycznych w SP-3, SP-4, SP-5)			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	30.405,62	28.548,81	93,89	
		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4.265,70 zł) - umowa-zlecenie na realizację programu w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 2/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (3.513,11 zł), z tego: - zakup materiałów (1.503,11 zł), w tym: zakup nagród dla dzieci z nowodworskich szkół i przedszkoli, uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu, zakup kwiatów z okazji jubileuszowych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych o raz Dnia Walki z Cukrzycą, - koszty usług z zakresu ochrony zdrowia (2.010,00 zł) - koszty wynajmu urządzeń zabawowych na obchody Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (współorganizacja), koszt przesyłki nagród do przedszkola (zwycięzcy festiwalu piosenki o zdrowiu), 3/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (20.770,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: • Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym w Legionowie / Filia Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Dworze Mazowieckim (7.000,00 zł), • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Nr 10 (2.000,00 zł), • Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonki (6.770,00 zł), • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki (5.000,00 zł).			
85153	Zwalczanie narkomanii	50.200,00	39.485,00	78,66	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wykonanie stanowi wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych – realizacja programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857.029,00	618.388,58	72,15	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91.423,92 zł)-umowy-zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (81.248,89 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (445.348,00 zł),			

		4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (367,77 zł). objaśnienia cz. VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI			
85195	Pozostała działalność	15.000,00	11.000,00	73,33	
		Kwota udzielonej dotacji na zadanie bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu lub życiu innych, dowożonych z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego - pobytu w specjalistycznej placówce (powierzone organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie, gmina Zakroczym)			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	359,61	5,99	
		Wykonano wydatki na realizację zadań statutowych w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym: - zakup materiałów profilaktycznych - Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy dla Zespołu Interdyscyplinarnego (322,77 zł) , - koszty przesyłki (36,84 zł).			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie - nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.104,19	21.104,19	100,00	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa.			
85216	Zasiłki stałe	542,94	542,94	100,00	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa .			
85295	Pozostała działalność	365.572,74	291.978,15	79,87	
		W tym: 1. wydatki na wynagrodzenia: plan 46.488,00 zł, wykonanie 10.159,30 zł, tj. 21,85 % , z tego: 1/ wydatki niekwalifikowalne projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" plan 45.288,00 zł, wykonanie 10.159,30 zł, tj. 22,43 % - koszty wynagrodzeń i pochodnych (zarządzanie projektem), 2/ wydatki niekwalifikowalne projektu „Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion” plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. - środki przeznaczone na pochodne od umów zleceń realizatorów projektu (środki nie zostały wydatkowane -składki zapłacono ze środków projektowych). 2. wydatki na realizację zadań statutowych: plan 22.805,00 zł, wykonanie 9.318,35 zł, tj. 40,86 % -zakup usług sieci Internet dla 75 gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie (realizacja projektu pn. Nowodworskie okno na świat pokolenie eInclusion po upływie terminu finansowania w ramach projektu), 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w pracach społecznie - użytecznych na rzecz miasta. Brak zainteresowania podjęciem zatrudnienia do prac porządkowych na terenie miasta. 4. wydatki na programy z udziałem środków europejskich: plan 291.279,74 zł, wykonanie 272.500,50 zł, tj. 93,55 % , z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne projektu "Nowodworskie Okno na świat -			

		pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 plan 217.149,00 zł, wykonanie 202.985,69 zł, tj. 93,48 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich: plan 184.571,00 zł, wykonanie 172.538,65 zł, tj. 93,48 %, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa): plan 32.578,00 zł, wykonanie 30.447,04 zł, tj. 93,46 %, Pokryto koszty: - wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją i zarządzaniem projektem na kwotę 123.234,27 zł, - pozostałych wydatków bieżących na kwotę 79.751,42 zł, z tego: usługi (administrowanie strony internetowej projektu) na kwotę 65.188,64 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet (75 gospodarstw domowych) na kwotę 14.562,78 zł. 2/ wydatki kwalifikowalne projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion: plan 74.130,74 zł, wykonanie 69.514,81 zł, tj. 93,77 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich: plan 63.011,13 zł, wykonanie 58.689,19 zł, tj. 93,14 % - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa): plan 11.119,61 zł, wykonanie 10.825,62 zł, tj. 97,36 % Pokryto koszty: 1/ wynagrodzeń i pochodnych związanych z zarządzaniem projektem na kwotę 65.175,37 zł, 2/ pozostałych wydatków bieżących na kwotę 4.339,44 zł – koszty usług (pełnienie funkcji biegłego w toku badania oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.654,69	40.500,00	99,62	
		W ramach środków w tym rozdziale pokryto koszty wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych oraz akcji letniej, w tym: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.300,00 zł) - koszty akcji wyjazdowych w czasie ferii zimowych: transportu uczniów, biletów wstępu (basen, kino, kęgle), 2/ dotacje na zadania bieżące (38.200,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego: - wypoczynek zimowy (15.700,00 zł): - UKS „REDUTA” (4.200,00 zł), - UKS „LIDER”(5.500,00 zł), - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim (6.000,00 zł), - wypoczynek letni (22.500,00 zł): - UKS „LIDER”(12.900,00 zł), - UKS „REDUTA” (3.600,00 zł), - ZHP (6.000,00 zł).			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	114.241,00	110.232,31	96,49	
		Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 1. stypendia dla uczniów (105.766,31 zł) - pomoc dla 33 uczniów – stypendia socjalne, Środki na ten cel pochodzą: - z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (84.605,31 zł), - ze środków własnych miasta (21.161,00 zł),			

		2. zasiłki (4.466,00 zł), z tego: 1/ zasiłki szkolne dla 5 uczniów (2.226,00 zł). Środki na ten cel pochodzą : - z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (1.780,80 zł), - ze środków własnych Miasta (445,20 zł), 2/ wyprawka szkolna dla 12 uczniów (2.240,00 zł). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka szkolna".			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.087.000,00	995.616,91	91,59	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , w tym: - zakup usług remontowych (36.888,93 zł) - naprawa pompy przesyłowej na przepompowni ścieków w Modlinie Twierdzy, - zakup usług (958.727,98 zł), opłaty za oczyszczanie ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej, utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej.
90002	Gospodarka odpadami	2.253.800,00	1.720.732,55	76,35	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , z tego: 1/ koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - przeterminowanych od mieszkańców - łączny plan 2.223.800,00 zł, wykonanie 1.718.242,55 zł, 2/ koszty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych - plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.490,00 zł. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.218.000,00	1.066.948,27	87,60	Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych: 1/ zakupu materiałów (110,70 zł) – zakup rękawiczek foliowych, 2/ zakupu usług (1.066.837,57 zł), z tego: - oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta (990.910,75 zł), - koszt poniesiony przez Miasto w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (75.926,82 zł).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440.000,00	183.906,98	41,80	Wydatki: 1/ związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej . Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (29.909,22 zł), z tego: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (14.673,42 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (15.235,80 zł) - zakup kwiatów na rabaty kwiatowe, - zakup usług remontowych (24.897,41 zł) - zadania realizowane z dochodów własnych, z tego: bieżąca konserwacja fontanny, naprawy szaletu w parku, wymiana monitora dotykowego w parku im. J Wybickiego, - zakup usług pozostałych (129.100,35 zł) , w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (37.433,72 zł),

		• zadania realizowane z dochodów własnych (91.666,63 zł) - utrzymanie czystości i zieleni w parkach miejskich. wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108.981,00	59.913,15	54,98	
		W tym: 1. wydatki na realizację zadań statutowych : plan 92.850,00 zł, wykonanie 48.566,97 zł, tj. 52,31 %, z tego: 1/ usługi remontowe związane z realizacją projektu "Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna"- wydatki niekwalifikowalne projektu (10.000,00 zł) - wykonanie dodatkowych robót remontowych, budowlanych i instalacyjnych przy budowie kotłowni w ZS-3, (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej), 2/ usługi pozostałe (35.368,97 zł) - pokryto koszty : - związane z realizacją projektu "Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa"- wydatki niekwalifikowalne projektu (2.000,00 zł) – dostawa i montaż skrzynek lęgowych, - związane z realizacją projektu "Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina"- zakup usługi konsultingowej w zakresie partnerstwa publiczno -prawnego (3.075,00 zł), - związane z realizacją projektu "Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin"- prace projektowe dostosowania kolorystyki PP-4 (1.230,00 zł), - związane z realizacją projektu "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim"- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW (29.063,97 zł) (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej), 3/ ekspertyza ornitologiczna budynku ZS-2 (3.198,00 zł), (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej), 2. wydatki na programy z udziałem środków europejskich: plan 16.131,00 zł, wykonanie 11.346,18 zł, tj. 70,34 %, z tego: 1/ związane z realizacją projektu " Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka - Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja" Plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.316,00 zł, tj. 53,95 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 5.600,00 zł, wykonanie 2.976,90 zł, tj. 53,16 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.339,10 zł, tj. 55,80 %. (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) Pokryto koszty usług związanych z promocją projektu - serwis internetowy, 2/ związane z realizacją projektu " Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plan 8.131,00 zł, wykonanie 7.030,18 zł tj. 86,46 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 5.688,00 zł, wykonanie 4.921,12 zł, tj. 86,52 % - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki na finansowanie			

		ochrony środowiska i gospodarki wodnej) plan 2.443,00 zł, wykonanie 2.109,06 zł, tj. 86,33 % Pokryto koszty usług związanych z promocją projektu - wykonanie tablic informacyjnych dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej).			
90013	Schroniska dla zwierząt	150.000,00	127.439,97	84,96	Wykonanie stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszt zakupu usług utrzymania w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie miasta.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.250.000,00	910.259,64	72,82	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszt: - energii elektrycznej (739.917,85 zł), - usług remontowych (168.397,92 zł) - konserwacji oświetlenia ulicznego, - usług pozostałych (1.943,87 zł) - opłata abonamentowa (zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej).
90095	Pozostała działalność	585.000,00	352.314,09	60,22	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (11.499,51 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zakup energii (18.776,40 zł) – zadanie realizowane z dochodów własnych, – opłaty za zużycie wody (z tego m.in. źródła, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny) - zakup usług remontowych (29.999,98 zł) – zadanie realizowane z dochodów własnych – bieżące konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta - zakup usług pozostałych (292.038,20 zł), w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (73.805,83 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (218.232,37 zł) - koszty: doraźnych usług weterynaryjnych, oprysków przeciw komarom, audytu elektroenergetycznego, utrzymania szaletu miejskiego, opłata abonamentowa. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.330.776,00	1.330.776,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
92116	Biblioteki	1.126.491,00	1.126.491,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej .
92118	Muzea	40.000,00	30.000,00	75,00	Dotacja celowa na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	52.000,00	49.999,96	96,15	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - usługi remontowe – koszty bieżącej konserwacji urządzeń boisk sportowych – osiedlowych.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	858.400,00	791.679,13	92,23	Wykonanie stanowią: 1/ wynagrodzenia (8.823,75 zł) - umowa zlecenie animatora sportu - działalność Orlika przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy,

		2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (18.455,38 zł), z tego: - zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów: puchary, medale , dyplomy, nagrody rzeczowe, art. spożywcze (15.210,46 zł), - koszty organizacji imprez (sportowe pikniki rodzinne) oraz spotkania olimpijczyków (3.244,92 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (764.400,00 zł), z tego: - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (65.000,00 zł), w tym: - UKS „REDUTA” (27.000,00 zł), - UKS „LOTNISKO MODLIN” (26.000,00 zł), - Fundacja „Trzciany” (12.000,00 zł), - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (699.400,00 zł), w tym: - MKS „ŚWIT” (443.000,00 zł), - UKS „JEDYNKA” (99.000,00 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (157.400,00 zł).			
	RAZEM URZĄD	42.819.119,41	34.563.575,43	80,72	

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

2/ WYKONANIE WYDATKÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2013 r. zaplanowano:

1. wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 40.864.123,13 zł (początek roku 39.323.818,00 zł – wzrost o kwotę 1.540.305,13 zł, tj. o ok. 3,92 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych – 40.460.277,13 zł (początek roku 39.278.918,00 zł - wzrost o kwotę 1.181.359,13 zł),
- 2/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 403.846,00 zł. (początek roku 44.900,00 zł – wzrost o kwotę 358.946,00 zł).

2. rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) na rok 2013 zaplanowano kwotę 1.600.000,00 zł, z czego rozdysponowano 1.283.583,00 zł (pozostała kwota 316.417,00 zł).

Subwencja oświatowa (wg stanu na dzień 31.12.2013r.) wyniosła 18.722.361,00 zł, co stanowi 73,87 % wydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne szkół (25.344.376,88 zł).

W 2013 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało **dotacje celowe na zadania własne**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

- 1/ 172.878,00 zł (rozdz. 80101) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - realizacja przez SP-5 i ZS-1 (SP-7) (środki przekazane w wysokości 172.763,37 zł, tj. 99,93 %),
- 2/ 45.126,00 zł (rozdz. 80103) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. (środki przekazane w 100 %),
- 3/ 367.218,00 zł (rozdz. 80104) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. (środki przekazane w 100 %),
- 4/ 89.001,00 zł (rozdz. 85415) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – realizacja - Urząd Miejski (środki przekazane w wysokości 86.386,11 zł, tj. 97,06 %),
- 5/ 45.125,00 zł (rozdz. 85415) - 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 45.124,95 zł, tj. 100,00 %, z tego realizacja:
 - oświatowe jednostki budżetowe (42.884,95 zł),
 - Urząd Miejski (2.240,00 zł).

Miasto otrzymało również środki **na dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego** Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 1.677,00 zł zrealizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza - Liceum Ogólnokształcące (środki przekazane w 100 %).

Ponadto w ramach programów z udziałem środków europejskich w 2013 r. realizowane były:

- 1/ **Projekt w ramach POKL "Edukacja kluczem do sukcesu"** Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: Zespół Szkół Nr 2),
 - dotacja w wysokości 33.244,13 zł, (środki przekazane w wysokości 22.721,25 zł. tj. 68,35 %),
 z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich, plan 32.442,95 zł, wykonanie 21.991,13 zł tj. 67,78 %
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), plan 801,18 zł, wykonanie 730,12 zł tj. 91,13 %.
- 2/ **Projekt w ramach POKL "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"** Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizacja: Urząd Miejski),
 - dotacja w wysokości 229.670,00 zł (środki przekazane w wysokości 183.797,01 zł, tj. 80,03 %, z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich, plan 195.219,49 zł, wykonanie 156.227,49 zł tj. 80,03 %
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), plan 34.450,51 zł, wykonanie 27.569,52 zł tj. 80,03 %.

Wydatki na cele oświatowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 31.12.2013	Wykonanie	%
ogółem	39 323 818,00	40 864 123,13	38 511 303,41	94,24
1/ wydatki bieżące:	39 278 918,00	40 460 277,13	38 111 289,06	94,19
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	39 222 662,00	40 256 018,00	37 914 584,93	94,18
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 258 624,00	33 236 001,00	31 398 985,07	94,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 964 038,00	7 020 017,00	6 515 599,86	92,81
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 250,00	166 243,00	162 422,79	97,70
c) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	28 006,00	38 016,13	34 281,34	90,18
2/ wydatki majątkowe :	44 900,00	403 846,00	400 014,35	99,05

Zestawienie źródeł pochodzenia środków zrealizowanych zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 460 277,13	38 111 289,06	94,19
1/ środki własne Miasta	39 970 127,00	37 631 661,86	94,15
z tego:			
subwencja oświatowa	18 722 361,00	18 722 361,00	100,00
dochody własne Miasta	21 247 766,00	18 909 300,86	88,99
2/ środki z dotacji:	456 906,00	456 905,95	100,00
- na realizację własnych zadań gminy (§ 2030)	412 344,00	412 344,00	100,00
- na realizację własnych zadań gminy (§ 2040)	42 885,00	42 884,95	100,00
- dofinansowanie projektu <i>POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY</i>	1 677,00	1 677,00	100,00
2/ środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 244,13	22 721,25	68,35

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.375.038,00 15.337.471,00 12.861.970,00 2.475.501,00 37.567,00	14.500.297,80 14.463.979,51 12.161.379,75 2.302.599,76 36.318,29	94,31 94,30 94,55 93,02 96,68	
		W 4 szkołach podstawowych uczyło się 1805 uczniów (w 84 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 145,94 etatów pedagogicznych i 76,05 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,87 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Na usługi remontowe (środki w § 4270), w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 375.000,00 zł z której wydatkowana została kwota 367.038,97 zł tj. 97,88 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: w SP-3 remont korytarza (50.737,50 zł). w SP-4 malowanie sal lekcyjnych, uzupełnienie terakoty i glazury w łazienkach (5.983,78 zł), naprawa umywalk i baterii sedesów w budynku 312 (8.813,59 zł) oraz w budynku 227 (10.880,27 zł), remont ogrodzenia na boisku „ORLIK”, regulacja studzienki kanalizacyjnej i rewizyjnej (3.724,50 zł), naprawa ciągu komunikacyjnego między budynkami (3.333,92 zł), w SP-5 remont holu głównego i szatni (229.395,00 zł) , remont sali lekcyjnej (14.050,00 zł).			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	853.303,00 851.806,00 742.744,00 109.062,00 1.497,00	802.103,71 800.606,71 700.871,42 99.735,29 1.497,00	94,00 93,99 94,36 91,45 100,00	
		Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 195 uczniów (10 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 10,90 etatów pracowników pedagogicznych i 4,72 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 87,38 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale. Na usługi remontowe w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 7.366,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 6.383,46 zł, tj. 86,66 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w SP-4 wykonano remont drzwi w salach (4.231,21 zł).			
80104	Przedszkola w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i	7.798.134,00 7.768.261,00 6.429.821,00	7.338.943,22 7.309.285,10 6.054.608,19	94,11 94,09 94,16	

	składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.338.440,00 29.873,00	1.254.676,91 29.658,12	93,74 99,28	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 746 dzieci (do 31 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 78,72 etatów pracowników pedagogicznych i 53,96 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,50 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono kwotę 270.207,00 zł, z czego wydatkowano 265.309,78 zł. tj. 98,19 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: w PP-3 remont zaplecza kuchennego (100.564,47 zł), remont korytarza i sali oddziałowej (43.268,45 zł), remont kanalizacji (5.535,00 zł), w PP-4 remont sali dydaktycznej (9.000,00 zł) i remont grzejnika (850,00 zł). w PP-5 wymiana okien (56.150,00 zł).			
80110	Gimnazja w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.420.650,00 10.395.374,00 8.261.135,00 2.134.239,00 25.276,00	9.791.805,71 9.766.871,56 7.783.927,21 1.982.944,35 24.934,15	93,97 93,95 94,22 92,91 98,65	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których uczyło się 909 uczniów (40 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 98,91 etatów pedagogicznych i 43,07 etatów obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 79,49 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 585.227,00 zł wydatkowano łącznie 575.237,28 zł, tj. 98,29 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe: w PG-1 wymiana podłogi w hali sportowej (179.225,00 zł), częściowy remont szatni (28.420,28 zł), w PG-2 podnośnik dla niepełnosprawnych (146.536,71 zł), remont sali gimnastycznej i zaplecza (87.212,83 zł), remont podłogi w szatni (15.191,00 zł), remont osłon na kaloryferach (5.043,00 zł), w PG-4: malowanie sal lekcyjnych, uzupełnienie terakoty i glazury w łazienkach (11.000,00 zł), remont ogrodzenia na boisku „ORLIK”, regulacja studzienki kanalizacyjnej i rewizyjnej (4.297,50 zł), naprawa ciągu komunikacyjnego między budynkami - uzupełnienie brakującej kostki brukowej (3.846,82 zł), częściowa wymiana rynien i instalacja zabezpieczeń przed ptakami (25.000,00 zł), roboty remontowe dachu budynku 312 (24.047,31 zł).			
80120	Licea ogólnokształcące w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	820.117,00 816.532,00 684.569,00 131.963,00 3.585,00	769.653,74 766.068,74 650.731,17 115.337,57 3.585,00	93,85 93,82 95,06 87,40 100,00	
		Do dwóch liceów (ZS-2 i ZS- Modlin Tw.) łącznie uczęszczało 80 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 6,16 etatów pedagogicznych oraz 2,44 etaty administracyjno – obsługowe.			

		Płace i pochodne od płac stanowią 84,55 % wykonanych wydatków rozdziału. Kwotę 1.677,00 zł z dofinansowania projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży wydatkowano na przewóz młodzieży do Niemiec (pobyt w okresie 03.06. - 07.06.2013r).			
80123	Licea profilowane w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	798.719,00	783.879,63	98,14	
		798.559,00	783.719,63	98,14	
		693.767,00	679.723,47	97,98	
		104.792,00	103.996,16	99,24	
		160,00	160,00	100,00	
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 uczęszczało 38 uczniów (2 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 7,07 etatów pedagogicznych oraz 3,7 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 86,71 % wykonanych wydatków w rozdziale. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 2.350,00 zł wydatkowano 2.350,00 zł, tj. 100,00 %, na naprawy bieżące i konserwacje.			
80130	Szkoły zawodowe w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.236.515,00	1.190.823,71	96,30	
		1.235.915,00	1.190.223,71	96,30	
		1.068.089,00	1.032.948,31	96,71	
		167.826,00	157.275,40	93,71	
		600,00	600,00	100,00	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 126 uczniów (6 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 13,75 etatów pedagogicznych oraz 5 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 86,74 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 3.200,00 zł (w § 4270), z której wydatkowana została kwota 3.199,70 zł, tj. 99,99 %, na naprawy bieżące i konserwacje.			
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	227.556,00	218.372,36	95,96	
		227.556,00	218.372,36	95,96	
		188.085,00	181.507,15	96,50	
		39.471,00	36.865,21	93,40	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 54 słuchacze. Zatrudnienie wyniosło 0,95 etatu pedagogicznego oraz 1,6 etatu administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 83,12 % wykonanych wydatków w tym rozdziale.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych	205.427,00	141.188,11	68,73	
		205.427,00	141.188,11	68,73	

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	47.976,00 157.451,00	29.457,49 111.730,62	61,40 70,96	
		Środki wykorzystane na: 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego, plan – 54.527,00 zł, wykonanie 33.718,89 zł, tj. 61,84 % planowanych wydatków. 2/ dofinansowanie placówkom oświatowym dokształcania nauczycieli, plan – 150.900,00 zł, wykonanie 107.469,22 zł, tj. 71,22 % planowanych wydatków.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.482.156,00 1.477.356,00 1.345.973,00 131.383,00 4.800,00	1.401.287,45 1.397.719,09 1.275.317,89 122.401,20 3.568,36	94,54 94,61 94,75 93,16 74,34	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 39 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 91,01 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 13.000,00 zł, z czego wykonano 7.705,88 zł, tj. 59,28 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w ZS- Modlin Tw. przeprowadzono prace remontowe - wymianę grzejników, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji (1.660,50 zł)			
80195	Pozostała działalność w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	223.635,13 185.619,00 17.570,00 168.049,00 38.016,13	212.875,18 178.593,84 10.547,10 168.046,74 34.281,34	95,19 96,22 60,03 100,00 90,18	
		Wydatkowane środki dotyczyły: 1/ wydatków bieżących jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10.547,10 zł) umowy – zlecenia opiekuna uczniów dojeżdżających do ZS-3 - realizacja statutowych zadań (168.046,74 zł) - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach 2/ projektu w ramach POKL "Edukacja kluczem do sukcesu" Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: Zespół Szkół Nr 2). Wykonano wydatki w wysokości 34.281,34 zł z zaplanowanej kwoty 38.016,13 zł tj. 90,18 %, z tego: - płatność z budżetu środków europejskich - plan 32.442,95 zł, wykonanie 29.565,22 zł tj. 91,13 %, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa), plan 801,18 zł, wykonanie 730,12 zł tj. 91,13%. - udział Miasta w realizacji projektu - plan 4.772,00 zł, wykonanie 3.986,00 zł tj. 83,53 %. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (32.326,81 zł) - umowy - zlecenia nauczycieli biorących udział w projekcie, umowy - zlecenia zarządzania projektem (koordynator, księgowa), sprzątnięcie, obsługa,			

		- pozostałe wydatki bieżące (1.954,53 zł), w tym: - materiały (845,01 zł) - markery do tablic, tonery, papier ksero, pamięć do komputerów, - pomoce dydaktyczne (398,52 zł) – materiały szkoleniowe, - usługi pocztowe (396,00 zł) , - usługi telefoniczne (315,00 zł)			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	939.091,00	885.758,21	94,32	
		939.091,00	885.758,21	94,32	
		877.251,00	825.767,56	94,13	
		61.840,00	59.990,65	97,01	
	W świetlicach szkolnych zatrudnienie wyniosło 15,42 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 93,23 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano 914,00 zł, wykonano 630,00 zł, tj. 68,93%.				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.051,00	12.198,36	71,54	
		17.051,00	12.198,36	71,54	
		17.051,00	12.198,36	71,54	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2013r. prowadziły placówki: SP-5, ZS-Modlin Tw. , ZS-1, ZS-3 . Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone dla nauczycieli.				
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.885,00	62.101,87	98,75	
		62.885,00	62.101,87	98,75	
	W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: 1/ stypendia Burmistrza Miasta przyznane dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wypłacone uczniom szkół na kwotę 19.216,92 zł), 2/ dofinansowanie zakupu podręczników uczniom „Wyprawka szkolna” (na kwotę 42.884,95 zł).				
	OGÓŁEM	40.460.277,13	38.111.289,06	94,19	

**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 13.343.840,00 zł (początek roku 12.135.961,00 zł - wzrost o kwotę 1.207.879,00 zł) wykonano 12.757.122,94 zł, tj. 95,60 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 31.12.2013	Wykonanie	%
ogółem	12 135 961,00	13 343 840,00	12 757 122,94	95,60
1/ wydatki bieżące:	12 085 961,00	13 293 840,00	12 746 789,83	95,88
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	3 926 670,00	4 074 563,00	3 800 147,34	93,27
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 998 899,00	3 073 671,00	2 894 127,55	94,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 771,00	1 000 892,00	906 019,79	90,52
b) dotacje na zadania bieżące	20 761,00	60 431,00	51 782,81	85,69
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 138 530,00	8 988 846,00	8 725 150,93	97,07
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	170 000,00	169 708,75	99,83
2/ wydatki majątkowe :	50 000,00	50 000,00	10 333,11	20,67

Zestawienie źródeł pochodzenia środków zrealizowanych zadań bieżących

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 293 840,00	12 746 789,83	95,88
środki własne Miasta	5 422 314,00	4 950 373,99	91,30
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	6 129 600,00	6 058 545,12	98,84
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań	1 589 776,00	1 586 011,97	99,76
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	152 150,00	151 858,75	99,81

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

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 6.947.248,00 zł (początek roku 6.414.489,00 zł – zwiększenie o kwotę 532.759,00 zł) wykonano 6.543.294,59 zł, tj. 94,19 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 31.12.2013	Wykonanie	%
ogółem	6 414 489,00	6 947 248,00	6 543 294,59	94,19
1/ wydatki bieżące:	6 364 489,00	6 912 248,00	6 508 299,55	94,16
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 102 989,00	6 782 116,00	6 380 429,16	94,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 709 029,00	2 732 660,00	2 648 291,63	96,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 393 960,00	4 049 456,00	3 732 137,53	92,16
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 500,00	130 132,00	127 870,39	98,26
2/ wydatki majątkowe :	50 000,00	35 000,00	34 995,04	99,99

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

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

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2013 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 21.809.946,82 zł (początek roku 22.257.701,70 zł – zmniejszenie o kwotę 447.754,88 zł, tj. o ok. 2,01 %).

Wykonano wydatki w wysokości 11.924.592,74 zł, tj. 54,68 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne:	7 905 011,36	2 602 678,71	32,92
	2/	środki pochodzące z innych źródeł, z tego :	322 870,80	172 763,37	53,51
		a) dotacja z budżetu państwa na utworzenie szkolnych placów zabaw - "Radosna szkoła"	172 878,00	172 763,37	99,93
		b) dotacja z budżetu państwa na realizację projektu w ramach POIG „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	149 992,80	0,00	0,00
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. , z tego:	849 959,20	0,00	0,00
		a) dofinansowanie projektu w ramach POIG „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	849 959,20	0,00	0,00
		Razem (pkt.1)	9 077 841,36	2 775 442,08	30,57
2. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne:	9 682 048,96	6 964 308,62	71,93
	2/	środki pochodzące z innych źródeł , z tego:	469 669,72	292 307,75	62,24
		a) dofinansowanie ze środków NFOŚiGW projektu w ramach RPO WM Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej "	469 669,72	292 307,75	62,24
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. , z tego:	2 332 967,87	1 707 213,85	73,18
		a) projekt w ramach RPO WM „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim"	910 000,00	688 606,64	75,67
		b) projekt w ramach RPO WM „Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców"	27 300,21	15 844,43	58,04
		c) dofinansowanie ze środków NFOŚiGW projektu w ramach RPO WM „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej "	1 395 667,66	1 002 762,78	71,85
		Razem (pkt.2)	12 484 686,55	8 963 830,22	71,80
3. pozostałe wydatki majątkowe	1/	dochody własne	247 418,91	185 320,44	74,90
		Razem (pkt.3)	247 418,91	185 320,44	74,90
		OGÓŁEM	21 809 946,82	11 924 592,74	54,68

Struktura źródeł finansowania wykonanych wydatków majątkowych	
81,78 % - z dochodów własnych	9.752.307,77
3,90 % - ze środków pochodzących z innych źródeł	465.071,12
14,32 % - ze środków europejskich (wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	1.707.213,85
ogółem	11 924 592,74

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

1/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	916.219,00	785.463,40	85,73	Wykonano: 1/ modernizację przystanku i zatoki postojowej dla autobusów w Modlinie Twierdzy, wartość - 113.550,75 zł, 2/ ułożenie płyt ECO na skarpie przy ul. Gen. Berlinga, wartość - 2.554,16 zł, 3/ modernizację chodników przy ul. Malewicza, ul. Szkolnej oraz przy parkingu przy ul. Boh. Modlina, wartość - 150.199,47 zł, 4/ modernizację ul. Ziemowita, wartość - 107.805,96 zł, 5/ modernizację parkingu przy ul. Moniuszki, wartość - 101.229,00 zł, 6/ modernizację chodnika przy ul. Lotników, wartość - 10.999,93 zł, 7/ modernizację ul. Wyszynskiego, wartość - 281.050,76 zł, 8/ prace inżynierskie - drogowe przy ul. Moniuszki, wartość - 18.073,37 zł.
600 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631	4.541.924,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2013r. - Miasto nie otrzymało dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013r.
600 60016 § 6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup posypywarki do ciągnika	65.000,00	47.478,00	73,04	Zakupiono posypywarkę do soli.
700 70005 § 6060	Wykup gruntów	748.130,59	652.077,80	87,16	Wykupiono grunty: - przy ul. Leśnej o pow. 411 m kw. (26.715,00 zł), - przy ul. Daszyńskiego (wraz z budynkiem) o pow. 440 m kw. (450.000,00 zł), - przy ul. Focha (udział) (103.738,80 zł), - przy ul. Wojska Polskiego (19.243,00 zł), - przy ul. Warszawskiej (zamiana nieruchomości - dopłata 52.381,00 zł).
750 75023 § 6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	52.850,00	22.283,50	42,16	Wykonano prace projektowe w zakresie dostosowania dokumentacji związanej z kolorystyką w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, świadectwo charakterystyki energetycznej, projekt windy. Odstąpiono od realizacji umowy w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej p.poż.
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	90.000,00	22.004,90	24,45	Zakupiono: - serwer do wirtualizacji (5.535,00 zł), - szafę kablową (3.665,40 zł), - laptopy (2 szt.), drukarkę etykiet, pamięć

					masową (12.804,50 zł).
750 75095 § 6050	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	757.837,00	757.836,21	100,00	Zapłacono za dostawę i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania aplikacyjnego wraz z niezbędnymi szkoleniami użytkowników – EUNDM.
754 75412 § 6060	Zakupy inwestycyjne - Brama wjazdowa na teren OSP	4.000,00	4.000,00	0,00	Zakupiono bramę wjazdową na teren OSP.
754 75412 § 6060	Zakupy inwestycyjne - torba z butlą tlenową i deską ortopedyczną, torba OSP z zestawem ratowniczym resuscytacyjnym	8.082,77	8.082,77	100,00	Zakupiono torbę z butlą tlenową i deską ortopedyczną, oraz torbę z zestawem ratowniczym resuscytacyjnym.
754 75416 § 6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	60.000,00	0,00	0,00	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej przesunięty na rok 2014.
754 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie punktów powiadamiania ratunkowego	45.000,00	30.873,00	68,61	Realizacja zadania w zakresie utworzenia punktów powiadamiania ratunkowego (dostawa i montaż urządzeń systemu powiadamiania ratunkowego).
801 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (SP-5)	122.120,00	121.893,07	99,81	Realizacja zadań przy współudziale (50%) środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół podstawowych - "Radosna szkoła".
801 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (ZS-1)	223.636,00	223.633,68	100,00	
801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	12.000,00	12.000,00	0,00	Zakupiono kserokopiarki.
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Tw. - wyposażenie	5.000,00	4.999,95	100,00	Zakupiono garaż metalowy do przechowywania sprzętu.
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Nowym Dworze Maz. - Modlin Tw. - wyposażenie	16.000,00	15.454,95	96,59	Zakupiono: - garaż metalowy do przechowywania sprzętu (4.999,95 zł), - urządzenie wielofunkcyjne (ksero) (10.455,00 zł)
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - sprzęt kuchenny	10.000,00	8.148,00	81,48	Zakupiono zmywarę.
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - sprzęt kuchenny	8.190,00	8.099,99	98,90	Zakupiono zmywarę.
801 80148	Zakupy inwestycyjne PG-1	6.900,00	5.784,71	83,84	Zakupiono kuchnię gazową.

§ 6060	- sprzęt kuchenny				
852 85203 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS – kocioł warzelny do stołówki przy OPS	15.000,00	10.333,11	68,89	Zakupiono kocioł warzelny do stołówki przy OPS
852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	35.000,00	0,00	0,00	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przesunięty do realizacji na rok 2014.
852 85295 § 6057 § 6059	Projekt: „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”	999.952,00	0,00	0,00	Środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (w tym: środki UE – 849.959,20 zł , Budżet Państwa – 149.992,80 zł) Zakres prac obejmuje utworzenie infrastruktury sieciowej. Zadanie zostało wykonane . Z uwagi na przesunięcie terminu odbioru robót na m-c styczeń 2014r. zapłata nastąpiła w 2014 r.
900 90004 § 6050	Zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw na Osiedlu Młodych	150.000,00	0,00	0,00	Zadanie w zakresie wykonanie placu zabaw dla dzieci, wyposażenie w huśtawki i sprzęt zabawowy nie zostało zrealizowane, ponieważ wartość kosztorysowa przedsięwzięcia okazała się wyższa niż kwota zabezpieczona w budżecie.
900 90095 § 6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	150.000,00	0,00	0,00	Przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie.
926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR	35.000,00	34.995,04	99,99	Zakupiono: gablotę informacyjną (3.995,04 zł), ring bokserki (31.000,00 zł).
OGÓŁEM (1)		9.077.841,36	2.775.442,08	30,57	

2/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OBJAŚNIENIA ZADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 1 (TABELA 15) DO ZARZĄDZENIA - STOPIEŃ REALIZACJI W 2013R.
PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR
MAZOWIECKI

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
010 01041 § 6050 § 6057 § 6059	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	1.358.603,00	925.496,15	68,12	Projekt PROW 2007-2013, Działanie 3.2.1 (plan: środki UE - 910.000,00 zł, środki własne Miasta – 448.603,00 zł, wykonanie: środki UE – 688.606,64 zł, środki własne Miasta – 236.889,51 zł)
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2.951.701,00	1.673.894,27	56,71	
630 63095 § 6050	Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni	35.000,00	34.696,00	99,13	Projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, (plan i wykonanie - środki własne Miasta - wydatki niekwalifikowalne projektu)
700	Wykup gruntów -	251.869,41	251.869,41	100,00	

75005 § 6060	nabycie nieruchomości gruntowych				
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	448.672,00	23.370,00	5,21	
801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	3.850.000,00	3.538.476,49	91,91	
801 80104 § 6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola	25.111,00	25.111,00	100,00	
801 80104 § 6050	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Tw.	11.925,00	5.850,00	49,06	
900 90005 § 6050, § 6057, § 6059,	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	78.515,40	58.134,01	74,04	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 4.3 (plan: środki UE -27.300,21 zł, środki własne Miasta - 51.215,19 zł, wykonanie: środki UE -15.844,43 zł, środki własne Miasta - 42.289,58 zł)
900 90005 § 6050, § 6057, § 6059,	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej	3.016.648,92	2.406.667,89	79,78	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 9.3 (plan: środki UE -1.395.667,66 zł, środki własne Miasta -1.151.311,54 zł, dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - 469.669,72 zł, wykonanie: środki UE -1.002.762,78 zł, środki własne Miasta -1.111.597,36 zł, dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - 292.307,75 zł)
900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	100.000,00	20.265,00	20,27	
926 92601 § 6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	356.640,82	0,00	0,00	
OGÓŁEM (2)		12.484.686,55	8.963.830,22	71,80	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (1 + 2)		21.562.527,91	11.739.272,30	54,44	

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Wyszczególnienie					
150 15011 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie objęte WPF	1.893,09	0,00	0,00	
		Zabezpieczone środki na wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. 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" i umową z dnia 21 stycznia 2013 r. o udzielenie dotacji w 2013r. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na 2014r. Kwota przekazana w m-cu maju 2013r. – w związku z brakiem realizacji zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w m-cu grudniu 2013r.			
600 60013 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	55.205,38	0,00	0,00	
		Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Maz.			
		Brak realizacji w 2013r. (unieważnienie projektu budowlanego).			
600 60014 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego	44.794,62	44.794,62	100,00	
		Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie pn. Przebudowa chodnika i ustawienie barier zabezpieczających ruch pieszcy na ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim			
750 75095 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie objęte WPF	10.525,82	10.525,82	100,00	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. 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" i umową z dnia 21 stycznia 2013 r. o udzielenie dotacji w 2013r. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na 2014r.			
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	5.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.			
		Brak realizacji w 2013 r.			
754 75410 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00	
		Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - termomodernizacji obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim			
851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	80.000,00	80.000,00	100,00	
		Dofinansowanie Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup laparoskopu			
OGÓŁEM (3)		247.418,91	185.320,44	74,90	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (1+2+3)		21.809.946,82	11.924.592,74	54,68	

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ROKU 2013

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 450.000,00 zł. Po dokonanych w 2013 r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 631.504,00 zł. (wzrost o kwotę 181.504,00 zł).

Wykonano dochody w wysokości 631.504,06 zł. tj. 100,00 % planu.

2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 450.000,00 zł,

z tego: dla rozdz. 85154 w kwocie 426.300,00 zł ,

dla rozdz. 85153 w kwocie 23.700,00 zł.

W trakcie roku plan ten ulegał modyfikacji, w tym:

1/ zwiększono środki o kwotę **276.643,00 zł**, z tego: w rozdz. 85154 o kwotę 256.643,00 zł oraz w rozdz. 85153 o kwotę 20.000,00 zł, tj. w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (**276.642,40 zł.**)

2/ zwiększono środki o kwotę **265,00 zł** w rozdz. 85154, tj. tj. w wysokości niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2012)

3/ zwiększono środki o łączną kwotę **181.504,00 zł**, tj. z tytułu zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r., z tego:

w rozdz. 85154 o kwotę 175.004,00 zł

w rozdz. 85153 o kwotę 6.500,00 zł,

4/ dokonywano przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154.

Po dokonanych w 2013 r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 908.412,00 zł. (wzrost o kwotę 458.412,00 zł). Wykonano wydatki w wysokości 658.839,99 zł. tj. 72,53 % planu.

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
85153	Zwalczanie narkomanii	23.700,00	50.200,00	39.485,00	78,66
	Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych – realizacja programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.				
85154	Przeciw - działanie alkoholizmowi	426.300,00	858.212,00	619.354,99	72,17
	Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (92.290,33 zł), z tego: a) realizowane przez Urząd Miejski (91.423,92 zł), w tym: - wynagrodzenia członków MKRPA, - umowy zlecenia (prowadzenie grypy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej, porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, program profilaktyczny dla dzieci z problemami emocjonalnymi i społecznymi będących w grupie ryzyka uzależnienia w formie art. terapii, profilaktyczne zajęcia sportowo – rekreacyjne w okresie wakacji, obsługa boiska szkolnego podczas zajęć sportowo – rekreacyjnych, program profilaktyczny dla młodych dorosłych osób niepełnosprawnych-uzależnienia, wykonanie autorskiego filmu- skutki choroby alkoholowej),				

	b) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (866,41 zł) - umowy-zlecenia oraz pochodne (sprzątanie punktu porad i konsultacji przy OPS), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (81.348,89 zł), z tego: a) realizowane przez Urząd Miejski (81.248,89 zł), w tym: - zakup materiałów (20.010,83 zł), w tym m.in. art. spożywczych dla uczestników programów profilaktyki uzależnień, nagród dla dzieci biorących udział w programach i konkursach profilaktycznych, materiałów dla MKRPA, materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, zakup teczki procedur profilaktyki uzależnień dla MKRPA, materiałów profilaktycznych dla mieszkańców Miasta, materiały oraz wyposażenie pomieszczeń, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie problemów związanych z uzależnieniem oraz prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych (meble), słodczyce i prezenty świąteczne dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych uczestników programów profilaktycznych, art. spożywcze na zabawę choinkową dla dzieci uczestników programów profilaktycznych, stroiki świąteczne dla placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, - zakup energii (443,37 zł) - faktura rozliczeniowa za rok 2012 - świetlica „Sztangielek”, - zakup usług remontowych (16.089,63 zł) - adaptacja pomieszczeń OPS, w których udzielane są porady i konsultacje w zakresie problemów związanych z uzależnieniem oraz prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, - usługi (44.025,06 zł), w tym m.in. koszty: prowadzenia zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, warsztatów uzupełniających o charakterze edukacyjno – profilaktycznym dla kobiet doświadczających przemocy domowej, koncertu muzycznego dla uczniów ZS-2 w ramach zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, udziału w cyklicznym spotkaniu terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych, udziału w konferencji w PARPA wykonania kluczy, przeglądu gaśnic w pomieszczeniach, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie problemów związanych z uzależnieniem oraz prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, przeprowadzenia programu edukacyjnego dla kobiet w ciąży (profilaktyka alkoholowego zespołu płodowego FAS), przewóz dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych na zabawę choinkową, przygotowanie i przeprowadzenie programu artystycznego w formie zabawy choinkowej dla dzieci, usługi cateringowe (świąteczne spotkanie dzieci, spotkanie podsumowujące działania), - koszty postępowań sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu (980,00 zł), b) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (100,00 zł) – zakup środków czystości (sprzątanie punktu porad i konsultacji przy OPS), 3/ dotacje na zadania bieżące (445.348,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (99.960,00 zł) - działalność opiekuńczo - wychowawcza i profilaktyczna w placówce opiekuńczej prowadzona przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, wyjazdowe warsztaty edukacyjno – kreatywne, - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo (6.500,00 zł) - zajęcia profilaktyczne, warsztaty edukacyjno – kreatywne, - Fundacja Trzciany (60.680,00 zł) – prowadzenie środowiskowej świetlicy, zajęcia profilaktyczne, - Fundacja „BENE VOBIS” (46.000,00 zł) – realizacja szkolnego programu profilaktycznego, - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (77.590,00 zł) – realizacja programu profilaktyki zachowań destruktacyjnych, akcja wyjazdowa – letni obóz profilaktyczno rozwojowy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, program wsparcia dla młodzieży (PG-3) i ich rodziców, - Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki (9.700,00 zł) - realizacja programu profilaktycznego dla uczniów SP-5,
--	---

		- Stowarzyszenie „Sztangielek” (117.760,00 zł) – zajęcia profilaktyczne oraz ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży pochodzących z grup ryzyka ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Orła Białego (14.450,00 zł) – realizacja programu profilaktycznego dla uczniów SP-7, realizacja zajęć profilaktyczno – edukacyjnych w okresie wakacji, - Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim" w Warszawie (9.968,00 zł) – realizacja zadania „Laboratorium Odpowiedzialnej Sprzedaży – renoma w Nowym Dworze Mazowieckim”, - Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie (2.740,00 zł) – zajęcia edukacyjne służące przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym wśród uczniów 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (367,77 zł). - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu objętych procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.			
	OGÓŁEM	450.000,00	908.412,00	658.839,99	72,53 %

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody	+ 631.504,06 zł,
2) nadwyżka z 2012 r.	+ 276.643,00 zł,
3) zwrot dotacji udzielonej w 2012r.	+ 265,00 zł,
środki do dyspozycji	+908.412,06 zł
wykonane wydatki	- 658.839,99 zł
Wynik (nadwyżka)	+249.572,07 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2013, plan wydatków w 2014 roku zostanie zwiększony o kwotę **249.572,07 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 XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. zaplanowano wpływy w 2013r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.000.300,00 zł oraz wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.675.361,41 zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące - 865.343,00 zł,
- 2/ wydatki majątkowe - 3.810.018,41 zł.

W wyniku dokonanych korekt w trakcie 2013r. nastąpiła zmiana wysokości planu wydatków - zmniejszenie o kwotę 236.671,96 zł, tj. do wysokości 4.438.689,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.901.150,00 zł /plan pierwotny 865.343,00 zł, po zmianach 2.766.493,00 zł/,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 2.137.821,96 zł, /plan pierwotny 3.810.018,41 zł, po zmianach 1.672.196,45 zł/.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej był większy od planowanych dochodów o kwotę 3.438.389,45 zł, których źródłem pokrycia są dochody budżetowe (dochody własne Miasta w wysokości 2.968.719,73 zł, dofinansowanie zadań inwestycyjnych z NFOŚiGW – 469.669,72 zł).

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000.300,00	1.000.300,00	105.594,13	10,56
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.000.000,00	1.000.000,00	105.594,13 58.423,16 47.170,97	10,56
		Zaplanowano dochody w związku z wydaniem zezwoleń za usunięcie drzew: - od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. - naliczona opłata w wysokości 310.000,00 zł. - od Warszawskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie - naliczona opłata w wysokości 180.000,00 zł. W planie uwzględniono również opłatę w wysokości 500.000,00 zł za usunięcie drzew pod działalność gospodarczą. Do dnia 31.12.2013r. wniosek nie wpłynął. Brak wykonania związany jest z rozłożeniem naliczonych w/w opłat w kwocie 490.000,00 zł. na raty roczne.				

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.675.361,41	4.438.689,45	3.356.354,85	75,62
90002		Gospodarka odpadami	442.500,00	2.253.800,00	1.720.732,55	76,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400.000,00	266.499,99	66,62
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zakup pojemników do zbiórki odpadów.				
	4300	Zakup usług pozostałych	442.500,00	1.853.800,00	1.454.232,56	78,45
		Koszty: - obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnym – odbiór odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.445.606,47 zł), - unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przeterminowanych od mieszkańców (6.136,09zł), - opracowania aktualizacji Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest (2.490,00 zł).				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,00	250.000,00	52.107,14	20,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	14.673,42	29,35
		Dokonano zakupu: tabliczek informacyjnych na ścieżkę edukacyjną, sadzonek drzew i krzewów, roślin, nagród na konkursy.				
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	37.433,72	18,72
		Koszt wykonania tablic informacyjnych do Parku im. J. Wybickiego, wykonania kluczy, usług pielęgnacji i wycinki drzew na terenie miasta.				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.817.861,41	1.769.889,45	1.498.209,82	84,65
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Wydatki niekwalifikowalne projektu "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej" - pokryto koszty wykonania dodatkowych robót remontowych, budowlanych i instalacyjnych przy budowie kotłowni w ZS-3,				

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59.652,00	35.368,97	59,29
		Wydatki niekwalifikowalne projektu "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" . Pokryto koszty: - związane z realizacją projektu "Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa"- wydatki niekwalifikowalne projektu (2.000,00 zł) – dostawa i montaż skrzynek łęgowych, - związane z realizacją projektu "Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina"- zakup usługi konsultingowej w zakresie partnerstwa publiczno -prawnego (3.075,00 zł), - związane z realizacją projektu "Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin"- prace projektowe dostosowania kolorystyki PP-4 (1.230,00 zł), - związane z realizacją projektu "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim"- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW (29.063,97 zł).				
	4309	Zakup usług pozostałych	7.843,00	4.843,00	3.448,16	71,20
		Wydatki kwalifikowalne projektów: 1/ "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.339,10 zł, tj. 55,80 %, - pokryto koszty usług związanych z promocją projektu - serwis internetowy, 2/ "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" plan 2.443,00 zł, wykonanie 2.109,06 zł, tj. 86,33%, - pokryto koszty usług związanych z promocją projektu -wykonania tablic informacyjnych dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej.				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23.198,00	3.198,00	13,79
		Wydatki niekwalifikowalne projektu "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" - pokryto koszty ekspertyzy ornitologicznej budynku ZS-2				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.687.374,35	1.027.831,68	1.009.648,70	98,23
		EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI -KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	24.000,00	39.515,10	35.499,11	89,84
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. BOH. MODLINA	0,00	19.588,49	19.588,49	100,00
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W MODLINIE TWIERDZY	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. SZKOLNEJ	750.000,00	957.728,09	954.561,10	99,67
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	1.913.374,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki niekwalifikowalne projektów. Pokryto koszty: 1/ "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" (35.499,11 zł) – doradztwo techniczne – finansowe, w tym doradztwo prawne, wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi beneficjentów ostatecznych projektu, 2/ "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" (974.149,59 zł) , z tego: - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina (19.588,49 zł) – nadzór inwestorski, - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej (954.561,10 zł) – przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem, modernizacja c.o. oraz instalacji elektrycznej,				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.122.644,06	644.364,77	436.545,99	67,75
		EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI -KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	661.199,97	11.700,09	6.790,47	58,04

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2013	Plan 31.12.2013	Wykonanie	%
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	30.000,00	165.375,49	140.341,06	84,86
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. BOH. MODLINA	0,00	100.564,79	96.364,80	95,82
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W MODLINIE TWIERDZY	110.088,00	110.087,32	74.684,92	67,84
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ	251.116,00	256.637,08	118.364,74	46,12
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	70.240,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki kwalifikowalne projektów: 1/ „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców ” (6.790,47 zł) - doradztwo techniczno - finansowe, w tym opracowanie korekty do dokumentacji wykonawczej dot. dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz doradztwo prawne przy ocenie ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2/ " Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim " (429.755,52 zł) , z tego: - Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego (140.341,06 zł) - docieplenie ścian i stropodachu, wymiana luksferów na okna, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej o realizowanej inwestycji, - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina (96.364,80 zł) - docieplenie ścian i stropodachu, nadzór inwestorski, - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy (74.684,92 zł) - docieplenie ścian i stropodachu, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej o realizowanej inwestycji, - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej (118.364,74 zł) - docieplenie ścian i stropodachu, płukanie instalacji grzewczej, nadzór inwestorski.				
90095		Pozostała działalność	165.000,00	165.000,00	85.305,34	51,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	11.499,51	76,66
		Zakup nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych.				
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	73.805,83	49,20
		Wykonanie stanowi koszt usług w zakresie: - edukacji ekologicznej oraz propagowaniem działań proekologicznych (64.800,00 zł) - dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę" - unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (961,63 zł), - druku informatorów dot. sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi (8.044,20 zł).				

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody	+ 105.594,13 zł
2) nadwyżka z 2012r.	0,00 zł
środki do dyspozycji	+105.594,13 zł
3) wykonane wydatki	- 3.356.354,85 zł,

Wynik - 3.250.760,72 zł. (wydatki pokryte środkami z dochodów budżetowych)

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2013 w wysokości 105.594,13 zł zostały w całości wykorzystane.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2013 realizowano dochody i wydatki **związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**, z tego:

- 1/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, łączny plan 1.725.000,00 zł, wykonanie 1.676.864,67 zł tj. 97,21 %, z tego:
 - od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0490) plan 1.315.000,00 zł, wykonanie 1.328.110,00 zł,

- tj. 101,00 %
 - od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0490) plan 410.000,00 zł, wykonanie 348.754,67 zł, tj. 85,06 %

2/ wydatki :

- związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (dz. 750 rozdz. 75023 § 4300) , plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.115,61 zł tj. 92,97 % - druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- związane z funkcjonowaniem Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ujęte w powyższym zestawieniu w dz. 900 rozdz. 90002 § 4210, § 4300), łączny plan 2.223.800,00 zł, wykonanie 1.718.242,55 zł tj. 77,27 %.

Wykonano:

- zakup pojemników do zbiórki odpadów (266.499,99 zł).
- zakup usług związanych z obsługą Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – odbiór odpadów komunalnych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.445.606,47 zł),
- zakup usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przeterminowanych od mieszkańców (6.136,09 zł).

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody	+ 1.676.864,67 zł
2) wykonane wydatki	- 1.719.358,16 zł

Wynik - **42.493,49 zł** (wydatki pokryte środkami z dochodów budżetowych)

Środki finansowe z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w roku 2013 w wysokości 1.676.864,67 zł zostały w całości wykorzystane.

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. budżet miasta na 2013r. zakładał realizację wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 9.106.425,05 zł, z tego:

1/ wydatki ze środków europejskich - 4.457.595,98 zł,

2/ wydatki ze środków krajowych - 4.648.829,07 zł,

z tego:

- wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)-34.308,78 zł,
- wydatki ze środków własnych Miasta - 4.103.341,29 zł,
 w tym: na wydatki niekwalifikowalne 2.922.449,69 zł,
 na dotację dla samorządu województwa - 14.925,00 zł,
- wydatki ze środków NFOŚiGW (dofinansowanie) - 511.179,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. planowane wydatki na programy wyniosły łącznie 6.246.534,06 zł (w ciągu roku dokonano korekty wysokości środków na planowane do realizacji projekty oraz wprowadzono 3 projekty).

Realizacja:

- wydatki ze środków europejskich:
 plan 3.750.016,90 zł, wykonanie 2.212.411,62 zł, tj. 59,00 %,
- wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):
 plan 225.308,08 zł, wykonanie 65.925,09 zł, tj. 29,26 %.
- wydatki ze środków własnych Miasta - udział Miasta w realizacji projektów:
 plan 1.801.539,36 zł, wykonanie 1.483.441,73 zł, tj. 82,34 %,
 - z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne - plan 448.733,77 zł wykonanie 399.057,95 zł, tj. 88,93 %,
 - 2/ wydatki niekwalifikowalne -plan 1.340.386,68 zł wykonanie 1.073.857,96 zł, tj. 80,12 %,
 - 3/ dotacje dla samorządu województwa - plan 12.418,91 zł wykonanie 10.525,82 zł, tj. 84,76 %),
- dofinansowanie projektów z NFOŚiGW - plan 469.669,72 zł wykonanie 292.307,75 zł, tj. 62,24 %,.

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 31.12.2013r.)

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość)	Planowane wydatki w 2013r.			Wykonane wydatki w 2013r.		
				Planowane wydatki razem	z tego:		Wykonane wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne zagraniczne		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Programy i Projekty nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.	Wydatki majątkowe razem		0,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20	0,00	0,00	0,00
1.1	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion							
	Razem wydatki:	dz. 852	0,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20	0,00	0,00	0,00
	2013	r. 85295	0,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20	0,00	0,00	0,00
	ogółem (1+2)	x	0,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20	0,00	0,00	0,00
II. Programy i Projekty objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.	Wydatki majątkowe razem		13 722 724,76	4 501 186,23	2 168 218,36	2 332 967,87	3 435 519,87	1 728 306,02	1 707 213,85
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 010	951 941,15	1 358 603,00	448 603,00	910 000,00	925 496,15	236 889,51	688 606,64
	2012	r. 01041	26 445,00						
	2013		925 496,15	1 358 603,00	448 603,00	910 000,00	925 496,15	236 889,51	688 606,64
1.2	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu							
	Razem wydatki:	dz. 150	14 441,91	1 893,09	1 893,09				
	2011	r. 15011	6 269,95						
	2012		49,53						
	2013		0,00	1 893,09	1 893,09				
	2014		8 122,43						
1.3	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa							
	Razem wydatki:	dz. 750	34 905,00	10 525,82	10 525,82		10 525,82	10 525,82	
	2011	r. 75095	3 610,84						
	2012		1 903,95						

	2013		10 525,82	10 525,82	10 525,82		10 525,82	10 525,82	
	2014		18 864,39						
1.4	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni							
	Razem wydatki:	dz. 630 r. 63095	5 074 466,45	35 000,00	35 000,00	0,00	34 696,00	34 696,00	0,00
	2013		34 696,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 696,00	34 696,00	
	2014		0,00						
	2015		5 039 770,45						
1.5	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców							
	Razem wydatki:	dz. 900 r. 90005	2 290 715,08	78 515,40	51 215,19	27 300,21	58 134,01	42 289,58	15 844,43
	2011		27 716,07						
	2012		20 865,00						
	2013		58 134,01	78 515,40	51 215,19	27 300,21	58 134,01	42 289,58	15 844,43
	2014		2 184 000,00						
1.6	Nazwa projektu:	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:		5 356 255,17	3 016 648,92	1 620 981,26	1 395 667,66	2 406 667,89	1 403 905,11	1 002 762,78
	2009		14 640,00						
	2010		151 764,77						
	2011		553 672,02						
	2012		82 002,49						
	2013	dz. 900 r. 90005	2 406 667,89	3 016 648,92	1 620 981,26	1 395 667,66	2 406 667,89	1 403 905,11	1 002 762,78
	2014		2 147 508,00						
z tego:									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego							
	Razem wydatki:		489 906,86	497 584,97	165 375,49	332 209,48	472 003,53	140 341,06	331 662,47
	2009	dz. 750 r. 75023	14 640,00						
	2010		0,00						
	2011		1 230,00						
	2012	dz. 900 r. 90005	2 033,33						
	2013		472 003,53	497 584,97	165 375,49	332 209,48	472 003,53	140 341,06	331 662,47
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna							
	Razem wydatki:		1 665 391,22	957 728,09	957 728,09	0,00	954 561,10	954 561,10	0,00
	2010	dz. 801	116 994,77						

2011	r. 80101	548 752,02						
2012	dz. 900	45 083,33						
2013	r. 90005	954 561,10	957 728,09	957 728,09	0,00	954 561,10	954 561,10	0,00
Nazwa projektu:		Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina						
Razem wydatki:		366 620,30	340 804,46	120 153,28	220 651,18	336 604,47	115 953,29	220 651,18
2011	dz. 801 r. 80104	1 230,00						
2012	dz. 900	28 785,83						
2013	r. 90005	336 604,47	340 804,46	120 153,28	220 651,18	336 604,47	115 953,29	220 651,18
Nazwa projektu:		Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin						
Razem wydatki:		252 213,06	377 957,32	121 087,32	256 870,00	248 949,73	74 684,92	174 264,81
2011	dz. 801 r. 80104	1 230,00						
2012	dz. 900	2 033,33						
2013	r. 90005	248 949,73	377 957,32	121 087,32	256 870,00	248 949,73	74 684,92	174 264,81
Nazwa projektu:		Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa						
Razem wydatki:		397 812,39	842 574,08	256 637,08	585 937,00	394 549,06	118 364,74	276 184,32
2011	dz. 801 r. 80130	1 230,00						
2012	dz. 900	2 033,33						
2013	r. 90005	394 549,06	842 574,08	256 637,08	585 937,00	394 549,06	118 364,74	276 184,32
Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa						
Razem wydatki:		2 184 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dz. 926 rozd. 92601	34 770,00						
2011		0,00						
2012		2 033,34						
2013	dz. 900 r. 90005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 147 508,00						

2.	Wydatki bieżące razem	3 991 558,70	745 395,83	178 306,00	567 089,83	618 566,32	113 368,55	505 197,77
2.1	Nazwa projektu: Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion							
	Razem wydatki:	657 090,39	218 349,00	33 778,00	184 571,00	202 985,69	30 447,04	172 538,65
	2010	280 932,69						
	2011	151 147,15						
	2012	22 024,86						

	2013		202 985,69	218 349,00	33 778,00	184 571,00	202 985,69	30 447,04	172 538,65
2.2	Nazwa projektu:	Edukacja kluczem do sukcesu							
	Razem wydatki:		183 683,61	38 016,13	5 573,18	32 442,95	34 281,34	4 716,12	29 565,22
	2011	dz. 801 r. 80195	71 944,91						
	2012		77 457,36						
	2013		34 281,34	38 016,13	5 573,18	32 442,95	34 281,34	4 716,12	29 565,22
2.3	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion							
	Razem wydatki:		1 966 116,52	119 418,74	56 407,61	63 011,13	79 674,11	20 984,92	58 689,19
	2013	dz. 852 r. 85295	79 674,11	119 418,74	56 407,61	63 011,13	79 674,11	20 984,92	58 689,19
	2014		1 582 796,56						
	2015		303 645,85						
2.4	Nazwa projektu:	Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne							
	Razem wydatki:		365 611,71	154 443,24	23 166,49	131 276,75	108 570,25	16 285,50	92 284,75
	2012	dz. 801 r. 80195	257 041,46						
	2013		108 570,25	154 443,24	23 166,49	131 276,75	108 570,25	16 285,50	92 284,75
2.5	Nazwa projektu:	Lepsza przyszłość							
	Razem wydatki:		406 433,14	170 000,00	25 500,00	144 500,00	169 708,75	25 486,81	144 221,94
	2012	dz. 852 r. 85214	161 724,39						
	2013	dz. 853 r. 85395	169 708,75	170 000,00	25 500,00	144 500,00	169 708,75	25 486,81	144 221,94
	2014		75 000,00						
2.6	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni							
	Razem wydatki:		328 845,54	17 037,72	17 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	dz. 630 r. 63095	0,00	17 037,72	17 037,72	0,00	0,00	0,00	
	2014		117 815,24						
	2015		157 460,24						
	2016		53 570,06						
2.7	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców							
	Razem wydatki:		35 323,80	8 000,00	2 400,00	5 600,00	4 316,00	1 339,10	2 976,90
	2011	dz. 900 r. 90005	0,00						
	2012		10 358,21						
	2013		4 316,00	8 000,00	2 400,00	5 600,00	4 316,00	1 339,10	2 976,90

	2014		20 649,59						
2.8	Nazwa projektu:	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:		48 453,99	20 131,00	14 443,00	5 688,00	19 030,18	14 109,06	4 921,12
	2012	dz. 900 r. 90005	15 473,81						
	2013		19 030,18	20 131,00	14 443,00	5 688,00	19 030,18	14 109,06	4 921,12
	2014		13 950,00						
z tego:									
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego							
	Razem wydatki:		6 455,74	904,00	272,00	632,00	781,14	234,34	546,80
	2012	dz. 900 r. 90005	4 124,60						
	2013		781,14	904,00	272,00	632,00	781,14	234,34	546,80
	2014		1 550,00						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna							
	Razem wydatki:		12 331,13	10 903,00	10 271,00	632,00	10 781,13	10 234,34	546,79
	2013	dz. 900 r. 90005	10 781,13	10 903,00	10 271,00	632,00	10 781,13	10 234,34	546,79
	2014		1 550,00						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina							
	Razem wydatki:		2 331,13	904,00	272,00	632,00	781,13	234,34	546,79
	2012	dz. 900 r. 90005	0,00						
	2013		781,13	904,00	272,00	632,00	781,13	234,34	546,79
	2014		1 550,00						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin							
	Razem wydatki:		6 455,74	904,00	272,00	632,00	781,13	234,34	546,79
	2012	dz. 900 r. 90005	4 124,61						
	2013		781,13	904,00	272,00	632,00	781,13	234,34	546,79
	2014		1 550,00						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa							
	Razem wydatki:		8 455,74	2 904,00	2 272,00	632,00	2 781,13	2 234,34	546,79
	2012	dz. 900 r. 90005	4 124,61						
	2013		2 781,13	2 904,00	2 272,00	632,00	2 781,13	2 234,34	546,79
	2014		1 550,00						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku NOSiR ul. Sportowa							
	Razem wydatki:	dz. 900	2 331,13	903,00	271,00	632,00	781,13	234,34	546,79

2012	r. 90005	0,00						
2013		781,13	903,00	271,00	632,00	781,13	234,34	546,79
2014		1 550,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa							
Razem wydatki:		2 331,13	903,00	271,00	632,00	781,13	234,34	546,79
2012	dz. 900	0,00						
2013	r. 90005	781,13	903,00	271,00	632,00	781,13	234,34	546,79
2014		1 550,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików							
Razem wydatki:		5 431,12	903,00	271,00	632,00	781,13	234,34	546,79
2012	dz. 900	3 099,99						
2013	r. 90005	781,13	903,00	271,00	632,00	781,13	234,34	546,79
2014		1 550,00						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka							
Razem wydatki:		2 331,13	903,00	271,00	632,00	781,13	234,34	546,79
2012	dz. 900	0,00						
2013	r. 90005	781,13	903,00	271,00	632,00	781,13	234,34	546,79
2014		1 550,00						
razem (WPF)	x	17 714 283,46	5 246 582,06	2 346 524,36	2 900 057,70	4 054 086,19	1 841 674,57	2 212 411,62
OGÓŁEM (I.+II.)	x	17 714 283,46	6 246 534,06	2 496 517,16	3 750 016,90	4 054 086,19	1 841 674,57	2 212 411,62
2009		14 640,00						
2010		432 697,46						
2011		814 360,94						
2012		675 346,06						
2013		4 054 086,19	6 246 534,06	2 496 517,16	3 750 016,90	4 054 086,19	1 841 674,57	2 212 411,62
2014		6 168 706,21						
2015		5 500 876,54						
2016		53 570,06						

Wyjaśnienie do Programów i Projektów objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

(wartości oznaczone kolorem)

1. wydatki majątkowe

dz. 010 rozdz. 01041	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan - 448.603,00 zł, wykonanie - 236.889,51 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 6059) - plan 229.536,00 zł, wykonanie 229.535,55 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 219.067,00 zł, wykonanie 7.353,96 zł (kopie dokumentacji projektowej, dzienniki budowy)
dz. 630 rozdz. 63095	Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni	Środki z budżetu krajowego: wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.696,00 zł (kosztorys, projekt funkcjonalno - użytkowy, studium wykonalności)
dz. 900 rozdz. 90005	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	Środki z budżetu krajowego: plan 51.215,19 zł, wykonanie 42.289,58 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 6059) plan 11.700,09 zł, wykonanie 6.790,47 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) plan 39.515,10 zł wykonanie 35.499,11 zł (doradztwo techniczno finansowe w tym doradztwo prawne, wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi beneficjentów ostatecznych projektu)
dz. 900 rozdz. 90005	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 1.620.981,26 zł, wykonanie 1.403.905,11 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 6059) plan 632.664,68 zł, wykonanie 429.755,52 zł (w tym: środki z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie plan 469.669,72 zł, wykonanie 292.307,75 zł) 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) plan 988.316,58 zł, wykonanie 974.149,59 zł
	z tego: Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina Środki z budżetu krajowego: plan 120.153,28 zł, wykonanie 115.953,29 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 6059) plan 100.564,79 zł, wykonanie 96.364,80 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) plan 19.588,49 zł, wykonanie 19.588,49 zł (nadzór inwestorski) Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin Środki z budżetu krajowego: plan 121.087,32 zł, wykonanie 74.684,92 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 6059) plan 110.087,32 zł, wykonanie 74.684,92 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna Środki z budżetu krajowego: plan 957.728,09 zł, wykonanie 954.561,10 zł - wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na pellet, modernizacja c.o. oraz instalacji elektrycznej	

2. wydatki bieżące

dz. 852 rozdz. 85295	Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion	Środki z budżetu krajowego: plan 33.778,00 zł, wykonanie 30.447,04 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§§ 4019, 4119, 4129, 4179, 4309, 4359) plan 32.578,00 zł, wykonanie 30.447,04 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 4110) plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
----------------------------	--	---

dz. 852 rozdz. 85295	Równe szanse dla osób niepełno - sprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion	Środki z budżetu krajowego: plan 56.407,61 zł, wykonanie 20.984,92 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§§ 4019, 4119, 4129, 4219, 4309) plan 11.119,41 zł, wykonanie 10.825,62 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§§ 4010, 4110, 4120) plan 45.288,00 zł, wykonanie 10.159,30 zł - zarządzanie projektem
dz. 900 rozdz. 90005	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 14.443,00 zł, wykonanie 14.109,06 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 4309) plan 2.443,00 zł, wykonanie 2.109,06 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§§ 4270, 4300) plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł
	z tego: Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna Środki z budżetu krajowego: plan 10.271,00 zł, wykonanie 10.234,34 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 4309) plan 271,00 zł, wykonanie 234,34 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 4270) plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (dodatkowe prace remontowo - budowlane przy budowie kotłowni w ZS-3) Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa Środki z budżetu krajowego: plan 2.272,00 zł, wykonanie 2.234,34 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne (§ 4309) plan 272,00 zł, wykonanie 234,34 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 4300) plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł (dostawa i montaż skrzynek łęgowych)	

XI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody w 2013 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 4.883.000,00 zł wykonano w wysokości 4.899.145,37 zł, tj. 100,33 %.

Koszty założone na poziomie prognozowanych przychodów wykonano w wysokości 4.839.623,39 zł, tj. 99,11 % utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (55.901,00 zł).

W 2013 r. MZO nie dokonywał wpłat do budżetu gminy.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 31.12.2013	Wykonanie	%
ogółem	4 173 250,00	4 883 000,00	4 839 623,39	99,11
1/ koszty (bieżące):	4 161 250,00	4 883 000,00	4 839 623,39	99,11
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 688,00	1 873 253,00	1 844 170,57	98,45
- pozostałe wydatki bieżące	2 347 562,00	2 979 747,00	2 966 289,02	99,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 000,00	29 163,80	97,21
2/ zakupy inwestycyjne :	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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

XII. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz **Miejska 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) udzielono dotację podmiotową:

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.330.776,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.126.491,00 zł.

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

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące :

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

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

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

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody ogółem			Wydatki ogółem (bieżące)			Stan środków pieniężnych na koniec roku
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wykonanie
rozdz. 80101											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				15 572,00	8 511,25	54,66	15 572,00	8 511,25	54,66	
2.	Zespół Szkół Nr 1	3,31	3,31	100,00	23 100,00	13 818,01	59,82	23 103,31	13 819,99	59,82	1,33
3.	Zespół Szkół Nr 3				2 700,00	1 723,76	63,84	2 700,00	1 723,76	63,84	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				28 500,00	21 943,02	76,99	28 500,00	21 943,02	76,99	
	razem	3,31	3,31	100,00	69 872,00	45 996,04	65,83	69 875,31	45 998,02	65,83	1,33
rozdz. 80110											
1.	Zespół Szkół Nr 1	65,07	65,07	100,00	47 880,00	34 490,64	72,04	47 945,07	34 518,61	72,00	37,10
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	19,52	19,52	100,00	25 700,00	22 407,01	87,19	25 719,52	22 399,24	87,09	27,29
	razem	84,59	84,59	100,00	73 580,00	56 897,65	77,33	73 664,59	56 917,85	77,27	64,39
rozdz. 80148											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				381 573,00	291 230,50	76,32	381 573,00	291 230,50	76,32	
2.	Zespół Szkół Nr 1	395,23	395,23	100,00	746 285,00	566 176,47	75,87	746 680,23	566 503,68	75,87	68,02
3.	Zespół Szkół Nr 3				280 870,00	191 543,30	68,20	280 870,00	191 543,30	68,20	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				131 600,00	127 220,40	96,67	131 600,00	127 220,40	96,67	
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1				76 000,00	73 587,50	96,83	76 000,00	73 587,50	96,83	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	597,72	597,72	100,00	159 000,00	151 713,46	95,42	159 597,72	151 453,06	94,90	858,12
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	103,40	103,40	100,00	227 200,00	161 265,60	70,98	227 303,40	161 148,49	70,90	220,51
	razem	1 096,35	1 096,35	100,00	2 002 528,00	1 562 737,23	78,04	2 003 624,35	1 562 686,93	77,99	1 146,65
rozdz. 80130											
1.	Zespół Szkół Nr 2	12,98	12,98	100,00	10 700,00	9 919,68	92,71	10 712,98	9 926,43	92,66	6,23
	razem	12,98	12,98	100,00	10 700,00	9 919,68	92,71	10 712,98	9 926,43	92,66	6,23
	OGÓŁEM	1 197,23	1 197,23	100,00	2 156 680,00	1 675 550,60	77,69	2 157 877,23	1 675 529,23	77,65	1 218,60

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. budżet miasta na 2013r. określił plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 5.848.689,00 zł.

Po przeprowadzonych w 2013r. korektach budżetowych w wyniku zmian wysokości dotacji, plan ten ukształtował się w wysokości 6.353.602,66 zł /zwiększenie o kwotę 504.913,66 zł w stosunku do planu pierwotnego/, co obrazuje poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 1.01.2013r.	Zmiany	Plan 31.12.2013r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01095	Pozostała działalność	0,00	+ 1.213,66	1.213,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	217.071,00	0,00	217.071,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.718,00	0,00	4.718,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.492.000,00	+ 366.914,00	5.858.914,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.900,00	+ 7.840,00	18.740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.000,00	+ 11.544,00	134.544,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	+ 117.402,00	117.402,00
		RAZEM	5.848.689,00	+504.913,66	6.353.602,66

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

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
.01095	Pozostała działalność	1 213,66	1 213,66	100,00	1 213,66	1 213,66	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4300				23,80	23,80	100,00
	§ 4430				1 189,86	1 189,86	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	217 071,00	217 071,00	100,00	217 071,00	217 071,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				172 243,00	172 243,00	100,00
	§ 4040				10 440,00	10 440,00	100,00
	§ 4110				31 404,00	31 404,00	100,00
	§ 4120				2 984,00	2 984,00	100,00
	realizacja zadań w zakresie administracji rządowej - USC i ewidencji ludności						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 718,00	4 718,00	100,00	4 718,00	4 718,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				3 984,20	3 984,20	100,00
	§ 4110				684,96	684,96	100,00
	§ 4120				48,84	48,84	100,00
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75414	Obrona cywilna	1 000,00	985,00	98,50	1 000,00	985,00	98,50
	- wydatki bieżące						
	§ 4260				155,00	155,00	100,00
	§ 4270				745,00	730,00	97,99
	§ 4700				100,00	100,00	100,00
	realizacja zadania w zakresie OC - utrzymanie magazynu sprzętu O.C. (ogrzewanie), modernizacja instalacji antenowych, szkolenie						
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI		224 002,66	223 987,66	99,99	224 002,66	223 987,66	99,99

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej							
852	POMOC SPOŁECZNA						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 858 914,00	5 789 700,08	98,82	5 858 914,00	5 789 700,08	98,82
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				5 688 273,00	5 621 435,37	98,82
	§ 4010				129 364,00	128 972,00	99,70
	§ 4040				10 506,00	10 506,00	100,00
	§ 4110				24 898,00	23 479,00	94,30
	§ 4120				2 591,00	2 025,71	78,18
	§ 4440				3 282,00	3 282,00	100,00
	realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						

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	18 740,00	17 303,40	92,33	18 740,00	17 303,40	92,33
	- wydatki bieżące § 4130				18 740,00	17 303,40	92,33
<i>realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 544,00	134 345,64	99,85	134 544,00	134 345,64	99,85
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				95 835,00	95 835,00	100,00
	§ 4040				7 028,00	7 027,30	99,99
	§ 4110				17 456,00	17 451,37	99,97
	§ 4120				2 274,00	2 186,10	96,13
	§ 4210				650,64	650,00	99,90
	§ 4300				7 210,00	7 181,51	99,60
	§ 4360				1 429,00	1 353,00	94,68
	§ 4410				200,00	200,00	100,00
	§ 4440				2 461,36	2 461,36	100,00
<i>realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>							
85295	Pozostała działalność	117 402,00	117 196,00	99,82	117 402,00	117 196,00	99,82
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				114 000,00	113 800,00	99,82
	§ 4010				2 686,00	2 686,00	100,00
	§ 4110				463,00	463,00	100,00
	§ 4120				65,00	65,00	100,00
	§ 4300				188,00	182,00	96,81
<i>realizacja zadań w zakresie pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>							
OGÓŁEM WYDATKI OPS		6 129 600,00	6 058 545,12	98,84	6 129 600,00	6 058 545,12	98,84
OGÓŁEM (I + II)		6 353 602,66	6 282 532,78	98,88	6 353 602,66	6 282 532,78	98,88

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

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w wysokości 193.917,00 zł, w tym:

1. w dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego* (w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych), w kwocie 3.917,00 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 190.000,00 zł.

W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu w dz. 852 - Pomoc społeczna , rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2350 o kwotę 17.600,00 zł. tj. do wysokości 172.400,00 zł.

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów	Wykonanie	%	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytoria- nego	Kwota przekazana budżetowi państwa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	3 917,00	3.162,00	80,73	158,10	3.003,90
852	POMOC SPOŁECZNA						
85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 400,00	268.477,20	155,73	99.508,77	168.968,43
		OGÓŁEM	176.317,00	271.639,20	154,06	99.666,87	171.972,33

Rozdział 85212

Należności pozostałe do zapłaty 7.204.698,46 zł , z tego:

1. w części należnej budżetowi państwa w kwocie 4.160.704,79 zł,
2. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 3.043.993,67 zł.