

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

1) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	750 000,00	750 000,00	100,00				
	75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00				
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00				Urząd Miejski - WPI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				750 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne				750 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000,00	0,00	0,00	
			ZADANIE: MODERNIZACJA SYSTEMU DROGOWEGO NA ZABYTKOWYM OSIEDLU MODLIN TWIERDZA W MIEŚCIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI							Urząd Miejski - WPI
RAZEM				750 000,00	750 000,00	100,00	750 000,00	0,00	0,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Plan dochodów - 750.000,00 zł, wykonanie - 750.000,00 zł, tj. 100 %.
- Plan wydatków - 750.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu drogowego na zabytkowym osiedlu Modlin Twierdza w mieście Nowy Dwór Mazowiecki". Realizacja zadania, przeniesiona na rok 2022 (zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021), dotyczyć będzie przebudowy najbardziej zniszczonych ciągów dróg (m.in. ul. Poniatowskiego) wykorzystywanych przez mieszkańców, służby ratunkowe i inne istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, w zakresie m.in. wymiany podbudowy, nawierzchni, chodników, poboczy, odwodnienia, utworzenia peronów autobusowych.

2) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE TRANSPORTU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO SARS-COV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	18 520,00	18 520,00	100,00				
	85195		Pozostała działalność	18 520,00	18 520,00	100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 520,00	18 520,00	100,00				Urząd Miejski - FIN
851			OCHRONA ZDROWIA				18 520,00	18 520,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność				18 520,00	18 520,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 755,00	13 755,00	100,00	
							7 500,00	7 500,00	100,00	Urząd Miejski - SM
							6 255,00	6 255,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 090,00	1 090,00	100,00	
							1 090,00	1 090,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				155,00	155,00	100,00	
							155,00	155,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,00	
							3 000,00	3 000,00	100,00	Urząd Miejski - SP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				520,00	520,00	100,00	
							520,00	520,00	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				18 520,00	18 520,00	100,00	18 520,00	18 520,00	100,00	
Zrealizowano zadanie w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1. Plan dochodów - 18.520,00 zł, wykonanie - 18.520,00 zł, tj. 100 %. 2. Plan wydatków - 18.520,00 zł, wykonanie - 18.520,00 zł, tj. 100 %. Zadanie realizował: 1/ Urząd Miejski: a) Straż Miejska plan i wykonanie - 7.500,00 zł, tj. 100 % (wydatek obejmuje: dodatki specjalne dla pracowników - telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacje o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) b) Stanowisko ds. Społecznych plan i wykonanie - 3.000,00 zł, tj. 100 % (wydatek obejmuje: wynagrodzenie osoby (umowa zlecenie) - koordynacja działań w ramach organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)) 2/ Ośrodek Pomocy Społecznej plan i wykonanie - 8.020,00 zł, tj. 100 % (wydatki obejmują: wynagrodzenie koordynatora (dodatek specjalny) wraz ze składkami, zakup paliwa -transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)										

3) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, W TYM ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH, MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID-19 RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	8 062,56	80,63				
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	8 062,56	80,63				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	8 062,56	80,63				Urząd Miejski - SP
851			OCHRONA ZDROWIA				10 000,00	8 062,56	80,63	
	85195		Pozostała działalność				10 000,00	8 062,56	80,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				718,00	478,56	66,65	
							718,00	478,56	66,65	Urząd Miejski - SP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 176,00	2 784,00	66,67	
							4 176,00	2 784,00	66,67	Urząd Miejski - SP
		4300	Zakup usług pozostałych				5 106,00	4 800,00	94,01	
							5 106,00	4 800,00	94,01	Urząd Miejski - SP
RAZEM				10 000,00	8 062,56	80,63	10 000,00	8 062,56	80,63	
Zrealizowano zadanie w zakresie działań promocyjnych, w tym organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2: 1. Plan dochodów - 10.000,00 zł, wykonanie - 8.062,56 zł, tj. 80,63 %. 2. Plan wydatków - 10.000,00 zł, wykonanie - 8.062,56 zł, tj. 80,63 %. Zadanie realizował Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych (wydatki obejmują: wynagrodzenie osoby wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie) - realizacja działań promocyjnych w zakresie szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, koszty organizacji imprezy plenerowej, podczas której odbyła się akcja promująca szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, szczególnie wśród mieszkańców 60+/ Seniorów).										

4) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRYZYNAWANIA NAJEMCOM ORAZ PODNAJEMCOM LOKALI MIESZKALNYCH, DOTKNIĘTYCH EKONOMICZNYMI SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19 DODATKÓW MIESZKANIOWYCH POWIĘKSZONYCH O TZW. DOPŁATĘ DO CZYNSZU W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	4 368,35	4 368,35	100,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 368,35	4 368,35	100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 368,35	4 368,35	100,00				Urząd Miejski - FIN
852			POMOC SPOŁECZNA				4 368,35	4 368,35	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				4 368,35	4 368,35	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne				4 325,10	4 325,10	100,00	
							4 325,10	4 325,10	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36,07	36,07	100,00	
							36,07	36,07	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6,30	6,30	100,00	
							6,30	6,30	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,88	0,88	100,00	
							0,88	0,88	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				4 368,35	4 368,35	100,00	4 368,35	4 368,35	100,00	
Zrealizowano zadanie w zakresie przyznawania najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19: 1. Plan dochodów i wykonanie - 4.368,35 zł, tj. 100,00 %. 2. Plan wydatków i wykonanie - 4.368,35 zł, tj. 100,00 %. Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki obejmują: zasiłki w formie dopłaty do czynszu, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób obsługujących wypłatę dopłaty do czynszu).										

5) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA” W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	68 970,00	68 291,41	99,02				
	85295		Pozostała działalność	68 970,00	68 291,41	99,02				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 970,00	68 291,41	99,02				Urząd Miejski - FIN
851			OCHRONA ZDROWIA				68 970,00	68 291,41	99,02	
	85195		Pozostała działalność				68 970,00	68 291,41	99,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 016,00	56 008,00	99,99	
							56 016,00	56 008,00	99,99	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 781,00	9 779,00	99,98	
							9 781,00	9 779,00	99,98	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 373,00	1 372,21	99,94	
							1 373,00	1 372,21	99,94	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	797,15	99,64	
							800,00	797,15	99,64	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	335,05	33,51	
							1 000,00	335,05	33,51	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				68 970,00	68 291,41	99,02	68 970,00	68 291,41	99,02	
Zrealizowano zadanie w zakresie w zakresie programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1. Plan dochodów - 68.970,00 zł, wykonanie -68.291,41 zł, tj. 99,02 %. 2. Plan wydatków - 68.970,00 zł, wykonanie -68.291,41 zł, tj. 99,02 %. Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki obejmują: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 12 pracowników socjalnych (dodatki specjalne), zakup środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji , koszty wydruku ulotek informacyjnych dla Seniorów).										

6) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPARCIA ORGANIZACYJNEGO, TECHNICZNEGO LUB ORGANIZACYJNO-TECHNICZNEGO ZWIĄZANEGO Z TWORZENIEM PUNKTÓW SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH PRZECIWKO SARS-COV-2, W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	1 568,26	15,68				
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 568,26	15,68				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	1 568,26	15,68				Urząd Miejski - SP
851			OCHRONA ZDROWIA				10 000,00	1 568,26	15,68	
	85195		Pozostała działalność				10 000,00	1 568,26	15,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	1 068,26	21,37	
							5 000,00	1 068,26	21,37	Urząd Miejski - SP
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	500,00	10,00	
							5 000,00	500,00	10,00	Urząd Miejski - SP
RAZEM				10 000,00	1 568,26	15,68	10 000,00	1 568,26	15,68	
Zrealizowano zadanie w zakresie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 1. Plan dochodów - 10.000,00 zł, wykonanie -1.568,26 zł, tj. 15,68 %. 2. Plan wydatków - 10.000,00 zł, wykonanie -1.568,26 zł, tj. 15,68 %. Zadanie realizował Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych (wydatki obejmują: zakup stojaka oraz tabliczek informacyjnych "Punkt szczepień" oraz ich montaż w utworzonych na terenie miasta punktach szczepień, koszt wykonania bannerów informacyjnych oraz ich montaż w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Zespole Szkolno -Przedszkolnym Nr 4).										

7) WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WSPARCIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W BUDOWANIU WŚRÓD UCZNIÓW KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI Z TZW. KIERUNKÓW STEAM, CZYLI NAUKA, TECHNOLOGIA, INŻYNIERIA, SZTUKA ORAZ MATEMATYKA, W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	748 200,00	748 200,00	100,00				
	80101		Szkoły podstawowe	748 200,00	748 200,00	100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	748 200,00	748 200,00	100,00				Urząd Miejski - FIN
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				748 200,00	748 200,00	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe				748 200,00	748 200,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				748 200,00	748 200,00	100,00	
							106 200,00	106 200,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
							176 100,00	176 100,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							287 700,00	287 700,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							71 400,00	71 400,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
							106 800,00	106 800,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
RAZEM				748 200,00	748 200,00	100,00	748 200,00	748 200,00	100,00	
Zrealizowano zadanie w zakresie wsparcia szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1. Plan dochodów - 748.200,00 zł, wykonanie -748.200,00 zł, tj. 100,00 % 2. Plan wydatków - 748.200,00 zł, wykonanie -748.200,00 zł, tj. 100,00 % W 2021 r. zadanie zrealizował Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 na kwotę 106.800,00 zł (zakupiono pomoce dydaktyczne mające na celu zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie, etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Pozostałe jednostki oświatowe będą zadanie realizowały w roku 2022 zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXX/391/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.										