

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA 2011 ROK

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr III/24/2010 z dnia 15 grudnia 2010r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

- 1/ dochody w łącznej kwocie 115.736.951,07 zł,
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 93.900.255,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.836.696,07 zł,
- 2/ wydatki w łącznej kwocie 147.218.951,07 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 91.901.336,85 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 55.317.614,22 zł,
- 3/ deficyt budżetu w kwocie 31.482.000 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 31.482.000 zł,
- 4/ przychody budżetu w wysokości 35.220.000 zł,
- 5/ rozchody w wysokości 3.738.000 zł.

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

- 1/ zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 6.089.255,84 zł /plan pierwotny 115.736.951,07 zł, po zmianach 109.647.725,23 zł /,
w tym:
 - a) dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 931.946,40 zł /plan pierwotny 93.900.255,00 zł, po zmianach 92.968.308,60zł/,
 - b) dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 5.157.279,44 zł /plan pierwotny 21.836.696,07 zł, po zmianach 16.679.416,63 zł/,
- 2/ zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.413.325,84 zł /plan pierwotny 147.218.951,07 zł, po zmianach 137.805.625,23 zł/,
w tym:
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.846.131,87 zł /plan pierwotny 91.901.336,85 zł, po zmianach 93.747.468,72 zł/,
 - b) wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 11.259.457,71 zł /plan pierwotny 55.317.614,22 zł, po zmianach 44.058.156,51 zł/,
- 3/ zmniejszenie deficytu o kwotę 3.324.100,00 zł /plan pierwotny 31.482.000,00 zł, po zmianach 28.157.900,00 zł/,
w tym korekty źródeł finansowania deficytu:
 - zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 4.114.000,00 zł, /plan pierwotny 31.482.000,00 zł, po zmianach 27.368.000,00 zł /,
 - zaangażowanie wolnych środków w wysokości 789.900,00 zł /plan pierwotny 0,00 zł/,
- 4/ zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 3.324.100,00 zł /plan pierwotny 35.220.000,00 zł, po zmianach 31.895.900,00 zł /,
- 5/ planowane rozchody w wysokości 3.738.000,00 zł - nie uległy zmianie.

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

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>plan pierwotny</i>	<i>zmiany</i>	<i>plan po zmianach</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300,00	1 458,21	1 758,21	1 000,00	1 458,21	2 458,21
	- bieżące	300,00	1 458,21	1 758,21	1 000,00	1 458,21	2 458,21
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				16 335,00	-10 065,05	6 269,95
	- majątkowe				16 335,00	-10 065,05	6 269,95
500	HANDEL	730 000,00	-13 718,48	716 281,52	715 700,00	43 200,00	758 900,00
	- bieżące	730 000,00	-13 718,48	716 281,52	310 700,00	47 100,00	357 800,00
	- majątkowe				405 000,00	-3 900,00	401 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 785 842,35	-736 834,82	3 049 007,53	25 317 704,00	-3 786 490,00	21 531 214,00
	- bieżące	19 200,00	8 784,94	27 984,94	4 424 704,00	-191 100,00	4 233 604,00
	- majątkowe	3 766 642,35	-745 619,76	3 021 022,59	20 893 000,00	-3 595 390,00	17 297 610,00
630	TURYSTYKA				280 500,00	-162 000,00	118 500,00
	- bieżące				280 500,00	-162 000,00	118 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 344 600,00	-5752 000,00	16 592 600,00	9 565 668,00	1 150 483,00	10 716 151,00
	- bieżące	9 994 600,00	-1260 000,00	8 734 600,00	8 365 668,00	566 996,00	8 932 664,00
	- majątkowe	12 350 000,00	-4492 000,00	7 858 000,00	1 200 000,00	583 487,00	1 783 487,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	12 305,80	12 305,80	425 000,00	-136 000,00	289 000,00
	- bieżące	0,00	12 305,80	12 305,80	425 000,00	-136 000,00	289 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	794 481,00	14 850,52	809 331,52	11 751 435,50	281 806,34	12 033 241,84
	- bieżące	794 481,00	14 850,52	809 331,52	11 524 863,00	394 433,00	11 919 296,00
	- majątkowe				226 572,50	-112 626,66	113 945,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 625,00	32 794,00	37 419,00	4 625,00	32 794,00	37 419,00
	- bieżące	4 625,00	32 794,00	37 419,00	4 625,00	32 794,00	37 419,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA	301 500,00	-107 000,00	194 500,00	4 536 600,00	-2 496 383,00	2 040 217,00
	- bieżące	301 500,00	-120 000,00	181 500,00	1 816 600,00	-39 383,00	1 777 217,00
	- majątkowe	0,00	13 000,00	13 000,00	2 720 000,00	-2 457 000,00	263 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	54 243 568,00	-952 928,00	53 290 640,00	86 680,00	2 000,00	88 680,00

	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - bieżące	54 243 568,00	-952 928,00	53 290 640,00	86 680,00	2 000,00	88 680,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - bieżące				1 815 000,00 1 815 000,00	-61 500,00 -61 500,00	1 753 500,00 1 753 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - bieżące	16 956 325,00 16 956 325,00	396 724,00 396 724,00	17 353 049,00 17 353 049,00	1 731 635,00 1 731 635,00	-1 353 541,00 -1 353 541,00	378 094,00 378 094,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - bieżące - majątkowe	1 475 152,00 1 475 152,00 0,00	504 662,54 366 212,54 138 450,00	1 979 814,54 1 841 364,54 138 450,00	46 043 693,00 34 684 302,00 11 359 391,00	-920 955,00 1 128 756,00 -2 049 711,00	45 122 738,00 35 813 058,00 9 309 680,00
851	OCHRONA ZDROWIA - bieżące - majątkowe	0,00 0,00	41,00 41,00	41,00 41,00	504 000,00 504 000,00 0,00	416 705,00 229 163,00 187 542,00	920 705,00 733 163,00 187 542,00
852	POMOC SPOŁECZNA - bieżące - majątkowe	6 942 824,00 6 942 824,00	451 712,50 451 712,50	7 394 536,50 7 394 536,50	11 703 160,85 11 684 160,85 19 000,00	690 705,50 703 967,50 -13 262,00	12 393 866,35 12 388 128,35 5 738,00
853	POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - bieżące	0,00 0,00	179 000,00 179 000,00	179 000,00 179 000,00	0,00 0,00	179 000,00 179 000,00	179 000,00 179 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - bieżące	0,00 0,00	117 733,00 117 733,00	117 733,00 117 733,00	930 179,00 930 179,00	111 992,00 111 992,00	1 042 171,00 1 042 171,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bieżące - majątkowe	7 090 053,72 1 370 000,00 5 720 053,72	-626 166,52 -55 056,84 -571 109,68	6 463 887,20 1 314 943,16 5 148 944,04	10 916 957,72 5 734 000,00 5 182 957,72	-72 337,84 425 436,16 -497 774,00	10 844 619,88 6 159 436,16 4 685 183,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - bieżące				2 240 720,00 2 240 720,00	-40 000,00 -40 000,00	2 200 720,00 2 200 720,00
926	KULTURA FIZYCZNA - bieżące - majątkowe	1 067 680,00 1 067 680,00 0,00	388 140,41 -111 859,59 500 000,00	1 455 820,41 955 820,41 500 000,00	18 632 358,00 5 337 000,00 13 295 358,00	-3 284 198,00 6 560,00 -3 290 758,00	15 348 160,00 5 343 560,00 10 004 600,00
	RAZEM	115736 951,07	-6089 225,84	109 647 725,23	147 218 951,07	-9 413 325,84	137 805 625,23
	- bieżące	93 900 255,00	-931 946,40	92 968 308,60	91 901 336,85	1 846 131,87	93 747 468,72
	- majątkowe	21 836 696,07	-5157 279,44	16 679 416,63	55 317 614,22	-11259 457,71	44 058 156,51

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	93.900.255,00	-931.946,40	92.968.308,60
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	69.893.189,00	-2.339.924,77	67.553.264,23
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16.956.325,00	+ 396.724,00	17.353.049,00
3. DOTACJE, w tym:	7.050.741,00	+ 905.791,21	7.956.532,21
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.707.707,00	+ 359.813,21	6.067.520,21
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	1.200.300,00	+ 193.640,00	1.393.940,00
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7.200,00	+ 3.900,00	11.100,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	135.534,00	+ 338.438,00	473.972,00
• Projekt PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion”	91.524,00	+ 71.796,00	163.320,00
• Projekt PO KL ”Zagrajmy o sukces”	44.010,00	+7.179,00	51.189,00
• Projekt PO KL ”Edukacja kluczem do sukcesu”	0,00	+ 80.463,00	80.463,00
• Projekt PO KL ”Lepsza przyszłość”	0,00	+ 179.000,00	179.000,00
4. POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:	0,00	+ 105.463,16	105.463,16
a) dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polska - Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	+ 15.510,00	15.510,00
b) dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska ze środków WFOŚiGW	0,00	+ 89.953,16	89.953,16
II. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	21.836.696,07	-5.157.279,44	16.679.416,63
1. DOCHODY WŁASNE GMINY	12.350.000,00	- 4.492.000,00	7.858.000,00
2. DOTACJE, w tym:	9.486.696,07	- 1.228.279,44	8.258.416,63
a) dotacje na zadania własne, w tym:	0,00	+ 88.450,00	88.450,00
• dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”	0,00	+ 88.450,00	88.450,00
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	9.486.696,07	-1.316.729,44	8.169.966,63
• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”	2.976.033,55	-72.088,26	2.903.945,29

• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	790.608,80	- 673.531,50	117.077,30
• dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	5.720.053,72	-571.109,68	5.148.944,04
3. POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:	0,00	+ 563.000,00	563.000,00
a) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP	0,00	+ 13.000,00	13.000,00
b) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim”	0,00	+ 50.000,00	50.000,00
c) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim”	0,00	+ 500.000,00	500.000,00
ŁĄCZNIE	115.736.951,07	-6.089.225,84	109.647.725,23

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	91.901.336,85	+ 1.846.131,87	93.747.468,72
1/ WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym:	77.043.834,85	+ 1.090.556,59	78.134.391,44
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.891.377,00	- 383.358,28	43.508.018,72
- związane z realizacją ich statutowych zadań	33.152.457,85	+ 1.473.914,87	34.626.372,72
2/ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3.964.720,00	-164.775,00	3.799.945,00
3/ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8.926.096,00	+ 544.526,28	9.470.622,28
4/ WYDATKI NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.O.F.P.	151.686,00	+ 437.324,00	589.010,00
5/ OBSŁUGA DŁUGU	1.815.000,00	- 61.500,00	1.753.500,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	55.317.614,22	-11.259.457,71	44.058.156,51
1/ INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44.169.206,72	-11.429.473,00	32.739.733,72
	4.252.936,75	-775.266,69	3.477.670,06
2/ WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO - udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w Spółce z o.o. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin	10.793.000,00	0,00	10.793.000,00
3/ DOTACJE	335.407,50	+ 170.015,29	505.422,79
4/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE (§ 6170)	20.000,00	0,00	20.000,00
ŁĄCZNIE	147.218.951,07	- 9.413.325,84	137.805.625,23

Do dnia 31 grudnia 2011 r. rozdysponowano rezerwy budżetu (dział 758 rozdz. 75818 § 4810):

1/ rezerwę ogólną w kwocie 391.596,00 zł.

2/ rezerwę celową w kwocie 961.945,00 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 961.945,00 zł,
- na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 109.647.725,23 zł wykonany został w kwocie 106.950.882,94 zł, co dało wskaźnik realizacji 97,54 %, z tego:

1/ dochody bieżące: plan 92.968.308,60 zł, wykonanie 90.466.071,60 zł, tj. 97,31 %, w tym:

a/ dotacje: plan 7.615.624,68 zł, wykonanie 7.577.952,30 zł, tj. 99,51 %,

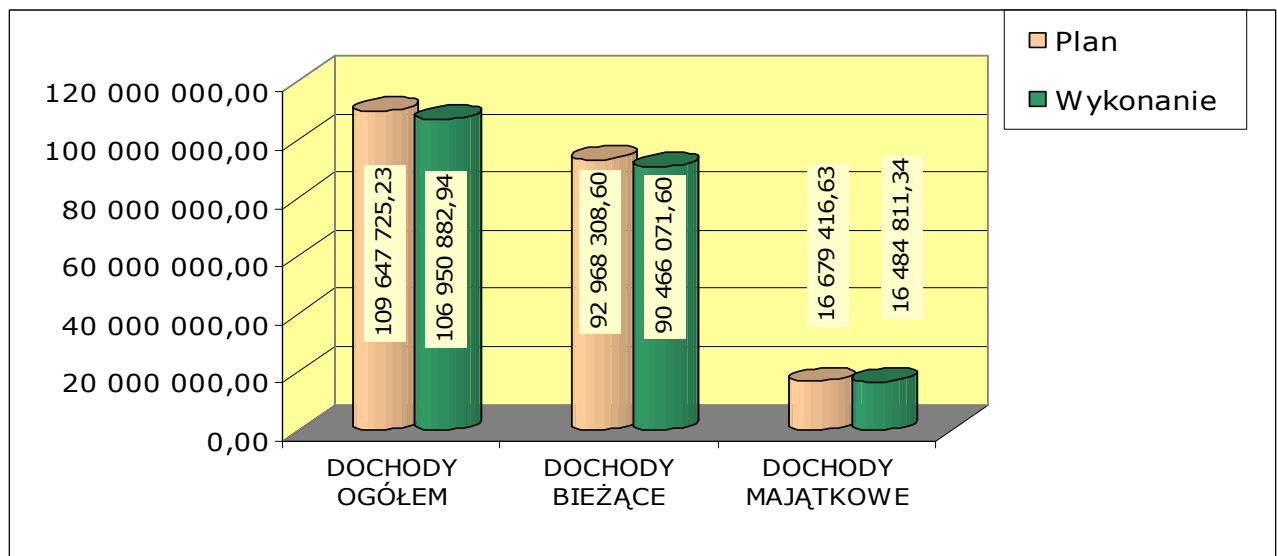
b/ środki europejskie: plan 430.860,69 zł, wykonanie 383.152,47 zł, tj. 88,93 %,

2/ dochody majątkowe: plan 16.679.416,63 zł, wykonanie 16.484.811,34 zł, tj. 98,83 %, w tym:

a/ dotacje: plan 651.450,00 zł, wykonanie 644.445,00 zł, tj. 98,92 %,

b/ środki europejskie: plan 8.169.966,63 zł, wykonanie 8.148.458,70 zł, tj. 99,74 %.

Wykres planu i wykonania dochodów bieżących i majątkowych



Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	plan	wykonanie	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	92.968.308,60	90.466.071,60	97,31
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	67.553.264,23	65.136.407,83	96,42
w tym: udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.676.408,00	25.798.476,49	100,48
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17.353.049,00	17.353.049,00	100,00
3. DOTACJE,	7.956.532,21	7.891.395,36	99,18
w tym:			
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	6.067.520,21	6.064.355,89	99,95
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	10.000,00	10.000,00	100,00

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1.393.940,00	1.389.320,20	99,67
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. (§ 2320)	11.100,00	7.200,00	64,86
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	473.972,00	420.519,27	88,72
• Projekt PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion”	163.320,00	128.475,10	78,66
• Projekt PO KL “Zagrajmy o sukces”	51.189,00	51.147,42	99,92
• Projekt PO KL “Edukacja kluczem do sukcesu”	80.463,00	64.500,00	80,16
• Projekt PO KL “Lepsza przyszłość”	179.000,00	176.396,75	98,55
4. POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:	105.463,16	85.219,41	80,80
a) dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	15.510,00	15.510,00	100,00
b) dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska ze środków WFOŚiGW	89.953,16	69.709,41	77,50
II. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	16.679.416,63	16.484.811,34	98,83
1. DOCHODY WŁASNE GMINY	7.858.000,00	7.691.907,64	97,89
2. DOTACJE, w tym:	8.258.416,63	8.236.403,70	99,73
a) dotacje na zadania własne, w tym:	88.450,00	87.945,00	99,43
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole - „Radosna szkoła”	88.450,00	87.945,00	99,43
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	8.169.966,63	8.148.458,70	99,74
- dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi”	2.903.945,29	2.882.437,37	99,26
- dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	117.077,30	117.077,30	100,00
- dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	5.148.944,04	5.148.944,03	100,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:	563.000,00	556.500,00	98,85
a) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP	13.000,00	6.500,00	50,00
b) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego” Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim”	50.000,00	50.000,00	100,00
c) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim”	500.000,00	500.000,00	100,00
ŁĄCZNIE	109.647.725,23	106.950.882,94	97,54

Zbiornicze zestawienie źródeł dochodów

	OGÓŁEM, z tego:			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY	109 647 725,23	106 950 882,94	97,54	92 968 308,60	90 466 071,60	97,31	16 679 416,63	16 484 811,34	98,83
DOCHODY WŁASNE	75 411 264,23	72 828 315,47	96,57	67 553 264,23	65 136 407,83	96,42	7 858 000,00	7 691 907,64	97,89
DOTACJE NA ZADANIA ZŁECONE	6 067 520,21	6 064 355,89	99,95	6 067 520,21	6 064 355,89	99,95			
DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	21 100,00	17 200,00	81,52	21 100,00	17 200,00	81,52			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1 482 390,00	1 477 265,20	99,65	1 393 940,00	1 389 320,20	99,67	88 450,00	87 945,00	99,43
SUBWENCJE	17 353 049,00	17 353 049,00	100,0	17 353 049,00	17 353 049,00	100,0			
DOCHODY POZOSTAŁE	9 312 401,79	9 210 697,38	98,91	579 435,16	505 738,68	87,28	8 732 966,63	8 704 958,70	99,68

Wykres planu i wykonania poszczególnych źródeł dochodów

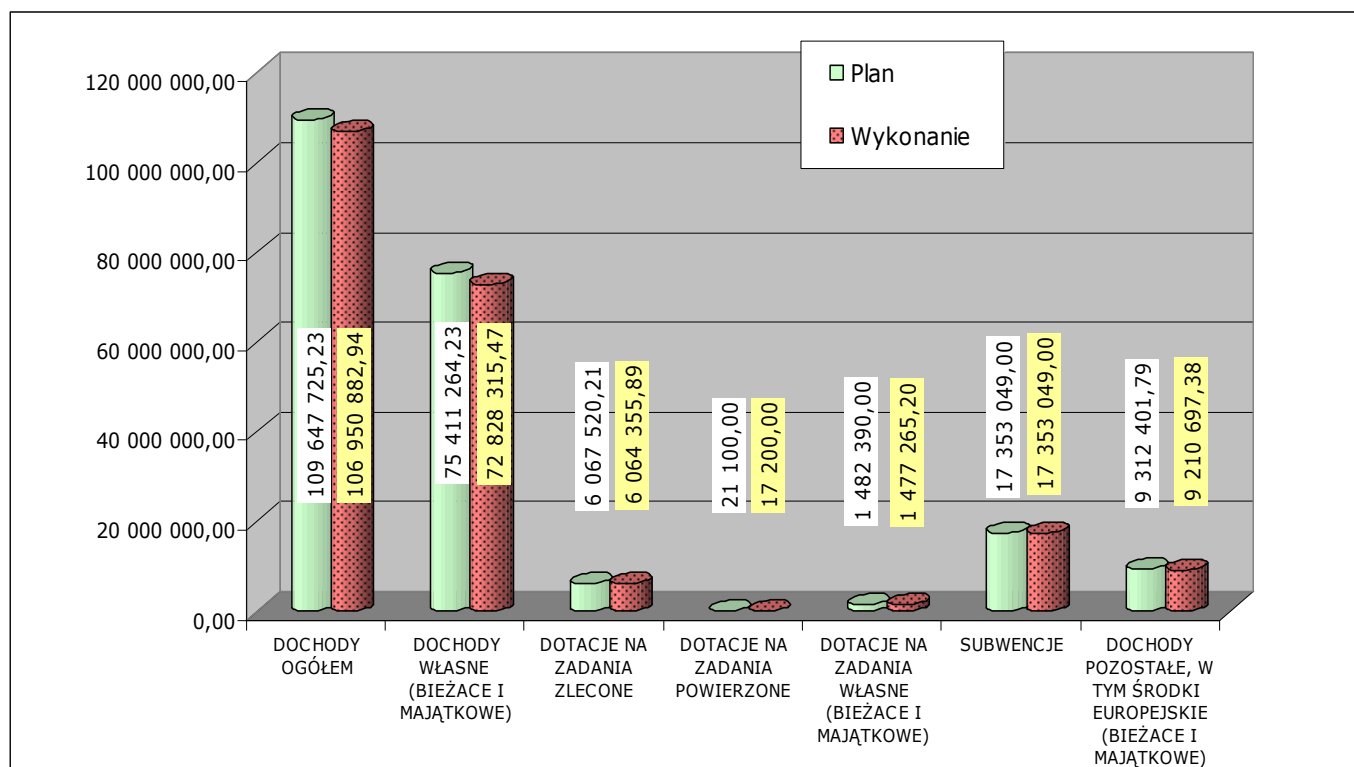


Tabela nr 1 a i 1 b do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2011r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi). Tabele te stanowią szczegółową analizę wykonania dochodów.

Rozbieżności kwotowe (powyżej 20.000,00 zł) **między planem a wykonaniem dochodów**, mające wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie wystąpiły w pozycjach:

1/dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- dochody realizowane przez Urząd Miasta (wpływy własne oraz podatki i opłaty):
 - wpływy z różnych dochodów w zakresie dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016 § 0970) - plan 4.884,94zł, wykonanie 37.729,89 zł, przekroczenie o kwotę 32.844,95 zł, tj. o 672,37 % planu.
Wykonane dochody obejmują wpływy z tytułu kar umownych naliczanych od nieterminowych realizacji zadań w zakresie inwestycji gminnych (kwota 32.845,16 - wpływ w dniu 28.12.2011 r.),
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) - plan 375.000,00 zł, wykonanie 419.436,79 zł, przekroczenie o kwotę 44.436,79 zł, tj. o 11,85 % planu. W m-cu grudniu 2011 r. dokonano korekty planu (z kwoty 350.000,0 zł do 375.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmują opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2011r., jak również waloryzowane raty z lat poprzednich.
Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego, a opłata za przekształcenie – po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego,
 - wpływy realizowane przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) plan 180.000,00 zł, wykonanie 236.440,38 zł, przekroczenie o kwotę 56.440,38 zł, tj. o 31,36 % planu. W m-cu grudniu 2011 r. dokonano korekty planu (z kwoty 300.000,0 zł do 180.000,00 zł) na podstawie wykonania za 10 m-cy (wpływ 164.026,60 zł). Znaczna część wpływów zrealizowana była w ostatnich 2 miesiącach roku.
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) - plan 251.108,00 zł, wykonanie 287.643,14 zł, przekroczenie o kwotę 36.535,14 zł, tj. o 14,55 % planu.
Dwukrotnie dokonywano korekty planu (w m-cu października oraz m-cu grudniu 2011r. na podstawie wykonania za 10-m-cy.
Większe od planowanego wykonanie dochodów związane jest z wpływem zaległości, w tym w wyniku windykacji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe na podstawie sukcesywnie wystawianych tytułów wykonawczych.
 - wpływy z różnych dochodów dotyczących gimnazjów (dz. 801 rozdz. 80110 § 0970) plan 202.910,54zł, wykonanie 322.260,00 zł, przekroczenie o kwotę 119.349,46 zł, tj. o 58,82 % planu.
Wykonane dochody obejmują:
 - dochody zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe (PG-1 i PG-2) - plan 7.050,00 zł, wykonanie 6.480,79 zł, tj. 91,93 % planu (kwota niewykonana – 569,21 zł),
 - wpływy zrealizowane przez Urząd Miejski - plan 195.860,54 zł, wykonanie 315.779,21 zł, przekroczenie o kwotę 119.918,67 zł, tj. o 61,23 % planu, w tym:
 - z tytułu kar umownych naliczanych od nieterminowego wykonania zadania "Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza" - plan 195.842,54 zł, wykonanie 315.748,12 zł, tj. 161,23 % planu (kwota 206.450,69 zł - wpływ w XII.2011r.)
 - z tytułu zwrotu pozostałości środków z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych (dot. rozliczenia z 2010r. oraz 2011r.) - plan 18,00 zł, wykonanie 31,09 zł, tj. 172,72 % planu
- dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) - plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.241.086,65 zł, przekroczenie o kwotę 41.086,65 zł, tj. o 3,42 % planu.
W m-cu grudniu 2011 r. dokonano korekty planu (z kwoty 1.300.000,00 zł do 1.200.000,00 zł) na podstawie wykonania za 9 m-cy.
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, rozliczane są na podstawie sprawozdań kwartalnych.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) - plan 22.126.408,00 zł wykonanie 22.503.642,00 zł, przekroczenie o kwotę 377.234,00 zł, tj. o 1,70 % planu.
Plan przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej kwoty subwencji oraz planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2011.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych odnotowano w pozycjach:

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

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) - plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.151.558,75 zł, tj. 95,96 % planu (kwota niewykonana – 48.441,25 zł).
Kwota wykonania obejmuje wpływy od dotychczasowych użytkowników wieczystych z tytułu opłat rocznych. Zaplanowana kwota obejmuje podwyższone opłaty roczne dla użytkowników wieczystych nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z zasobów SML-W „Dążność” oraz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Do chwili obecnej nie zapadły rozstrzygnięcia przez SKO w Warszawie w sprawie złożonych odwołań od nowej opłaty. Opłaty wniesiono w wysokości obowiązującej w 2010 roku, co spowodowało, że nie osiągnięto zaplanowanych dochodów.
- dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 7.454.600,00 zł, wykonanie 5.502.951,78 zł, tj. 73,82 % planu (kwota niewykonana – 1.951.648,22 zł),
Wpływy dotyczą:
 - 1/ dzierżaw na grunty pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami, parkingami, itp. - plan 600.000,00 zł, wykonanie 596.557,42 zł, tj. 99,43 % planu (kwota niewykonana – 3.442,58 zł),
 - 2/ wpływów z tytułu czynszów i zwrotów za media z lokali komunalnych - plan 6.854.600,00 zł, wykonanie 4.906.394,36 zł, tj. 71,58 % planu (kwota niewykonana – 1.948.205,64 zł).
Niewykonanie planu spowodowane jest niską ściągalsnością opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) - plan 7.483.000,00 zł, wykonanie 7.272.470,85 zł, tj. 97,19 % planu (kwota niewykonana – 210.529,15 zł).
Dochody realizowane są z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy. Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszej niż planowano sprzedaży mieszkań w 2011r. (plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 787.859,97 zł).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 14.362.542,00 zł, wykonanie 14.339.913,63 zł, tj. 99,84 % (kwota niewykonana – 22.628,37 zł).
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 6.812.600,00 zł, wykonanie 6.334.064,51 zł, tj. 92,98 % (kwota niewykonana – 478.535,49 zł).
Niewykonanie planu spowodowane jest licznymi przypadkami wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku.
- wpływy z różnych opłat dotyczących ochrony środowiska (dz. 900 rozdz. 90095 § 0690) - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 767.640,60 zł, tj. 76,76 % (kwota niewykonana – 232.359,40 zł), w tym:
 - wpływy własne – wykonanie 657.170,58 zł,
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – wykonanie 110.470,02 zł.
 Zaplanowano dochody z zezwoleń za usunięcie drzew od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. Z uwagi na przedłużające się prace inwestycyjne Spółka w 2011 r. nie wystąpiła o wydanie stosownego zezwolenia.
- 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 78.567,04 zł, tj. 78,57 % (kwota niewykonana – 21.432,96 zł).
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) plan 10.000,00zł, wykonanie -34.495,63 zł, tj. -344,96 % planu (kwota niewykonana –44.495,63 zł),
 - podatek dochodowy od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) -plan 3.550.000,00 zł, wykonanie 3.294.834,49zł, tj. 92,81 % planu (kwota niewykonana – 255.165,51 zł),
 Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, rozliczane są na podstawie sprawozdań kwartalnych, plan oszacowano na podstawie wykonania roku 2010, a następnie skorygowany na podstawie wykonania za III kwartały.
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
 - wpływy z najmu i dzierżawy realizowane przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) plan 212.080,00 zł, wykonanie 181.158,27 zł, tj. 85,42 % (kwota niewykonana – 30.921,73 zł).

Dochody te dotyczą wynajmu pomieszczeń lub ich części: hali, siłowni, rehabilitacji, torów na pływalni, wieży telefonicznej oraz bufetu.

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

- środki na dofinansowanie zrealizowanego projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207) - plan 2.903.945,29 zł, wykonanie – 2.882.437,37 zł, tj. 99,26 % planu. Kwota niewykonana – 21.507,92 zł.
Rozbieżności dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na korektę finansową po dokonanej kontroli projektu. Kwota wykonania zgodna z aneksem do umowy.
- środki na realizację projektu „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w tym:
 - dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 - plan 117.077,30 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - dz. 710 rozdz. 71095 § 6207 – plan 0,00 zł, wykonanie – 117.077,30 zł,Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na przekazanie dofinansowania w m-cu grudniu z podaną klasyfikacją budżetową na przelewie (dz. 710 rozdz. 71095 § 6207). Środki na realizację projektu pierwotnie sklasyfikowane zostały w dz. 600 rozdz. 60016 § 6207. Nie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej tych dochodów.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie:
 - 1/ zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim”
 - dz. 801 rozdz. 80110 § 6330 - plan 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - dz. 926 rozdz. 92695 § 6260 - plan 0,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł,
 - 2/ zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim”
 - dz. 926 rozdz. 92601 § 6330 - plan 500.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - dz. 926 rozdz. 92695 § 6260 - plan 0,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł,Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na przekazanie dofinansowania w m-cu grudniu z podaną klasyfikacją budżetową na przelewie (dz. 926 rozdz. 92695 § 6260). Nie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej tych dochodów.
- środki na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 (dz. 852 rozdz. 85295), w tym:
 - § 2007 - plan 138.827,00 zł, wykonanie 109.203,81 zł, tj. 78,66 % planu (kwota niewykonana – 29.623,19 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich)
 - § 2009 - plan 24.493 zł, wykonanie 19.271,29 zł, tj. 78,68 % planu (kwota niewykonana – 5.221,71 zł dotyczy publicznych środków krajowych)Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków na realizację projektu w roku 2011 miało zasadniczy wpływ na wysokość kwot dotacji.
- środki z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji?" w zakresie zorganizowania konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów szkoleniowych (dz. 900 rozdz. 90005 § 2440) - plan 20.000,00 zł, brak wykonania ze względu na odstąpienie od podpisania umowy dotacji na dofinansowanie zadania.

Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na szacowanie przewidywanych wpływów do końca roku w oparciu o wykonanie na dzień 31.10.2011 r.

Ściągłość należności

W trakcie 2011 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości - wystawiono 1.779 upomnień oraz 57 tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych - wystawiono 171 upomnień oraz 114 tytułów wykonawczych,

- opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 14 wezwań do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat oraz 13 tytułów wykonawczych.

Przekazano do Urzędów Skarbowych 98 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską.

Wysłano łącznie 3.501 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów z mienia tj. wieczystego użytkowania (3.142 wezwania), dzierżawy gruntu (297), wykupu gruntu i wykupu lokali (42), przekształcenia (20) oraz 7 spraw skierowano na drogę sądową.

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 386.365,37 zł, z czego ok. 79,79 % tj. 308.282,55 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgą powyższa rozkłada się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
I.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	308 282,55	147 545,00	36 663,00	111 003,10	13 071,45
1.	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	140 238,00	140 238,00			
2.	UMORZENIE	43 970,00	7 307,00	36 663,00		
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	124 074,55			111 003,10	13 071,45
II.	POZOSTAŁE ULGI OGÓŁEM	78 082,82			75 263,67	2 819,15
1.	UMORZENIA	830,00			0,00	830,00
2.	ROZŁOŻENIA NA RATY	77 252,82			75 263,67	1 989,15
	Z tego:					
1.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 880,00			1 890,00	990,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	2 880,00			1 890,00	990,00
2.	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	75 202,82			73 373,67	1 829,15
	UMORZENIA	830,00				830,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	74 372,82			73 373,67	999,15
	OGÓŁEM I + II	386 365,37	147 545,00	36 663,00	186 266,77	15 890,60
1.	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	140 238,00	140 238,00	0,00	0,00	0,00
2.	UMORZENIA	44 800,00	7 307,00	36 663,00	0,00	830,00
3.	ROZŁOŻENIA NA RATY	201 327,37	0,00	0,00	186 266,77	15 060,60

III.	Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych	Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
		8 382 559,30	8 010 973,27		371 586,03	
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	481 984,00	386 575,00		95 409,00	
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 900 575,30	7 624 398,27		276 177,03	
	OGÓŁEM I + II + III	8 768 924,67	8 158 518,27	36 663,00	557 852,80	15 890,60

Łącznie dokonano ulg (w tym rozłożeń na raty oraz obniżenia górnych stawek podatków) w kwocie **8.768.924,67 zł**, co stanowi 16,57 % wykonanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr III/24/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2011r. w wysokości 147.218.951,07 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o ok. 6,4 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 137.805.625,23 zł.

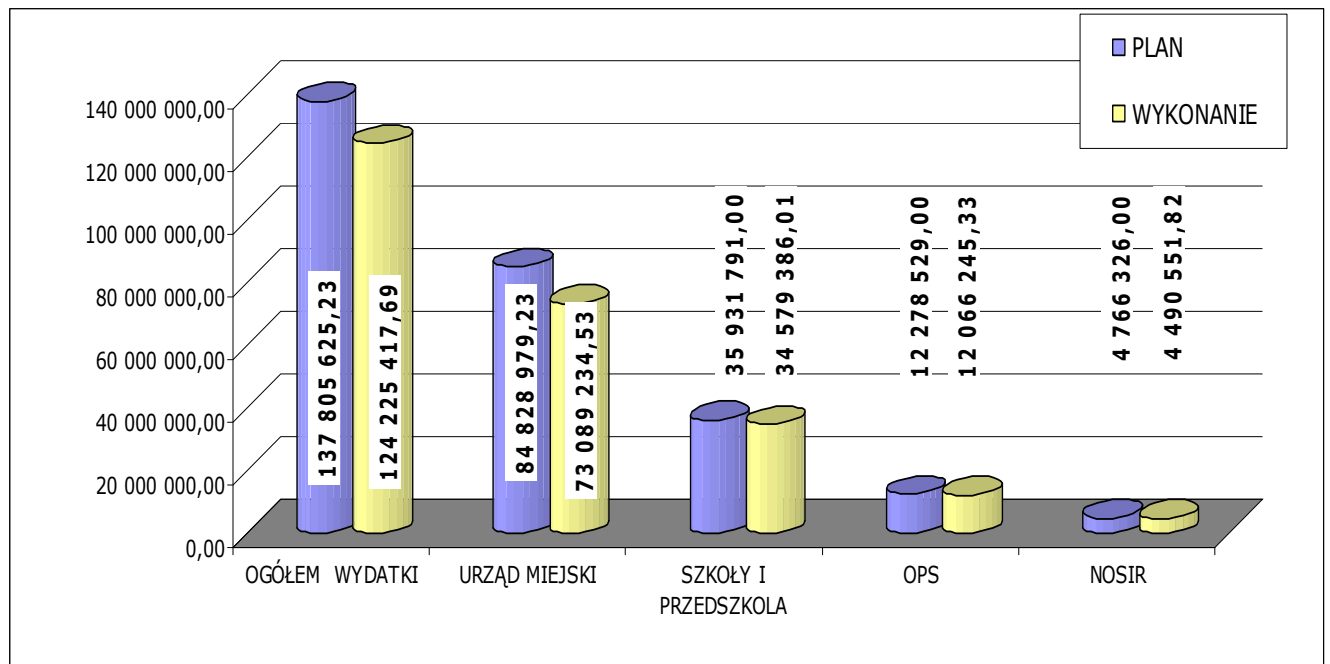
Plan wydatków budżetowych zrealizowany został następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
WYDATKI OGÓŁEM,	137 805 625,23	124 225 417,69	90,15
w tym:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	35 931 791,00	34 579 386,01	96,24
- Urząd Miejski	84 828 979,23	73 089 234,53	86,16
- OPS	12 278 529,00	12 066 245,33	98,27
- NOSiR	4 766 326,00	4 490 551,82	94,21
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	93 747 468,72	86 055 258,86	91,79
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	35 686 479,00	34 354 411,31	96,27
- Urząd Miejski	41 021 872,72	35 149 788,35	85,69
- OPS	12 272 791,00	12 060 507,38	98,27
- NOSiR	4 766 326,00	4 490 551,82	94,21
1/ Wydatki jednostek budżetowych	78 134 391,44	70 941 726,73	90,79
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	35 473 076,00	34 169 504,46	96,33
- Urząd Miejski	34 402 871,44	28 968 809,28	84,20
- OPS	3 723 118,00	3 539 715,97	95,07
- NOSiR	4 535 326,00	4 263 697,02	94,01
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 508 018,72	41 807 257,32	96,09
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	29 180 305,00	28 860 207,61	98,90
- Urząd Miejski	9 539 072,72	8 282 143,28	86,82
- OPS	2 728 611,00	2 639 763,31	96,74
- NOSiR	2 060 030,00	2 025 143,12	98,31
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	34 626 372,72	29 134 469,41	84,14
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	6 292 771,00	5 309 296,85	84,37
- Urząd Miejski	24 863 798,72	20 686 666,00	83,20
w tym: rezerwy	377 094,00	X	
- rezerwa ogólna	108 404,00	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	38 055,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	230 635,00	X	
- OPS	994 507,00	899 952,66	90,49
- NOSiR	2 475 296,00	2 238 553,90	90,44
2/ dotacje na zadania bieżące	3 799 945,00	3 731 196,43	98,19
z tego:			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:	2 160 720,00	2 160 720,00	100,00

w tym: <i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	1 197 961,00	1 197 961,00	100,00
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	962 759,00	962 759,00	100,00
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	799 547,00	776 027,56	97,06
w tym: <i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"</i>	324 470,00	316 576,56	97,57
<i>Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka"</i>	475 077,00	459 451,00	96,71
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:	624 823,00	600 033,82	96,03
- na zadania z zakresu informacji turystycznej	22 000,00	22 000,00	100,00
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	28 992,00	28 654,82	98,84
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	170 000,00	160 000,00	94,12
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym	20 000,00	8 625,00	43,13
- na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	63 831,00	61 804,00	96,82
- na prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	40 000,00	40 000,00	100,00
- na zadania z zakresu kultury fizycznej	280 000,00	278 950,00	99,63
d/ pozostałe dotacje na zadania bieżące w tym:	214 855,00	194 415,05	90,49
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej,	1 000,00	647,72	64,77
- dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	100,00
- wpłata Miasta na fundusz celowy Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
- zwrot dotacji za pobyt dzieci z tutejszego terenu w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	5 900,00	0,00	0,00
- zwrot dotacji za pobyt dzieci z tutejszego terenu w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	99 600,00	85 412,96	85,76
- zwrot dotacji do budżetu wojewody - nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa	31 943,00	31 942,45	100,00
- zwrot dotacji do budżetu wojewody - nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa	1 412,00	1 411,92	99,99
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 470 622,28	9 289 001,65	98,08
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	73 891,00	61 814,52	83,66
- Urząd Miejski	816 058,28	676 937,67	82,95
- OPS	8 349 673,00	8 323 394,66	99,69
- NOSiR	231 000,00	226 854,80	98,21
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	589 010,00	523 678,04	88,91
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	139 512,00	123 092,33	88,23
- Urząd Miejski	249 498,00	203 188,96	81,44
- OPS	200 000,00	197 396,75	98,70
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	1 753 500,00	1 569 656,01	89,52

II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	44 058 156,51	38 170 158,83	86,64
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	245 312,00	224 974,70	91,71
- Urząd Miejski	43 807 106,51	37 939 446,18	86,61
- OPS	5 738,00	5 737,95	100,00
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	32 739 733,72	26 967 658,09	82,37
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	245 312,00	224 974,70	91,71
- Urząd Miejski	32 488 683,72	26 736 945,44	82,30
<i>w tym: programy z udziałem środków europejskich</i>	3 477 670,06	3 399 482,61	97,75
- OPS	5 738,00	5 737,95	100,00
2/ udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w Spółce z o.o. "Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin"	10 793 000,00	10 793 000,00	100,00
3/ dotacje - Urząd Miejski	505 422,79	405 000,74	80,13
w tym:			
- <i>dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"</i>	6 269,95	6 269,95	100,00
- <i>dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",</i>	3 610,84	3 610,84	100,00
- <i>udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim),</i>	100 000,00	0,00	0,00
- <i>udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego),</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
- <i>dofinansowanie remontu Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dofinansowanie modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.</i>	187 542,00	187 542,00	100,00
- <i>zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim.</i>	8 000,00	7 577,95	94,72
4/ pozostałe wydatki majątkowe	20 000,00	4 500,00	22,50
w tym:			
- <i>wpłata Miasta na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,</i>	20 000,00	4 500,00	22,50

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe



IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody budżetu wyniosły 31.895.923,49 zł, z tego:

- kredyty 27.368.000,00 zł, (przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. związanego z realizacją wydatków majątkowych),
- wolne środki 4.527.923,49 zł.

2. Rozchody wyniosły 3.738.000,00 zł z tego:

- 424.000,00 zł spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w wysokości 950.000,00 zł w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008r. na zadanie inwestycyjne pn. "BIO - Pojemnik - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników do odpadów niebezpiecznych; zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów",
- 3.314.000,00 zł spłacono raty kredytu zaciągniętego w latach 2010-2011 w wysokości 33.140.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zgodnie z umową Nr ZP.342/29/2011 z dnia 11.06.2010 r.

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik:

- wykonane dochody: **106.950.882,94 zł**

w tym: dochody bieżące 90.466.071,60 zł,
dochody majątkowe 16.484.811,34 zł.

- zrealizowane wydatki: **124.225.417,69 zł,**

w tym: wydatki bieżące 86.055.258,86 zł,
wydatki majątkowe 38.170.158,83 zł.

deficyt - 17.274.534,75 zł.

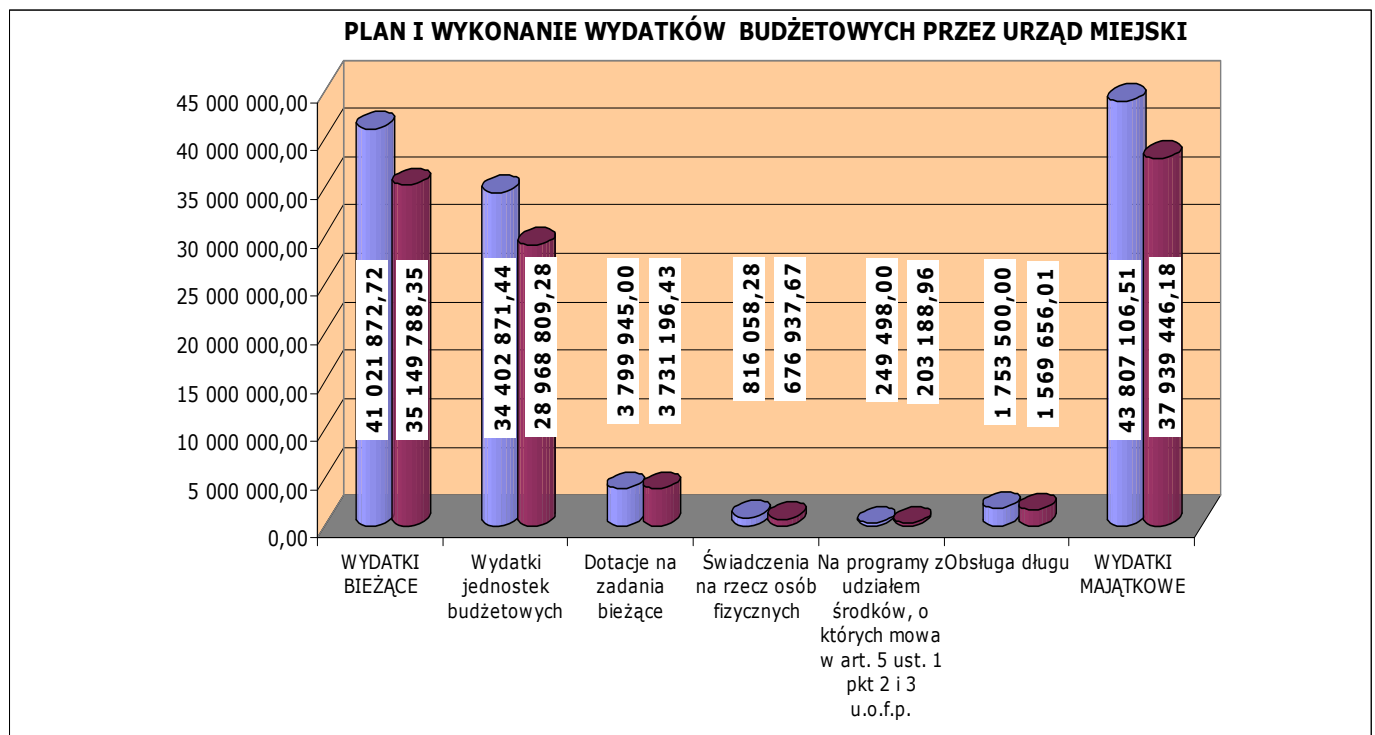
VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 84.828.979,23 zł (początek roku 96.324.905,07 zł - zmniejszenie o kwotę 11.495.925,84 zł) wykonano 73.089.234,53 zł, tj. 86,16 %.

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 31.12.2011	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	96.324.905,07	84.828.979,23	73.089.234,53	86,16
1/ wydatki bieżące:	41.224.435,85	41.021.872,72	35.149.788,35	85,69
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	34.670.308,85	34.402.871,44	28.968.809,28	84,20
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.550.928,00	9.539.072,72	8.282.143,28	86,82
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.119.380,85	24.863.798,72	20.686.666,00	83,20
b) dotacje na zadania bieżące	3.964.720,00	3.799.945,00	3.731.196,43	98,19
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	666.731,00	816.058,28	676.937,67	82,95
d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	107.676,00	249.498,00	203.188,96	81,44
e) obsługa długu	1.815.000,00	1.753.500,00	1.569.656,01	89,52
2/ wydatki majątkowe:	55.100.469,22	43.807.106,51	37.939.446,18	86,61



Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

Wyszczególnienie	OGÓŁEM, z tego:		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	84.828.979,23	73.089.234,53	86,16
środki własne Miasta	80.676.051,31	69.071.171,96	85,62
<i>w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>558 936,51</i>	<i>540 805,16</i>	<i>96,76</i>
środki z dotacji celowych na realizację zadań zleconych	250.111,21	250.051,46	99,98
środki z dotacji na zadania powierzone	21.100,00	17.200,00	81,52
środki z dotacji celowych na realizację własnych zadań gminy	742.761,16	713.828,41	96,10
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.138.955,55	3.036.982,70	96,75

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.000,00	647,72	64,77	
	Dotacje na zadania bieżące - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				
01095	Pozostała działalność	1.458,21	1.458,21	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 (1.429,61 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (28,60 zł).				
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	357.800,00	306.165,16	85,57	
	Wydatki tego rozdziału to koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (63.217,44 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątnięciem placów, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (241.624,71 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, z tego: • materiały (3.203,89 zł), • energia (102.158,93 zł), • usługi remontowe - naprawa instalacji wodociągowej (4.207,44 zł), • usługi pozostałe (131.489,95 zł), • usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (430,50 zł), • ubezpieczenie mienia (134,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.323,01 zł) - zakup odzieży roboczej.				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	100.000,00	87.500,00	87,50	
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - dopłata do komunikacji zbiorowej.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	15.000,00	10.246,80	68,31	
	Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1/ na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem				

		Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (§ 4300 - 7.200,00 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	4.100.604,00	3.325.282,26	81,09	Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: 1/ remonty na kwotę 2.769.691,12 zł, w tym: - remonty częściowe dróg, placów i chodników (888.164,38 zł), - remonty nawierzchni ul. Bema (395.184,17 zł), remont podbudowy oraz rozebranie ścieku ulicznego ul. Bema (53.488,03 zł), - remont placu pod miasteczko ruchu drogowego (53.158,14 zł), - remont nawierzchni ul. Kolejowej, zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej oraz drogi wewnętrznej przy ul. Ledóchowskiego (172.199,99 zł), - remont drogi wewnętrznej ul. Łącznej oraz ul. PCK (109.600,20 zł), - remont wjazdu ul. PCK (2.126,81 zł), - remonty chodników przy ul. Spacerowej, placu przy ul. Modlińskiej, nawierzchni ul. Segmentowej oraz parkingu ul. Zakroczymskiej (169.373,04 zł), - remont ul. 29 Listopada (756.063,29 zł), - remont chodnika przy ul. Obwodowej oraz zatoki autobusowej przy ul. 29 Listopada (37.790,45 zł), - regulacja pionowa hydrantu (1.476,00 zł), - remont chodnika łączącego ul. Inżynierską i ul. Sempołowską (104.744,62 zł), - wykonanie drenaży, przepustów oraz studni chłonnej przy chodniku łączącym ul. Inżynierską i ul. Sempołowską (10.824,00 zł), - wykonanie projektu remontu przystanku i zatoki autobusowej w Modlinie Twierdzy (15.498,00 zł), 2/ zakupiono materiały związane z utrzymaniem zimowym dróg (sól drogową) na kwotę 333.669,07 zł, 3/ pokryto koszty pozostałych usług (221.880,89 zł), w tym: - utrzymania dróg miejskich i prac porządkowych po okresie zimowym (175.248,08 zł), - zakupu tabliczek wraz ze słupkami (4.181,95 zł), - czyszczenia kanału na skarpie (11.982,76 zł), - czyszczenia studni chłonnych (21.949,98 zł), - zakupu i montażu progu zwalniającego, luster drogowych, słupków składanych (7.288,12 zł), - wykonania projektu organizacji ruchu na ustawienie tablic pamiątkowych (1.230,00 zł), 4/ uiszczono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (41,18 zł).
60095	Pozostała działalność	18.000,00	9.932,40	55,18	Wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych. Wykonywano bieżącą konserwację i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta.
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	118.500,00	78.444,48	66,20	W rozdziale tym wydatkowano środki na realizację zadań miasta w zakresie turystyki, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (56.444,48 zł): - usługi remontowe (450,00 zł) - naprawa tablicy informacyjnej, - usługi pozostałe (32.328,14 zł) - usługi w zakresie promowania turystyki w mieście, w tym: koszt druku folderu turystycznego dot. Twierdzy Modlin wraz z kosztami korekty, koszty publikacji w wydawnictwach branżowych „Wiadomościach Turystycznych”, koszty współorganizacji imprez pod patronatem Burmistrza Miasta: Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego

		„Młynareczka”, Rajdu Pojazdów Zabytkowych, - opłata członkowska Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (23.666,34 zł). 2/ dotacje celowe na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (22.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie informacji turystycznej oraz promowania potencjału turystycznego Miasta.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.869.664,00	8.325.011,33	93,86	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.617.832,68 zł), w tym: - koszty energii (2.289.322,94 zł), - usługi remontowe (2.006.362,76 zł), z tego: • pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (1.581.434,63 zł), • usługi remontowe w zasobach mieszkaniowych miasta (424.928,13 zł), z tego: drobne remonty w lokalach budynków komunalnych (19.555,56 zł), wymiana okien i drzwi w budynkach (150.539,55 zł), remont dachu w budynku przy ul. Poniatowskiego (52.075,72 zł), remont śmietnika (21.156,00 zł), wymiana przewodu zasilającego (54.929,64 zł), naprawa stropu drewnianego w lokalu (9.919,97 zł), remont dachu baszty Michałowskiej (53.550,00 zł), remont kanalizacji w budynku przy ul. Prądyńskiego (63.201,69 zł). - usługi pozostałe (1.944.904,66 zł), w tym: wynagrodzenie administratora, koszty utrzymania czystości, koszty zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (367.347,27 zł), - opłaty sądowe (9.895,05 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (1.635.799,84 zł), w tym: - usługi pozostałe (346.644,30 zł), z tego: opłata za dzierżawę terenu od PKP (131.150,76 zł) i PKS POLONUS (27.158,40 zł), koszty ochrony budynku przy ul. Chryzantemy 1 (20.968,43 zł), ogłoszenia prasowe (28.335,82 zł), opłaty notarialne (28.890,89 zł), wykonanie dokumentacji budynków - ul. Okrzei 1 oraz ul. Boh. Modlina 28 (18.000,00 zł), wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków - ul. Kadetów 91 i 92 oraz ul. Szpitalnej 86 (22.140,00 zł), koszty rozbiórki budynków przy ul. Słowackiego 3 i 5 (70.000,00 zł), - opłaty za najem nieruchomości (9.750,00 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (1.242.732,98 zł), - opłaty sądowe z tytułu wniosków o zasiedzenie nieruchomości oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej (36.672,56 zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT (71.378,81 zł).			
70095	Pozostała działalność	63.000,00	60.688,11	96,33	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza oraz koszty windykacji należności gminy (37.992,00 zł), 2/ odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego na rzecz jednostek organizacyjnych (22.696,11 zł).			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych -			

		opracowanie zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. W 2011 roku nie zrealizowano wydatków z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania analizy zgodności zapisów studium z planowanymi zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, którą zlecono w m-cu styczniu 2012r.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	218.000,00	192.979,42	88,52	
		Wykonanie stanowi wydatek: 1/ z zakresu wynagrodzeń (4.000,00 zł) - koszt związany z umową zleceniem na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 2/ związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (125.050,32 zł.) m. in. wytyczenia i mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy, kserokopie, mapa do celów projektowych, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (63.929,10 zł) - wyceny gruntu i lokali.			
71035	Cmentarze	60.000,00	14.233,40	23,72	
		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 50.000 zł, wykonanie 4.233,40 zł, tj. 8,47 %. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów (749,40 zł) - zakup zniczy, - usługi remontowe (984,00 zł) - wykonano naprawę ogrodzenia cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy, - zakup usług (12.500,00 zł) - koszty usług utrzymania miejsc pamięci. Niepełna realizacja planu związana jest z późnym uzyskaniem zgody Wojewody Mazowieckiego na zaplanowany do wykonania pomnik (tj. w m-cu XI.2011r.). Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie zadania.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	445.798,00	406.900,19	91,27	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – plan 159.282,00 zł, wykonanie 159.282,00 zł, tj. 100,00 %, 2/ dofinansowanie ze środków własnych miasta - plan 286.516,00 zł, wykonanie 247.618,19 zł, tj. 86,42 %. Na wydatki rozdziału składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (łącznie 378.343,80 zł, w tym: realizacja zadania zleconego 159.282,00 zł, dofinansowanie ze środków własnych 219.061,80 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (28.556,39 zł - dofinansowanie ze środków własnych), z tego: materiały i wyposażenie (8.693,21 zł) m.in. druki dla USC i ewidencji ludności, publikacje książkowe, materiały biurowe i wyposażenie pomieszczeń, zakupy związane z uroczystościami USC), koszty usług (19.863,18 zł) – serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi intrologatorskie dla USC, koszty wysyłki.			
75020	Starostwa powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,0	
		Kwota stanowiąca wysokość udzielonej pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru miasta Nowy Dwór Mazowiecki.			
75022	Rady gmin	530.360,00	473.615,63	89,30	
		W tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.874,10 zł) – umowa zlecenie oraz pochodne od umów związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (40.560,65 zł), z tego:			

		- materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (12.496,51 zł) – koszt zakupu m.in. spożywczych, napojów, kaset magnetofonowych oraz baterii, kalendarzy, wiązanek okolicznościowych i kompozycji kwiatowych, zakup pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników zawodów, turniejów i rozgrywek organizowanych na terenie miasta pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej, - usługi pozostałe (27.005,71 zł), w tym koszt udziału radnych w szkoleniach, publikacji uchwał, publikacji informacji i życzeń okolicznościowych w prasie lokalnej, wykonania dyplomów oraz usługi gastronomicznej, - koszty usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy (1.018,43 zł), - opłata na rzecz budżetu państwa (40,00 zł) – opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych przez Izbę Skarbową w Warszawie, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (427.180,88 zł) – diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych.			
75023	Urzędy gmin	9.169.106,00	7.891.474,91	86,07	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.279.042,89 zł), w tym umowy zlecenia sprzątnięcia posesji i pomieszczeń biurowych oraz konserwatora (43.305,33 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.600.024,42 zł), z tego: - materiały i wyposażenie związane z funkcjonowaniem Urzędu (281.831,65 zł), m.in. gazety, czasopisma, materiały biurowe, druki, środki czystości, napoje, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażenie pomieszczeń, zakup elementów do rozbudowy sieci komputerowej, zakup sprzętu komputerowego: drukarek, zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, UPS-ów, monitora, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek oraz komputerów, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, materiały ćwiczeniowe do szkoleń z zakresu BHP, - energia (176.338,54 zł), - remonty i konserwacje (27.602,17 zł) - remont pomieszczeń biurowych, naprawa dachu i kanalizacji, drobne naprawy urządzeń, naprawa sprzętu komputerowego oraz kopiarek, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (4.312,00 zł), - usługi pozostałe (693.970,69 zł), m.in.: koszty ochrony budynku, obsługi prawnej urzędu, usługi pralnicze, pocztowe, przeglądu instalacji wentylacyjnej, wykonania pieczęci urzędowych, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie nieczystości płynnych, ogłoszenia, opłaty abonamentowe oraz abonament radiowo – telewizyjny, koszty serwisu oprogramowania komputerowego, koszty dofinansowania do studiów pracowników, szczepienia pracowników przeciw grypie, - usługi dostępu do sieci Internet (26.611,54 zł), - koszty usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe (52.303,58 zł) i stacjonarne (66.436,67 zł), - podróże służbowe krajowe (45.249,83 zł) i zagraniczne (80,83 zł), - opłaty (55.947,97 zł), w tym: za dysponowanie częstotliwością, ubezpieczenie majątku oraz opłaty ubezpieczeniowe OC pojazdów, - odpis na ZFŚS pracowników (120.096,00 zł), - odszkodowanie (413,26 zł) – opłata za przedterminową rezygnację z usług sieci telefonicznej, - koszty szkoleń (48.829,69 zł), w tym: obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.407,60 zł), w tym: - koszty związane z BHP – refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok (8.507,60 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (3.900,00 zł).			

75056	Spis powszechny i inne	50.452,00	50.398,63	99,89	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone – realizacja zadań określonych w m.in. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Z tego pokryto koszty: 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (12.805,27 zł) – umowy zlecenia na aktualizację gospodarstw domowych zgodnie z ewidencją ludności, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (947,70 zł) – delegacje służbowe, 3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (36.645,66 zł) – dodatki spisowe oraz nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	914.300,00	826.148,54	90,36	
		Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych – działalność promocyjną miasta, w tym: - zakup materiałów (36.776,58 zł), w tym m.in.: zakup albumu promocyjnego o Mieście, książki "Twierdza Modlin. Przewodnik historyczny z mapą", zakup materiałów papierniczych, zakup pucharów na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta (28. Ogólnopolski Spływ Kajakowy Młynareczka, Rally Mazowsze 2011, wystawy psów rasowych, XI Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych), zakup nagród rzeczowych na konkursy i maskotek promocyjnych Straży Miejskiej, zakup sprzętu do aparatu fotograficznego, zakup taśmy ostrzegawczej, zacisków, opasek na organizowane imprezy, - koszty usług (789.371,96 zł), z tego m.in. koszty: przygotowania do druku oraz druku publikacji promocyjnych – Miesięcznika Samorządowego „Fakty Nowodworskie”, wydania książki związanej z historią miasta w kontekście zbrodni katyńskiej „Pamięć o Katyniu”, koszty publikacji w prasie i wydawnictwach branżowych, koszty emisji treści promocyjnych na monitorach LCD w autobusach, koszt projektów graficznych materiałów promocyjnych oraz druku: plakatów, ulotek, zaproszeń na miejskie imprezy, pocztówek, kalendarzy, identyfikatorów, kopert, koszty promowania miasta poprzez udział zespołu w rozgrywkach piłki nożnej na poziomie min. II ligi piłki nożnej, emisji promocyjnych audycji w Radio Hobby, wynajmu ekranów diodowych na Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, koszty konferencji samorządowej na lotnisku w Modlinie (wraz z kosztami przewozu na lotnisko), koszty wykonania Systemu Identyfikacji Wizualnej, koszty konferencji związanej z odsłoną logo Miasta, wykonania i emisji spotów promocyjnych, wykonania skórek/wizualizacji na stronę internetową z logo Miasta, przygotowanie animacji zegara odmierzającego czas do odsłony logo, utrzymania strony internetowej Miasta, wykonania banerów promocyjnych na miejskie imprezy, roll up'ów, flag, balona pneumatycznego, wykonania gadżetów promocyjnych, koszty wykonania tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej, koszty udziału w konkursach: Gmina Fair Play, Sportowa Gmina, Polski Internet, koszty otwarcia Parku Miejskiego im. J. Wybickiego, koszty oficjalnych spotkań Władz Miasta, koszty wizyt delegacji zagranicznych oraz wymiany zagranicznej młodzieży.			
75095	Pozostała działalność	784.280,00	689.027,58	87,85	
		W tym: 1/ wydatki Zarządów Osiedli – łączny plan 41.300,00 zł, wykonanie 14.933,92 zł, tj. 36,16 %, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (6.434,22 zł) – koszty zakupu materiałów przez Zarządy, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.499,70 zł) – ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. 2/ działalność w zakresie kultury: łączny plan 741.980,00 zł, wykonanie - 674.093,66 zł, tj. 90,85 %, z tego: a/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych			

		(661.663,66 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (14.085,32 zł), z tego m.in.: kwiaty, stroiki, nagrody, m.in. spożywcze, repliki broni, siano do rekonstrukcji, - usługi pozostałe (647.578,34 zł) – koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych: • powitania Nowego Roku 2011 (pokaz sztucznych ogni), • Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Świątełko), • koncertów: Melodie Świata, związanego z rocznicą Konstytucji 3 maja, • Światowego Dnia Inwalidy, • uroczystości Zbrodni Katyńskiej, • Mazowieckich Międzynarodowych Zawodów Balonowych, • obchodów Dnia Dziecka, • obchodów XII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, • imprezy „Pożegnanie lata”, • obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, • rocznicy Obrony Modlina 1939r., • Międzynarodowego Dnia Seniora, • rocznicy Odzyskania Niepodległości, • podsumowania działalności kulturalnej w 2011r., • IV Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego, b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.000,00 zł) – stypendia artystyczne, 3/ środki z przeznaczeniem na pokrycie należności związanych z utratą wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem poborowego w czasie kwalifikacji wojskowej – plan 1.000,00 zł, brak realizacji (należności wypłacane na wniosek poborowego). W 2011 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.625,00	4.625,00	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.			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.794,00	32.787,62	99,98	
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 roku. Z tego pokryto koszty: 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (7.601,21 zł) – umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób pracujących przy wyborach, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.166,41 zł), w tym: - zakupu materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych (9.070,42 zł), - usług związanych z funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych (1.095,99 zł), 3/ świadczeń na rzecz osób fizycznych (15.020,00 zł) – diety członków obwodowych komisji wyborczych.			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000,00	50.000,00	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	141.000,00	78.873,09	55,94	
		Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30.395,76 zł) – umowy zlecenia wraz z pochodnymi dwóch kierowców, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (42.777,33 zł), w tym:			

		- materiały (22.673,78 zł) – zakup paliwa, sprzętu i umundurowania, - energia (9.651,98 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów (3.329,40 zł), - usługi: przeglądy rejestracyjne samochodów, usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzanie ścieków (2.557,67 zł), - ubezpieczenia strażaków i samochodów (4.564,50 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.700,00 zł) – wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników w związku z działaniami ratowniczymi.			
75414	Obrona cywilna	9.000,00	7.582,33	84,25	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan i wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100 % (zakup usług remontowych), 2/ środki własne gminy - plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.082,33 zł, tj. 81,10 %. Wykonanie stanowi: - koszty ogrzewania magazynu OC (3.584,83 zł), - koszty usług remontowych (łącznie 3.997,50 zł, w tym środki z dotacji celowej na zadania zlecone -1.500,00 zł) – wymiana zużytego masztu antenowego na nowy (montaż masztu wraz z instalacją i powierzonymi antenami).			
75416	Straż gminna (miejska)	1.279.700,00	1.251.938,74	97,83	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej (17 funkcjonariuszy) składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.162.059,87 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (89.878,87 zł), z tego: - materiały, m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (56.890,71 zł), - usługi remontowe - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (17.303,82 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (2.009,96 zł) - usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania fotoradaru, haftowanie pagonów, - usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (3.170,88 zł), - delegacje służbowe (2.911,75 zł), - opłaty za częstotliwość radiową oraz koszt ubezpieczenia samochodów służbowych (2.883,00 zł), - szkolenia strażników (4.708,75 zł).			
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	1.015,00	67,67	
		Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: - koszt zakupu wyposażenia do pomieszczenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - stoły, krzesła (700,00 zł), - koszt dopłaty za udział w szkoleniu (315,00 zł).			
75495	Pozostała działalność	296.017,00	110.485,65	37,32	
		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia i pochodne (78.515,41 zł) – umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących monitoring miejski oraz umowy zlecenia administracji dokumentacji fotoradaru, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (31.615,04 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia pomieszczenia obsługi monitoringu – specjalistyczne fotele i stoły (5.359,00 zł), - usługi pozostałe (21.256,04 zł), z tego: związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie (10.000,00 zł) oraz obsługi serwisowej monitoringu miejskiego (11.256,04 zł), - opłata za użytkowanie pomieszczenia przeznaczonego na posterunek Straży Miejskiej w Modlinie Twierdzy (3.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (355,20 zł) - koszt zakupu posiłków regeneracyjnych dla osób przeprowadzających dzieci przez jezdnie.			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88.680,00	63.164,48	71,23
	W tym koszty: 1/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (47.664,11 zł), z tego: - opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 (9.854,00 zł), - doręczanie decyzji podatkowych - umowy-zlecenia i pochodne (37.810,11zł), 2/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych - poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności (15.500,37 zł), w tym: - materiały (7.310,87 zł): artykuły biurowe, zakup druków podatkowych, - zakup usług pozostałych (34,44 zł) - opłata pocztowa, - koszty postępowań sądowych dot. należności budżetowych gminy – opłaty komornicze (8.155,06 zł).			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.753.500,00	1.569.656,01	89,52
	Są to spłacone odsetki: 1/ w kwocie 8.852,48 zł od zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych. 2/ w kwocie 1.560.803,53 zł od zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych, z tego: - spłata odsetek w wysokości 1.498.159,14 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (zgodnie z umową Nr ZP.342/29/2010 z dnia 11.06.2010 r. kwota kredytu: 33.140.000,00 zł, z tego: I transza 2010 r. - 14.000.000,00 zł, II transza 2011 r. - 19.140.000,00 zł). - spłata odsetek w wysokości 62.644,39 zł - BRE Bank SA w Warszawie (zgodnie z umową Nr ZP.272.40.2011 z dnia 15.09.2011 r. kwota kredytu: 12.342.000,00 zł).			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	0,00	0,00
	Środki finansowe przeznaczone na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Brak realizacji w 2011 r.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	377.094,00	0,00	0,00
	Są to kwoty nierozdysponowanych rezerw budżetu: - rezerwy ogólnej - 108.404,00 zł, - rezerwy celowej dla działu 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) - 38.055,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 230.635,00 zł.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.900,00	0,00	0,00
	Środki przeznaczone na dotacje na zadania bieżące - refundację dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2011 nie uczęszczały dzieci z tutejszego terenu do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.			

80104	Przedszkola	899.147,00	861.440,52	95,81	
		Dotacje na zadania bieżące: 1/ dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (776.027,56 zł), w tym: - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" – 316.576,56 zł, - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka" – 459.451,00 zł. 2/ refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (85.412,96 zł).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23.000,00	18.432,10	80,14	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług - przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5.			
80195	Pozostała działalność	119.000,00	112.519,77	94,55	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ wynagrodzenia (16.680,00 zł), z tego: umowa o dzieło dot. przygotowania wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej, umowy zlecenia - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych powołanych na nadanie stopni nauczyciela mianowanego, 2/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (43.839,77 zł) stanowiące: - zakup materiałów (9.355,03 zł): zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, - zakup usług (34.484,74 zł), z tego koszty: wykonania plakietek dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, przewozu dzieci na basen, organizacji Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (52.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	81.000,00	60.416,38	74,59	
		Wydatkowana kwota to: 1/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (31.761,56 zł), z tego: - zakup materiałów - nagród dla dzieci z nowodworskich szkół i przedszkoli, uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu (1.766,56 zł), - koszty usług z zakresu ochrony zdrowia (29.995,00 zł) - profilaktyczne zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla kobiet w ciąży, koszty spotkania z lokalnymi organizacjami pozarządowymi poświęcone zadaniom z zakresu ochrony zdrowia i pozyskiwania środków zewnętrznych w tym zakresie, koszt usługi związanej z higieną dzieci w przedszkolach, 2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (28.654,82 zł) - wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym: TPD (6.500,00 zł), TPD - Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (7.000,00 zł) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Nr 10 (5.334,92 zł), Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonki (5.027,90 zł) Fundacja „Trzciany” (4.792,00 zł).			
85153	Zwalczanie narkomanii	36.300,00	20.028,00	55,17	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wydatkowana kwota stanowi koszt porad i konsultacji specjalisty terapii uzależnień narkotykowych dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585.863,00	413.877,96	70,64	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.			

		Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (149.788,42 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (101.820,78 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (160.000,00 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.268,76 zł). objaśnienia cz. VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI			
85195	Pozostała działalność	20.000,00	8.625,00	43,13	
	Zrealizowana kwota to dotacja na zadanie w zakresie zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (zadanie powierzone organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu ANTIDOTUM w Janowie, gmina Zakroczym).				
852 POMOC SPOŁECZNA					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.564,35	1.564,35	100,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usługi szkolenia zespoły interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie - nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.943,00	31.942,45	100,00	
	Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).				
85216	Zasiłki stałe	1.412,00	1.411,92	99,99	
	Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych)				
85295	Pozostała działalność	259.418,00	176.030,86	67,86	
	W tym: 1. Zadania własne Miasta, plan 38.000,00 zł. z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 3.000,00 zł) - środki z przeznaczeniem na zakup modemów - wymiana uszkodzonych urządzeń w celu utrzymania realizacji projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT- POKOLENIE eINCLUSION". Brak realizacji w 2011 r. - świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 35.000,00 zł) - środki z przeznaczeniem na zatrudnienie osób w pracach społecznie - użytecznych na rzecz miasta. Brak wykonania z uwagi na brak chętnych. 2. REALIZACJA PROJEKTU "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT - POKOLENIE eINCLUSION" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 plan 221.418,00 zł, wykonanie 176.030,86 zł, tj. 79,50 %, z tego: - wydatki ze środków europejskich na realizację Projektu: plan 138.827,00 zł, wykonanie 109.203,81 zł, tj. 78,66 %, - wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (budżet państwa) na realizację Projektu: plan 24.493,00 zł, wykonanie 19.271,29 zł, tj. 78,68 %, - wydatki ze środków własnych Miasta na realizację Projektu: plan 28.822,00 zł, wykonanie 22.672,05 zł, tj. 78,66 %, 3. Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską - realizacja PROJEKTU "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT - POKOLENIE eINCLUSION" (10 % kary wartości przetargu, wydatek niekwalifikowany w kwocie 2.220,00 zł), plan 29.276,00 zł, wykonanie łączne 24.883,71 zł, tj. 85,00 %, z tego:				

		w § 4987 wykonanie w kwocie 21.151,15 zł oraz w § 4989 wykonanie w kwocie 3.732,56 zł.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72.831,00	70.548,00	96,87	
		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 (8.744,00 zł) - koszty akcji wyjazdowych w czasie ferii zimowych: transportu uczniów, biletów wstępu (basen, kino), organizacji kuligów dla uczniów, 2/ dotacje na zadania bieżące (61.804,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego: - wypoczynek zimowy: UKS „REDUTA” (6.250,00 zł), UKS „MŁODE ORŁY” (12.500,00 zł), UKS „LOTNISKO MODLIN” (6.815,00 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki (9.250,00 zł) - wypoczynek letni: UKS „LOTNISKO MODLIN” (5.343,00 zł), ZHP (10.686,00 zł), ZMW (10.275,00 zł), Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (685,00 zł).			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115.261,00	109.536,86	95,03	
		Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 1/ stypendia dla uczniów (108.626,86 zł) - pomoc dla 247 uczniów z rodzin o niskich dochodach. Środki na ten cel pochodzą: - z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (86.891,00 zł), - ze środków własnych miasta (21.735,86 zł). 2/ zasiłki szkolne dla 2 uczniów (910,00 zł). Środki na ten cel pochodzą: - z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (728,00 zł), - ze środków własnych miasta (182,00 zł).			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.336.169,00	1.229.168,98	91,99	
		Wykonanie stanowi koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - usługi remontowe: naprawa pompy tłoczącej ścieki w Modlinie Twierdzy (45.165,35 zł), remont elementów kanalizacji deszczowej - wymiana przepustnicy na kanale deszczowym (40.221,00 zł), - zakup usług: opłaty za oczyszczanie ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej (1.105.100,60 zł), utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej (38.682,03 zł).			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.234.000,00	1.144.951,02	92,78	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych- zakupu usług: 1/ utrzymania czystości: oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta (1.041.701,51 zł), 2/ koszt poniesiony przez miasto w 2011 r. w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (103.249,51 zł).			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865.880,00	388.451,93	44,86	
		Wydatki: 1/ związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące			

		realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (43.742,86 zł), z tego: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (29.952,86 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (13.790,00 zł) - nasadzenia kwiatów w parkach i gazonach ulicznych, - zakup usług remontowych (30.873,00 zł), z tego: remont fontanny w parku przy ul. Zakroczymskiej, remont instalacji wodociągowej, wymiana monitora dotykowego - zadania realizowane z dochodów własnych, - zakup usług pozostałych (286.677,97 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (166.677,97 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (120.000,00 zł) – usługi związane z utrzymaniem czystości w parkach i utrzymaniem zieleni, 2/ związane z realizacją PROJEKTU "REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. JÓZEFA WYBICKIEGO - NOWY WYMIAR PRZESTRZENI ŻYCIA PUBLICZNEGO" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast plan 28.080,00 zł, wykonanie 27.158,10 zł, tj. 96,72 %, z tego: - wydatki ze środków europejskich na realizację Projektu: plan 23.818,00 zł, wykonanie 23.084,39 zł, tj. 96,92 %, - wydatki ze środków własnych Miasta na realizację Projektu: plan 4.262,00 zł, wykonanie 4.073,71 zł, tj. 95,58 %, (środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.660,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano środki z następujących źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji?" (organizacja warsztatów szkoleniowych i konferencji), plan 20.000,00 zł, brak wykonania ze względu na odstąpienie od podpisania umowy dotacji na dofinansowanie zadania, 2/ środki własne Miasta (środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej) - działania promocyjne projektu pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji?" plan 26.660,00 zł, brak wykonania ze względu na odstąpienie od podpisania umowy dotacji na dofinansowanie zadania.			
90013	Schroniska dla zwierząt	90.000,00	86.000,00	95,56	
		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	2.020.000,00	1.309.256,19	64,81	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszt: - energii elektrycznej (982.336,56 zł), - zakupu usług remontowych (299.713,05 zł) - konserwacji oświetlenia oraz wymiany skorodowanych słupów, - zakupu usług pozostałych (27.206,58 zł) - opłata abonamentowa za energię.			
90095	Pozostała działalność	566.727,16	454.687,89	80,23	
		Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

		pochodzą z następujących źródeł: 1/ środki z dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: łączny plan 69.953,16 zł, łączne wykonanie w kwocie 69.709,41 zł, tj. 99,65 %, z tego: a) z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest plan 6.833,16 zł, wykonanie w kwocie 6.775,06 zł, tj. 99,15 %, b) z przeznaczeniem na organizację konkursu "EKOsztafeta" plan 27.000,00 zł, wykonanie w kwocie 26.999,95 zł, tj. 100 % (§ 4210 - 11.999,95 zł - nagrody dla szkół uczestniczących w konkursie "EKOsztafeta", § 4300 - 15.000,00 zł - organizacja wycieczki dla EKOstrażników uczestniczących w konkursie "EKOsztafeta"), c) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Program edukacyjny EKOSTRAŻNIK" POMYŚL, POSEGREGUJ, POSPRZĄTAJ (2011), plan 36.120,00 zł, wykonanie w kwocie 35.934,40 zł, tj. 99,49 % (§ 4210 - 12.420,00 zł - zakup wyposażenia niezbędnego do zapobiegania dewastacji środowiska (worki na śmieci, rękawiczki gumowe i robocze, chwytaki do zbierania odpadów) oraz wyposażenia dla koordynatora działań: laptop z oprogramowaniem podstawowym, projektor, ekran, kamera cyfrowa, namiot, § 4300 - 23.514,40 zł - zakup usług (koszty transportu - wycieczka dla ekostrażników do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Żywcu, wykonanie czapek i koszulek z nadrukiem nazwy programu, przygotowanie filmiku promującego Program EKOSTRAŻNIK oraz tworzenie wersji na nośniku DVD), 2/ środki własne Miasta: plan 496.774,00 zł, wykonanie w kwocie 384.978,48 zł, tj. 77,50 %, w tym: środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej plan 176.274,00 zł, wykonanie w kwocie 108.143,64 zł, tj. 61,35 %, Środki własne Miasta wydatkowano na: - zakup materiałów 10.130,23 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (9.630,23 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (500,00 zł) - zakup materiałów edukacyjnych na konferencję ekologiczną, - zakup energii (14.185,83 zł) - opłaty za zużycie wody (z tego m.in. źródle, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny) - zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług remontowych (39.600 zł) - konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta - zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług pozostałych (321.062,42 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (98.513,41 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (222.549,01 zł) koszty: utrzymania szaletu miejskiego, doraźnych usług weterynaryjnych, oprysków przeciw komarom, opłaty abonamentowej, Zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.197.961,00	1.197.961,00	100,0	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			

92116	Biblioteki	962.759,00	962.759,00	100,0	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.			
92118	Muzea	40.000,00	40.000,00	100,0	
		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	78.845,00	76.557,44	97,10	
		Realizacja: 1/ wynagrodzenia: 18.000,00 zł - umowa zlecenie animatora boiska „Orlik” przy ZS w Modlinie Twierdzy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (58.557,44 zł), z tego: - zakup usług remontowych (49.800,00 zł)- bieżąca konserwacja oraz remonty urządzeń boisk sportowych (osiedlowych), - zakup usług pozostałych (8.757,44 zł) - opłata przyłączenia do sieci dystrybucyjnej lodowiska przy PG-2 przy ul. Młodzieżowej, koszt sprzątania Pływalni Miejskiej.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442.000,00	428.338,04	96,91	
		Wykonanie stanowią: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (149.388,04 zł), z tego: - zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów (8.241,80 zł) - puchary, identyfikatory, nagrody rzeczowe, art. spożywcze, - zakup usług pozostałych (141.146,24 zł), z tego pokryto koszty: • udziału w zawodach i turniejach, w tym min. udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną w Mrągowie i w Brennej, udziału w rajdzie kolarskim szlakiem J. Popiełuszki, • organizacji i współorganizacji imprez („Bezpiecznie na rowerze”, II etapu „Poland Bike Maraton”, Sportowego Dnia Dziecka, zawodów kolarskich ŻTC Bike Race 2011, Pikniku Rowerowego), • organizacji spotkania wigilijnego ze sportowcami, • wykonania tabliczek, pucharów, 1/ dotacje na zadania bieżące (278.950,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: - UKS „REDUTA” (46.250 zł), - UKS „JEDYNKA” (64.750 zł), - KS „DZIESIĄTKA” (15.000 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (109.950 zł), - UKS „LOTNISKO MODLIN” (31.000 zł), - ZHP (12.000,00 zł).			
	RAZEM URZĄD	41.021.872,72	35.149.788,35	85,69	

2/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W 2011 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w dz. 851 – Ochrona zdrowia i w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 35.931.791,00 zł (początek roku 34.425.126,00 zł – wzrost o kwotę 1.506.665,00 zł, tj. o ok. 4,38 %), z tego:

1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych - 35.686.479,00 zł (początek roku 34.226.981,00 zł - wzrost o kwotę 1.459.498,00 zł), w tym: wydatki bieżące w dz. 851 - Ochrona zdrowia (zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlicy) - 10.000,00 zł (początek roku 0,00 zł),

2/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 245.312,00 zł. (początek roku 198.145,00 zł – wzrost o kwotę 47.167,00 zł).

W 2011 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotacje celowe na zadania własne, które zostały przeznaczone do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe:

- 1/ na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” (SP-7) plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.929,00 zł, tj. 99,41 %,
- 2/ na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - 'Radosna szkoła" (realizacja zadania „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Twierdza”) plan 88.450,00 zł, wykonanie 87.945,00 zł tj. 99,43 %,
- 3/ na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym plan 89.808,00 zł, wykonanie 87.619,00 zł, tj. 97,56%,
- 4/ na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, plan 27.925,00 zł, wykonanie 27.211,20 zł, tj. 97,44 %,

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 15.510,00 zł zrealizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (Liceum Ogólnokształcące oraz Publiczne Gimnazjum Nr 4).

Ponadto w ramach programów z udziałem środków europejskich jednostki oświatowe w 2011 r. realizowały Projekty:

- 1/ **Projekt POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "ZAGRAJMY O SUKCES"** łączna kwota przyznanej dotacji w wysokości 51.189,00 zł, z tego:
 - dla Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza w wysokości 17.062,95 zł, z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich - 14.503,54 zł,
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - 2.559,41 zł, (w tym: Budżet Państwa –2.047,56 zł, Urząd Marszałkowski –511,85 zł)
 - dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 (2 umowy) w wysokości 34.084,47 zł, z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich - 28.971,95 zł,
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych 5.112,52 zł (w tym: Budżet Państwa – 4.090,17 zł, Urząd Marszałkowski – 1.022,35 zł),
- 2/ **Projekt POKL "EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU"** realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 - dotacja w wysokości 64.500,00 zł, z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich - 62.945,55 zł,
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) - 1.554,45 zł.

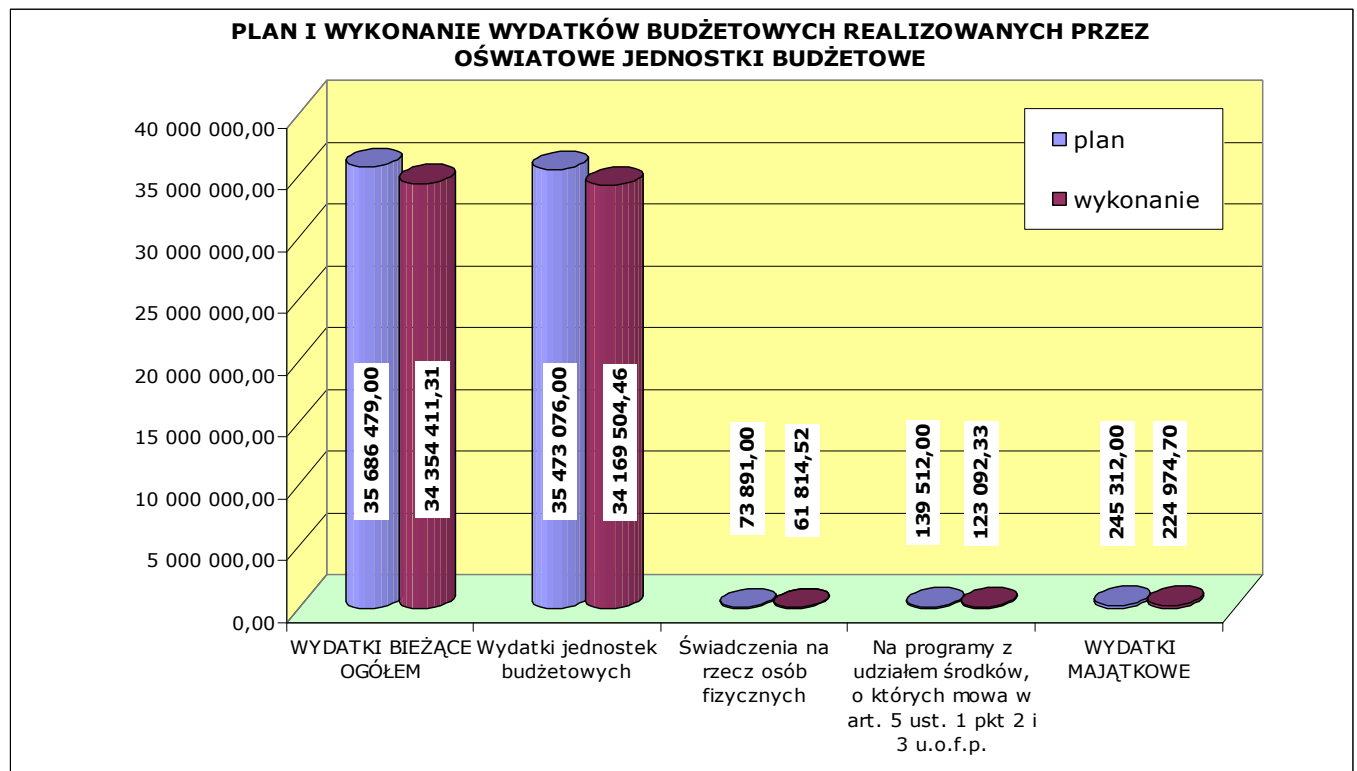
Z zaplanowanej rezerwy celowej dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w kwocie 1.000.000,00 zł. rozdysponowano 961.945,00 zł.

Wysokość przekazanej subwencji oświatowej (wg stanu na dzień 31.12.2011 r.) wynosiła 17.031.346,00 zł. co stanowi 74,20 % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (22.954.285,29 zł).

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

	OGÓŁEM, z tego:		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	35.931.791,00	34.579.386,01	96,24
środki własne Miasta	35.566.446,00	34.233.524,39	96,25
<i>w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>7.860,00</i>	<i>7.655,40</i>	<i>97,40</i>
środki z dotacji oraz dofinansowanie realizacji własnych zadań gminy	233.693,00	230.214,20	98,51
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	131.652,00	115.647,42	87,84

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 31.12.2011	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	34.425.126,00	35.931.791,00	34.579.386,01	96,24
1/ wydatki bieżące	34.226.981,00	35.686.479,00	34.354.411,31	96,27
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	34.148.605,00	35.473.076,00	34.169.504,46	96,33
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.909.048,00	29.180.305,00	28.860.207,61	98,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.239.557,00	6.292.771,00	5.309.296,85	84,37
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.366,00	73.891,00	61.814,52	83,66
c) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	44.010,00	139.512,00	123.092,33	88,23
2/ wydatki majątkowe:	198.145,00	245.312,00	224.974,70	91,71



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	13.659.011,00	13.166.274,85	96,39	
	w tym:				
	1/wydatki jednostek budżetowych	13.648.511,00	13.159.696,00	96,42	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.288.970,00	11.246.471,58	99,62	

	- realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.359.541,00 10.500,00	1.913.224,42 6.578,85	81,08 62,66	
		W 4 szkołach podstawowych uczyło się 1853 uczniów (w 87 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 155,07 etatów pedagogicznych i 58,78 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 85,42 % wykonanych wydatków bieżących w tym rozdziale. W SP-7 zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych „Radosna szkoła” na kwotę 11.929,00 zł, plan 12.000,00 zł, tj. 99,41 % planu, Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 421.250,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 198.170,54 zł tj. 47,04 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w ZS-3 - remont wejścia do szkoły na kwotę 14.257,74 zł, podwyższenie ogrodzenia na kwotę 40.357,17 zł, naprawa i konserwacja alarmu 6.912,00 zł, - w ZS w Modlinie Tw. - remont pomieszczeń na kwotę 13.081,76 zł (położenie gładzi, malowanie ścian oraz położenie paneli, wymiana elektryki w sali, malowanie pokoju nauczycielskiego), wykonanie schodów wejściowych na kwotę 5.000,00 zł, - w SP-5 - remont sal lekcyjnych na kwotę 22.270,00 zł, remont wężła ciepłego na kwotę 59.901,00 zł, remont okien - 995,00 zł.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	620.418,00 620.418,00 498.373,00 122.045,00	602.937,23 602.937,23 488.967,00 113.970,23	97,18 97,18 98,11 93,38	
		Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach: ZS-3, ZS w Modlinie Twierdzy, SP-5 i SP-7. Łącznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. było 11 oddziałów, do których uczęszczało 214 dzieci. Zatrudnienie – 9,5 etatów pracowników pedagogicznych i 2,86 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 81,10 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale.			
80104	Przedszkola w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.533.519,00 6.529.453,00 5.496.472,00 1.032.981,00 4.066,00	6.332.291,38 6.329.163,84 5.361.667,09 967.496,75 3.127,54	96,92 96,93 97,55 93,66 76,92	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 687 dzieci (do 29 oddziałów).			

		Zatrudnienie - to 74,65 etaty pracowników pedagogicznych i 57,75 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 84,67 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono kwotę 49.880,00 zł, z czego wydatkowano 44.675,01 zł. tj. 89,56 % głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano drobne remonty: - w PP-1 dokonano naprawy instalacji gazowej na kwotę 1.200,00 zł, - w PP-3 dokonano naprawy zbiornika c.o. na kwotę 1.000,00 zł, - w PP-4 dokonano wymiany ościeżnic drzwi - 996,30 zł, - w PP-5 dokonano wymiany pompy wodnej – 1.555,70 zł. oraz wykonano remonty na kwotę 3.730,10 zł (udrożnienie kanalizacji ściekowej, demontaż poziomego kanalizacji i podłączenie kratki ściekowej, wymiana wodomierzy, demontaż i przyklejenie nowego parkietu, naprawa drzwi wejściowych).			
80110	Gimnazja w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.374.015,00	8.941.375,88	95,38	
		9.366.170,00	8.937.614,27	95,42	
		7.547.558,00	7.492.226,54	99,27	
		1.818.612,00	1.445.387,73	79,48	
		7.845,00	3.761,61	47,95	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których uczyło się 974 uczniów (43 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 103,67 etaty pedagogiczne i 43,70 etaty obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,79 % wydatkowanych środków. Kwotę 1.740,00 zł z dofinansowania <i>projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> wydatkowano na koszty podróży młodzieży z ZS w Modlinie Twierdzy do Niemiec (pobyt w okresie 18.09. - 24.09.2011). Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 436.023,00 zł wydatkowano łącznie 236.044,43 zł, tj. 54,14% na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe: - w PG-1 wykonano remont korytarza - 65.143,68 zł, remont zadaszenia - 19.999,80 zł, remont sal – 17.699,50 zł, remont szatni wraz z wentylacją mechaniczną – 5.781,00 zł, - w ZS w Modlinie Tw. – remont ogrodzenia – 34.000,00 zł (prześla do ogrodzenia zakupiono za kwotę 60.000,00 zł - wydatek z § 4210), remont pomieszczeń administracyjnych i pokoju nauczycielskiego na kwotę 15.000,00 zł, remont sali lekcyjnej i magazynku plastycznego – 10.000,00 zł, wykonano schody wejściowe do budynku przy ul. Bema 312 na kwotę 3.000,00 zł. - w PG-2 dokonano konserwacji oświetlenia na potrzeby monitoringu lodowiska na kwotę 2.398,50 zł, - w ZS-3 wykonano remont wejścia do szkoły - 4.817,35 zł, konserwacji i naprawy alarmu – 3.108,00 zł.			
80120	Licea ogólnokształcące w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	481.327,00	462.927,13	96,18	
		480.727,00	462.327,90	96,17	
		395.107,00	391.698,39	99,14	
		85.620,00	70.629,51	82,49	

	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	599,23	99,87	
		Do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy uczęszczało 57 uczniów (3 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 2,22 etaty pedagogiczne. Płace i pochodne od płac stanowią 84,61 % wykonanych wydatków rozdziału. Kwotę 13.770,00 zł z dofinansowania <i>projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> wydatkowano na pobyt młodzieży niemieckiej w okresie 04.04. - 15.04.2011r. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 5.000,00 zł wydatkowano 4.406,10zł, tj. 88,12 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto część kosztu wykonania schodów wejściowych do budynku przy ul. Bema 312 w wysokości 4.108,14 zł.			
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	1.002.240,00	994.071,64	99,18	
		1.001.640,00	994.071,64	99,24	
		865.903,00	864.429,98	99,83	
		135.737,00	129.641,66	95,51	
		600,00	0,00	0,00	
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim uczęszczało 114 uczniów (6 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 15,08 etatów pedagogicznych oraz 4,92 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 86,96 % wykonanych wydatków w rozdziale. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 4.500,00 zł wydatkowano 4.498,54zł, tj. 99,97 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto część kosztów remontu sali i gabinetu dyrektora - 4.157,46 zł.			
80130	Szkoły zawodowe w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	980.394,00	971.434,29	99,09	
		979.794,00	970.892,28	99,09	
		820.282,00	814.236,13	99,26	
		159.512,00	156.656,15	98,21	
		600,00	542,01	90,34	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 93 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 9,69 etatów pedagogicznych oraz 3,49 etaty administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 83,82 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 25.200,00 zł (w § 4270), z której wydatkowana została kwota 25.185,80 zł, tj. 99,94 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont sanitariatów (instalację ciepłej wody) na kwotę 18.402,90 zł, pokryto część kosztów remontu sali i gabinetu dyrektora - 3.784,21zł.			
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym: 1/wydatki jednostek	291.136,00	278.957,93	95,82	
		291.136,00	278.957,93	95,82	

	budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	230.815,00	220.400,28	95,49	
		60.321,00	58.557,65	97,08	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 47 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 0,73 etatu pedagogicznego oraz 3,34 etaty administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 79,01% wykonanych wydatków w tym rozdziale. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 3.600,00 zł wydatkowano 3.597,70zł, tj. 99,94 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz pokryto część kosztów remontu sali i gabinetu dyrektora - 2.501,03 zł.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	192.133,00	142.122,37	73,97	
		192.133,00	142.122,37	73,97	
		43.603,00	40.570,46	93,05	
		148.530,00	101.551,91	68,37	
		Środki wykorzystane na: 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego, plan – 53.448,00 zł, wykonanie 45.077,29 zł, tj. 84,34 % planowanych wydatków. Na usługi remontowe MPK zaplanowano 1.500,00 zł, wydatkowano na konserwację 1.500,00 zł, tj.100 %, 2/ dofinansowanie placówkom oświatowym dokształcania nauczycieli, plan – 138.685,00 zł, wykonanie 97.045,08 zł, tj. 69,98 % 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	1.354.296,00	1.313.490,17	96,99	
		1.352.541,00	1.312.779,99	97,06	
		1.252.376,00	1.221.638,21	97,55	
		100.165,00	91.141,78	90,99	
		1.755,00	710,18	40,47	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 33,5 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 93,01 % wykonanych wydatków rozdziału. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 6.500,00 zł, z czego wykonano 3.512,90 zł, tj. 54,04 % głównie na naprawy i konserwacje oraz w ZS w Modlinie Tw. pomalowano pomieszczenia kuchenne na kwotę 2.000,00 zł.			
80195	Pozostała działalność w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych	277.522,00	261.102,87	94,08	
		189.199,00	189.157,96	99,98	

	- 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.	189.199,00 88.323,00	189.157,96 71.944,91	99,98 81,46	
		Wydatkowane środki dotyczyły: 1/ wydatków bieżących jednostek budżetowych (realizacja ich statutowych zadań), z tego: - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach plan 146.760,00 zł, wykonanie 146.757,97 zł, tj. 100 %, - usługi pozostałe plan 42.439,00 zł, wykonanie 42.399,99 zł, tj. 99,91 %, stanowiące koszty rozbudowy systemu monitoringu w PG-2, 2/ Projektu POKL „Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 plan 88.323,00 zł, wykonanie 71.944,91 zł, tj. 81,46 %, z tego: - wydatki ze środków europejskich: plan 78.523,04 zł, wykonanie 62.739,47 zł, tj. 79,90 %, - wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych: plan 9.799,96 zł, wykonanie 9.205,44 zł, tj. 93,93 %, w tym: (Budżet Państwa - plan 1.939,96 zł, wykonanie 1.550,04 zł, tj. 79,90 %, Urząd Miejski - plan 7.860,00 zł, wykonanie 7.655,40 zł, tj. 97,40 %).			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	795.286,00 795.286,00 729.978,00 65.308,00	769.100,68 769.100,68 712.343,44 56.757,24	96,71 96,71 97,58 86,91	
		W świetlicach szkolnych (w SP-5, SP-7, ZS-3, ZS w Modlinie Twierdzy) zatrudnienie wyniosło 13,5 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 92,62 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano 5.000,00 zł - położono panele na podłogę w ZS w Modlinie Twierdzy na kwotę 5.000,00 zł.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.868,00 10.868,00 10.868,00	5.558,51 5.558,51 5.558,51	51,15 51,15 51,15	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2011r. prowadziły placówki: SP-5, PP-1, PP-4 i PP-5. Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone dla nauczycieli.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.925,00 47.925,00	46.495,10 46.495,10	97,02 97,02	
		W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: 1/ stypendia Burmistrza Miasta przyznane dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wypłacone uczniom szkół na kwotę 19.283,90 zł),			

		2/ dofinansowanie zakupu podręczników uczniom „Wyprawka szkolna” (na kwotę 27.211,20 zł).			
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań 2/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	56.389,00	56.305,14	99,85	
		5.200,00	5.157,72	99,19	
		5.200,00	5.157,72	99,19	
		51.189,00	51.147,42	99,92	
	Wydatkowane środki dotyczyły: 1/ wydatków bieżących jednostek budżetowych (realizacja ich statutowych zadań), z tego: - zakup materiałów, plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.199,57 zł, tj. 99,98%, w PG-2 zakupiono materiały do zajęć (realizacja Projektu „Zagrajmy o sukces”), - usługi pozostałe, plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.958,15 zł, tj. 98,61 %, w ZS w Modlinie Tw. pokryto koszty usług transportowych, wejścia na basen, zajęć sportowo - rekreacyjnych (realizacja Projektu „Zagrajmy o sukces”), 2/ Projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe ZAGRAJMY O SUKCES” realizowanego przez ZS w Modlinie Tw. oraz PG-2 (2 umowy). łączny plan 51.189,00 zł, wykonanie 51.147,42 zł, tj. 99,92 %, z tego: - wydatki ze środków europejskich: plan 43.510,65 zł, wykonanie 43.475,56 zł, tj. 99,92 %, - wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych: plan 7.678,35 zł, wykonanie 7.671,86 zł, tj. 99,92 %, w tym: (Budżet Państwa - plan 6.142,68 zł, wykonanie 6.137,66 zł, tj. 99,92 %, Urząd Marszałkowski - plan 1.535,67 zł, wykonanie 1.534,20 zł, tj. 99,90%).				
	OGÓŁEM	35.676.479,00	34.344.445,17	96,27	

Ponadto **SP-7** realizuje zadania w zakresie programów profilaktycznych w szkole w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 (prowadzenie opiekuńczo – wychowawczej działalności środowiskowej dla dzieci i młodzieży).

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

Dz./Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
851	OCHRONA ZDROWIA				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1/wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań	10.000,00	9.966,14	99,66	
		10.000,00	9.966,14	99,66	
		10.000,00	9.966,14	99,66	
	Na wykonanie wydatków składa się zakup artykułów żywnościowych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej w Szkole Podstawowej Nr 7.				

3/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 12.278.529,00 zł (początek roku 11.558.920,00 zł - wzrost o kwotę 719.609,00 zł) wykonano 12.066.245,33 zł, tj. 98,27 %.

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 31.12.2011	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	11.558.920,00	12.278.529,00	12.066.245,33	98,27
1/ wydatki bieżące:	11.539.920,00	12.272.791,00	12.060.507,38	98,27
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	3.540.921,00	3.723.118,00	3.539.715,97	95,07
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.699.501,00	2.728.611,00	2.639.763,31	96,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841.420,00	994.507,00	899.952,66	90,49
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.998.999,00	8.349.673,00	8.323.394,66	99,69
c/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	200.000,00	197.396,75	98,70
2/ wydatki majątkowe:	19.000,00	5.738,00	5.737,95	100,00

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	12.278.529,00	12.066.245,33	98,27
środki własne Miasta	5.017.913,00	4.812.983,15	95,92
w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.000,00	21.000,00	100,00
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	5.817.409,00	5.814.304,43	99,95
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań gminy	1.264.207,00	1.262.561,00	99,87
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179.000,00	176.396,75	98,55

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

4/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 4.766.326,00 zł (początek roku 4.910.000,00 zł - zmniejszenie o kwotę 143.674,00 zł) wykonano 4.490.551,82 zł, tj. 94,21 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 31.12.2011	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	4.910.000,00	4.766.326,00	4.490.551,82	94,21
1/ wydatki bieżące:	4.910.000,00	4.766.326,00	4.490.551,82	94,21
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	4.684.000,00	4.535.326,00	4.263.697,02	94,01
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.731.900,00	2.060.030,00	2.025.143,12	98,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.952.100,00	2.475.296,00	2.238.553,90	90,44
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.000,00	231.000,00	226.854,80	98,21

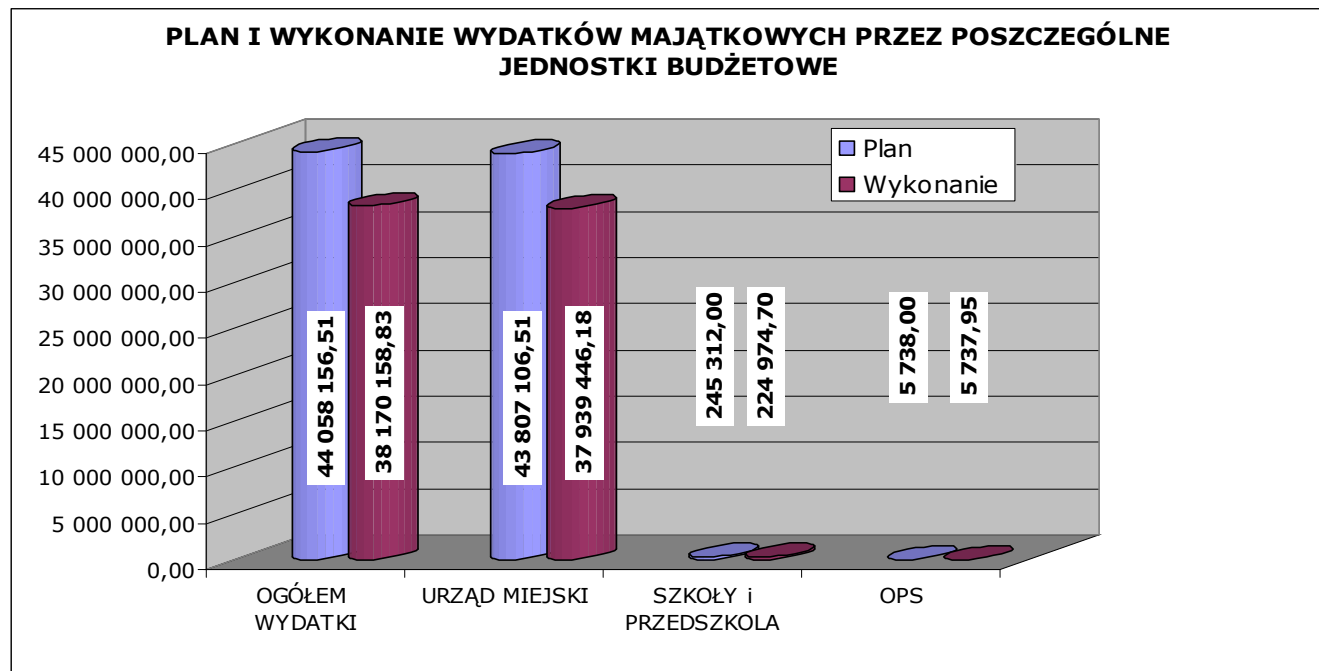
Źródłem pochodzenia środków finansowych na realizację zadań są środki własne Miasta.

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 2011 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 44.058.156,51 zł (początek roku 55.317.614,22 zł – spadek o kwotę 11.259.457,71 zł, tj. o ok. 20,35%).

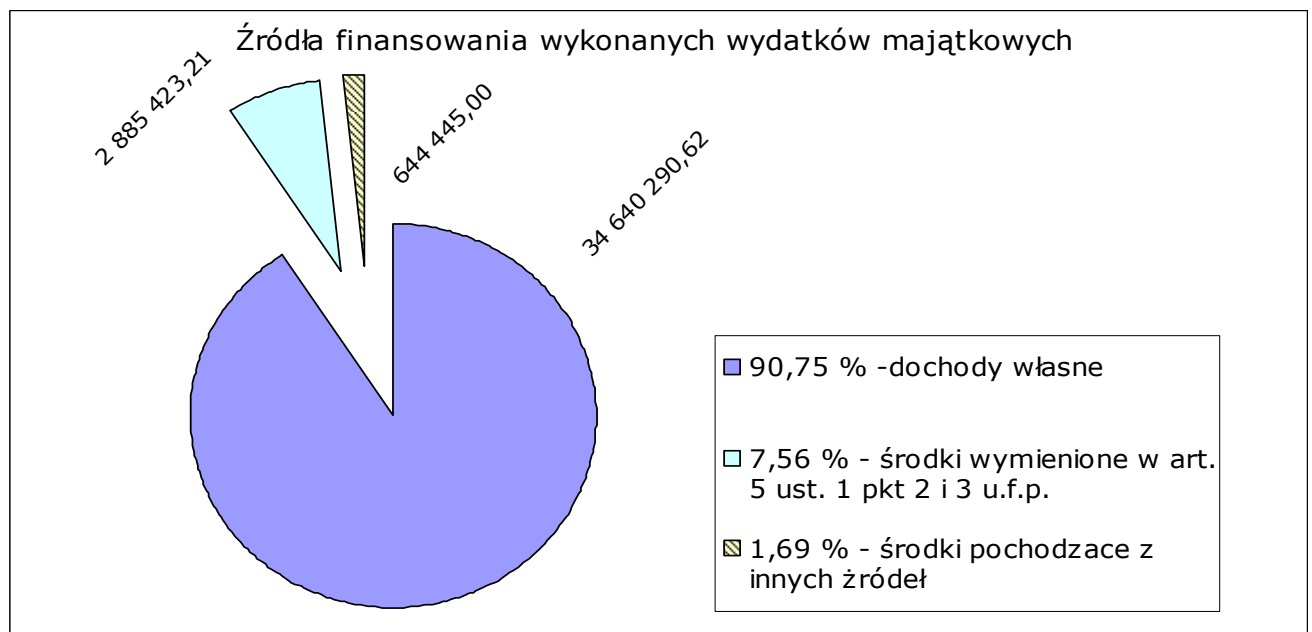
Wykonano wydatki w wysokości 38.170.158,83 zł, tj. 86,64 % planu.



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 (w tym kredyty)	12.937.201,47	11.670.693,16	90,21
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	601.450,00	594.445,00	98,84
		a) dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP	13.000,00	6.500,00	50,00
		b) dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole „Radosna szkoła”	88.450,00	87.945,00	99,43
		c) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z zapleczem w Nowym Dworze Mazowieckim”	500.000,00	500.000,00	100,00
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	2.815.434,25 2.815.434,25	2.815.407,91 2.815.407,91	100,00 100,00
Razem (pkt.1)			16.354.085,72	15.080.546,07	92,21

2. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne (w tym kredyty)	16.199.264,70	11.767.096,72	72,64
	2/	środki pochodzące z innych źródeł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	100,00 100,00
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:	136.383,30	70.015,30	51,34
		a) dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”	117.077,30	50.709,30	43,31
		b) dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców”	19.306,00	19.306,00	100,00
		Razem (pkt.2)	16.385.648,00	11.887.112,02	72,55
3. pozostałe wydatki majątkowe	1/	dochody własne (w tym kredyty)	11.318.422,79	11.202.500,74	98,98
		Razem (pkt.3)	11.318.422,79	11.202.500,74	98,98
		OGÓŁEM	44.058.156,51	38.170.158,83	86,64



Zestawienie źródeł finansowania wykonanych wydatków majątkowych	
90,75 % - z dochodów własnych w tym środki ochrony środowiska i gospodarki wodnej	34.640.290,62 1.698.850,14
1,69 % - ze środków pochodzących z innych źródeł	644.445,00
7,56 % - ze środków europejskich (wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	2.885.423,21
ogółem	38.170.158,83

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

1/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
500 50095 § 6050	Modernizacja targowiska	401.100,00	401.021,58	99,98	
		Wykonano modernizację Targowiska Miejskiego Nr 1 przy ul. Targowej i Nr 2 przy ul. Sempołowskiej - 2285 m ² nowej nawierzchni z kostki brukowej; wartość zadania 192.406,40 zł, Położono nową nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej do targowiska i wzdłuż pawilonów na TM Nr 1; wartość zadania 208.615,18 zł.			
750 75023 § 6050	Modernizacja i rozbudowa centrali	12.605,00	12.602,43	99,98	
		Modernizacja technologiczna i rozbudowa obecnie wykorzystywanej centrali telefonicznej o moduł VoIP, GSM, ISDN PRA (30B +D), zasilacz, akumulatory oraz oprogramowanie.			
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	96.500,00	78.994,15	81,86	
		Zakupiono: - sprzęt: laptopy /3 szt./, przełącznik sieciowy, skaner, kserokopiarki /4 szt./ (40.535,67 zł), - licencję na program komputerowy (31.649,00 zł), - defibrylator (6.809,48 zł).			
754 75412 § 6060	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	13.000,00	6.500,00	50,00	
		Zakup łodzi wraz z przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki z dotacji celowej - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego.			
801 80101 § 6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Twierdza	177.295,00	175.890,00	99,21	
		Środki: 1/ z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - 87.945,00 zł. 2/ środki własne miasta na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlin Tw. - realizacja Programu "Radosna szkoła" - 87.945,00 zł. Zakupiono urządzenia placu zabaw: zestaw zabawowy, linarium, piaskownicę, sześciokąt gimnastyczny, karuzelę.			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	4.000,00	4.000,00	100,00	
		Zakupiono pianino.			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	6.000,00	6.000,00	100,00	
		Zakupiono zmywarę.			
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	7.500,00	7.490,70	99,88	
		Zakupiono kserokopiarę.			
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	18.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na zakup kserokopiarek. Zadanie nie realizowane w 2011 r.			
801 80110 § 6060	Zakup wiaty i ogrodzenia agregatora prądotwórczego w PG-2	28.717,00	28.044,00	97,66	
		Zakupiono pawilon blaszany wraz z podłogą do zabezpieczenia sztucznego lodowiska.			

801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-1- sprzęt kuchenny	3.800,00	3.550,00	93,42	
		Zakupiono mieszarkę do wyrobu ciast.			
852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	5.738,00	5.737,95	100,00	
		Zakupiono kserokopiarkę.			
900 90004 § 6050 § 6057 § 6059	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	4.443.803,72	4.383.123,17	98,63	
		Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach programu RPOWM. Realizacja w latach 2010-2011. Wydatkowane środki w 2011 r.: 1/ dofinansowanie projektu - płatność z budżetu środków europejskich; plan 2.815.434,25 zł, wykonanie 2.815.407,91 zł, tj. 100,00 %, 2/ środki własne miasta na realizację zadania; plan 1.628.369,47 zł, wykonanie 1.567.715,26 zł, tj. 96,28 %, w tym środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ustawa prawo ochrony środowiska - plan 1.441.094,28 zł, wykonanie 1.380.440,07 zł, tj. 95,79%. Wykonano: - badania archeologiczne przy robotach ziemnych związanych z rewitalizacją parku miejskiego za kwotę 22.500,02 zł. - kontynuację prac rewitalizacyjnych na kwotę 4.108.058,76 zł, - system nawadniający do Parku Miejskiego – 4.325,89 zł, - opracowanie projektu budowy sieci monitoringu wizyjnego Parku na kwotę 19.680,00 zł, - budowę sieci monitoringu wizyjnego Parku na kwotę 183.147,00 zł, - nadzór inwestorski nad realizacją budowy sieci monitoringu wizyjnego Parku na kwotę 5.600,00 zł, - montaż urządzenia oszczędzającego energię elektryczną oświetlenia Parku 19.680,00 zł, - nadzór konserwatorski projektu rewitalizacji parku miejskiego - 8.610,00 zł, - nadzór autorski projektu rewitalizacji parku miejskiego - 7.995,00 zł, - nadzór inspektora zieleni – 3.526,50 zł.			
900 90095 § 6050	Urządzanie placów zabaw	105.000,00	76.054,59	72,43	
		Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.			
900 90095 § 6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw	45.000,00	44.969,55	99,93	
		Wykonanie 172,85 m.b. ogrodzenia placów zabaw przy ul. Ledóchowskiego, ul. Gen. Thommee, ul. Zakroczymskiej.			
900 90095 § 6050	Zakup i montaż kojca dla psa	6.000,00	4.526,00	75,43	
		Zakup i montaż kojca dla psa (przetrzymywanie psa na obserwacji).			
926 92601 § 6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego	10.000.000,00	8.960.015,84	89,60	
		Dnia 30.06.2011r. dokonano odbioru nowoczesnego basenu miejskiego o 3 077 m2 powierzchni użytkowej, 2 069 m2 powierzchni zabudowy i 17 500 m3 kubatury budynku, dobudowanego do istniejącej hali sportowej, wyposażonego w instalacje wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania, wężła ciepłego, instalacje uzdatniania wody basenowej, wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne i oświetlenie oraz instalacje niskoprądowe. Wykonane wydatki obejmują: 1/ umowę (podstawową) na wykonanie roboty budowlanej w ramach kompleksowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa basenu miejskiego – 7.569.625,27 zł, 2/ umowę na instalacja drenażu obwodowego budynku krytej pływalni wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej – 459.776,31 zł, 3/ umowę na nadzór budowlany – 16.800,00 zł, 4/ umowę na nadzór nad robotami elektrycznymi – 14.740,00 zł,			

		5/ umowę na wykonanie prowizorycznego zasilenia pomp do odprowadzania wody z drenażu oraz instalacji elektrycznej do tablicy teletechnicznej LED - 20.088,90 zł, 6/ umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej wraz z projektem zamiennym w pomieszczeniach 8.2 – 8.6 w budynku basenu – 65.568,90 zł, 7/ umowę na dostawę i instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyposażenia basenu – cz. I – 321.629,01 zł, 8/ umowę na opracowanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów krytej pływalni oraz hali sportowej przy ul. Sportowej 66 – 9.102,00 zł, (wartość umowy – 11.562,00 zł), 9/ umowę na wykonanie montażu elementów wentylacyjnych w pomieszczeniach solarium i saunie – 5.258,13 zł, 10/ umowę na wykonanie szczelnych ścianek stalowych na terenie krytej pływalni oraz wykonanie dodatkowych instalacji wentylacji mechanicznej – 127.818,72 zł, 11/ umowę na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego – 20.295,00 zł. 12/ dostawa i instalacja wyposażenia medyczno-ratunkowego – 47.220,93 zł, 13/ umowa na dostawę mebli oraz sprzętu higieniczno-sanitarnego – 181.367,50 zł, 14/ umowa na montaż grzejników stalowych oraz łazienkowych w pomieszczeniach szatni i pryszniców w siłowni – 5.581,40 zł, 15/ umowa na pełnienie nadzoru autorskiego – 14.760,00 zł, 16/ umowa na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej krytej pływalni – 3.567,00 zł, 17/ umowa na wykonanie odcinka przeciwpożarowego do krytej pływalni – 62.763,52 zł, 18/ za dwukrotne badanie wody – 930,00 zł, 19/ rozruch basenu – 2.000,00 zł, 20/ za energie elektryczną 7.807,85 zł, za energię ciepłą 3.315,40 zł.			
801 80101 § 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	980.027,00	882.026,11	90,00	
		Wykonane wydatki obejmują: 1/ umowę (podstawową) realizacji zadania, wartość 862.796,11 zł, 2/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wartość 18.000,00 zł, 3/ aktualizacja audytu energetycznego budynku SP-5 - 1.230,00 zł.			
OGÓŁEM I.		16.354.085,72	15.080.546,07	92,21	

2/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OPIS ZADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 1 (TABELA 15) DO ZARZĄDZENIA - STOPIEŃ REALIZACJI W 2011R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	% wyk.	
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	6.189.952,00	4.147.470,84	67,00	
600 60016 § 6050, § 6057, § 6059,	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	214.658,00	136.578,00	63,63	
700 70005 § 6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	8.487,00	8.487,00	100,00	

700 70005 § 6050	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy	100.000,00	65.570,12	65,57	
700 70005 § 6060	Wykup gruntów	1.675.000,00	1.674.289,42	99,96	
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	30.000,00	12.800,61	42,67	
801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	3.145.000,00	2.141.401,35	68,09	
801 80110 § 6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	4.250.000,00	2.941.687,93	69,22	
801 80195 § 6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowa - niem działki	125.651,00	125.651,00	100,00	
900 90001 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej	47.800,00	47.800,00	100,00	
900 90005 § 6050, § 6057, § 6059,	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	37.580,00	27.716,07	73,75	W tym środki na ochronę środowiska w wysokości 8.274,00 zł.
926 92601 § 6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	4.600,00	3.987,66	86,69	
750 75023 § 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.230,00	1.230,00	100,00	
801 80101 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	552.000,00	548.752,02	99,41	W tym środki na ochronę środowiska w wysokości 310.000 zł.
801 80104 § 6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	1.230,00	1.230,00	100,00	
801 80104 § 6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	1.230,00	1.230,00	100,00	
801 80130 § 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	1.230,00	1.230,00	100,00	
OGÓŁEM II.		16.385.648,00	11.887.112,02	72,55	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)	32.739.733,72	26.967.658,09	82,37	
---	----------------------	----------------------	--------------	--

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

<i>Dz. Rozdz./§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	
		<i>Wyszczególnienie</i>			
150 15011 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	6.269,95	6.269,95	100,00	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".			
600 60013 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samo - rządu Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00	
		Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Brak realizacji w 2011r.			
600 60095 § 6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	10.793.000,00	10.793.000,00	100,00	
		Udział Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w Spółce z o.o. "Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin".			
750 75095 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	3.610,84	3.610,84	100,00	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.			
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	20.000,00	4.500,00	22,50	
		Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup psa do służby dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim			
754 75495 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim	200.000,00	200.000,00	100,00	
		Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych.			
801 80110 § 6660	Zwrot dotacji	8.000,00	7.577,95	94,72	
		Zwrot osiągniętego dochodu z tytułu kar umownych, naliczonego w części proporcjonalnej do udziału środków z dotacji celowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pokryciu wydatku, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim			
851 85111 § 6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	187.542,00	187.542,00	100,0	
		Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie remontu Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej w Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.			
OGÓŁEM III.		11.318.422,79	11.202.500,74	98,98	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III)		44.058.156,51	38.170.158,83	86,64	

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 ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2011

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/24/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 400.000,00 zł. Po dokonanych w 2011 r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 493.900,00 zł. (wzrost o kwotę 93.900,00 zł). Wykonano dochody w wysokości 498.973,48 zł. tj. 101,03 % 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 2011

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 400.000,00 zł.

W trakcie 2011 r. plan ten ulegał modyfikacji, w tym:

- 1/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/30/2011 w dniu 31 stycznia 2011 r. nastąpiło przeniesienie środków między rozdziałami 85153 (-28.000,00 zł) i 85154 (+28.000,00 zł),
- 2/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/63/2011 w dniu 29 kwietnia 2011 r. zwiększono środki o kwotę 138.263,00 zł, z tego: w rozdz. 85154 o kwotę 128.263,00 zł oraz w rozdz. 85153 o kwotę 10.000,00 zł, tj. w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (**138.262,90 zł**),
- 3/ Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/156/2011 w dniu 29 listopada 2011 r. zwiększono środki o kwotę 93.900,00 zł w rozdz. 85154 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Po dokonanych w 2011 r. korektach plan ten ukształtował się w wysokości 632.163,00 zł. (wzrost o kwotę 232.163,00 zł). Wykonano wydatki w wysokości 443.872,10 zł. tj. 70,21 % planu.

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2011	Plan 31.12.2011	Wykonanie	%
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
85153	Zwalczanie narkomanii	54.300,00	36.300,00	20.028,00	55,17
	Wydatkowana kwota stanowi koszt porad i konsultacji specjalisty terapii uzależnień narkotykowych dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, w tym: 1/ wynagrodzenia (17.100,00 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.928,00 zł) – koszt związany z użyczeniem pomieszczenia na porady i konsultacje.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345.700,00	595.863,00	423.844,10	71,13
	Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (149.788,42 zł), z tego: - wynagrodzenia członków MKRPA, - prowadzących świetlice opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne, - realizujących szkolne programy zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, - prowadzących zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci z rodzin z problemami, - realizujących programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin w zakresie problemów alkoholowych i narkotykowych, - udzielających porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej				

		sytuacji życiowej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (111.786,92 zł), z tego: - koszty zakupu materiałów do zajęć oraz wyposażenia świetlicy, zakupu pakietów profilaktycznych i książek dla szkół, testów narkotykowych dla Policji, nagród rzeczowych i art. spożywczych dla uczestników programów profilaktycznych, mebli do pomieszczeń MKRPA i dla zespołu interdyscyplinarnego przy OPS (25.947,59 zł), - zakup środków żywności na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w SP-7 i świetlicy „Sztangielek” (17.198,26 zł), - zakupu energii - świetlica „Sztangielek” (8.080,60 zł), - koszty usług (59.920,47 zł), w tym m.in.: w zakresie programów terapeutycznych i profilaktycznych dla sprawców przemocy domowej, programy profilaktyczne realizowane w placówkach szkolnych, programy szkoleniowe dla dzieci i nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień, terapeutyczne programy wyjazdowe, wycieczki edukacyjne dla uczestników świetlic i programów socjoterapeutycznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, naprawy, dorabianie kluczy, deratyzacja w pomieszczeniach świetlicy „Sztangielek”, - koszty postępowań sądowych (640,00 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (160.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (95.683,00 zł)- prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, - Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „AGO” w Nowym Dworze Mazowieckim (39.317,00 zł) – udzielenie pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom doświadczającym problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu w rodzinie, - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (15.000,00 zł) – realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień - Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego „GNIAZDO” (10.000,00 zł) – realizacja programu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.268,76 zł) - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.			
	OGÓŁEM	400.000,00	632.163,00	443.872,10	70,21 %

Rozliczenie środków:

1) wykonane dochody + 498.973,48 zł
2) nadwyżka z 2010 r. + 138.263,00 zł
środki do dyspozycji +637.236,48 zł

3) wykonane wydatki - 443.872,10 zł

Wynik (nadwyżka) +193.364,38 zł

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2011, plan wydatków w 2012 roku zostanie zwiększony o kwotę **193.364,38 zł**.

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr III /24/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zaplanowano wpływy w 2011r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.303.000,00 zł oraz wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.198.666,28 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 680.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3.518.666,28 zł.

W wyniku dokonanych korekt w trakcie 2011 r. nastąpiła zmiana w zakresie wysokości dochodów jak i wydatków bieżących oraz majątkowych, z tego:

1/ dochody zmniejszono o kwotę 302.800,00 zł /plan pierwotny 1.303.000,00 zł, po zmianach 1.000.200,00zł/,

2/ wydatki zmniejszono o kwotę 1.742.402,00 zł /plan pierwotny 4.198.666,28 zł, po zmianach 2.456.264,28 zł/,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.896,00 zł /plan pierwotny 680.000,00 zł, po zmianach 686.896,00 zł/,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.749.298,00 zł, /plan pierwotny 3.518.666,28 zł, po zmianach 1.769.368,28 zł/,

Plan wydatków na rok 2011 jest większy od planowanych dochodów o kwotę 1.456.064,28 zł, w tym o niewykorzystane środki w roku 2010 w wysokości **939.094,73 zł.**

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2011	Plan 31.12.2011	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.303.000,00	1.000.200,00	767.640,60	76,75
90095		Pozostała działalność	1.303.000,00	1.000.200,00	767.640,60	76,75
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	100,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.300.000,00	1.000.000,00	767.640,60 657.170,58 110.470,02	76,76

Wydatki:

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.198.614,00	310.000,00	310.000,00	100,00
80101		Szkoły podstawowe	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. SZKOLNEJ	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	888.614,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888.614,00	0,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ	888.614,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.788.570,28	2.146.264,28	1.697.698,32	79,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.618.570,28	1.925.056,28	1.581.144,61	82,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	60.000,00	29.952,86	49,92
		Dokonano zakupów związanych z urządzeniem i utrzymaniem zieleni (zakupiono: rośliny ozdobne i drzewko dębu do parku, asortyment ogrodniczy na teren miasta, nagrody na konkursy osiedlowe, tabliczki informacyjne na teren parków, worki na akcję „Sprzątanie świata”)				

4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	419.700,00	166.677,97	39,71
	Wykonano usługi w zakresie urządzania i utrzymania zieleni (pielęgnacja, wycinka i frezowanie karp drzew, oczyszczanie terenu zielonego, koszenie przy ul. Gen. Berlinga, uproszczony wypis z rejestru gruntów, nasadzenia na terenie miasta, inwentaryzacja parku w Twierdzy Modlin, ustawienia balustrad wzdłuż schodów i sceny, rozstawiono kosze uliczne na terenie parku, dofinansowano wykonanie tablicy pamiątkowej do Parku im. J. Wybickiego)				
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.262,00	4.073,71	95,58
	Realizacja zadania - przeprowadzenie imprezy promującej otwarcie Parku Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego".				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.560.148,97	944.176,47	883.603,37	93,58
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC MŁODZIEŻOWEJ I SADOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	623.000,00	0,00	0,00	0,00
	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM.J.WYBICKIEGO - NOWY WYMIAR PRZESTRZENI ŻYCIA PUBLICZNEGO	937.148,97	944.176,47	883.603,37	93,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.421,31	496.917,81	496.836,70	99,98
	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM.J.WYBICKIEGO - NOWY WYMIAR PRZESTRZENI ŻYCIA PUBLICZNEGO	498.421,31	496.917,81	496.836,70	99,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00	44.934,00	8.410,07	18,72
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26.660,00	0,00	0,00
	Środki przeznaczone na działania promocyjne projektu pn. "Odnawialne źródła energii - przejściowa moda czy przyszłość cywilizacji?" - plan 26.660,00 zł, brak wykonania ze względu na odstąpienie od podpisania umowy dotacji na dofinansowanie zadania.				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	10.000,00	136,07	1,36
	EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZ. - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	50.000,00	10.000,00	136,07	1,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.274,00	8.274,00	100,00
	EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZ. - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	0,00	8.274,00	8.274,00	100,00
90095	Pozostała działalność	120.000,00	176.274,00	108.143,64	61,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	20.000,00	9.630,23	48,15
	Dokonano zakupów związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych (zakup nagród na konkursy oraz materiałów edukacyjnych na konferencję ekologiczną).				
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	156.274,00	98.513,41	63,04
	Wykonanie stanowi koszt usług w zakresie: - edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych – 97.409,99 zł, z tego: • 92.409,99 zł - dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę", usługa cateringowa na konferencję ekologiczną, usługi powielania mapy, realizacji programu EKOstrażnik, audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej, odbioru leków przeterminowanych, ogłoszeń w prasie lokalnej, koszt organizacji wystawy KPN, • 5.000,00 zł - koszty noclegu i wyżywienia - wycieczka dla ekostrażników do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Żywcu, - demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych – 1.103,42 zł (kosztorys inwestorski i nakładczy).				

926		KULTURA FIZYCZNA	211.482,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	211.482,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.482,00	0,00	0,00	0,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI</i>	<i>211.482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		OGÓŁEM WYDATKI	4.198.666,28	2.456.264,28	2.007.698,32	81,74
		- wydatki bieżące	680.000,00	686.896,00	308.848,18	44,96
		- wydatki majątkowe	3.518.666,28	1.769.368,28	1.698.850,14	96,01

Wydatki majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opisano w **cz. VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.**

Rozliczenie środków:

- 1) wykonane dochody - 767.640,60 zł
2) nadwyżka z 2010r. - 939.094,73 zł
środki do dyspozycji - 1.706.735,33 zł

- 3) wykonane wydatki - 2.007.698,32 zł, z tego:

ze środków z opłat 2011r.- 1.706.735,33 zł
z dochodów budżetowych - 300.962,99 zł

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2011 w wysokości 767.640,60 zł oraz niewykorzystane środki w roku 2010 w wysokości 939.094,73 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

Lp.	(całkowita wartość Projektu)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Wykonane wydatki w 2011r.		
				Wydatki razem	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I. Projekty nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową						
1.	Wydatki majątkowe razem		6 636 316,82	3 312 244,61	496 836,70	2 815 407,91
1.1	Nazwa projektu:	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego				
	Razem wydatki:	dz. 900 rozd. 90004	6 636 316,82	3 312 244,61	496 836,70	2 815 407,91
	z tego: 2010		3 324 072,21			
	2011		3 312 244,61	3 312 244,61	496 836,70	2 815 407,91
2.	Wydatki bieżące razem		497 877,74	275 702,27	41 614,70	234 087,57
2.1	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces				
	Razem wydatki:	dz. 801 rozd. 80195 dz. 926 rozd. 92605	73 402,85	51 147,42	7 671,86	43 475,56
	z tego: 2010		22 255,43			
	2011		51 147,42	51 147,42	7 671,86	43 475,56
2.2	Nazwa projektu:	Lepsza przyszłość				
	Razem wydatki:	dz. 852 rozd. 85214	397 316,79	197 396,75	29 869,13	167 527,62
	z tego: 2010		199 920,04			

	2011	dz. 853 rozd. 85395	197 396,75	197 396,75	29 869,13	167 527,62
2.3	Nazwa projektu:	Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego				
	Razem wydatki:	dz. 900	27 158,10	27 158,10	4 073,71	23 084,39
	z tego: 2011	rozd. 90004	27 158,10	27 158,10	4 073,71	23 084,39
	Razem (1+2)	x	7 134 194,56	3 587 946,88	538 451,40	3 049 495,48
II. Projekty objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						
1	Wydatki majątkowe razem		3 154 867,90	97 118,79	27 103,49	70 015,30
1.1	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:		16 335,00	6 269,95	6 269,95	
	z tego: 2011	dz. 150	6 269,95	6 269,95	6 269,95	
	2012	rozd. 15011	6 780,05			
	2013		3 285,00			
1.2	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa				
	Razem wydatki:		34 905,00	3 610,84	3 610,84	
	z tego: 2011	dz. 750	3 610,84	3 610,84	3 610,84	
	2012	rozd. 75095	19 654,16			
	2013		11 640,00			
1.3	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej				
	Razem wydatki:		852 048,00	59 658,00	8 948,70	50 709,30
	z tego: 2011	dz. 600	59 658,00	59 658,00	8 948,70	50 709,30
	2012	rozd. 60016	792 390,00			
1.4	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców				
	Razem wydatki:		2 251 579,90	27 580,00	8 274,00	19 306,00
	z tego: 2011	dz. 900	27 580,00	27 580,00	8 274,00	19 306,00
	2012	rozd. 90005	2 223 999,90			
2	Wydatki bieżące razem		827 119,05	223 092,06	51 148,78	171 943,28
2.1	Nazwa projektu:	Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion				
	Razem wydatki:		639 700,05	151 147,15	41 943,34	109 203,81
	z tego: 2010	dz. 852	251 657,74			
	2011	rozd. 85295	151 147,15	151 147,15	41 943,34	109 203,81
	2012		126 764,00			
	2013		110 131,16			
2.2	Nazwa projektu:	Edukacja kluczem do sukcesu				
	Razem wydatki:		187 419,00	71 944,91	9 205,44	62 739,47
	z tego: 2011	dz. 801	71 944,91	71 944,91	9 205,44	62 739,47
	2012	rozd. 80195	87 023,49			
	2013		28 450,60			
	Razem (1+2)		3 981 986,95	320 210,85	78 252,27	241 958,58
OGÓŁEM (I. + II.)		x	11 116 181,51	3 908 157,73	616 703,67	3 291 454,06

* środki własne Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wyjaśnienie do Projektu "Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion"

1. Wykonanie roku 2010 zostało pomniejszone o łączną kwotę 29.274,95 zł, z tego: kwotę 21.151,15 zł (§ 4987) - środki europejskie oraz kwotę 3.732,56 zł (§ 4989) - dotacja celowa z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) - stanowiące zwroty w roku 2011 dot. rozliczeń z Komisją Europejską oraz kwotę 4.391,24 zł - wkład własny Miasta (wydatek niekwalifikowany - kara finansowa).
2. Całkowity koszt realizacji Projektu w latach 2010 - 2013 zgodnie z umową wynosi 686.255 zł, z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 474.668,08 zł.
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 83.764,96 zł.
 - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 98.547,01 zł, w tym 17.280,00 zł kwota stanowiąca wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013 (kwota nie ujęta w budżecie miasta).
 - wydatek niekwalifikowany (kara finansowa) w kwocie 29.274,95 zł.
3. Wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013: 2010 rok -2.400 zł, 2011 rok -5.760 zł, 2012 rok -5.760 zł, 2013 rok -3.360 zł.

XI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody w 2011 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie 4.039.250,00 zł wykonano w wysokości 3.672.079,18 zł, tj. 90,91 %.

Planowane na rok 2011 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów wykonano w wysokości 3.799.022,35 zł, tj. 94,05 % utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (185.864,00 zł).

W 2011 r. MZO nie dokonywał wpłat do budżetu gminy.

	Kwota planu 01.01.2011	Kwota planu 31.12.2011	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM:	3.975.000,00	4.039.250,00	3.799.022,35	94,05
1/ wydatki bieżące:	3.963.000,00	4.027.250,00	3.799.022,35	94,33
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.641.461,00	1.657.461,00	1.638.678,75	98,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.286.539,00	2.334.789,00	2.140.097,20	91,66
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	35.000,00	20.246,40	57,85
2/ wydatki majątkowe:	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

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

XII. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY

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

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

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.197.961,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 962.759,00 zł.

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

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:

- 1) z opłat za udostępnienie pomieszczeń szkolnych na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych,
- 2) z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej,
- 3) z wpływów z organizowanych przez jednostkę budżetową aukcji i kiermaszy itp.,
- 4) z wpływów z wynajmu pomieszczeń i sprzętu,
- 5) z 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) prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów
- 11) z odsetek z konta bankowego tego rachunku.

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

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

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
rozdz. 80101							
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	19 000,00	10 728,70	56,47	19 000,00	10 728,70	56,47
2.	Zespół Szkół Nr 3	7 439,00	6 894,31	92,68	7 439,00	6 894,31	92,68
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	28 000,00	23 286,71	83,17	28 000,00	23 286,71	83,17
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	2 747,00	2 687,24	97,82	2 747,00	2 672,18	97,28
	razem	57 186,00	43 596,96	76,24	57 186,00	43 581,90	76,21
rozdz. 80110							
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	8 685,80	8 685,80	100,00	8 685,80	8 685,80	100,00

2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	39 240,00	37 937,65	96,68	39 240,00	37 937,65	96,68
3.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	34 477,80	33 929,05	98,41	34 477,80	33 899,98	98,32
	razem	82 403,60	80 552,50	97,75	82 403,60	80 523,43	97,72

rozd. 80148

	szkoły:	801 147,00	630 354,31	78,68	801 147,00	630 352,52	78,68
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	171 045,00	152 227,50	89,00	171 045,00	152 227,50	89,00
2.	Zespół Szkół Nr 3	95 100,00	86 545,50	91,00	95 100,00	86 545,50	91,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	145 600,00	106 020,40	72,82	145 600,00	106 020,40	72,82
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	166 270,00	134 171,55	80,69	166 270,00	134 171,48	80,69
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	75 600,00	46 202,16	61,11	75 600,00	46 202,16	61,11
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	147 532,00	105 187,20	71,30	147 532,00	105 185,48	71,30
	przedszkola	863 784,00	773 546,40	89,55	863 784,00	770 439,21	89,19
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	147 000,00	147 043,00	100,03	147 000,00	146 926,30	99,95
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	143 363,00	120 749,88	84,23	143 363,00	119 973,33	83,69
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	280 891,00	230 786,19	82,16	280 891,00	229 040,26	81,54
4.	Publiczne Przedszkole Nr 4	95 870,00	92 656,36	96,65	95 870,00	92 656,36	96,65
5.	Publiczne Przedszkole Nr 5	196 660,00	182 310,97	92,70	196 660,00	181 842,96	92,47
	razem	1 664 931,00	1 403 900,71	84,32	1 664 931,00	1 400 791,73	84,14

rozd. 80130

1.	Zespół Szkół Nr 2	20 477,00	20 286,98	99,07	20 477,00	20 245,57	98,87
----	-------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

	OGÓŁEM	1 824 997,60	1 548 337,15	84,84	1 824 997,60	1 545 142,63	84,67
--	---------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

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

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/24/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. budżet miasta na 2011r. określił plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 5.707.707 zł.

Po przeprowadzonych w 2011 r. korektach budżetowych w wyniku zmian wysokości dotacji, plan ten ukształtował się w wysokości 6.067.520,21 zł. /zwiększenie o kwotę 359.813,21 zł w stosunku do planu pierwotnego/, co obrazuje poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 1.01.2011 r.	Zmiany	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095	Pozostała działalność	0,00	+ 1.458,21	1.458,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie	159.282,00	0,00	159.282,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	+ 50.452,00	50.452,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy	4.625,00	0,00	4.625,00

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+32.794,00	32.794,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	0,00	1.500,00
852	POMOC SPOŁECZNA				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.423.000,00	+ 258.146,00	5.681.146,00
	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	12.600,00	- 337,00	12.263,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.700,00	+ 8.500,00	115.200,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	+ 8.800,00	8.800,00
		RAZEM	5.707.707,00	+359.813,21	6.067.520,21

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	1.458,21	1.458,21	100,00	1.458,21	1.458,21	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4300				28,60	28,60	100,00
	§ 4430				1.429,61	1.429,61	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	159.282,00	159.282,00	100,00	159.282,00	159.282,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				124.794,00	124.794,00	100,00
	§ 4040				10.604,00	10.604,00	100,00
	§ 4110				20.566,00	20.566,00	100,00
	§ 4120				3.318,00	3.318,00	100,00
realizacja zadań w zakresie administracji rządowej -USC i ewidencji ludności							
75056	Spis powszechny i inne	50.452,00	50.398,63	99,89	50.452,00	50.398,63	99,89
	- wydatki bieżące						
	§ 3020				36.646,28	36.645,66	100,00
	§ 4110				1.649,79	1.649,34	99,97
	§ 4120				233,12	233,12	100,00
	§ 4170				10.922,81	10.922,81	100,00

	§ 4410				1.000,00	947,70	94,77
	realizacja zadań określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277)						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.625,00	4.625,00	100,00	4.625,00	4.625,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				3.975,60	3.975,60	100,00
	§ 4110				601,22	601,22	100,00
	§ 4120				48,18	48,18	100,00
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	- wydatki bieżące						
	§ 4270				1.500,00	1.500,00	100,00
	realizacja zadania w zakresie OC - wymiana zużytego masztu antenowego na nowy (montaż masztu wraz z instalacją i powierzonymi antenami).						
OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI					250.111,21	250.051,46	99,98

II. WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852	POMOC SPOŁECZNA						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.681.146,00	5.680.215,15	99,98	5.681.146,00	5.680.215,15	99,98
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				5.515.674,00	5.514.772,00	99,98
	§ 4010				123.865,00	123.865,00	100,00
	§ 4040				10.800,00	10.800,00	100,00
	§ 4110				20.790,00	20.790,00	100,00
	§ 4120				1.965,00	1.936,15	98,53
	§ 4210				2.608,00	2.608,00	100,00
	§ 4300				1.500,00	1.500,00	100,00
	§ 4440				3.944,00	3.944,00	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	12.263,00	12.168,00	99,23	12.263,00	12.168,00	99,23

	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	- wydatki bieżące § 4130				12.263,00	12.168,00	99,23
	realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.200,00	115.121,28	99,93	115.200,00	115.121,28	99,93
	- wydatki bieżące						
	§ 4010				88.628,00	88.628,00	100,00
	§ 4040				5.532,00	5.531,21	99,99
	§ 4110				14.383,00	14.317,14	99,54
	§ 4120				2.290,00	2.277,93	99,47
	§ 4210				300,00	300,00	100,00
	§ 4360				1.476,00	1.476,00	100,00
	§ 4410				129,00	129,00	100,00
	§ 4440				2.462,00	2.462,00	100,00
	realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych						
85295	Pozostała działalność	8.800,00	6.800,00	77,27	8.800,00	6.800,00	77,27
	- wydatki bieżące						
	§ 3110				8.800,00	6.800,00	77,27
	realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.						
OGÓŁEM WYDATKI OPS					5.817.409,00	5.814.304,43	99,95
OGÓŁEM (I + II)		6.067.520,21	6.064.355,89	99,95	6.067.520,21	6.064.355,89	99,95

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

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/24/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w wysokości 140.976,00 zł (do dnia 31.12.2011 r. plan nie uległ zmianie), w tym:

- 1/ w kwocie 3.976,00 zł, w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych),
- 2/ w kwocie 137.000,00 zł, 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (w zakresie zaliczek alimentacyjnych).

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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów	Wykonanie	%	Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota przekazana budżetowi państwa
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	3 976,00	3.937,00	99,02	196,85	3.740,15
852		POMOC SPOŁECZNA					
85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 000,00	213.264,22	77,07	85.814,67	127.449,55
		OGÓŁEM	140 976,00	217.201,22	76,24	86.011,52	131.189,70

Rozdział 85212

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4.917.174,77 zł.