

ZARZĄDZENIE NR 138/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz uchwały Nr L/459/10 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za pierwsze półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Informacja zawiera :

I. Część tabelaryczną :

Tabela Nr 1	- Wykonanie dochodów budżetowych
Tabela Nr 2	- Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem
Tabela Nr 2a	- Wykonanie wydatków budżetowych - bieżących
Tabela Nr 2b	- Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych
Tabela Nr 3	- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Tabela Nr 4	- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Tabela Nr 5	- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Tabela Nr 6	- Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r.
Tabela Nr 7	- Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Tabela Nr 8	- Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa
Tabela Nr 9	- Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

II. Objasnienia :

	<i>Numer strony</i>
I. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetu - informacja ogólna	1
II. Realizacja dochodów budżetu miasta	3
III. Realizacja wydatków budżetu miasta	7
IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	10
V. Podsumowanie	10
VI. Realizacja wydatków bieżących budżetu miasta:	11
1) wydatki Urzędu Miejskiego	11
2) wydatki jednostek oświatowych - szkół i przedszkoli,	28
3) wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	34
4) wydatki Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	34
5) wydatki Miejskiego Żłobka Nr 1	35

VII.	Realizacja wydatków majątkowych:	35
	1) zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	36
	2) zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	38
	3) pozostałe wydatki majątkowe	39
VIII.	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017	40
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	42
X.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	45
XI.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	45
XII.	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	46

Tabela Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 826,82	1 959,92	107,29	1 826,82	1 959,92	1 326,82	1 740,61									
.01095		Pozostała działalność	1 826,82	1 959,92	107,29	1 826,82	1 959,92	1 326,82	1 740,61									
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	219,31	43,86	500,00	219,31											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,82	1 740,61	131,19	1 326,82	1 740,61	1 326,82	1 740,61									
500		HANDEL	740 157,67	248 628,63	33,59	740 157,67	248 628,63											
50095		Pozostała działalność	740 157,67	248 628,63	33,59	740 157,67	248 628,63											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	124,49	120,86	103,00	124,49											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	725 000,00	245 349,19	33,84	725 000,00	245 349,19											
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	438,89	14,63	3 000,00	438,89											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 054,67	2 716,06	30,00	9 054,67	2 716,06											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 168 151,29	66 979,44	5,73	73 688,29	66 979,44	17 000,00	16 957,44			1 094 463,00	0,00			1 094 463,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 957,44	99,75	17 000,00	16 957,44	17 000,00	16 957,44									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 957,44	99,75	17 000,00	16 957,44	17 000,00	16 957,44									
60016		Drogi publiczne gminne	1 151 151,29	50 022,00	4,35	56 688,29	50 022,00					1 094 463,00	0,00			1 094 463,00	0,00	
	.0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 327,45	62,93	18 000,00	11 327,45											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,26	0,00	0,00	6,26											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	38 688,29	38 688,29	100,00	38 688,29	38 688,29											
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 094 463,00	0,00	0,00							1 094 463,00	0,00			1 094 463,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 388 977,64	6 873 182,16	32,13	7 533 977,64	3 812 636,17					13 855 000,00	3 060 545,99					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 388 977,64	6 873 182,16	32,13	7 533 977,64	3 812 636,17					13 855 000,00	3 060 545,99					
	.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 069,00	0,00	0,00	29 069,00	0,00											
	.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 084 473,09	72,30	1 500 000,00	1 084 473,09											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 746 600,00	2 579 581,29	44,89	5 746 600,00	2 579 581,29											
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	325 003,35	92,86							350 000,00	325 003,35					

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 505 000,00	2 735 542,64	20,26							13 505 000,00	2 735 542,64					
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	134 551,47	64,07	210 000,00	134 551,47											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 208,64	14 030,32	29,10	48 208,64	14 030,32											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	937 812,19	306 674,89	32,70	929 463,59	306 674,89	318 576,07	142 749,59	426 535,03	2 292,68	8 348,60	0,00	878,80	0,00	7 469,80	7 469,80	
75011		Urzędy wojewódzkie	264 398,42	142 369,80	53,85	264 398,42	142 369,80	264 354,00	142 345,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 354,00	142 345,00	53,85	264 354,00	142 345,00	264 354,00	142 345,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,42	24,80	55,83	44,42	24,80											
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 089,15	133 609,09	82,43	162 089,15	133 609,09	1 618,44	404,59	9 170,64	2 292,68							
	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 773,00	6 773,25	100,00	6 773,00	6 773,25											
	.0830	Wpływy z usług	17 000,00	4 744,02	27,91	17 000,00	4 744,02											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	95 666,42	83,19	115 000,00	95 666,42											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 377,07	22 868,89	962,06	2 377,07	22 868,89											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 150,00	859,24	8,47	10 150,00	859,24											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 170,64	2 292,68	25,00	9 170,64	2 292,68			9 170,64	2 292,68							
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 618,44	404,59	25,00	1 618,44	404,59	1 618,44	404,59									
75095		Pozostała działalność	511 324,62	30 696,00	6,00	502 976,02	30 696,00	52 603,63	0,00	417 364,39	0,00	8 348,60	0,00	878,80	0,00	7 469,80	7 469,80	
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	688,00	22,93	3 000,00	688,00											
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 008,00	30 008,00	100,00	30 008,00	30 008,00											
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	357 831,45	0,00	0,00	357 831,45	0,00			357 831,45	0,00							
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 097,82	0,00	0,00	42 097,82	0,00	42 097,82	0,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.																	
			ogółem		z tego:										w tym:					
					bieżące		w tym:				majątkowe		dotacje						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 532,94	0,00	0,00	59 532,94	0,00			59 532,94	0,00									
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 505,81	0,00	0,00	10 505,81	0,00	10 505,81	0,00											
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 469,80	0,00	0,00							7 469,80	0,00			7 469,80	7 469,80			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	878,80	0,00	0,00							878,80	0,00	878,80	0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	3 712,00	57,35	6 472,00	3 712,00	6 472,00	3 712,00											
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	3 712,00	57,35	6 472,00	3 712,00	6 472,00	3 712,00											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.																	
			ogółem		z tego:										w tym:					
					bieżące		w tym:				majątkowe		dotacje						w tym:	
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	62 197 000,00	30 678 925,99	49,33	62 197 000,00	30 678 925,99													
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	34 036,33	39,58	86 000,00	34 036,33													
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	33 642,48	39,58	85 000,00	33 642,48													
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	393,85	39,39	1 000,00	393,85													
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 941 764,00	9 814 018,87	49,21	19 941 764,00	9 814 018,87													
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 067 821,00	7 830 382,64	48,73	16 067 821,00	7 830 382,64													
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	4 794,00	2 772,00	57,82	4 794,00	2 772,00													
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	7 320,00	3 624,00	49,51	7 320,00	3 624,00													
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 709 113,00	1 797 788,21	48,47	3 709 113,00	1 797 788,21													
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 843,00	118,43	10 000,00	11 843,00													
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	562,80	93,80	600,00	562,80													
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	135 988,22	169,99	80 000,00	135 988,22													
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 116,00	31 058,00	50,00	62 116,00	31 058,00													

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 981 081,00	3 940 241,57	56,44	6 981 081,00	3 940 241,57											
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 072 134,00	2 542 879,94	62,45	4 072 134,00	2 542 879,94											
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	30 493,00	21 734,23	71,28	30 493,00	21 734,23											
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	277,00	241,50	87,18	277,00	241,50											
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 853,00	153 748,06	70,90	216 853,00	153 748,06											
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	108 051,43	72,03	150 000,00	108 051,43											
	.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	3 318,66	66,37	5 000,00	3 318,66											
	.0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	278 684,00	34,84	800 000,00	278 684,00											
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	786 050,26	49,13	1 600 000,00	786 050,26											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 324,00	4 805,50	29,44	16 324,00	4 805,50											
.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	40 727,99	45,25	90 000,00	40 727,99												
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 000,00	1 053 707,66	76,25	1 382 000,00	1 053 707,66											
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	232 325,99	46,47	500 000,00	232 325,99											
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	760 535,89	95,07	800 000,00	760 535,89											
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	60 060,78	75,08	80 000,00	60 060,78											
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	785,00	39,25	2 000,00	785,00											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 756 155,00	15 786 921,56	46,77	33 756 155,00	15 786 921,56											
	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 256 155,00	13 807 545,00	45,64	30 256 155,00	13 807 545,00											
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	1 979 376,56	56,55	3 500 000,00	1 979 376,56											
75624		Dywidendy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00											
	.0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00											
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 121 366,61	13 164 461,61	62,33	21 070 161,00	13 113 256,00					51 205,61	51 205,61	0,00	0,00			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 070 161,00	13 113 256,00	62,24	21 070 161,00	13 113 256,00											
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 070 161,00	13 113 256,00	62,24	21 070 161,00	13 113 256,00											
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 205,61	51 205,61	100,00							51 205,61	51 205,61					
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 205,61	51 205,61	100,00							51 205,61	51 205,61					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 925 201,13	832 991,92	43,27	1 925 201,13	832 991,92	1 067 598,00	551 801,00									
80101		Szkoły podstawowe	73 390,08	30 202,84	41,15	73 390,08	30 202,84	16 000,00	16 000,00									
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	5 528,06	40,06	13 800,00	5 528,06											
	.0830	Wpływy z usług	19 700,00	781,00	3,96	19 700,00	781,00											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 068,59	20,46	15 000,00	3 068,59											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	220,00	44,00	500,00	220,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	4 315,11	53,27	8 100,00	4 315,11											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	290,08	290,08	100,00	290,08	290,08											
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00											
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00											
80104		Przedszkola	1 792 198,00	774 036,52	43,19	1 792 198,00	774 036,52	1 031 598,00	515 801,00									
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	596 500,00	226 425,03	37,96	596 500,00	226 425,03											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	798,93	26,63	3 000,00	798,93											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	337,00	30,64	1 100,00	337,00											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 598,00	515 801,00	50,00	1 031 598,00	515 801,00	1 031 598,00	515 801,00									
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	30 463,56	19,04	160 000,00	30 463,56											
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 674,09	23,92	7 000,00	1 674,09											
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	1 674,09	23,92	7 000,00	1 674,09											
80110		Gimnazja	16 988,38	15 465,10	91,03	16 988,38	15 465,10	12 000,00	12 000,00									
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	828,32	59,17	1 400,00	828,32											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	373,40	53,34	700,00	373,40											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 103,38	1 103,38	100,00	1 103,38	1 103,38											
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 785,00	1 160,00	64,99	1 785,00	1 160,00											
80130		Szkoły zawodowe	9 600,34	8 589,04	89,47	9 600,34	8 589,04	8 000,00	8 000,00									
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	316,09	31,61	1 000,00	316,09											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	272,61	45,44	600,00	272,61											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,34	0,34	100,00	0,34	0,34											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 024,33	3 024,33	100,00	3 024,33	3 024,33											
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 024,33	3 024,33	100,00	3 024,33	3 024,33											
851		OCHRONA ZDROWIA	780,94	780,94	100,00	780,94	780,94											
85153		Zwalczanie narkomanii	2,94	2,94	100,00	2,94	2,94											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,94	2,94	100,00	2,94	2,94											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:							
						dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778,00	778,00	100,00	778,00	778,00											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,75	6,75	100,00	6,75	6,75											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	771,25	771,25	100,00	771,25	771,25											
852		POMOC SPOŁECZNA	1 376 873,40	943 946,05	68,56	1 376 873,40	943 946,05	1 306 512,00	922 159,00	30 887,50	0,00							
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	139 619,27	76 416,99	54,73	139 619,27	76 416,99	139 600,00	76 391,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	24 200,00	65,94	36 700,00	24 200,00	36 700,00	24 200,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	52 191,00	50,72	102 900,00	52 191,00	102 900,00	52 191,00									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,27	25,99	134,87	19,27	25,99											
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	32 775,00	58,53	56 000,00	32 775,00	56 000,00	32 775,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	32 775,00	58,53	56 000,00	32 775,00	56 000,00	32 775,00									
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 222,87	8 222,87	100,00	8 222,87	8 222,87	8 189,00	8 189,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 189,00	8 189,00	100,00	8 189,00	8 189,00	8 189,00	8 189,00									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33,87	33,87	100,00	33,87	33,87											
85216		Zasiłki stałe	640 420,76	591 249,53	92,32	640 420,76	591 249,53	637 600,00	588 000,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 600,00	588 000,00	92,22	637 600,00	588 000,00	637 600,00	588 000,00									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 820,76	3 249,53	115,20	2 820,76	3 249,53											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 600,00	115 298,15	52,03	221 600,00	115 298,15	207 000,00	109 545,00									
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60	100,00	69,60											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	3 038,16	22,50	13 500,00	3 038,16											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 264,53	0,00	0,00	2 264,53											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	380,86	38,09	1 000,00	380,86											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	109 545,00	52,92	207 000,00	109 545,00	207 000,00	109 545,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 123,00	77 838,51	55,95	139 123,00	77 838,51	132 123,00	71 259,00									
	.0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 579,51	93,99	7 000,00	6 579,51											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 123,00	71 259,00	53,93	132 123,00	71 259,00	132 123,00	71 259,00									
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	36 145,00	26,77	135 000,00	36 145,00	120 000,00	30 000,00									
	.0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 145,00	40,97	15 000,00	6 145,00											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	30 000,00	25,00	120 000,00	30 000,00	120 000,00	30 000,00									
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
85295		Pozostała działalność	30 887,50	0,00	0,00	30 887,50	0,00	0,00	0,00	30 887,50	0,00							
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 887,50	0,00	0,00	30 887,50	0,00			30 887,50	0,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 965,00	36 965,00	100,00	36 965,00	36 965,00	36 965,00	36 965,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 965,00	36 965,00	100,00	36 965,00	36 965,00	36 965,00	36 965,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 965,00	36 965,00	100,00	36 965,00	36 965,00	36 965,00	36 965,00									
855		RODZINA	22 692 995,72	12 630 929,37	55,66	22 692 995,72	12 630 929,37	22 308 744,00	12 448 485,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85501		Świadczenie wychowawcze	14 870 020,49	8 399 403,85	56,49	14 870 020,49	8 399 403,85	14 861 000,00	8 390 177,00									
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 861 000,00	8 390 177,00	56,46	14 861 000,00	8 390 177,00	14 861 000,00	8 390 177,00									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 020,49	9 226,85	102,29	9 020,49	9 226,85											
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 551 227,23	4 135 262,93	54,76	7 551 227,23	4 135 262,93	7 403 000,00	4 053 884,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 403 000,00	4 053 884,00	54,76	7 403 000,00	4 053 884,00	7 403 000,00	4 053 884,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	39 207,15	35,64	110 000,00	39 207,15											
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 227,23	42 171,78	110,32	38 227,23	42 171,78											
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	301,38	100,46	300,00	301,38	300,00	300,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38											
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	267 324,00	91 837,21	34,35	267 324,00	91 837,21	40 320,00	0,00									
	.0830	Wpływy z usług	225 004,00	91 556,00	40,69	225 004,00	91 556,00											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	262,21	26,22	1 000,00	262,21											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19,00	1,90	1 000,00	19,00											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 320,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00									
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 540 192,25	1 811 369,57	51,17	3 540 192,25	1 811 369,57											
90002		Gospodarka odpadami	3 310 100,00	1 620 812,06	48,97	3 310 100,00	1 620 812,06											
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 302 050,00	1 620 042,87	49,06	3 302 050,00	1 620 042,87											
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	185,60	3,71	5 000,00	185,60											
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	583,59	19,45	3 000,00	583,59											
90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	57 160,70	62,13	92 000,00	57 160,70											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	57 160,70	62,13	92 000,00	57 160,70											
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 911,00	11 075,50	69,61	15 911,00	11 075,50											
	.0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 164,41	56,04	11 000,00	6 164,41											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 911,00	4 911,09	100,00	4 911,00	4 911,09											
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 381,25	122 321,31	104,21	117 381,25	122 321,31											
	.0690	Wpływy z różnych opłat	117 381,25	122 321,31	104,21	117 381,25	122 321,31											
90095		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 142 134,24	10 000,00	0,24	11 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			4 130 934,24	0,00			4 130 934,24	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00											
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 140 934,24	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			4 130 934,24	0,00			4 130 934,24	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 130 934,24	0,00	0,00							4 130 934,24	0,00			4 130 934,24	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 731 837,20	831 521,95	48,01	1 727 063,20	831 521,95					4 774,00	0,00					
92601		Obiekty sportowe	1 727 000,00	831 458,75	48,14	1 727 000,00	831 458,75											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 000,00	204 846,43	44,73	458 000,00	204 846,43											
	.0830	Wpływy z usług	960 000,00	463 494,16	48,28	960 000,00	463 494,16											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 210,11	60,51	2 000,00	1 210,11											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 089,85	77,25	4 000,00	3 089,85											
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	141 818,20	49,59	286 000,00	141 818,20											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody na 2017 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63,20	63,20	100,00	63,20	63,20										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,20	63,20	100,00	63,20	63,20										
92695		Pozostała działalność	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4 774,00	0,00				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 774,00	0,00	0,00							4 774,00	0,00				
OGÓŁEM			143 518 305,10	68 463 485,84	47,70	123 925 018,65	65 351 734,24	25 093 893,89	14 135 269,64	457 422,53	2 292,68	19 593 286,45	3 111 751,60	878,80	0,00	5 681 428,04	7 469,80

Tabela Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2017 r.								
			Ogółem			w tym:					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 066,82	1 796,63	0,64	7 066,82	1 796,63	25,42	275 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	740,00	469,81	63,49	740,00	469,81	63,49			
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 326,82	1 326,82	100,00	1 326,82	1 326,82	100,00			
500		HANDEL	308 650,00	136 694,86	44,29	308 650,00	136 694,86	44,29			
	50095	Pozostała działalność	308 650,00	136 694,86	44,29	308 650,00	136 694,86	44,29			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 517 869,67	1 965 013,43	18,68	1 363 304,00	623 746,99	45,75	9 154 565,67	1 341 266,44	14,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	165 500,00	35,21	470 000,00	165 500,00	35,21			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 705,61	20 004,24	27,90	20 500,00	20 004,24	97,58	51 205,61	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 850 464,06	1 777 473,49	18,04	847 104,00	436 207,05	51,49	9 003 360,06	1 341 266,44	14,90
	60095	Pozostała działalność	25 700,00	2 035,70	7,92	25 700,00	2 035,70	7,92			
630		TURYSTYKA	180 000,00	64 324,80	35,74	180 000,00	64 324,80	35,74			
	63095	Pozostała działalność	180 000,00	64 324,80	35,74	180 000,00	64 324,80	35,74			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 959 990,00	4 404 479,74	49,16	7 860 840,00	3 575 594,74	45,49	1 099 150,00	828 885,00	75,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 916 990,00	4 400 045,92	49,34	7 817 840,00	3 571 160,92	45,68	1 099 150,00	828 885,00	75,41
	70095	Pozostała działalność	43 000,00	4 433,82	10,31	43 000,00	4 433,82	10,31			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 000,00	107 551,67	30,30	305 000,00	107 551,67	35,26	50 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	1 600,00	22,86	7 000,00	1 600,00	22,86			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00	97 951,67	41,68	235 000,00	97 951,67	41,68			
	71035	Cmentarze	113 000,00	8 000,00	7,08	63 000,00	8 000,00	12,70	50 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 417 913,40	5 335 025,45	46,73	11 137 913,40	5 335 025,45	47,90	280 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	275 134,00	153 125,00	55,65	275 134,00	153 125,00	55,65			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 251,00	219 548,59	43,45	505 251,00	219 548,59	43,45			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 304 494,00	4 622 148,99	49,68	9 024 494,00	4 622 148,99	51,22	280 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	67 956,49	21,10	322 000,00	67 956,49	21,10			
	75095	Pozostała działalność	1 011 034,40	272 246,38	26,93	1 011 034,40	272 246,38	26,93			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2017 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	2 760,00	42,65	6 472,00	2 760,00	42,65			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	2 760,00	42,65	6 472,00	2 760,00	42,65			
752		OBRONA NARODOWA	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 074 048,00	1 395 579,62	45,40	2 050 391,00	939 765,30	45,83	1 023 657,00	455 814,32	44,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	685 657,00	473 460,45	69,05	249 000,00	82 346,13	33,07	436 657,00	391 114,32	89,57
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	1 777,60	28,22	6 300,00	1 777,60	28,22			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	10 000,00	66,67	15 000,00	10 000,00	66,67			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 577 571,00	793 158,45	50,28	1 510 571,00	728 458,45	48,22	67 000,00	64 700,00	96,57
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	763 520,00	117 183,12	15,35	263 520,00	117 183,12	44,47	500 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 466 643,00	569 409,16	38,82	1 466 643,00	569 409,16	38,82			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 466 643,00	569 409,16	38,82	1 466 643,00	569 409,16	38,82			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 666 101,94	4 980,21	0,30	1 666 101,94	4 980,21	0,30			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 903,00	0,00	0,00	108 903,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 980,21	83,00	6 000,00	4 980,21	83,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 551 198,94	0,00	0,00	1 551 198,94	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 005 614,00	22 256 231,53	50,58	43 917 764,00	22 250 382,88	50,66	87 850,00	5 848,65	6,66
	80101	Szkoły podstawowe	16 343 852,00	8 148 761,79	49,86	16 343 852,00	8 148 761,79	49,86			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 155,00	367 484,17	48,60	756 155,00	367 484,17	48,60			
	80104	Przedszkola	8 871 746,00	4 456 815,25	50,24	8 821 746,00	4 456 815,25	50,52	50 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 400,00	35 863,69	26,68	134 400,00	35 863,69	26,68			
	80110	Gimnazja	9 476 363,00	5 078 897,43	53,60	9 444 363,00	5 078 897,43	53,78	32 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	10 782,00	35,94	30 000,00	10 782,00	35,94			
	80130	Szkoły zawodowe	2 229 897,00	1 277 913,94	57,31	2 229 897,00	1 277 913,94	57,31			
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	181 917,00	97 629,55	53,67	181 917,00	97 629,55	53,67			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2017 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 400,00	74 499,52	35,08	212 400,00	74 499,52	35,08			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 681,00	829 726,55	47,31	1 747 831,00	823 877,90	47,14	5 850,00	5 848,65	99,98
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	602 976,00	326 500,09	54,15	602 976,00	326 500,09	54,15			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 089 964,00	1 359 404,07	43,99	3 089 964,00	1 359 404,07	43,99			
	80195	Pozostała działalność	322 263,00	191 953,48	59,56	322 263,00	191 953,48	59,56			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 136 518,94	345 286,20	30,38	886 518,94	345 286,20	38,95	250 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 500,00	13 400,43	29,45	45 500,00	13 400,43	29,45			
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	59 825,00	46,02	130 000,00	59 825,00	46,02			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	946 018,94	271 310,77	28,68	696 018,94	271 310,77	38,98	250 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	750,00	5,00	15 000,00	750,00	5,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	7 180 868,40	3 316 170,87	46,18	7 180 868,40	3 316 170,87	46,18			
	85202	Domy pomocy społecznej	796 000,00	420 147,07	52,78	796 000,00	420 147,07	52,78			
	85203	Ośrodki wsparcia	37 900,00	22 282,27	58,79	37 900,00	22 282,27	58,79			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00			
	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	157 799,27	73 195,70	46,39	157 799,27	73 195,70	46,39			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	236 327,90	39,32	601 000,00	236 327,90	39,32			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	758 222,87	312 420,34	41,20	758 222,87	312 420,34	41,20			
	85216	Zasiłki stałe	762 420,76	577 460,07	75,74	762 420,76	577 460,07	75,74			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 594 800,00	1 172 688,62	45,19	2 594 800,00	1 172 688,62	45,19			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 938,00	355 302,30	48,08	738 938,00	355 302,30	48,08			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	534 000,00	79 537,96	14,89	534 000,00	79 537,96	14,89			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2017 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	192 887,50	60 808,64	31,53	192 887,50	60 808,64	31,53			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 625 751,00	838 694,18	51,59	1 625 751,00	838 694,18	51,59			
	85401	Świetlice szkolne	1 477 797,00	748 638,61	50,66	1 477 797,00	748 638,61	50,66			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 989,00	27 243,72	46,18	58 989,00	27 243,72	46,18			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 965,00	37 271,85	60,15	61 965,00	37 271,85	60,15			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	25 540,00	94,59	27 000,00	25 540,00	94,59			
855		RODZINA	23 084 492,72	12 832 382,97	55,59	23 084 492,72	12 832 382,97	55,59			
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 870 020,49	8 377 442,92	56,34	14 870 020,49	8 377 442,92	56,34			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 227,23	4 053 217,47	54,47	7 441 227,23	4 053 217,47	54,47			
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	350 056,00	217 857,04	62,23	350 056,00	217 857,04	62,23			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 765,00	179 745,54	42,92	418 765,00	179 745,54	42,92			
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 120,00	99,90	4 124,00	4 120,00	99,90			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 004 795,00	3 570 871,50	39,66	7 992 989,00	3 562 015,50	44,56	1 011 806,00	8 856,00	0,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 500,00	282 254,06	42,73	660 500,00	282 254,06	42,73			
	90002	Gospodarka odpadami	3 712 522,00	1 705 370,19	45,94	3 712 522,00	1 705 370,19	45,94			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 537 000,00	661 861,09	43,06	1 537 000,00	661 861,09	43,06			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000,00	140 743,55	33,04	426 000,00	140 743,55	33,04			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 167,00	12 139,07	2,33	5 167,00	3 283,07	63,54	516 000,00	8 856,00	1,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	76 752,00	45,15	170 000,00	76 752,00	45,15			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 900,00	534 040,07	50,20	1 013 900,00	534 040,07	52,67	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	913 706,00	157 711,47	17,26	467 900,00	157 711,47	33,71	445 806,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 876 501,21	1 551 174,00	15,71	2 993 213,00	1 504 154,00	50,25	6 883 288,21	47 020,00	0,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 481,00	742 243,00	51,00	1 426 481,00	713 243,00	50,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 481 532,00	740 766,00	50,00	1 481 532,00	740 766,00	50,00			
	92118	Muzea	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 895 488,21	32 165,00	0,47	41 200,00	14 145,00	34,33	6 854 288,21	18 020,00	0,26
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2017 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA	9 587 376,00	4 642 741,03	48,43	9 518 546,00	4 642 741,03	48,78	68 830,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 351 601,00	4 475 741,73	47,86	9 282 771,00	4 475 741,73	48,22	68 830,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 775,00	166 999,30	70,83	235 775,00	166 999,30	70,83			
		OGÓŁEM	143 738 872,10	63 341 167,85	44,07	123 554 725,22	60 653 477,44	49,09	20 184 146,88	2 687 690,41	13,32

Tabela Nr 2a do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH																			
Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 066,82	1 796,63	25,42	6 326,82	1 326,82			6 326,82	1 326,82	740,00	469,81						
.01030		Izby rolnicze	740,00	469,81	63,49							740,00	469,81						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	740,00	469,81	63,49							740,00	469,81						
.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
.01095		Pozostała działalność	1 326,82	1 326,82	100,00	1 326,82	1 326,82			1 326,82	1 326,82								
	4300	Zakup usług pozostałych	26,02	26,02	100,00	26,02	26,02			26,02	26,02								
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,80	1 300,80	100,00	1 300,80	1 300,80			1 300,80	1 300,80								
500		HANDEL	308 650,00	136 694,86	44,29	305 650,00	136 694,86	65 850,00	24 165,56	239 800,00	112 529,30			3 000,00	0,00				
50095		Pozostała działalność	308 650,00	136 694,86	44,29	305 650,00	136 694,86	65 850,00	24 165,56	239 800,00	112 529,30			3 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00									3 000,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 864,93	30,16	9 500,00	2 864,93	9 500,00	2 864,93										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00		0,00	1 350,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	21 300,63	38,73	55 000,00	21 300,63	55 000,00	21 300,63										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 179,85	31,14	7 000,00	2 179,85			7 000,00	2 179,85								
	4260	Zakup energii	95 000,00	45 430,43	47,82	95 000,00	45 430,43			95 000,00	45 430,43								
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 605,00	66,42	25 000,00	16 605,00			25 000,00	16 605,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	48 098,05	43,73	110 000,00	48 098,05			110 000,00	48 098,05								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	55,00	5,50	1 000,00	55,00			1 000,00	55,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	160,97	8,94	1 800,00	160,97			1 800,00	160,97								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 363 304,00	623 746,99	45,75	1 363 304,00	623 746,99			1 363 304,00	623 746,99								
60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	165 500,00	35,21	470 000,00	165 500,00			470 000,00	165 500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	165 500,00	35,21	470 000,00	165 500,00			470 000,00	165 500,00								
60014		Drogi publiczne powiatowe	20 500,00	20 004,24	97,58	20 500,00	20 004,24			20 500,00	20 004,24								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 957,44	99,75	17 000,00	16 957,44			17 000,00	16 957,44								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 046,80	87,05	3 500,00	3 046,80			3 500,00	3 046,80								
60016		Drogi publiczne gminne	847 104,00	436 207,05	51,49	847 104,00	436 207,05			847 104,00	436 207,05								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	112 597,95	66,23	170 000,00	112 597,95			170 000,00	112 597,95								
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	88 318,21	29,44	300 000,00	88 318,21			300 000,00	88 318,21								
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	217 660,71	61,84	352 000,00	217 660,71			352 000,00	217 660,71								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	17 589,00	70,36	25 000,00	17 589,00			25 000,00	17 589,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	41,18	41,18	100,00	41,18			100,00	41,18								
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00			4,00	0,00								
60095		Pozostała działalność	25 700,00	2 035,70	7,92	25 700,00	2 035,70			25 700,00	2 035,70								
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 035,70	35,71	5 700,00	2 035,70			5 700,00	2 035,70								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00								
630		TURYSTYKA	180 000,00	64 324,80	35,74	160 000,00	44 324,80	1 000,00	0,00	159 000,00	44 324,80	20 000,00	20 000,00						
63095		Pozostała działalność	180 000,00	64 324,80	35,74	160 000,00	44 324,80	1 000,00	0,00	159 000,00	44 324,80	20 000,00	20 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00							20 000,00	20 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	22 000,00	16,30	135 000,00	22 000,00			135 000,00	22 000,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 324,80	97,06	23 000,00	22 324,80			23 000,00	22 324,80								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 860 840,00	3 575 594,74	45,49	7 860 840,00	3 575 594,74			7 860 840,00	3 575 594,74								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 817 840,00	3 571 160,92	45,68	7 817 840,00	3 571 160,92			7 817 840,00	3 571 160,92								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 996,00	24,99	40 000,00	9 996,00			40 000,00	9 996,00								
	4260	Zakup energii	2 250 000,00	1 019 366,82	45,31	2 250 000,00	1 019 366,82			2 250 000,00	1 019 366,82								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 107 548,79	55,38	2 000 000,00	1 107 548,79			2 000 000,00	1 107 548,79								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960 000,00	961 272,01	49,04	1 960 000,00	961 272,01			1 960 000,00	961 272,01								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 700,00	149 332,98	49,99	298 700,00	149 332,98			298 700,00	149 332,98								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	770,00	297,96	38,70	770,00	297,96			770,00	297,96								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 613,31	80,67	2 000,00	1 613,31			2 000,00	1 613,31								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	107,58	48,90	220,00	107,58			220,00	107,58								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	18 729,40	18,73	100 000,00	18 729,40			100 000,00	18 729,40								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	615 000,00	20 498,25	3,33	615 000,00	20 498,25			615 000,00	20 498,25								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499 150,00	247 739,79	49,63	499 150,00	247 739,79			499 150,00	247 739,79								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	34 658,03	69,32	50 000,00	34 658,03			50 000,00	34 658,03								
70095		Pozostała działalność	43 000,00	4 433,82	10,31	43 000,00	4 433,82			43 000,00	4 433,82								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00								
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	4 433,82	24,63	18 000,00	4 433,82			18 000,00	4 433,82								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 000,00	107 551,67	35,26	305 000,00	107 551,67	5 000,00	1 600,00	300 000,00	105 951,67								
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	1 600,00	22,86	7 000,00	1 600,00	5 000,00	1 600,00	2 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	32,00	5 000,00	1 600,00	5 000,00	1 600,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00	97 951,67	41,68	235 000,00	97 951,67			235 000,00	97 951,67								
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	82 250,70	44,46	185 000,00	82 250,70			185 000,00	82 250,70								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	15 700,97	31,40	50 000,00	15 700,97			50 000,00	15 700,97								
71035		Cmentarze	63 000,00	8 000,00	12,70	63 000,00	8 000,00			63 000,00	8 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	13,33	60 000,00	8 000,00			60 000,00	8 000,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 137 913,40	5 335 025,45	47,90	9 869 543,00	4 939 647,77	7 615 008,00	3 970 658,78	2 254 535,00	968 988,99	10 780,00	10 780,00	526 744,00	229 317,37	730 846,40	155 280,31		
75011		Urzędy wojewódzkie	275 134,00	153 125,00	55,65	264 354,00	142 345,00	264 354,00	142 345,00	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 780,00	10 780,00	100,00							10 780,00	10 780,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 303,00	102 036,80	49,94	204 303,00	102 036,80	204 303,00	102 036,80										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 024,00	17 024,00	100,00	17 024,00	17 024,00	17 024,00	17 024,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 046,00	20 466,80	53,79	38 046,00	20 466,80	38 046,00	20 466,80										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981,00	2 817,40	56,56	4 981,00	2 817,40	4 981,00	2 817,40										
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 251,00	219 548,59	43,45	16 637,00	3 416,32	6 747,00	1 079,83	9 890,00	2 336,49			488 614,00	216 132,27				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488 614,00	216 132,27	44,23									488 614,00	216 132,27				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	155,24	16,02	969,00	155,24	969,00	155,24										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	21,59	15,64	138,00	21,59	138,00	21,59										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	903,00	16,01	5 640,00	903,00	5 640,00	903,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 945,35	38,91	5 000,00	1 945,35			5 000,00	1 945,35								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	391,14	8,00	4 890,00	391,14			4 890,00	391,14								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 024 494,00	4 622 148,99	51,22	8 994 206,00	4 610 709,27	7 338 907,00	3 823 283,95	1 655 299,00	787 425,32			18 300,00	6 444,70	11 988,00	4 995,02		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	4 644,70	34,92									13 300,00	4 644,70				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 800,00	36,00									5 000,00	1 800,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 090,00	2 810 803,69	51,38	5 471 090,00	2 810 803,69	5 471 090,00	2 810 803,69										
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,24	3 193,85	41,67											7 665,24	3 193,85		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,76	981,15	41,67											2 354,76	981,15		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 295,00	409 667,82	93,68	437 295,00	409 667,82	437 295,00	409 667,82										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	3 203,00	26,69	12 000,00	3 203,00	12 000,00	3 203,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 581,00	462 207,08	43,83	1 054 581,00	462 207,08	1 054 581,00	462 207,08										
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,60	549,04	41,67											1 317,60	549,04		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88	168,68	41,66											404,88	168,68		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 141,00	48 746,21	32,47	150 141,00	48 746,21	150 141,00	48 746,21										
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	78,25	41,67											187,80	78,25		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	24,05	41,67											57,72	24,05		
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 800,00	88 656,15	41,47	213 800,00	88 656,15	213 800,00	88 656,15										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 172,00	78 434,29	35,95	218 172,00	78 434,29			218 172,00	78 434,29								
	4260	Zakup energii	205 000,00	90 191,75	44,00	205 000,00	90 191,75			205 000,00	90 191,75								
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	69 340,44	86,68	80 000,00	69 340,44			80 000,00	69 340,44								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 796,00	43,02	6 500,00	2 796,00			6 500,00	2 796,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	725 776,00	349 745,59	48,19	725 776,00	349 745,59			725 776,00	349 745,59								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	31 374,61	52,29	60 000,00	31 374,61			60 000,00	31 374,61								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	97 500,00	37 330,51	38,29	97 500,00	37 330,51			97 500,00	37 330,51								
	4430	Różne opłaty i składki	81 250,00	19 601,99	24,13	81 250,00	19 601,99			81 250,00	19 601,99								
	4440	Odpisy na ZFŚS	103 851,00	80 639,00	77,65	103 851,00	80 639,00			103 851,00	80 639,00								
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,09	0,18	50,00	0,09			50,00	0,09								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	18 313,55	72,67	25 200,00	18 313,55			25 200,00	18 313,55								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	9 657,50	21,95	44 000,00	9 657,50			44 000,00	9 657,50								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 000,00	67 956,49	21,10	322 000,00	67 956,49	5 000,00	3 950,00	317 000,00	64 006,49							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 950,00	79,00	5 000,00	3 950,00	5 000,00	3 950,00										
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	10,00	5 000,00	500,00			5 000,00	500,00								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 554,23	65,06	7 000,00	4 554,23			7 000,00	4 554,23								
4300		Zakup usług pozostałych	296 000,00	58 952,26	19,92	296 000,00	58 952,26			296 000,00	58 952,26								
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
75095		Pozostała działalność	1 011 034,40	272 246,38	26,93	272 346,00	115 220,69			272 346,00	115 220,69			19 830,00	6 740,40	718 858,40	150 285,29		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 830,00	2 140,40	18,09									11 830,00	2 140,40				
	3250	Stypendia różne	8 000,00	4 600,00	57,50									8 000,00	4 600,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 088,90	60 962,43	39,06											156 088,90	60 962,43		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 545,10	10 758,00	39,06											27 545,10	10 758,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 831,92	10 479,45	39,06											26 831,92	10 479,45		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 735,04	1 849,35	39,06											4 735,04	1 849,35		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 824,18	1 244,07	32,53											3 824,18	1 244,07		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	674,86	219,62	32,54											674,86	219,62		
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 434,00	47,80	3 000,00	1 434,00			3 000,00	1 434,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 110,00	13 284,51	55,10	24 110,00	13 284,51			24 110,00	13 284,51								
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 414,51	0,00	0,00											22 414,51	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,49	0,00	0,00											3 955,49	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	244 236,00	100 502,18	41,15	244 236,00	100 502,18			244 236,00	100 502,18								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4307	Zakup usług pozostałych	97 102,30	48 403,24	49,85											97 102,30	48 403,24		
	4309	Zakup usług pozostałych	17 135,70	8 541,75	49,85											17 135,70	8 541,75		
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 493,96	0,00	0,00											1 493,96	0,00		
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	263,64	0,00	0,00											263,64	0,00		
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	277 129,58	0,00	0,00											277 129,58	0,00		
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 905,22	0,00	0,00											48 905,22	0,00		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 144,30	6 652,88	25,45											26 144,30	6 652,88		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 613,70	1 174,50	25,46											4 613,70	1 174,50		
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00						0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	2 760,00	42,65	6 472,00	2 760,00	5 520,00	2 760,00	952,00	0,00								
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	2 760,00	42,65	6 472,00	2 760,00	5 520,00	2 760,00	952,00	0,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,00	2 307,00	50,00	4 614,00	2 307,00	4 614,00	2 307,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	396,00	49,94	793,00	396,00	793,00	396,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	57,00	50,44	113,00	57,00	113,00	57,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00			952,00	0,00								
752		OBRONA NARODOWA	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00								
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			1 800,00	0,00								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 050 391,00	939 765,30	45,83	1 983 911,00	913 902,74	1 679 900,00	786 319,15	304 011,00	127 583,59	15 000,00	10 000,00	51 480,00	15 862,56				
75412		Ochotnicze straża pożarne	249 000,00	82 346,13	33,07	204 000,00	66 483,57	59 800,00	19 977,55	144 200,00	46 506,02			45 000,00	15 862,56				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	15 862,56	35,25									45 000,00	15 862,56				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 074,40	12,49	8 600,00	1 074,40	8 600,00	1 074,40										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	153,15	12,76	1 200,00	153,15	1 200,00	153,15										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 750,00	37,50	50 000,00	18 750,00	50 000,00	18 750,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	13 736,14	27,09	50 700,00	13 736,14			50 700,00	13 736,14								
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 153,26	70,77	20 000,00	14 153,26			20 000,00	14 153,26								
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	4 451,22	15,35	29 000,00	4 451,22			29 000,00	4 451,22								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00			8 500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 418,40	67,09	20 000,00	13 418,40			20 000,00	13 418,40								
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	747,00	4,67	16 000,00	747,00			16 000,00	747,00								
75414		Obrona cywilna	6 300,00	1 777,60	28,22	6 300,00	1 777,60			6 300,00	1 777,60								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 722,60	57,42	3 000,00	1 722,60			3 000,00	1 722,60								
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00			1 200,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,00	55,00	100,00	55,00			100,00	55,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	10 000,00	66,67							15 000,00	10 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67							15 000,00	10 000,00						
75416		Straż gminna (miejska)	1 510 571,00	728 458,45	48,22	1 505 291,00	728 458,45	1 395 900,00	674 944,29	109 391,00	53 514,16			5 280,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	0,00	0,00									5 280,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 700,00	493 723,83	45,94	1 074 700,00	493 723,83	1 074 700,00	493 723,83										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	85 565,89	93,01	92 000,00	85 565,89	92 000,00	85 565,89										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 600,00	84 651,42	42,20	200 600,00	84 651,42	200 600,00	84 651,42										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	11 003,15	38,47	28 600,00	11 003,15	28 600,00	11 003,15										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	20 583,19	40,44	50 900,00	20 583,19			50 900,00	20 583,19								
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 807,95	34,16	17 000,00	5 807,95			17 000,00	5 807,95								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	308,00	38,50	800,00	308,00			800,00	308,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	579,54	19,32	3 000,00	579,54			3 000,00	579,54								
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 003,98	42,91	7 000,00	3 003,98			7 000,00	3 003,98								
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	2 634,00	38,74	6 800,00	2 634,00			6 800,00	2 634,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691,00	19 691,00	100,00	19 691,00	19 691,00			19 691,00	19 691,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,50	90,25	200,00	180,50			200,00	180,50								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	726,00	18,15	4 000,00	726,00			4 000,00	726,00								
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
75495		Pozostała działalność	263 520,00	117 183,12	44,47	262 320,00	117 183,12	224 200,00	91 397,31	38 120,00	25 785,81			1 200,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00									1 200,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 300,00	76 747,47	44,54	172 300,00	76 747,47	172 300,00	76 747,47										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	12 822,31	36,53	35 100,00	12 822,31	35 100,00	12 822,31										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 827,53	36,55	5 000,00	1 827,53	5 000,00	1 827,53										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 075,21	51,88	4 000,00	2 075,21			4 000,00	2 075,21								
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	13 324,20	76,58	17 400,00	13 324,20			17 400,00	13 324,20								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	144,00	22,15	650,00	144,00			650,00	144,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 772,40	85,22	5 600,00	4 772,40			5 600,00	4 772,40								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00			5 470,00	5 470,00								
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 466 643,00	569 409,16	38,82													1 466 643,00	569 409,16
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 466 643,00	569 409,16	38,82													1 466 643,00	569 409,16
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 466 643,00	569 409,16	38,82													1 466 643,00	569 409,16
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 666 101,94	4 980,21	0,30	1 551 198,94	0,00			1 551 198,94	0,00	108 903,00	0,00	6 000,00	4 980,21				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 903,00	0,00	0,00							108 903,00	0,00						
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	108 903,00	0,00	0,00							108 903,00	0,00						
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 980,21	83,00									6 000,00	4 980,21				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 980,21	83,00									6 000,00	4 980,21				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 551 198,94	0,00	0,00	1 551 198,94	0,00			1 551 198,94	0,00								
	4810	Rezerwy	1 551 198,94	0,00	0,00	1 551 198,94	0,00			1 551 198,94	0,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 917 764,00	22 250 382,88	50,66	41 990 782,00	21 644 749,29	35 194 544,00	18 330 031,36	6 796 238,00	3 314 717,93	1 840 063,00	575 337,41	86 919,00	30 296,18				
80101		Szkoły podstawowe	16 343 852,00	8 148 761,79	49,86	16 331 802,00	8 142 971,44	13 752 106,00	6 933 083,05	2 579 696,00	1 209 888,39			12 050,00	5 790,35				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	5 790,35	48,05									12 050,00	5 790,35				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 657 046,00	5 041 815,07	47,31	10 657 046,00	5 041 815,07	10 657 046,00	5 041 815,07										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 948,00	811 801,40	99,98	811 948,00	811 801,40	811 948,00	811 801,40										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982 250,00	976 520,21	49,26	1 982 250,00	976 520,21	1 982 250,00	976 520,21										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 242,00	97 360,37	38,91	250 242,00	97 360,37	250 242,00	97 360,37										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 620,00	5 586,00	11,04	50 620,00	5 586,00	50 620,00	5 586,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 059,00	147 497,31	36,06	409 059,00	147 497,31			409 059,00	147 497,31								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 220,00	45 159,06	34,15	132 220,00	45 159,06			132 220,00	45 159,06								
	4260	Zakup energii	739 269,00	365 324,09	49,42	739 269,00	365 324,09			739 269,00	365 324,09								
	4270	Zakup usług remontowych	285 039,00	26 176,05	9,18	285 039,00	26 176,05			285 039,00	26 176,05								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	5 010,00	37,67	13 300,00	5 010,00			13 300,00	5 010,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	331 630,00	130 628,08	39,39	331 630,00	130 628,08			331 630,00	130 628,08								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 158,00	12 550,09	39,03	32 158,00	12 550,09			32 158,00	12 550,09								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			600,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	328,84	14,30	2 300,00	328,84			2 300,00	328,84								
	4430	Różne opłaty i składki	45 520,00	39 796,60	87,43	45 520,00	39 796,60			45 520,00	39 796,60								
	4440	Odpisy na ZFSS	577 601,00	433 877,67	75,12	577 601,00	433 877,67			577 601,00	433 877,67								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 540,60	35,41	10 000,00	3 540,60			10 000,00	3 540,60								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 155,00	367 484,17	48,60	750 655,00	367 449,66	595 670,00	291 705,53	154 985,00	75 744,13	5 000,00	0,00	500,00	34,51				
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków mietropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	0,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	34,51	6,90									500,00	34,51				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 997,00	215 752,72	46,50	463 997,00	215 752,72	463 997,00	215 752,72										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 520,00	30 297,95	93,17	32 520,00	30 297,95	32 520,00	30 297,95										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 784,00	41 353,13	47,65	86 784,00	41 353,13	86 784,00	41 353,13										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 369,00	4 301,73	34,78	12 369,00	4 301,73	12 369,00	4 301,73										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 594,00	29 477,34	50,31	58 594,00	29 477,34			58 594,00	29 477,34								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 138,00	13 871,95	55,18	25 138,00	13 871,95			25 138,00	13 871,95								
	4260	Zakup energii	18 215,00	7 156,17	39,29	18 215,00	7 156,17			18 215,00	7 156,17								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 024,60	51,23	2 000,00	1 024,60			2 000,00	1 024,60								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 588,00	2 422,46	22,88	10 588,00	2 422,46			10 588,00	2 422,46								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 048,00	2 865,76	20,40	14 048,00	2 865,76			14 048,00	2 865,76								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	657,74	40,08	1 641,00	657,74			1 641,00	657,74								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,36	62,68	200,00	125,36			200,00	125,36								
	4440	Odpisy na ZFSS	24 061,00	18 142,75	75,40	24 061,00	18 142,75			24 061,00	18 142,75								
80104		Przedszkola	8 821 746,00	4 456 815,25	50,52	7 304 519,00	4 012 969,87	6 128 645,00	3 433 662,64	1 175 874,00	579 307,23	1 512 377,00	442 528,60	4 850,00	1 316,78				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 377,00	426 213,29	30,01							1 420 377,00	426 213,29						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków mietropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	16 315,31	17,73							92 000,00	16 315,31						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	1 316,78	27,15									4 850,00	1 316,78				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 287,00	2 514 581,86	54,32	4 629 287,00	2 514 581,86	4 629 287,00	2 514 581,86										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 836,00	386 562,48	96,68	399 836,00	386 562,48	399 836,00	386 562,48										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 764,00	477 501,53	49,96	955 764,00	477 501,53	955 764,00	477 501,53										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 958,00	52 616,77	38,42	136 958,00	52 616,77	136 958,00	52 616,77										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 400,00	35,29	6 800,00	2 400,00	6 800,00	2 400,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	32 511,03	35,53	91 500,00	32 511,03			91 500,00	32 511,03								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	4 891,78	25,75	19 000,00	4 891,78			19 000,00	4 891,78								
	4260	Zakup energii	394 895,00	181 410,33	45,94	394 895,00	181 410,33			394 895,00	181 410,33								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	16 177,62	22,31	72 500,00	16 177,62			72 500,00	16 177,62								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	1 192,00	15,58	7 650,00	1 192,00			7 650,00	1 192,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	113 026,00	57 550,74	50,92	113 026,00	57 550,74			113 026,00	57 550,74								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	32 454,44	24,96	130 000,00	32 454,44			130 000,00	32 454,44								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	3 971,80	43,17	9 200,00	3 971,80			9 200,00	3 971,80								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	569,91	35,62	1 600,00	569,91			1 600,00	569,91								
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	430,98	21,02	2 050,00	430,98			2 050,00	430,98								
	4440	Odpisy na ZFŚS	329 853,00	247 767,50	75,11	329 853,00	247 767,50			329 853,00	247 767,50								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	379,10	8,42	4 500,00	379,10			4 500,00	379,10								
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 400,00	35 863,69	26,68							134 400,00	35 863,69						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 400,00	35 863,69	26,68							134 400,00	35 863,69						
80110		Gimnazja	9 444 363,00	5 078 897,43	53,78	9 435 563,00	5 074 777,83	7 761 290,00	4 204 078,11	1 674 273,00	870 699,72				8 800,00	4 119,60			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 119,60	46,81										8 800,00	4 119,60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 059,00	3 034 545,70	51,26	5 920 059,00	3 034 545,70	5 920 059,00	3 034 545,70										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 676,00	484 318,19	99,93	484 676,00	484 318,19	484 676,00	484 318,19										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 866,00	590 475,54	51,80	1 139 866,00	590 475,54	1 139 866,00	590 475,54										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 469,00	58 506,18	39,41	148 469,00	58 506,18	148 469,00	58 506,18										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 220,00	36 232,50	53,11	68 220,00	36 232,50	68 220,00	36 232,50										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 500,00	136 090,04	57,30	237 500,00	136 090,04			237 500,00	136 090,04								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	18 445,58	30,74	60 000,00	18 445,58			60 000,00	18 445,58								
	4260	Zakup energii	512 294,00	272 060,34	53,11	512 294,00	272 060,34			512 294,00	272 060,34								
	4270	Zakup usług remontowych	362 520,00	114 723,34	31,65	362 520,00	114 723,34			362 520,00	114 723,34								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 244,00	29,92	7 500,00	2 244,00			7 500,00	2 244,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	64 841,57	50,11	129 400,00	64 841,57			129 400,00	64 841,57								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 232,00	7 480,00	46,08	16 232,00	7 480,00			16 232,00	7 480,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	658,84	32,94	2 000,00	658,84			2 000,00	658,84								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	934,04	93,40	1 000,00	934,04			1 000,00	934,04								
	4430	Różne opłaty i składki	6 324,00	1 071,42	16,94	6 324,00	1 071,42			6 324,00	1 071,42								
	4440	Odpisy na ZFŚS	334 103,00	250 960,25	75,11	334 103,00	250 960,25			334 103,00	250 960,25								
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 190,30	23,34	5 100,00	1 190,30			5 100,00	1 190,30								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	10 782,00	35,94	30 000,00	10 782,00			30 000,00	10 782,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 782,00	35,94	30 000,00	10 782,00			30 000,00	10 782,00								
80130		Szkoły zawodowe	2 229 897,00	1 277 913,94	57,31	2 228 307,00	1 277 913,94	1 968 979,00	1 139 437,87	259 328,00	138 476,07				1 590,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	0,00	0,00										1 590,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 827,00	838 762,38	54,90	1 527 827,00	838 762,38	1 527 827,00	838 762,38										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 048,00	128 047,28	100,00	128 048,00	128 047,28	128 048,00	128 047,28										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 354,00	159 318,73	57,03	279 354,00	159 318,73	279 354,00	159 318,73										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 750,00	13 309,48	39,44	33 750,00	13 309,48	33 750,00	13 309,48										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 107,17	30,03	27 000,00	8 107,17			27 000,00	8 107,17								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	4 162,36	12,24	34 000,00	4 162,36			34 000,00	4 162,36								
	4260	Zakup energii	61 900,00	38 920,88	62,88	61 900,00	38 920,88			61 900,00	38 920,88								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 530,64	15,31	10 000,00	1 530,64			10 000,00	1 530,64								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	386,00	17,55	2 200,00	386,00			2 200,00	386,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	16 289,75	56,76	28 700,00	16 289,75			28 700,00	16 289,75								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 218,51	49,30	4 500,00	2 218,51			4 500,00	2 218,51								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,76	56,55	500,00	282,76			500,00	282,76								
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	296,00	22,77	1 300,00	296,00			1 300,00	296,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 028,00	66 022,00	75,00	88 028,00	66 022,00			88 028,00	66 022,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	260,00	21,67	1 200,00	260,00			1 200,00	260,00								
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	181 917,00	97 629,55	53,67	181 917,00	97 629,55	165 203,00	87 631,66	16 714,00	9 997,89								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 887,00	64 627,38	49,76	129 887,00	64 627,38	129 887,00	64 627,38										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00	9 668,86	99,99	9 670,00	9 668,86	9 670,00	9 668,86										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 359,00	12 453,55	53,31	23 359,00	12 453,55	23 359,00	12 453,55										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	881,87	38,56	2 287,00	881,87	2 287,00	881,87										
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 272,53	57,02	11 000,00	6 272,53			11 000,00	6 272,53								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 013,36	48,26	2 100,00	1 013,36			2 100,00	1 013,36								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 614,00	2 712,00	75,04	3 614,00	2 712,00			3 614,00	2 712,00								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 400,00	74 499,52	35,08	212 400,00	74 499,52	1 000,00	0,00	211 400,00	74 499,52								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	67 585,00	18 881,00	27,94	67 585,00	18 881,00			67 585,00	18 881,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 845,00	1 230,49	15,69	7 845,00	1 230,49			7 845,00	1 230,49								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 970,00	54 388,03	40,30	134 970,00	54 388,03			134 970,00	54 388,03								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 747 831,00	823 877,90	47,14	1 743 001,00	822 897,96	1 552 680,00	767 833,43	190 321,00	55 064,53			4 830,00	979,94				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	979,94	20,29									4 830,00	979,94				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 600,00	567 681,01	46,85	1 211 600,00	567 681,01	1 211 600,00	567 681,01										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 518,00	84 757,37	93,64	90 518,00	84 757,37	90 518,00	84 757,37										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 641,00	107 452,71	48,26	222 641,00	107 452,71	222 641,00	107 452,71										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 921,00	7 942,34	31,87	24 921,00	7 942,34	24 921,00	7 942,34										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 674,00	15 347,69	25,72	59 674,00	15 347,69			59 674,00	15 347,69								
	4270	Zakup usług remontowych	69 300,00	873,30	1,26	69 300,00	873,30			69 300,00	873,30								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	344,00	14,96	2 300,00	344,00			2 300,00	344,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 351,79	32,66	7 200,00	2 351,79			7 200,00	2 351,79								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 569,75	46,72	5 500,00	2 569,75			5 500,00	2 569,75								
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 647,00	33 578,00	75,21	44 647,00	33 578,00			44 647,00	33 578,00								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			600,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00			1 100,00	0,00								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	602 976,00	326 500,09	54,15	414 690,00	229 554,97	361 049,00	203 823,95	53 641,00	25 731,02	188 286,00	96 945,12						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 286,00	96 945,12	51,49							188 286,00	96 945,12						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 337,00	144 930,15	52,64	275 337,00	144 930,15	275 337,00	144 930,15										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 725,00	26 302,58	98,42	26 725,00	26 302,58	26 725,00	26 302,58										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 607,00	28 988,75	56,17	51 607,00	28 988,75	51 607,00	28 988,75										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	3 602,47	48,81	7 380,00	3 602,47	7 380,00	3 602,47										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 667,95	43,22	10 800,00	4 667,95			10 800,00	4 667,95								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 810,00	17 749,75	54,10	32 810,00	17 749,75			32 810,00	17 749,75								
	4260	Zakup energii	4 778,00	1 615,59	33,81	4 778,00	1 615,59			4 778,00	1 615,59								
	4270	Zakup usług remontowych	37,00	11,32	30,59	37,00	11,32			37,00	11,32								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 181,00	323,61	10,17	3 181,00	323,61			3 181,00	323,61								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	46,93	8,99	522,00	46,93			522,00	46,93								
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 513,00	1 315,87	86,97	1 513,00	1 315,87			1 513,00	1 315,87								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 089 964,00	1 359 404,07	43,99	3 089 964,00	1 359 404,07	2 892 472,00	1 260 781,32	197 492,00	98 622,75								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 960,00	915 451,12	40,31	2 270 960,00	915 451,12	2 270 960,00	915 451,12										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 902,00	143 495,88	97,68	146 902,00	143 495,88	146 902,00	143 495,88										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 306,00	178 577,25	42,90	416 306,00	178 577,25	416 306,00	178 577,25										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 304,00	23 257,07	39,89	58 304,00	23 257,07	58 304,00	23 257,07										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	5 101,42	17,41	29 300,00	5 101,42			29 300,00	5 101,42								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 285,00	66 155,59	59,99	110 285,00	66 155,59			110 285,00	66 155,59								
	4260	Zakup energii	23 944,00	12 939,27	54,04	23 944,00	12 939,27			23 944,00	12 939,27								
	4270	Zakup usług remontowych	10 925,00	139,33	1,28	10 925,00	139,33			10 925,00	139,33								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 513,00	2 382,37	27,99	8 513,00	2 382,37			8 513,00	2 382,37								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	342,96	23,05	1 488,00	342,96			1 488,00	342,96								
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 037,00	11 561,81	88,68	13 037,00	11 561,81			13 037,00	11 561,81								
80195		Pozostała działalność	322 263,00	191 953,48	59,56	267 964,00	173 898,48	15 450,00	7 993,80	252 514,00	165 904,68			54 299,00	18 055,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 299,00	18 055,00	33,25									54 299,00	18 055,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	343,80	57,30	600,00	343,80	600,00	343,80										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	7 650,00	52,22	14 650,00	7 650,00	14 650,00	7 650,00										
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	753,51	15,07	5 000,00	753,51			5 000,00	753,51								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 694,67	59,94	9 500,00	5 694,67			9 500,00	5 694,67								
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	18 494,00	36,62	50 500,00	18 494,00			50 500,00	18 494,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	187 514,00	140 962,50	75,17	187 514,00	140 962,50			187 514,00	140 962,50								
851		OCHRONA ZDROWIA	886 518,94	345 286,20	38,95	472 791,77	124 132,84	245 638,00	50 230,90	227 153,77	73 901,94	410 727,17	220 775,00	3 000,00	378,36				
85149		Programy polityki zdrowotnej	45 500,00	13 400,43	29,45	25 500,00	8 400,43	10 000,00	3 450,00	15 500,00	4 950,43	20 000,00	5 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	5 000,00	25,00							20 000,00	5 000,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 450,00	34,50	10 000,00	3 450,00	10 000,00	3 450,00										
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	200,00	13,33	1 500,00	200,00			1 500,00	200,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,43	60,09	500,00	300,43			500,00	300,43								
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 450,00	32,96	13 500,00	4 450,00			13 500,00	4 450,00								
85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	59 825,00	46,02	50 000,00	19 825,00	0,00	0,00	50 000,00	19 825,00	80 000,00	40 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	40 000,00	50,00							80 000,00	40 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 825,00	39,65	50 000,00	19 825,00			50 000,00	19 825,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 018,94	271 310,77	38,98	382 291,77	95 157,41	235 638,00	46 780,90	146 653,77	48 376,51	310 727,17	175 775,00	3 000,00	378,36				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 727,17	175 775,00	56,57							310 727,17	175 775,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	378,36	12,61									3 000,00	378,36				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 302,00	3 505,90	12,39	28 302,00	3 505,90	28 302,00	3 505,90										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 754,00	0,00	0,00	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 582,00	43 275,00	21,47	201 582,00	43 275,00	201 582,00	43 275,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,77	1 324,11	12,55	10 553,77	1 324,11			10 553,77	1 324,11								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	46 972,40	35,03	134 100,00	46 972,40			134 100,00	46 972,40								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	4,00	2 000,00	80,00			2 000,00	80,00								
85195		Pozostała działalność	15 000,00	750,00	5,00	15 000,00	750,00			15 000,00	750,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	750,00	5,00	15 000,00	750,00			15 000,00	750,00								
852		POMOC SPOŁECZNA	7 180 868,40	3 316 170,87	46,18	4 437 748,57	2 074 868,68	3 038 860,57	1 387 316,60	1 398 888,00	687 552,08	27 873,90	27 873,90	2 669 678,43	1 211 598,29	45 567,50	1 830,00		
85202		Domy pomocy społecznej	796 000,00	420 147,07	52,78	796 000,00	420 147,07			796 000,00	420 147,07								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	420 147,07	52,78	796 000,00	420 147,07			796 000,00	420 147,07								
85203		Ośrodki wsparcia	37 900,00	22 282,27	58,79	36 000,00	21 725,82			36 000,00	21 725,82			1 900,00	556,45				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	556,45	29,29									1 900,00	556,45				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 124,86	42,50	5 000,00	2 124,86			5 000,00	2 124,86								
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 496,89	43,98	12 500,00	5 496,89			12 500,00	5 496,89								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15	1 000,00	61,50			1 000,00	61,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 596,71	82,40	16 500,00	13 596,71			16 500,00	13 596,71								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,86	44,59	1 000,00	445,86			1 000,00	445,86								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00			900,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
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	157 799,27	73 195,70	46,39	157 780,00	73 176,43	157 780,00	73 176,43			19,27	19,27						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,27	19,27	100,00							19,27	19,27						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 780,00	73 176,43	46,38	157 780,00	73 176,43	157 780,00	73 176,43										
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	236 327,90	39,32									588 150,00	236 327,90	12 850,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	588 150,00	236 327,90	40,18									588 150,00	236 327,90				
	3119	Świadczenia społeczne	12 850,00	0,00	0,00											12 850,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	758 222,87	312 420,34	41,20	160,57	122,60	160,57	122,60			33,87	33,87	758 028,43	312 263,87				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33,87	33,87	100,00							33,87	33,87						
	3110	Świadczenia społeczne	758 028,43	312 263,87	41,19									758 028,43	312 263,87				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,04	102,35	76,36	134,04	102,35	134,04	102,35										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,25	17,74	76,30	23,25	17,74	23,25	17,74										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,28	2,51	76,52	3,28	2,51	3,28	2,51										
85216		Zasiłki stałe	762 420,76	577 460,07	75,74							2 820,76	2 820,76	759 600,00	574 639,31				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 820,76	2 820,76	100,00							2 820,76	2 820,76						
	3110	Świadczenia społeczne	759 600,00	574 639,31	75,65									759 600,00	574 639,31				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 594 800,00	1 172 688,62	45,19	2 584 800,00	1 171 938,62	2 172 024,00	973 604,99	412 776,00	198 333,63			10 000,00	750,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	750,00	7,50									10 000,00	750,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 420,00	710 562,44	42,61	1 667 420,00	710 562,44	1 667 420,00	710 562,44										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 553,00	113 580,73	78,57	144 553,00	113 580,73	144 553,00	113 580,73										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 611,00	133 678,64	43,74	305 611,00	133 678,64	305 611,00	133 678,64										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 040,00	12 183,18	28,31	43 040,00	12 183,18	43 040,00	12 183,18										
	4140	Wpłaty na PFRON	33 600,00	802,00	2,39	33 600,00	802,00			33 600,00	802,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 600,00	31,58	11 400,00	3 600,00	11 400,00	3 600,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	27 038,86	34,67	78 000,00	27 038,86			78 000,00	27 038,86								
	4260	Zakup energii	75 000,00	19 419,49	25,89	75 000,00	19 419,49			75 000,00	19 419,49								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 792,10	68,46	7 000,00	4 792,10			7 000,00	4 792,10								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	680,00	22,67	3 000,00	680,00			3 000,00	680,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	101 362,75	68,95	147 000,00	101 362,75			147 000,00	101 362,75								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 644,56	37,63	15 000,00	5 644,56			15 000,00	5 644,56								
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	143,08	17,89	800,00	143,08			800,00	143,08								
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	582,00	12,93	4 500,00	582,00			4 500,00	582,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 376,00	28 032,00	75,00	37 376,00	28 032,00			37 376,00	28 032,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	244,15	16,28	1 500,00	244,15			1 500,00	244,15								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 592,64	95,93	10 000,00	9 592,64			10 000,00	9 592,64								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	738 938,00	355 302,30	48,08	733 938,00	355 302,30	708 896,00	340 412,58	25 042,00	14 889,72				5 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00									5 000,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 959,00	250 471,00	46,05	543 959,00	250 471,00	543 959,00	250 471,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 676,00	37 828,92	79,35	47 676,00	37 828,92	47 676,00	37 828,92										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 867,00	49 088,67	48,19	101 867,00	49 088,67	101 867,00	49 088,67										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 394,00	3 023,99	21,01	14 394,00	3 023,99	14 394,00	3 023,99										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	510,00	42,50	1 200,00	510,00			1 200,00	510,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	1 699,22	33,19	5 120,00	1 699,22			5 120,00	1 699,22								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 038,50	61,09	1 700,00	1 038,50			1 700,00	1 038,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 522,00	11 642,00	75,00	15 522,00	11 642,00			15 522,00	11 642,00								
85230		Pomoc w zakresie żywienia	534 000,00	79 537,96	14,89										534 000,00	79 537,96			
	3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	79 537,96	14,89										534 000,00	79 537,96			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00										6 000,00	6 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00										6 000,00	6 000,00			
85295		Pozostała działalność	192 887,50	60 808,64	31,53	128 170,00	32 455,84			128 170,00	32 455,84	25 000,00	25 000,00	7 000,00	1 522,80	32 717,50	1 830,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00							25 000,00	25 000,00						
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 555,50	1 555,50	100,00											1 555,50	1 555,50		
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	274,50	274,50	100,00											274,50	274,50		
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 522,80	21,75										7 000,00	1 522,80			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 877,01	0,00	0,00											9 877,01	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,67	0,00	0,00											1 712,67	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	241,99	0,00	0,00											241,99	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 155,83	0,00	0,00											16 155,83	0,00		
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	85,49	1,22	7 000,00	85,49			7 000,00	85,49								
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	72 270,00	13 399,62	18,54	72 270,00	13 399,62			72 270,00	13 399,62								
	4307	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00											2 900,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	11 564,73	39,88	29 000,00	11 564,73			29 000,00	11 564,73								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 406,00	49,37	15 000,00	7 406,00			15 000,00	7 406,00								
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00			900,00	0,00								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 625 751,00	838 694,18	51,59	1 512 570,00	765 167,23	1 396 560,00	689 400,69	116 010,00	75 766,54	24 216,00	10 715,10	88 965,00	62 811,85				
85401		Świetlice szkolne	1 477 797,00	748 638,61	50,66	1 477 797,00	748 638,61	1 361 787,00	672 872,07	116 010,00	75 766,54								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 787,00	499 263,64	46,71	1 068 787,00	499 263,64	1 068 787,00	499 263,64										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 789,00	68 447,16	99,50	68 789,00	68 447,16	68 789,00	68 447,16										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 229,00	94 288,35	48,05	196 229,00	94 288,35	196 229,00	94 288,35										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 982,00	10 872,92	38,86	27 982,00	10 872,92	27 982,00	10 872,92										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	16 858,71	74,76	22 550,00	16 858,71			22 550,00	16 858,71								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	4 404,50	22,94	19 200,00	4 404,50			19 200,00	4 404,50								
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 360,00	54 503,33	75,32	72 360,00	54 503,33			72 360,00	54 503,33								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 989,00	27 243,72	46,18	34 773,00	16 528,62	34 773,00	16 528,62			24 216,00	10 715,10						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 216,00	10 715,10	44,25							24 216,00	10 715,10						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 888,00	12 841,08	46,05	27 888,00	12 841,08	27 888,00	12 841,08										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,00	1 008,05	86,08	1 171,00	1 008,05	1 171,00	1 008,05										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,00	2 377,04	47,56	4 998,00	2 377,04	4 998,00	2 377,04										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	302,45	42,24	716,00	302,45	716,00	302,45										
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 965,00	37 271,85	60,15									61 965,00	37 271,85				
	3240	Stypendia dla uczniów	57 465,00	37 271,85	64,86									57 465,00	37 271,85				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	0,00	0,00									4 500,00	0,00				
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	25 540,00	94,59									27 000,00	25 540,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	25 540,00	94,59									27 000,00	25 540,00				
855		RODZINA	23 084 492,72	12 832 382,97	55,59	1 201 086,00	637 308,10	722 368,00	386 965,12	478 718,00	250 342,98	47 247,72	47 247,72	21 836 159,00	12 147 827,15				
85501		Świadczenie wychowawcze	14 870 020,49	8 377 442,92	56,34	219 620,00	130 777,09	177 338,00	119 352,87	42 282,00	11 424,22	9 020,49	9 020,49	14 641 380,00	8 237 645,34				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 020,49	9 020,49	100,00							9 020,49	9 020,49						
	3110	Świadczenia społeczne	14 641 380,00	8 237 645,34	56,26									14 641 380,00	8 237 645,34				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 990,00	89 077,41	65,02	136 990,00	89 077,41	136 990,00	89 077,41										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 051,00	11 029,25	99,80	11 051,00	11 029,25	11 051,00	11 029,25										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 670,00	17 220,28	67,08	25 670,00	17 220,28	25 670,00	17 220,28										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	2 025,93	55,86	3 627,00	2 025,93	3 627,00	2 025,93										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 527,66	17,64	20 000,00	3 527,66			20 000,00	3 527,66								
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 590,60	28,69	16 000,00	4 590,60			16 000,00	4 590,60								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 462,00	75,02	3 282,00	2 462,00			3 282,00	2 462,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	843,96	28,13	3 000,00	843,96			3 000,00	843,96								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 441 227,23	4 053 217,47	54,47	215 621,00	109 099,62	211 792,00	106 227,62	3 829,00	2 872,00	38 227,23	38 227,23	7 187 379,00	3 905 890,62				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 227,23	38 227,23	100,00							38 227,23	38 227,23						
	3110	Świadczenia społeczne	7 187 379,00	3 905 890,62	54,34									7 187 379,00	3 905 890,62				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 003,00	77 329,68	47,15	164 003,00	77 329,68	164 003,00	77 329,68										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 657,00	15 169,64	49,48	30 657,00	15 169,64	30 657,00	15 169,64										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00	928,30	21,43	4 332,00	928,30	4 332,00	928,30										
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	2 872,00	75,01	3 829,00	2 872,00			3 829,00	2 872,00								
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85504		Wspieranie rodziny	350 056,00	217 857,04	62,23	349 056,00	217 857,04	58 768,00	47 351,54	290 288,00	170 505,50			1 000,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 059,00	34 548,43	80,24	43 059,00	34 548,43	43 059,00	34 548,43										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,00	5 453,56	90,91	5 999,00	5 453,56	5 999,00	5 453,56										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00	6 439,68	75,70	8 507,00	6 439,68	8 507,00	6 439,68										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	909,87	75,63	1 203,00	909,87	1 203,00	909,87										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	167 604,13	58,81	285 000,00	167 604,13			285 000,00	167 604,13								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	304,57	33,84	900,00	304,57			900,00	304,57								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00	2 188,00	1 641,00			2 188,00	1 641,00									
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,80	95,58	1 000,00	955,80			1 000,00	955,80									
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 765,00	179 745,54	42,92	416 365,00	179 454,35	274 346,00	113 913,09	142 019,00	65 541,26			2 400,00	291,19				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	291,19	12,13									2 400,00	291,19				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 086,00	94 608,87	42,60	222 086,00	94 608,87	222 086,00	94 608,87										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 159,00	16 998,27	41,30	41 159,00	16 998,27	41 159,00	16 998,27										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	2 305,95	41,35	5 576,00	2 305,95	5 576,00	2 305,95										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 552,00	14 940,08	54,23	27 552,00	14 940,08			27 552,00	14 940,08								
	4220	Zakup środków żywności	53 856,00	17 509,15	32,51	53 856,00	17 509,15			53 856,00	17 509,15								
	4260	Zakup energii	32 995,00	20 819,34	63,10	32 995,00	20 819,34			32 995,00	20 819,34								
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	4 511,49	37,98	11 880,00	4 511,49			11 880,00	4 511,49								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	290,34	31,77	914,00	290,34			914,00	290,34								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,73	99,87	200,00	199,73			200,00	199,73								
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 522,00	6 521,13	99,99	6 522,00	6 521,13			6 522,00	6 521,13								
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	750,00	30,00	2 500,00	750,00			2 500,00	750,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
85295		Pozostała działalność	4 124,00	4 120,00	99,90	124,00	120,00	124,00	120,00					4 000,00	4 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00									4 000,00	4 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,51	100,18	96,78	103,51	100,18	103,51	100,18										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,95	17,37	96,77	17,95	17,37	17,95	17,37										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,54	2,45	96,46	2,54	2,45	2,54	2,45										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 992 989,00	3 562 015,50	44,56	7 992 989,00	3 562 015,50	1 846,00	1 807,07	7 991 143,00	3 560 208,43								
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 500,00	282 254,06	42,73	660 500,00	282 254,06			660 500,00	282 254,06								
	4260	Zakup energii	2 500,00	668,21	26,73	2 500,00	668,21			2 500,00	668,21								
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	267 511,85	41,80	640 000,00	267 511,85			640 000,00	267 511,85								
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 074,00	78,19	18 000,00	14 074,00			18 000,00	14 074,00								
90002		Gospodarka odpadami	3 712 522,00	1 705 370,19	45,94	3 712 522,00	1 705 370,19			3 712 522,00	1 705 370,19								
4300	Zakup usług pozostałych	3 712 522,00	1 705 370,19	45,94	3 712 522,00	1 705 370,19			3 712 522,00	1 705 370,19									
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 537 000,00	661 861,09	43,06	1 537 000,00	661 861,09			1 537 000,00	661 861,09								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00									
4300	Zakup usług pozostałych	1 512 000,00	661 861,09	43,77	1 512 000,00	661 861,09			1 512 000,00	661 861,09									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 000,00	140 743,55	33,04	426 000,00	140 743,55			426 000,00	140 743,55								
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00			7 000,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	20 185,50	37,38	54 000,00	20 185,50			54 000,00	20 185,50								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	120 558,05	34,45	350 000,00	120 558,05			350 000,00	120 558,05								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 167,00	3 283,07	63,54	5 167,00	3 283,07	1 846,00	1 807,07	3 321,00	1 476,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	265,07	99,65	266,00	265,07	266,00	265,07										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 542,00	1 542,00	100,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 321,00	1 476,00	44,44	3 321,00	1 476,00			3 321,00	1 476,00								
90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	76 752,00	45,15	170 000,00	76 752,00			170 000,00	76 752,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	76 752,00	45,15	170 000,00	76 752,00			170 000,00	76 752,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 900,00	534 040,07	52,67	1 013 900,00	534 040,07			1 013 900,00	534 040,07								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	680 000,00	384 735,11	56,58	680 000,00	384 735,11			680 000,00	384 735,11								
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	134 864,62	44,95	300 000,00	134 864,62			300 000,00	134 864,62								
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	14 440,34	60,42	23 900,00	14 440,34			23 900,00	14 440,34								
	90095	Pozostała działalność	467 900,00	157 711,47	33,71	467 900,00	157 711,47			467 900,00	157 711,47								
	4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 255,57	98,84	12 400,00	12 255,57			12 400,00	12 255,57								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00			1 600,00	0,00								
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 307,88	14,36	30 000,00	4 307,88			30 000,00	4 307,88								
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	26 777,04	25,50	105 000,00	26 777,04			105 000,00	26 777,04								
	4300	Zakup usług pozostałych	318 900,00	114 370,98	35,86	318 900,00	114 370,98			318 900,00	114 370,98								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 993 213,00	1 504 154,00	50,25	49 200,00	14 145,00	5 000,00	0,00	44 200,00	14 145,00	2 944 013,00	1 490 009,00						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 481,00	713 243,00	50,00							1 426 481,00	713 243,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 481,00	713 243,00	50,00							1 426 481,00	713 243,00						
92116		Biblioteki	1 481 532,00	740 766,00	50,00							1 481 532,00	740 766,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 532,00	740 766,00	50,00							1 481 532,00	740 766,00						
92118		Muzea	36 000,00	36 000,00	100,00							36 000,00	36 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	100,00							36 000,00	36 000,00						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 200,00	14 145,00	34,33	41 200,00	14 145,00	5 000,00	0,00	36 200,00	14 145,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,60	0,00	0,00	4 266,60	0,00	4 266,60	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,40	0,00	0,00	733,40	0,00	733,40	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 145,00	47,15	30 000,00	14 145,00			30 000,00	14 145,00								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			700,00	0,00								
92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
926		KULTURA FIZYCZNA	9 518 546,00	4 642 741,03	48,78	8 464 546,00	3 940 193,89	3 757 766,00	1 695 287,62	4 706 780,00	2 244 906,27	210 000,00	161 131,96	844 000,00	541 415,18				
92601		Obiekty sportowe	9 282 771,00	4 475 741,73	48,22	8 438 771,00	3 934 326,55	3 745 931,00	1 691 987,62	4 692 840,00	2 242 338,93			844 000,00	541 415,18				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 469,53	49,66									9 000,00	4 469,53				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00									35 000,00	0,00				
	3250	Stypendia różne	800 000,00	536 945,65	67,12									800 000,00	536 945,65				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 300,00	1 089 790,50	40,02	2 723 300,00	1 089 790,50	2 723 300,00	1 089 790,50										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 600,00	172 706,55	87,40	197 600,00	172 706,55	197 600,00	172 706,55										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 517,00	228 393,81	42,57	536 517,00	228 393,81	536 517,00	228 393,81										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 514,00	24 227,98	31,66	76 514,00	24 227,98	76 514,00	24 227,98										
	4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	24 536,00	49,07	50 000,00	24 536,00			50 000,00	24 536,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	176 868,78	83,43	212 000,00	176 868,78	212 000,00	176 868,78										
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 857,54	99,43	25 000,00	24 857,54			25 000,00	24 857,54								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 920,00	242 389,29	53,64	451 920,00	242 389,29			451 920,00	242 389,29								
	4260	Zakup energii	1 297 130,00	744 760,64	57,42	1 297 130,00	744 760,64			1 297 130,00	744 760,64								
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	30 981,56	11,69	265 000,00	30 981,56			265 000,00	30 981,56								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 224,00	44,48	5 000,00	2 224,00			5 000,00	2 224,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 276 482,00	981 529,89	43,12	2 276 482,00	981 529,89			2 276 482,00	981 529,89								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 562,24	25,44	14 000,00	3 562,24			14 000,00	3 562,24								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 652,70	33,05	5 000,00	1 652,70			5 000,00	1 652,70								
	4430	Różne opłaty i składki	113 408,00	28 470,07	25,10	113 408,00	28 470,07			113 408,00	28 470,07								
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 100,00	50 738,00	77,94	65 100,00	50 738,00			65 100,00	50 738,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	21 800,00	6 637,00	30,44	21 800,00	6 637,00			21 800,00	6 637,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 775,00	166 999,30	70,83	25 775,00	5 867,34	11 835,00	3 300,00	13 940,00	2 567,34	210 000,00	161 131,96						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	51 131,96	85,22							60 000,00	51 131,96						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	110 000,00	73,33							150 000,00	110 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 300,00	33,33	9 900,00	3 300,00	9 900,00	3 300,00										
	4190	Nagrody konkursowe	3 940,00	2 542,34	64,53	3 940,00	2 542,34			3 940,00	2 542,34								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25,00	0,50	5 000,00	25,00			5 000,00	25,00								
			OGÓŁEM	123 554 725,22	60 653 477,44	49,09	89 536 159,10	43 108 130,92	53 734 860,57	27 326 542,85	35 801 298,53	15 781 588,07	5 659 563,79	2 574 339,90	26 115 945,43	14 244 487,15	776 413,90	157 110,31	1 466 643,00

Tabela Nr 2b do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Dotacje		
									w tym na:					
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	275 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00
.01008		Melioracje wodne	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	0,00	0,00
.01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 154 565,67	1 341 266,44	14,65	9 102 460,00	1 340 366,38	14,73	5 134 165,00	0,00	0,00	52 105,67	900,06	1,73
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe	51 205,61	0,00	0,00							51 205,61	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	51 205,61	0,00	0,00							51 205,61	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 003 360,06	1 341 266,44	14,90	9 002 460,00	1 340 366,38	14,89	5 134 165,00	0,00	0,00	900,06	900,06	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 295,00	1 340 366,38	34,65	3 868 295,00	1 340 366,38	34,65						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 426 810,00	0,00	0,00	4 426 810,00	0,00	0,00	4 426 810,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 355,00	0,00	0,00	707 355,00	0,00	0,00	707 355,00	0,00	0,00			
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	900,06	900,06	100,00							900,06	900,06	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 150,00	828 885,00	75,41	1 099 150,00	828 885,00	75,41						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 150,00	828 885,00	75,41	1 099 150,00	828 885,00	75,41						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 150,00	828 885,00	75,41	1 099 150,00	828 885,00	75,41						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00						

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Dotacje		
									w tym na:					
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 023 657,00	455 814,32	44,53	1 003 657,00	455 814,32	45,42	410 157,00	370 756,15	90,39			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00									
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00									
75412		Ochotnicze straże pożarne	436 657,00	391 114,32	89,57	436 657,00	391 114,32	89,57	410 157,00	370 756,15	90,39			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	20 358,17	76,82	26 500,00	20 358,17	76,82						
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 455,89	144 594,90	97,40	148 455,89	144 594,90	97,40	148 455,89	144 594,90	97,40			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 701,11	226 161,25	86,42	261 701,11	226 161,25	86,42	261 701,11	226 161,25	86,42			
75416		Straż gminna (miejska)	67 000,00	64 700,00	96,57	67 000,00	64 700,00	96,57						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	64 700,00	96,57	67 000,00	64 700,00	96,57						
75495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 850,00	5 848,65	6,66	87 850,00	5 848,65	6,66						
80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
80110		Gimnazja	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 850,00	5 848,65	99,98	5 850,00	5 848,65	99,98						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	5 848,65	99,98	5 850,00	5 848,65	99,98						
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 011 806,00	8 856,00	0,88	1 011 806,00	8 856,00	0,88						

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Dotacje		
									w tym na:					
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 000,00	8 856,00	1,72	516 000,00	8 856,00	1,72						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	8 856,00	1,72	516 000,00	8 856,00	1,72						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
90095		Pozostała działalność	445 806,00	0,00	0,00	445 806,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 806,00	0,00	0,00	445 806,00	0,00	0,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 883 288,21	47 020,00	0,68	6 854 288,21	18 020,00	0,26	5 439 029,21	14 000,00	0,26	29 000,00	29 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	29 000,00	100,00							29 000,00	29 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	100,00							29 000,00	29 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 854 288,21	18 020,00	0,26	6 854 288,21	18 020,00	0,26	5 439 029,21	14 000,00	0,26			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 259,00	4 020,00	0,28	1 415 259,00	4 020,00	0,28						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 934,24	10 470,60	0,25	4 130 934,24	10 470,60	0,25	4 130 934,24	10 470,60	0,25			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 094,97	3 529,40	0,27	1 308 094,97	3 529,40	0,27	1 308 094,97	3 529,40	0,27			
926		KULTURA FIZYCZNA	68 830,00	0,00	0,00	68 830,00	0,00	0,00						
92601		Obiekty sportowe	68 830,00	0,00	0,00	68 830,00	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 830,00	0,00	0,00	53 830,00	0,00	0,00						
		OGÓŁEM	20 184 146,88	2 687 690,41	13,32	19 583 041,21	2 657 790,35	13,57	10 983 351,21	384 756,15	3,50	581 105,67	29 900,06	5,15

Tabela Nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 326,82	1 740,61	131,19	1 326,82	1 326,82	100,00	1 326,82	1 326,82	100,00			
	.01095		Pozostała działalność	1 326,82	1 740,61	131,19	1 326,82	1 326,82	100,00	1 326,82	1 326,82	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326,82	1 740,61	131,19									
		4300	Zakup usług pozostałych				26,02	26,02	100,00	26,02	26,02	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				1 300,80	1 300,80	100,00	1 300,80	1 300,80	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 354,00	142 345,00	53,85	264 354,00	142 345,00	53,85	264 354,00	142 345,00	53,85			
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	142 345,00	53,85	264 354,00	142 345,00	53,85	264 354,00	142 345,00	53,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 354,00	142 345,00	53,85									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 303,00	102 036,80	49,94	204 303,00	102 036,80	49,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	17 024,00	100,00	17 024,00	17 024,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 046,00	20 466,80	53,79	38 046,00	20 466,80	53,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 981,00	2 817,40	56,56	4 981,00	2 817,40	56,56			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	3 712,00	57,35	6 472,00	2 760,00	42,65	6 472,00	2 760,00	42,65			
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	3 712,00	57,35	6 472,00	2 760,00	42,65	6 472,00	2 760,00	42,65			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 472,00	3 712,00	57,35									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 614,00	2 307,00	50,00	4 614,00	2 307,00	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	396,00	49,94	793,00	396,00	49,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	57,00	50,44	113,00	57,00	50,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00			
752			OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	183 012,00	109 648,00	59,91	183 012,00	104 616,82	57,16	183 012,00	104 616,82	57,16			
	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	36 700,00	24 200,00	65,94	36 700,00	23 014,26	62,71	36 700,00	23 014,26	62,71			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	24 200,00	65,94									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 700,00	23 014,26	62,71	36 700,00	23 014,26	62,71			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 189,00	8 189,00	100,00	8 189,00	6 252,54	76,35	8 189,00	6 252,54	76,35			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 189,00	8 189,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				8 028,43	6 129,94	76,35	8 028,43	6 129,94	76,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134,04	102,35	76,36	134,04	102,35	76,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23,25	17,74	76,30	23,25	17,74	76,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,28	2,51	76,52	3,28	2,51	76,52			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 123,00	71 259,00	53,93	132 123,00	69 350,02	52,49	132 123,00	69 350,02	52,49			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 123,00	71 259,00	53,93									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 230,00	48 521,38	48,90	99 230,00	48 521,38	48,90			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	8 023,42	90,78	8 838,00	8 023,42	90,78			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 739,00	9 804,83	52,32	18 739,00	9 804,83	52,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 648,00	999,39	37,74	2 648,00	999,39	37,74			
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	2 001,00	75,00	2 668,00	2 001,00	75,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
855			RODZINA	22 268 424,00	12 448 485,00	55,90	22 268 424,00	12 387 532,67	55,63	22 268 424,00	12 387 532,67	55,63			
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 861 000,00	8 390 177,00	56,46	14 861 000,00	8 368 422,43	56,31	14 861 000,00	8 368 422,43	56,31			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 861 000,00	8 390 177,00	56,46									
		3110	Świadczenia społeczne				14 641 380,00	8 237 645,34	56,26	14 641 380,00	8 237 645,34	56,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 990,00	89 077,41	65,02	136 990,00	89 077,41	65,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	11 029,25	99,80	11 051,00	11 029,25	99,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 670,00	17 220,28	67,08	25 670,00	17 220,28	67,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 627,00	2 025,93	55,86	3 627,00	2 025,93	55,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	3 527,66	17,64	20 000,00	3 527,66	17,64			
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	4 590,60	28,69	16 000,00	4 590,60	28,69			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	2 462,00	75,02	3 282,00	2 462,00	75,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	843,96	28,13	3 000,00	843,96	28,13			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 403 000,00	4 053 884,00	54,76	7 403 000,00	4 014 990,24	54,23	7 403 000,00	4 014 990,24	54,23			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 403 000,00	4 053 884,00	54,76									
		3110	Świadczenia społeczne				7 187 379,00	3 905 890,62	54,34	7 187 379,00	3 905 890,62	54,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 003,00	77 329,68	47,15	164 003,00	77 329,68	47,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	12 800,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 657,00	15 169,64	49,48	30 657,00	15 169,64	49,48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 332,00	928,30	21,43	4 332,00	928,30	21,43			
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	2 872,00	75,01	3 829,00	2 872,00	75,01			
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 120,00	99,90	4 124,00	4 120,00	99,90			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103,51	100,18	96,78	103,51	100,18	96,78			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,95	17,37	96,77	17,95	17,37	96,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,54	2,45	96,46	2,54	2,45	96,46			
			OGÓŁEM	22 724 288,82	12 706 630,61	55,92	22 724 288,82	12 638 581,31	55,62	22 724 288,82	12 638 581,31	55,62	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 266,60	0,00	0,00	4 266,60	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				733,40	0,00	0,00	733,40	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM	30 000,00	10 000,00	33,33	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 5 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Nazwa zadania
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki
	.01008		Melioracje wodne				250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	16 957,44	99,75	117 000,00	16 957,44	14,49	17 000,00	16 957,44	99,75	100 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 957,44	99,75	17 000,00	16 957,44	99,75	17 000,00	16 957,44	99,75				Porozumienia z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 957,44	99,75										
		4300	Zakup usług pozostałych				17 000,00	16 957,44	99,75	17 000,00	16 957,44	99,75				
OGÓŁEM				17 000,00	16 957,44	99,75	367 000,00	16 957,44	4,62	17 000,00	16 957,44	99,75	350 000,00	0,00	0,00	

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	442 217,00	181 956,52	41,15			
2)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	736 538,00	277 584,63	37,69			
				z tego:						
a)	801	80104	2540		528 880,00	172 067,43	32,53			
b)	801	80149	2540		188 286,00	96 945,12	51,49			
c)	854	85404	2540		19 372,00	8 572,08	44,25			
3)	801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	449 280,00	72 189,34	16,07			
4)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "KUBUŚ PUCHATEK"	76 844,00	24 030,40	31,27			
				z tego:						
a)	801	80106	2540		72 000,00	21 887,38	30,40			
b)	854	85404	2540		4 844,00	2 143,02	44,24			
5)	801	80106	2540	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	62 400,00	13 976,31	22,40			
6)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 426 481,00	713 243,00	50,00			
7)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 481 532,00	740 766,00	50,00			
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					4 675 292,00	2 023 746,20	43,29			

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
1)	921	92109	6220	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury -dofinansowanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran)				29 000,00	29 000,00	100,00
2)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację zadania pn. "Adaptacja sal izolowanych oraz sali zabiegowej przeznaczonych dla osób uzależnionych"				250 000,00	0,00	0,00
RAZEM								279 000,00	29 000,00	10,39
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1)	630	63095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki z tego: Nowodworski Klub Automobilowy	20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie) z tego: <i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i>	15 000,00	10 000,00	66,67			
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia) z tego: <i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Kółko Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo</i>	20 000,00	5 000,00	25,00			
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych) z tego: <i>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii</i>	80 000,00	40 000,00	50,00			
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień) z tego: <i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Nowy Dwór Mazowiecki</i> <i>Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy "REDUTA"</i> <i>Stowarzyszenie Sztangielek w Nowym Dworze Mazowieckim</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim</i> <i>Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim</i> <i>Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe</i>	310 727,17	175 775,00	56,57			
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku) z tego: <i>Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe "SUBSIDIUM"</i> <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki</i>	25 000,00	25 000,00	100,00			
7)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej z tego: <i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin</i>	36 000,00	36 000,00	100,00			
8)	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego:	210 000,00	161 131,96	76,73			
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży) z tego: <i>Nowodworski Klub Sportowy Walki "BASTION"</i> <i>Stowarzyszenie "SPORT PLUS"</i>	60 000,00	51 131,96	85,22			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		13 000,00				
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "REDUTA"</i>		8 500,00				
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA"</i>		5 000,00				
				<i>Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"</i>		2 631,96				
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)	150 000,00	110 000,00	73,33			
				z tego:						
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"</i>		35 000,00				
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "LOTNISKO MODLIN"</i>		25 000,00				
				<i>Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY"</i>		50 000,00				
RAZEM					716 727,17	472 906,96	65,98			
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE					716 727,17	472 906,96	65,98	279 000,00	29 000,00	10,39
ŁĄCZNIE DOTACJE PODMIOTOWE I DOTACJE CELOWE					5 392 019,17	2 496 653,16	46,30	279 000,00	29 000,00	10,39

III. Pozostałe dotacje

1. Dotacje na zadania bieżące:

1)	010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej,	740,00	469,81	63,49			
2)	750	75011	2950	Zwrot części dotacji w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji za 2016r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	10 780,00	10 780,00	100,00			
3)	758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 (zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4755.59.2017.FRKG z dnia 06 czerwca 2017r.)	108 903,00	0,00	0,00			
4)	801	80103	2900	Zwrot dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	5 000,00	0,00	0,00			
5)	801	80104	2900	Zwrot dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	92 000,00	16 315,31	17,73			
6)	852	85213	2950	Zwrot do budżetu wojewody składki zdrowotnej od nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa	19,27	19,27	100,00			
7)	852	85215	2950	Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku energetycznego wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa	33,87	33,87	100,00			
8)	852	85216	2950	Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa	2 820,76	2 820,76	100,00			
9)	855	85501	2950	Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa	9 020,49	9 020,49	100,00			
10)	855	85502	2950	Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa	38 227,23	38 227,23	100,00			
RAZEM					267 544,62	77 686,74	29,04			

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
2. Dotacje na zadania majątkowe:										
1)	.010	.01008	6630	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki				250 000,00	0,00	0,00
2)	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. z Powiatu Nowodworskiego (porozumienie) na realizację zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2431W- UL. PADEREWSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM stanowiącej wydatki niewygasające (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016)				51 205,61	0,00	0,00
3)	600	60016	6690	Zwrot części dotacji - realizacja zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" (decyzja Wojewody Mazowieckiego - WCR-II.431.2.1.2016 z dnia 16 marca 2017 r.)				900,06	900,06	100,00
RAZEM								302 105,67	900,06	0,30
RAZEM POZOSTAŁE DOTACJE					267 544,62	77 686,74	29,04	302 105,67	900,06	0,30
OGÓŁEM					5 659 563,79	2 574 339,90	45,49	581 105,67	29 900,06	5,15

**Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%	plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%	plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem		12 569 110,21	12 519 110,21	409 134,32	3,27	3 862 910,08	3 812 910,08	254 068,82	6,66	8 706 200,13	8 706 200,13	155 065,50	1,78
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną												
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2017:	dz. 600 rozd. 60016	300 652,00	300 652,00	0,00	0,00	300 652,00	300 652,00	0,00	0,00				
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną												
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2017:	dz. 600 rozd. 60016	4 833 513,00	4 833 513,00	0,00	0,00	406 703,00	406 703,00	0,00	0,00	4 426 810,00	4 426 810,00	0,00	0,00
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości												
	Działanie:	Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu												
	Poddziałanie:	Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT												
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2017:	dz. 600 rozd. 60016	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Gospodarka przyjazna środowisku												
	Działanie:	Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2017:	dz. 754 rozd. 75412	380 657,00	430 657,00	391 114,32	90,82	232 201,11	282 201,11	246 519,42	87,36	148 455,89	148 455,89	144 594,90	97,40

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%	plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%	plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną												
	Działanie:	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych"												
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2017:	dz. 921 rozd. 92120	6 854 288,21	6 854 288,21	18 020,00	0,26	2 723 353,97	2 723 353,97	7 549,40	0,28	4 130 934,24	4 130 934,24	10 470,60	0,25

2	Wydatki bieżące razem		730 846,40	776 413,90	157 110,31	20,24	110 646,11	123 770,61	23 991,60	19,38	620 200,29	652 643,29	133 118,71	20,40
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	XI- Pomoc Techniczna												
		Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich												
	Działanie:	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci												
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2017:	dz. 750 rozd. 75023	11 988,00	11 988,00	4 995,02	41,67	2 817,36	2 817,36	1 173,88	41,67	9 170,64	9 170,64	3 821,14	41,67
2.2	Program	Interreg -Program dla Europy Środkowej												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ												
	Działanie:	Cel szczegółowy - 3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego -RESTAURA (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2017:	dz. 750 rozd. 75095	718 858,40	718 858,40	150 285,29	20,91	107 828,75	107 828,75	22 543,22	20,91	611 029,65	611 029,65	127 742,07	20,91
2.3	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013												
	Priorytet:	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki												
	Działanie:	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion												
	Nazwa projektu:	Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion (zwrot dotacji w związku z rozliczeniem wniosku końcowego)												
	Razem wydatki 2017:	dz. 852 rozd. 85295	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00	0,00	274,50	274,50	100,00	0,00	1 555,50	1 555,50	100,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%	plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%	plan 01.01.2017	plan 30.06.2017	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Priorytet:	Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem												
	Działanie:	Działanie 9.1 Aktywacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu												
	Nazwa projektu:	Szansa na lepszą przyszłość (projekt objęty WPF)												
	Razem wydatki 2017:		0,00	43 737,50	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	30 887,50	0,00	0,00
	z tego:	dz. 852 rozd. 85214	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00				
		dz. 852 rozd. 85295	0,00	30 887,50	0,00	0,00					0,00	30 887,50	0,00	0,00

OGÓŁEM (1 + 2)	x	13 299 956,61	13 295 524,11	566 244,63	4,26	3 973 556,19	3 936 680,69	278 060,42	7,06	9 326 400,42	9 358 843,42	288 184,21	3,08
-----------------------	----------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

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

Wyjaśnienie (dane liczbowe oznaczone kolorem)

1. wydatki majątkowe

Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (dz. 600 rozdz. 60016)	Środki z budżetu krajowego: plan 300.652,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 200.652,00 zł, wykonanie 0,00 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dz. 754 rozdz. 75412)	Środki z budżetu krajowego: plan 282.201,11 zł, wykonanie 246.519,42 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 261.701,11 zł, wykonanie 226.161,25 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 20.500,00 zł, wykonanie 20.358,17 zł.
Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	Środki z budżetu krajowego: plan 2.723.353,97 zł, wykonanie 7.549,40 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - plan 1.308.094,97 zł, wykonanie 3.529,40 zł 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - plan 1.415.259,00 zł, wykonanie 4.020,00 zł.

Tabela Nr 8 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów 01.01.2017	Planowana kwota dochodów 30.06.2017	Należności	Dochody wykonane				Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
							ogółem	%	w tym:			
									potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	dochody przekazane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	825,00	825,00	558,00	558,00	67,64	24,80	471,20	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	825,00	825,00	558,00	558,00	67,64	24,80	471,20	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	825,00	825,00	558,00	558,00	67,64	24,80	471,20	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	314 200,00	330 600,00	11 864 343,17	220 226,22	66,61	38 701,00	180 324,45	11 644 116,95	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	314 200,00	330 600,00	11 864 315,54	220 198,59	66,61	38 699,62	180 298,20	11 644 116,95	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	314 200,00	330 600,00	11 864 315,54	220 198,59	66,61	38 699,62	180 298,20	11 644 116,95	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	27,63	27,63	0,00	1,38	26,25	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27,63	27,63	0,00	1,38	26,25	0,00	0,00
			sumy zbiorcze	322 025,00	338 325,00	11 864 901,17	220 784,22	65,26	38 725,80	180 795,65	11 644 116,95	0,00

Tabela Nr 9 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
					ogółem			w tym:			ogółem			w tym:					
								dotacje (rodzaj, zakres) *						wpłata do budżetu					
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Miejski Zakład Oczyszczania																		
	plan wg stanu 1.01.2017r.	196 240,00			6 220 000,00						6 220 000,00						196 240,00		
	plan i wykonanie wg stanu 30.06.2017r.	251 629,00	251 629,12	100,00	6 220 000,00	3 503 844,02	56,33				6 220 000,00	3 283 214,25	52,78				251 629,00		
	inne zmniejszenia / zwiększenia																		
1.	równowartość odpisów amortyzacyjnych					21 250,68													
2.	inne zwiększenia (zwrot podatku z US, zyski nadzwyczajne)					30 552,63													
3.	odpisy amortyzacyjne											21 250,68							
4.	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)											8 584,91							
	OGÓŁEM	251 629,00	251 629,12	100,00	6 220 000,00	3 555 647,33	57,16	0,00	0,00	0,00	6 220 000,00	3 313 049,84	53,26	0,00	0,00	0,00	251 629,00	494 226,61	196,41
	podatek dochodowy od osób prawnych																	-20 383,00	
	WYNIK																	473 843,61	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVI/290/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

1/ dochody w łącznej kwocie 147.231.635,61 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 122.361.981,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 24.869.653,84 zł,

2/ wydatki w łącznej kwocie 142.119.855,61 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 122.327.344,40 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 19.792.511,21 zł,

3/ rozchody w wysokości: 5.111.780,00 zł.

W trakcie I półrocza uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to:

1/ zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.713.330,51 zł /plan pierwotny 147.231.635,61 zł,
po zmianach 143.518.305,10 zł /,

z tego:

- dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 1.563.036,88 zł /plan pierwotny 122.361.981,77 zł,
po zmianach 123.925.018,65 zł/,
- dochody majątkowe: zmniejszenie o kwotę 5.276.367,39 zł /plan pierwotny 24.869.653,84 zł,
po zmianach 19.593.286,45 zł/,

2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.619.016,49 zł /plan pierwotny 142.119.855,61 zł,
po zmianach 143.738.872,10 zł/,

z tego:

- wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 1.227.380,82 zł /plan pierwotny 122.327.344,40 zł,
po zmianach 123.554.725,22 zł/,
- wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 391.635,67 zł /plan pierwotny 19.792.511,21 zł,
po zmianach 20.184.146,88 zł/,

3/ wprowadzenie przychodów w łącznej kwocie 5.332.347,00 zł /plan pierwotny 0,00 zł /,
z tego:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (1.120.567,00 zł),
- zaangażowanie wolnych środków (4.211.780,00 zł),

4/ rozchody w wysokości 5.111.780,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczek) - nie uległy zmianie.

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,	122 361 981,77	1 563 036,88	123 925 018,65
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	76 774 822,42	526 933,81	77 301 756,23

2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 347 367,00	-277 206,00	21 070 161,00
3. DOTACJE:	24 239 792,35	1 311 524,07	25 551 316,42
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	22 675 474,00	48 814,82	22 724 288,82
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1 116 600,00	1 151 783,00	2 268 383,00
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	17 000,00	0,00	17 000,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym:	410 718,35	100 926,25	511 644,60
4. POZOSTAŁE DOCHODY,	0,00	1 785,00	1 785,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	24 869 653,84	-5 276 367,39	19 593 286,45
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770)	15 855 000,00	-2 000 000,00	13 855 000,00
2. DOTACJE:	9 014 653,84	-3 332 347,00	5 682 306,84
a) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	9 014 653,84	-3 332 347,00	5 682 306,84
3. POZOSTAŁE DOCHODY	0,00	55 979,61	55 979,61
ŁĄCZNIE	147 231 635,61	-3 713 330,51	143 518 305,10

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
I. WYDATKI BIEŻĄCE	122 327 344,40	1 227 380,82	123 554 725,22
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	88 320 862,00	1 215 297,10	89 536 159,10
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 732 416,00	1 002 444,57	53 734 860,57
- związane z realizacją ich statutowych zadań	35 588 446,00	212 852,53	35 801 298,53
2. Dotacje na zadania bieżące	5 757 933,00	-98 369,21	5 659 563,79
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 031 165,00	84 780,43	26 115 945,43
4. Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	730 846,40	45 567,50	776 413,90
5. Obsługa długu	1 486 538,00	-19 895,00	1 466 643,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	19 792 511,21	391 635,67	20 184 146,88
z tego:			
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 513 511,21	69 530,00	19 583 041,21
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	10 547 148,21	436 203,00	10 983 351,21
2. Dotacje	279 000,00	302 105,67	581 105,67
3. Pozostałe wydatki majątkowe (§ 6170)	0,00	20 000,00	20 000,00
ŁĄCZNIE	142 119 855,61	1 619 016,49	143 738 872,10

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 30 czerwca 2017r. plan dochodów budżetowych w kwocie 143.518.305,10 zł wykonany został w kwocie 68.463.485,84 zł, co dało wskaźnik realizacji 47,70 %, z tego:

1/ dochody bieżące: plan 123.925.018,65 zł, wykonanie 65.351.734,24 zł, tj. 52,73 %, w tym:

a/ dotacje: plan 25.093.893,89 zł, wykonanie 14.135.269,64 zł, tj. 56,33 %,

b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 457.422,53 zł, wykonanie 2.292,68 zł, tj. 0,50 %,

2/ dochody majątkowe: plan 19.593.286,45 zł, wykonanie 3.111.751,60 zł, tj. 15,88 %, w tym:

a/ dotacje: plan 878,80 zł, wykonanie 0,00 zł,

b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: plan 5.681.428,04 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I. DOCHODY BIEŻĄCE,	123 925 018,65	65 351 734,24	52,73
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	77 301 756,23	38 115 755,92	49,31
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 070 161,00	13 113 256,00	62,24
3. DOTACJE	25 551 316,42	14 121 562,32	55,27
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (§ 2010)	22 724 288,82	12 706 630,61	55,92
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone - porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2020)	30 000,00	10 000,00	33,33
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Miasta (§ 2030)	2 268 383,00	1 385 277,00	61,07
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	17 000,00	16 957,44	99,75
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	511 644,60	2 697,27	0,53
4. POZOSTAŁE DOCHODY	1 785,00	1 160,00	64,99
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	19 593 286,45	3 111 751,60	15,88
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	13 855 000,00	3 060 545,99	22,09
2. DOTACJE	5 682 306,84	0,00	0,00
a) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 682 306,84	0,00	0,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY	55 979,61	51 205,61	91,47
ŁĄCZNIE	143 518 305,10	68 463 485,84	47,70

Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w układzie tabelarycznym w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

Rozbieżności między planem a wykonaniem dochodów mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie (wg. kryterium: procentowo - mniej niż 35 % i kwotowo - powyżej 20.000,00 zł):

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

➤ **dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne oraz podatki i opłaty):**

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych związane z działalnością Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023 § 0940) - plan 2.377,07 zł, wykonanie 22.868,89 zł, tj. 962,06 % (wykonanie ponad plan o kwotę 20.491,82 zł).
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0910) plan 80.000,00 zł, wykonanie 135.988,22 zł, tj. 169,99 % (wykonanie ponad plan o kwotę 55.988,22 zł).

Zwiększenie planu w w/w pozycjach nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych Miasta lub brak wykonania odnotowano w pozycjach:

➤ **dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizowane przez Urząd Miejski:**

- wpływy z najmu i dzierżawy dot. targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0750) - plan 725.000,00 zł, wykonanie 245.349,19 zł, tj. 33,84 %.

Na niższe niż zakładano wykonanie miała wpływ zmniejszająca się liczba kupujących i związana z tym rezygnacja sprzedających. Ewentualna korekta planu w II półroczu.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) - plan 29.069,00 zł, brak wykonania.

Kwota planu obejmuje opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Sportowej, ustanowioną na rzecz NOSiR. Jednostka wystąpiła o umorzenie opłaty.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) - plan 13.505.000,00 zł, wykonanie 2.735.542,64 zł, tj. 20,26 % planu.

Dochody realizowane są z tytułu wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy.

Zaplanowane przetargi na zbycie nieruchomości m.in. na nieruchomość przy ul. Przemysłowej, ul. 29 listopada/Bema, ul. Bema, ul. Łącznej i Sadowej, ul. Ledóchowskiego, ul. Dębowej przewidywane są w II półroczu 2017 r.

➤ **dochody realizowane przez Urząd Miejski (dochody własne):**

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych dotyczące gospodarki nieruchomościami (dz. 700 rozdz. 70005 § 0940) - plan 48.208,64 zł, wykonanie 14.030,32 zł, tj. 29,10 %.

Wpływy dotyczą zwrotów przez podatników podatku VAT.

- wpływy z opłaty targowej (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430) plan 800.000,00 zł, wykonanie 278.684,00 zł, tj. 34,84 % planu.

Plan dochodów na rok 2017 z tytułu opłaty targowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Po przeprowadzeniu analizy wpływów ewentualnie w II półroczu zostanie dokonana korekta.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dz. 801 rozdz. 80103 § 0660) - plan 23.000,00 zł, brak wykonania.

Plan z tytułu opłat za pobyt dzieci z ościennych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oszacowano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty obowiązujących w 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie przepisy dotyczące naliczania subwencji, którą

objęte zostały dzieci sześciolatnie. Zniesiona została możliwość pobierania opłat. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) - zwroty dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - plan 160.000,00 zł, wykonanie 30.463,56 zł, tj. 19,04 %.
- Noty obciążeniowe za okres IV- VI 2017r. zostały wystawione w m-cu lipcu.

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

a/ dotacje

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy fortecznych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) - plan 20.000,00 zł, brak wykonania.
Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu po zrealizowaniu zadania.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (dz. 852 rozdz. 85230 § 2030) - plan 120.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 25,00 %.
Na wysokość przekazanej kwoty dotacji miało wpływ wykonanie wydatków (25.317,20 zł) .
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus " (dz. 855 rozdz. 85505 § 2030) - plan 40.320,00 zł, brak wykonania.
Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.
- dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zadania pn. „ZAPROJEKTOWANIE I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ” (dz. 926 rozdz. 92695 § 6280) – plan 4.774,00 zł, brak wykonania.
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "LEMUR" zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej” - płatność końcowa po zakończeniu realizacji zadania w 2016 r.
Plan został wprowadzony do budżetu miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/363/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.). Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

b/ programy finansowane z udziałem środków europejskich:

- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu RPO WM 2014-2020 w ramach ZIT pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYZNACZENIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH” (dz. 600 rozdz. 60016 § 6207 - płatność ze środków EFRR) – plan 1.094.463,00 zł, brak wykonania.
Kwota planu obejmuje wartość refundacji wydatków inwestycyjnych na realizację projektu. Realizacja przewidywana jest w II półroczu.
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu w ramach Interreg -Program dla Europy Środkowej pn. „REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO – RESTAURA” (dz. 750 rozdz. 75095 § 2007, 2009, 6207, 6209), z tego:
w § 2007 - plan 357.831,45 zł, brak wykonania (dotyczy płatności ze środków EFRR),
w § 2009 - plan 42.097,82 zł, brak wykonania (dotyczy płatności z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa).
w § 6207 - plan 7.469,80 zł, brak wykonania (dotyczy płatności ze środków EFRR),
w § 6209 - plan 878,80 zł, brak wykonania (dotyczy płatności z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa).
Kwota planu obejmuje wartość refundacji wydatków bieżących i inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu. Realizacja przewidywana jest w II półroczu.

- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POPT pn. „PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI” (dz. 750 rozdz. 75095 § 2058, 2059), z tego:
 - w § 2058 - plan 59.532,94 zł, brak wykonania (dotyczy płatności ze środków Funduszu Spójności),
 - w § 2059 - plan 10.505,81 zł, brak wykonania (dotyczy płatności z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa).
 Kwota planu obejmuje płatność końcową projektu zrealizowanego w 2016r. Wpływ dotacji przewidziany jest w III kwartale 2017r.
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM POPRZECZ ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO” (dz. 754 rozdz. 75412 § 6257) - plan 448.561,00 zł, brak wykonania (płatność ze środków EFRR). Kwota planu obejmuje wartość refundacji wydatków na zakupy inwestycyjne poniesionych w ramach realizacji projektu. Realizacja przewidywana jest w II półroczu.
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2007) - plan 30.887,50 zł, brak wykonania (dotyczy płatności ze środków EFS). Plan na realizację projektu został wprowadzony do budżetu miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/363/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.). Realizacja przewidywana jest w II półroczu.
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 pn. „ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO BUDYNKU DAWNEGO KASYNA OFICERSKIEGO” (dz. 921 rozdz. 92120 § 6207) - plan 4.130.934,24 zł, brak wykonania (płatność ze środków EFRR). Kwota planu obejmuje:
 - 1/ działanie 4.2 Efektywność energetyczna - plan 962.572,00 zł - projekt nie otrzymał dofinansowania, w II półroczu zostanie dokonana korekta.
 - 2/ działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - plan 1.365.196,00 zł. Wartość refundacji planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację projektu. Realizacja przewidywana jest w II półroczu.
 - 3/ działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" - plan 1.803.166,24 zł. Wartość refundacji planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację projektu. Realizacja przewidywana jest w II półroczu.

Ściagalność należności

W trakcie I półrocza 2017 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze, z tego:

- 1/ w zakresie podatków i opłat:
 - podatku od nieruchomości wystawiono:
 - 1.564 upomnienia na kwotę 1.301.277,66 zł (w tym odsetki 90.694,00 zł),
 - 8 tytułów wykonawczych na kwotę 588.906,00 zł (w tym odsetki 187.079,00 zł),
 - podatku od środków transportowych wystawiono 79 upomnień na kwotę 163.196,96 zł (w tym odsetki 19.899,00 zł),
 - opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 4 wezwania do zapłaty w związku z nieuregulowaniem opłat na kwotę 1.289,24 zł,
- 2/ za niezapłacone mandaty nałożone przez Straż Miejską wystawiono:
 - 114 upomnień na kwotę 12.050,00 zł
 - 168 tytułów wykonawczych na kwotę 20.940,00 zł.

Wysokość udzielonych w trakcie I półrocza 2017r. ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 542.843,00 zł, z czego ok. 99,72 % tj. 541.334,00 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
1.	ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	541 334,00	501 215,00	1 272,00	24 896,00	13 951,00
A.	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	453 580,00	453 580,00			
B.	UMORZENIE	24 337,00	22 652,00	208,00	1 360,00	117,00
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	63 417,00	24 983,00	1 064,00	23 536,00	13 834,00
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 509,00	1 491,00	18,00	0,00	0,00
B.	UMORZENIA	18,00		18,00		
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	1 491,00	1 491,00			
	OGÓŁEM	542 843,00	502 706,00	1 290,00	24 896,00	13 951,00
A.	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	453 580,00	453 580,00	0,00	0,00	0,00
B.	UMORZENIA	24 355,00	22 652,00	226,00	1 360,00	117,00
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	64 908,00	26 474,00	1 064,00	23 536,00	13 834,00

II.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RM GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	2 452 293,33	2 312 471,50		139 821,83	
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00		0,00	
2.	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 452 293,33	2 312 471,50		139 821,83	

	OGÓŁEM I + II+III	2 995 136,33	2 815 177,50	1 290,00	164 717,83	13 951,00
--	--------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	------------------

łącznie udzielono ulg (w tym rozłożeń na raty i obniżenia górnych stawek podatkowych) w kwocie 2.995.136,33 zł, co stanowi 4,82 % planowanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/290/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2017r. w wysokości 142.119.855,61 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 1,14 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę 1.619.016,49 zł i na dzień 30 czerwca 2017r. wyniósł 143.738.872,10 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków/ jednostka	Plan do 30.06.2017r.	Wykonanie do 30.06.2017r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	143 738 872,10	63 341 167,85	44,07
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	43 304 404,00	22 336 782,84	51,58
- Urząd Miejski	60 897 447,60	20 569 675,00	33,78
- OPS	29 641 174,50	15 859 400,84	53,50
- NOSiR	9 477 081,00	4 395 563,63	46,38
- MŻ-1	418 765,00	179 745,54	42,92
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	123 554 725,22	60 653 477,44	49,09
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	43 216 554,00	22 330 934,19	51,67
- Urząd Miejski	40 869 980,72	17 887 833,24	43,77
- OPS	29 641 174,50	15 859 400,84	53,50
- NOSiR	9 408 251,00	4 395 563,63	46,72
- MŻ-1	418 765,00	179 745,54	42,92
1/ Wydatki jednostek budżetowych	89 536 159,10	43 108 130,92	48,15
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	43 156 934,00	22 293 153,01	51,66
- Urząd Miejski	32 304 609,53	14 281 108,52	44,21
- OPS	5 093 999,57	2 500 266,59	49,08
- NOSiR	8 564 251,00	3 854 148,45	45,00
- MŻ-1	416 365,00	179 454,35	43,10
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 734 860,57	27 326 542,85	50,85
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	36 575 654,00	19 011 438,25	51,98
- Urząd Miejski	9 518 197,00	4 840 105,26	50,85
- OPS	3 486 882,57	1 660 368,63	47,62
- NOSiR	3 879 781,00	1 700 717,62	43,84
- MŻ-1	274 346,00	113 913,09	41,52
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	35 801 298,53	15 781 588,07	44,08
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	6 581 280,00	3 281 714,76	49,86
- Urząd Miejski	22 786 412,53	9 441 003,26	41,43
w tym: rezerwy	1 551 198,94	X	
- rezerwa ogólna	503 499,94	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	705 699,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	342 000,00	X	
- OPS	1 607 117,00	839 897,96	52,26
- NOSiR	4 684 470,00	2 153 430,83	45,97
- MŻ-1	142 019,00	65 541,26	46,15
2/ dotacje na zadania bieżące	5 659 563,79	2 574 339,90	45,49
- Urząd Miejski	5 659 563,79	2 574 339,90	45,49
w tym:			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury,	2 908 013,00	1 454 009,00	50,00

b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych,	1 767 279,00	569 737,20	32,24
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,	716 727,17	472 906,96	65,98
d/ pozostałe dotacje	267 544,62	77 686,74	29,04
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 115 945,43	14 244 487,15	54,54
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	59 620,00	37 781,18	63,37
- Urząd Miejski	706 488,00	305 865,35	43,29
- OPS	24 503 437,43	13 359 134,25	54,52
- NOSiR	844 000,00	541 415,18	64,15
- MŻ-1	2 400,00	291,19	12,13
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	776 413,90	157 110,31	20,24
z tego :			
- Urząd Miejski	732 676,40	157 110,31	21,44
- OPS	43 737,50	0,00	0,00
5/ obsługa długu	1 466 643,00	569 409,16	38,82
- Urząd Miejski			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	20 184 146,88	2 687 690,41	13,32
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	87 850,00	5 848,65	6,66
- Urząd Miejski	20 027 466,88	2 681 841,76	13,39
- NOSIR	68 830,00	0,00	0,00
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	19 583 041,21	2 657 790,35	13,57
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	87 850,00	5 848,65	6,66
- Urząd Miejski	19 426 361,21	2 651 941,70	13,65
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	10 983 351,21	384 756,15	3,50
- NOSIR	68 830,00	0,00	0,00
2/ dotacje	581 105,67	29 900,06	5,15
- Urząd Miejski	581 105,67	29 900,06	5,15
a/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych,	279 000,00	29 000,00	10,39
b/ pozostałe dotacje	302 105,67	900,06	0,30
3/ pozostałe wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
- Urząd Miejski -wpłata na państwowy fundusz celowy Policji			

W I półroczu rozdysponowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 1.490.801,06 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 196.500,06 zł,

2/ rezerwę celową w kwocie 1.294.301,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

plan	01.01.2017r.	-	0,00 zł
plan	30.06.2017r.	-	5.332.347,00 zł
	z tego: wolne środki	-	4.211.780,00 zł,
	kredyt	-	900.000,00 zł,
	pożyczka	-	220.567,00 zł.

Planowany na dzień 30 czerwca 2017r. deficyt budżetu miasta w kwocie 220.567,00 zł.

W I półroczu wpłynęła transza pożyczki w wysokości 220.567,00 zł zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie - umowa Nr 291/2015/WN-07/OA-EW-KU/P z dnia 23.07.2015 r.

2. Rozchody :

plan	01.01.2017r.	-	5.111.780,00 zł
	w tym:	spłaty kredytów	- 4.228.000,00 zł
		spłaty pożyczek	- 883.780,00 zł
plan	30.06.2017r.	-	5.111.780,00 zł (spłaty rat bez zmian)

Rozchody I półrocza wyniosły 2.555.890,00 zł - spłacono raty kredytów długoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

- 1/ kwotę 1.657.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr ZP.342/29/2010 z dnia 11.06.2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł,
- 2/ kwotę 457.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie (obecnie mBank) - umowa Nr ZP.272.40.2011 z dnia 15.09.2011r. w wysokości 8.228.000,00 zł.
- 3/ kwotę 330.000,00 zł – raty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – umowa Nr 291/2015/WN-07/OA-EW-KU/P z dnia 23.07.2015r. w wysokości - 4.411.330,00 zł (transze: w 2015r. w wysokości 4.190.763,00 zł, w 2017r. w wysokości 220.567,00 zł)
- 4/ kwotę 111.890,00 zł – rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – umowa Nr 0127/15/OZ/P z dnia 13.11.2015r. w wysokości - 1.566.480,31 zł.

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik :

- wykonane dochody : **68.463.485,84 zł,**

w tym: dochody bieżące	65.351.734,24 zł,
dochody majątkowe	3.111.751,60 zł.

- zrealizowane wydatki: **63.341.167,85 zł,**

w tym: wydatki bieżące	60.653.477,44 zł,
wydatki majątkowe	2.687.690,41 zł.

Wynik + 5.122.317,99 zł

I półrocze roku budżetowego zamknęło się nadwyżką w kwocie 5.122.317,99 zł przy planowanym na 2017r. deficycie w kwocie 220.567,00 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 4.698.256,80 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 19.593.286,45 zł, wykonanie 3.111.751,60 zł, co stanowi 15,88 %) oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 20.184.146,88 zł, wykonanie 2.687.690,41 zł, co stanowi 13,32 %) wynika z faktu, iż zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II półroczu 2017 r. i związany z tym wpływ środków zewnętrznych (dotacje) po rozliczeniu zaplanowanych inwestycji oraz z niskiego wpływu dochodów ze sprzedaży nieruchomości, które przygotowane są do sprzedaży w II półroczu.

Wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2017r. Miasto posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach krajowych oraz pożyczek na kwotę 45.905.920,31 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA

1/ WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2017r. kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 60.897.447,60 zł (początek roku 61.888.553,61 zł - zmniejszenie o kwotę 991.106,01 zł) wykonano 20.569.675,00 zł, tj. 33,78 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego rozkładają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2017	Kwota planu 30.06.2017	Wykonanie	%
ogółem	61 888 553,61	60 897 447,60	20 569 675,00	33,78
1/ wydatki bieżące:	42 111 042,40	40 869 980,72	17 887 833,24	43,77
a) wydatki jednostek budżetowych	33 447 501,00	32 304 609,53	14 281 108,52	44,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 515 603,00	9 518 197,00	4 840 105,26	50,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 931 898,00	22 786 412,53	9 441 003,26	41,43
w tym rezerwy:	3 042 000,00	1 551 198,94	x	
- ogólna	700 000,00	503 499,94	x	
- celowe	2 342 000,00	1 047 699,00	x	
b) dotacje na zadania bieżące	5 757 933,00	5 659 563,79	2 574 339,90	45,49
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 224,00	706 488,00	305 865,35	43,29
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	730 846,40	732 676,40	157 110,31	21,44
e) obsługa długu	1 486 538,00	1 466 643,00	569 409,16	38,82
2/ wydatki majątkowe :	19 777 511,21	20 027 466,88	2 681 841,76	13,39
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 498 511,21	19 426 361,21	2 651 941,70	13,65
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	10 547 148,21	10 983 351,21	384 756,15	3,50
b) wpłaty (§ 6170)	0,00	20 000,00	0,00	0,00
c) dotacje (§§ 6220, 6630, 6690)	279 000,00	581 105,67	29 900,06	5,15

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan do 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	740,00	469,81	63,49	
	Dotacje na zadania bieżące (§ 2850) -wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				
	<u>Wykonane dochody</u> z podatku rolnego w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. – 24.514,63 zł, (w tym odsetki 8,40 zł).				
	Należny odpis za I półrocze wynosi 490,29 zł.				
	Kwota <u>wykonanych wydatków</u> obejmuje:				
	- 11,29 zł – odpis za 2016r. (w tym odsetki 0,00 zł).				
	Odpis od wpłat dokonanych w 2016r. po dniu 15.XI.2016r. podlega odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2016r.).				
	- 458,52 zł – odpis za 2017r. (w tym odsetki 0,17 zł).				
	Odpis od wpłat dokonanych po dniu 15.V.2017r. (31,77 zł) podlega odprowadzeniu po III racie płatności podatku rolnego.				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.000,00	0,00	0,00	
	Zabezpieczone środki na wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4390) – wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II", w związku z planowanym złożeniem wniosku o zewnętrzne dofinansowanie inwestycji.				
	Realizacja w II półroczu 2017 r.				
01095	Pozostała działalność	1.326,82	1.326,82	100,00	
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego:				
	- zwrot podatku akcyzowego rolnikom (§ 4430 –1.300,80 zł),				
	- koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (§ 4300 - 26,02 zł).				
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	308.650,00	136.694,86	44,29	
	Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym:				
	1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4110, 4120, 4170 – łącznie 24.165,56 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniami placów,				
	2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (112.529,30 zł) - koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 2.179,85 zł), w tym zakup: biletów opłaty targowej, kasy fiskalnej, materiałów eksploatacyjnych, art. gospodarczych i konserwatorskich,				
	- energia (§ 4260 – 45.430,43 zł),				
	- usługi remontowe (§ 4270 – 16.605,00 zł) – remont dachu, i budowa ścian, wymiana okien i drzwi wejściowych (TM-2),				

		- usługi pozostałe (§ 4300 – 48.098,05 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe i rozliczeniowe energii elektrycznej, - ubezpieczenie mienia - przyczepa (§ 4430 - 55,00 zł), - opłaty sądowe dotyczące spraw w zakresie należności targowiska (§ 4610 – 160,97 zł).			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	470.000,00	165.500,00	35,21	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - zakup usług (§ 4300) - dopłaty do przewozów w miejskiej komunikacji zbiorowej (trzy linie miejskie).
60014	Drogi publiczne powiatowe	20.500,00	20.004,24	97,58	Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: • na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (zakup usług § 4300 – 16.957,44 zł), • na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (§ 4520 - 3.046,80 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	847.104,00	436.207,05	51,49	Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 112.597,95 zł) – zakup soli drogowej, - usługi remontowe (§ 4270 – 88.318,21 zł) - bieżące remonty dróg, ulic i chodników, w tym: remonty dróg utwardzonych nieulepszonych – 38.997,00 zł, remonty dróg bitumicznych – 22.554,72 zł, remonty dróg, placów i chodników z elementów betonowych – 2.344,00 zł, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego – 24.422,49 zł, - usługi pozostałe (§ 4300 – 217.660,71 zł) - usługi związane z utrzymaniem dróg miejskich i pracami porządkowymi, w tym: zimowe utrzymanie dróg, cykliczne i pozimowe czyszczenie dróg, koszenie poboczy, prace porządkowe, czyszczenie kanału odwadniającego – Modlin Stary , wykonanie projektu organizacji ruchu, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Boh. Modlina, - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 – 17.589,00 zł), - opłaty za wbudowane w pasie drogowym urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 41,18 zł)
60095	Pozostała działalność	25.700,00	2.035,70	7,92	Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych - usługi remontowe (§ 4270) - bieżąca konserwacja i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta.
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	70.000,00	42.324,80	60,46	Realizacja zadań Miasta w zakresie turystyki, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4430- 22.324,80 zł) - składka członkowska na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, 2/ dotacje celowe na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 20.000,00 zł) - dotacja celowa dla Nowodworskiego Klubu Automobilowego na promocję potencjału turystycznego gminy przez organizację Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

		W rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia (§ 4170 - 1.000,00 zł) - umowy zlecenia związane z wykonaniem zdjęć walorów turystycznych miasta. Realizacja II półrocze.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.817.840,00	3.571.160,92	45,68	
		Wydatki rozdziału: 1. wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3.187.716,17 zł), z tego: - materiały (§ 4210 - 9.996,00 zł) - zakup oleju opałowego do celów grzewczych w budynkach komunalnych, - energia (§ 4260 - 1.019.366,82 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 1.107.548,79 zł), w tym: • pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (831.530,28 zł), • remonty budynków i lokali komunalnych (276.018,51 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 883.654,36 zł), w tym: • zarządzanie zasobami komunalnymi (499.152,42 zł), • koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (384.501,94 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (§ 4400 - 149.332,98 zł), - podatek od nieruchomości (lokal mieszkalny) (§ 4480 - 33,96 zł), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (lokal mieszkalny (§ 4520 - 107,58 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 17.675,68 zł), 2. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (364.451,35 zł), z tego: - usługi pozostałe (§ 4300 - 77.617,65 zł) - opłaty notarialne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budynku komunalnego, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa (§ 4510 - 1.613,31 zł) - - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (§ 4590 - 20.498,25 zł), - odszkodowania na rzecz osób prawnych za zajęcie nieruchomości pod ulice (§ 4600 - 247.739,79 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 16.982,35 zł), 3. podatki, opłaty (18.993,40 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - podatek od nieruchomości - wpłata gminy Nowy Dwór Mazowiecki (§ 4480 - 264,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 18.729,40 zł),			
70095	Pozostała działalność	43.000,00	4.433,82	10,31	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odszkodowania na rzecz osób prawnych za niezapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600).			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.000,00	1.600,00	22,86	
		Wykonano wydatki z zakresu wynagrodzeń (§ 4170) - wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno - architektonicznej. W rozdziale zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 2.000,00 zł) - koszty prac planistycznych (opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego) Realizacja II półrocze.			

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235.000,00	97.951,67	41,68	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (§ 4300 – 82.250,70 zł) – prace geodezyjne (wytyczenia, mapy prawne), wypisy, wyrisy, odbitki, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wyceny gruntu oraz lokali mieszkalnych, rozliczenie udziałów w bloku dla mieszkań do sprzedaży (§ 4390 – 15.700,97 zł)			
71035	Cmentarze	63.000,00	8.000,00	12,70	
		Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (porozumienie) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu. 2/ środki własne gminy – plan 43.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł. Wykonanie obejmuje koszty usług związanych z utrzymaniem kwater wojennych (cmentarz ul. Bema), (§ 4300).			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	275.134,00	153.125,00	55,65	
		Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 1/ zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe – rejestracja poborowych) – Na wydatki rozdziału składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 łącznie – 142.345,00 zł) 2/ dotacje na zadanie bieżące (§ 2950 – 10.780,00 zł) – przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego z tytułu zwrotu przyznanej w 2016r. dotacji w nadmiernej wysokości (rozliczenie dotacji za 2016 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)			
75022	Rady gmin	505.251,00	219.548,59	43,45	
		Wykonanie: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 1.079,83 zł) – obsługa posiedzeń Rady Miejskiej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.336,49 zł), z tego: - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (§ 4210 – 1.945,35 zł) - usługi (§ 4300 – 391,14 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 216.132,27 zł) – diety radnych (w tym zobowiązania z m-ca XII.2016r. – 35.329,17 zł).			
75023	Urzędy gmin	9.024.494,00	4.622.148,99	51,22	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 – łącznie 3.823.283,95 zł) w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso – Modlin Twierdza), umowy zlecenia i pochodne (w tym: dozór Urzędu Miejskiego, sprzątanie posesji i pomieszczeń biurowych, porządkowanie dokumentów w archiwum zakładowym, ewidencjonowanie korespondencji, doręczanie decyzji podatkowych), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (787.425,32 zł), z tego:			

	- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem budynku i posesji (§ 4210 – 78.434,29 zł), m.in. zakup: druków, artykułów biurowych, środków czystości, wody, wydawnictw książkowych, prenumeraty czasopism, materiałów związanych z utrzymaniem posesji, mebli biurowych i wyposażenia pomieszczeń, kwiatów i art. spożywczych, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości, zakup elementów do sieci komputerowej, sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i kserokopiarek, - energia (§ 4260 – 90.191,75 zł), - remonty i konserwacje (§ 4270 – 69.340,44 zł) – remont pomieszczeń, wymiana drzwi – 64.999,35 zł, naprawy i konserwacje sprzętu drukującego oraz centrali telefonicznej - 4.341,09 zł, - koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 2.796,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji (§ 4300 – 349.745,59 zł), w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, usługi tłumacza języka migowego, usługi pocztowe, pralnicze, drukarskie, elektryczne, hydrauliczne, przeglądu: sprzętu p.poż., stanu technicznego budynku i elementów konstrukcyjnych, hydrantów i instalacji wodociągowo -kanalizacyjnych, przewodów kominowych, klimatyzacji, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych, abonament i usługi radiowo - telewizyjne, przeprowadzenie eksperymentu oszczędnościowego dotyczącego energii elektrycznej, serwis oprogramowania komputerowego, udostępnienia danych geodezyjnych, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracownika - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 31.374,61 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 37.330,51 zł), - opłaty ubezpieczeniowe mienia, opłata za domeny (§ 4430 – 19.601,99 zł), - odpis na ZFŚS pracowników (§ 4440 – 80.639,00 zł), - odsetki (§ 4580 – 0,09 zł), - opłaty sądowe i komornicze (§ 4610 – 18.313,55 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 – 9.657,50 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.444,70 zł), w tym: - koszty związane z medycyną pracy, ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi (§ 3020 – 4.644,70 zł), - wydatki związane z postępowaniem sądowym - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 - 1.800,00 zł), 4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja Projektu pn. „STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci plan 11.988,00 zł, wykonanie 4.995,02 zł, tj. 41,67 %, z tego: - płatność z budżetu środków europejskich: - plan 9.170,64 zł, wykonanie 3.821,14 zł, tj. 41,67%, - dotacja celowa ze środków krajowych (Budżet Państwa): - plan 1.618,44 zł, wykonanie 674,33 zł, tj. 41,67 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki - plan 1.198,92 zł, wykonanie 499,55 zł, tj. 41,67 %. Wykonanie obejmuje wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Projektu (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129).
--	--

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322.000,00	67.956,49	21,10	
		Wydatkowana kwota stanowi: 1/ wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 – 3.950,00 zł) – wykonanie wystawy promującej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (64.006,49 zł), z tego: - nagrody konkursowe (§ 500,00 zł)- zakup pucharów, - zakup materiałów poligraficznych, etui do identyfikatorów, elementów do namiotów promocyjnych (§ 4210 – 4.554,23 zł), - zakup usług związanych z promocją miasta (§ 4300 – 58.952,26 zł), w tym m.in: publikacja tekstów promocyjnych w wydawnictwie branżowym, utrzymanie serwisu internetowego www.nowydwormaz.pl, wydawanie gazety „Fakty Nowodworskie”, wykonanie materiałów promocyjnych, przygotowanie i realizacja pakietu promocyjnego podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowych, wymiana zagraniczna (przewóz uczestników).			
75095	Pozostała działalność	1.011.034,00	272.246,38	26,93	
		Wydatki rozdziału to: 1. wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 24.940,00 zł, wykonanie 9.848,40 zł, tj. 39,49 % , z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - koszty zakupu materiałów przez Zarządy Osiedli (§ 4210 -2.708,05 zł), - koszty usług - wykonanie sześciu gablot ogłoszeniowych dla Zarządów Osiedli (§ 4300 – 4.999,95 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 2.140,40 zł) - diety Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. koszty pozostałej działalności (w tym w zakresie kultury) - łączny plan 258.736,00 zł, wykonanie – 105.999,74 zł, tj. 40,97 %, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 1.434,00 zł), - zakup materiałów związanych z organizowanymi uroczystościami patriotycznymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (§ 4210 -10.576,46 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 69.389,28 zł), w tym związanych z organizacją imprez kulturalnych, obchodów patriotycznych i rocznicowych, organizacją spotkań Burmistrza Miasta m.in. z przedstawicielami organizacji społecznych, administracji publicznej, delegacjami zagranicznymi, podczas przedsięwzięć objętych patronatem Burmistrza, opracowaniem Strategii rozwoju miasta na lata 2018-2030, - zakup usług związanych realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Poznajmy się lepiej - majówka 2017. Piknik rodzinny mieszkańców Osiedla Nr 1” (§ 4300 - 20.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia artystyczne (4.600,00 zł). 3. wydatki dotyczące odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji (§ 4300 – plan 6.500,00 zł, wykonanie – 6.112,95 zł tj. 94,05 %) - wypłata wynagrodzenia za realizację umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w przypadku faktycznego uzyskania oszczędności podatkowych, 4. wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. -"REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO - RESTAURA" w ramach programu Interreg - Program dla Europy Środkowej plan 718.858,40 zł, wykonanie 150.285,29 zł, tj. 20,91 %, z tego:			

		- płatność z budżetu środków europejskich: plan 611.029,65 zł, wykonanie 127.742,07 zł, tj. 20,91 %, - dotacja celowa pochodząca ze środków krajowych (Budżet Państwa): plan 71.885,84 zł, wykonanie 15.028,43 zł, tj. 20,91 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki: plan 35.942,91 zł, wykonanie 7.514,79 zł, tj. 20,91 %. Wykonanie obejmuje: 1/ wynagrodzenie pracowników realizujących projekt (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – łącznie 85.512,92 zł). 2/ wydatki rzeczowe (łącznie 64.772,37 zł), w tym: - usługi zewnętrzne w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektem (§§ 4307, 4309 – łącznie 56.944,99 zł), - podróże służbowe zagraniczne (§§ 4427, 4429 – łącznie 7.827,38 zł) 5. wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu „REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZECZ MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO - RESTAURA”- różnice kursowe (§ 4950 – plan 1.000,00 zł brak wykonania)			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.472,00	2.760,00	42,65	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, - koszt płać i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców (§§ 4010, 4110, 4120).
752	OBRONA NARODOWA				
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.200,00	0,00	0,00	Pozostałe wydatki obronne finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - plan 700,00 zł, 2/ środki własne gminy - plan 1.500,00 zł, Środki przeznaczone na zakup usług introligatorskich i transportowych (§ 4300) oraz szkolenie kadry kierowniczej i pracowników realizujących zadania obronne (§ 4700). Realizacja zadania w II półroczu.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75412	Ochotnicze straże pożarne	249.000,00	82.346,13	33,07	Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego: ➤ OSP łączny plan 174.800,00 zł, wykonanie 55.422,86 zł, tj. 31,71 % ➤ OSP-RW łączny plan 74.200,00 zł, wykonanie 26.923,27 zł, tj. 36,28 %, Wydatki te rozkładają się następująco: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - łączne wykonanie 19.977,55 zł), z tego: ➤ OSP (13.727,55 zł) ➤ OSP-RW (6.250,00 zł) 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (łączne wykonanie 46.506,02 zł), z tego: ➤ OSP (27.420,91 zł) ➤ OSP-RW (19.085,11 zł) - materiały (§ 4210 - 13.736,14 zł), - energia (§ 4260 - 14.153,26 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 4.451,22 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 13.418,40 zł), - opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów (§ 4430 - 747,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - łączne wykonanie 15.862,56 zł), z tego:

		➤ OSP (14.274,40 zł), ➤ OSP-RW (1.588,16 zł).			
75414	Obrona cywilna	6.300,00	1.777,60	28,22	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wykonanie stanowi zakup energii (§ 4260 -1.722,60) - koszty ogrzewania magazynu OC oraz opłaty ubezpieczeniowe przyczepy samochodowej (§ 4430 - 55,00 zł). Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań w II półroczu 2017r.			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15.000,00	10.000,00	66,67	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie). Zadanie powierzone organizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.			
75416	Straż gminna (miejska))	1.510.571,00	728.458,45	48,22	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15 funkcjonariuszy, pracownik administracji pomocniczej SM (1 osoba) (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - łącznie wykonanie 674.944,29 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (53.514,16 zł), z tego: - materiały: paliwo, części i materiały eksploatacyjne, umundurowanie uzupełniające strażników (§ 4210 - 20.583,19 zł), - usługi remontowe - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych (§ 4270 - 5.807,95 zł), - usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 308,00 zł), - usługi pozostałe związane z działalnością Straży Miejskiej (§ 4300 - 579,54 zł), - delegacje służbowe (§ 4410 - 3.003,98 zł), - opłaty za częstotliwość radiową oraz ubezpieczenie samochodów służbowych OC/AC (§ 4430 - 2.634,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 19.691,00 zł), - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego - dowód rejestracyjny nowego radiowozu (§ 4520 - 180,50 zł), - szkolenia strażników (§ 4700 - 726,00 zł)			
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup wyposażenia do prowizorycznej bazy noclegowej, - usługi związane z realizacją zadań, w tym usługi intrologatorskie dokumentów planistycznych i organizacyjnych dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Realizacja II półrocze.			
75495	Pozostała działalność	263.520,00	117.183,12	44,47	
		Zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących monitoring miejski (§§ 4010, 4110, 4120 łącznie - 91.397,31 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (25.785,81 zł): - zakup energii elektrycznej (§ 4260 - 2.075,21 zł), - usługi remontowe - naprawa urządzeń monitoringu (§ 4270 - 13.324,20 zł) - badania profilaktyczne pracowników monitoringu z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 144,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 4.772,40 zł) - usługi serwisowe, opłata handlowa za przesył energii elektrycznej do urządzeń monitoringu, - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 5.470,00 zł).			

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.466.643,00	569.409,16	38,82	
	Są to spłacone do dnia 30 czerwca odsetki od kredytów i pożyczek (§ 8110): 1. od kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu w latach ubiegłych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tego: 1/ w kwocie 169.103,86 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł, 2/ w kwocie 42.800,96 zł od kredytu zaciągniętego w 2011r w mBank S.A. (BRE Bank SA) w Warszawie w wysokości 8.228.000,00 zł. 3/ w kwocie 241.651,86 zł od kredytu zaciągniętego w 2015r w ING Bank Śląski w Warszawie w wysokości 21.342.000,00 zł. 4/ w kwocie 65.442,73 zł od kredytu zaciągniętego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach w 2016r. w wysokości 5.115.199,31 zł, 2. od pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wydatków majątkowych, z tego: 1/ w kwocie 34.115,77 zł od pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.411.330,00 zł (transze: w 2015r. w wysokości 4.190.763,00 zł, w 2017r. w wysokości 220.567,00 zł) 2/ w kwocie 16.293,98 zł od pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.566.480,31 zł.				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108.903,00	0,00	0,00	
	Zabezpieczone środki na wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2940) - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 (zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4755.59.2017.FRKG z dnia 06 czerwca 2017r.				
75814	Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	4.980,21	83,00	
	Wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy a także opłaty mieszkaniowe.				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.551.198,94	0,00	0,00	
	Kwota pozostałych do dyspozycji w 2017r. rezerw budżetu (§ 4810): - rezerwy ogólnej - 503.499,94 zł, - rezerwy celowej na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) - 705.699,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 342.000,00 zł.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe	38.420,00	38.420,00	100,0	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4430) - uregulowano roszczenie podwykonawcy zadania pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną" na podstawie art. 647 ¹ § 5 Kodeksu cywilnego - solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.048,00	2.865,76	15,04	
	Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych				

		przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W rozdziale zaplanowane są środki na dotacje na zadania bieżące (§ 2900 - 5.000,00 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja wydatków w II półroczu			
80104	Przedszkola	1.642.377,00	474.983,04	28,92	
		Wydatek tego rozdziału, to : 1/ realizacja zadań statutowych (§ 4330 - 32.454,44 zł) - zwrot kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące (442.528,60 zł), w tym: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 426.213,29 zł), z tego: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” - 181.956,52 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” - 172.067,43 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” - 72.189,34 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 16.315,31 zł).			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134.400,00	35.863,69	26,68	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek” - 21.887,38 zł, • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” - 13.976,31 zł.			
80110	Gimnazja	59.500,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. Sala szermiercza w Twierdzy (PG-4) - adaptację „małej” sali gimnastycznej w Twierdzy Modlin na salę szermierczą (§ 4270 - 59.500,00 zł). Realizacja wydatków w II półroczu.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	10.782,00	35,94	
		Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4300) - koszty usług przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz dowozu pięciorga niepełnosprawnych uczniów, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki do placówek niepublicznych w Warszawie i w Legionowie.			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188.286,00	96.945,12	51,49	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotacja podmiotowa przekazana dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” .			
80195	Pozostała działalność	128.749,00	50.296,31	39,07	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4011, 4017 - łącznie 7.993,80 zł) - realizacja umów -zleceń: przeprowadzenie szkolenia w zakresie zasad finansowania oświaty w roku 2017 - kryteria podziału rezerwy, przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków z rezerwy celowej subwencji oświatowej, 2/ realizację zadań statutowych (24.247,51 zł) , z tego:			

		- zakup książek na nagrody dla uczniów (§ 4190 – 753,51 zł), - zakup książek dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, zakup sprzętu sportowego na otwarcie hali sportowej przy ZS-1 (§ 4210 – 5.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 18.494,00 zł) – przewóz uczniów na basen i na otwarcie hali sportowej przy ZS-1, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020 – 18.055,00 zł).			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	45.500,00	13.400,43	29,45	
		Wykonano wydatki: 1/ w zakresie wynagrodzeń (§ 4017 – 3.450,00 zł) – umowy-zlecenia związane z realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę (wykłady z zakresu chorób neurologicznych i geriatrycznych, konsultacje, zajęcia fitness). 2/ w zakresie realizacji zadań statutowych (4.950,43 zł), z tego: - zakup nagród na konkurs o zdrowiu (§ 4190 – 200,00 zł), - zakup art. spożywczych na konkurs o zdrowiu (§ 4210 – 300,43 zł), - zakup usług (§ 4300 – 4.450,00 zł) – realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę (wykłady i konsultacje z zakresu chorób kardiologicznych, diabetologii oraz rehabilitacji). 3/ w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2360 – 5.000,00 zł) – koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia. Zadanie powierzono Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo.			
85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	59.825,00	46,02	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017. Wykonanie stanowią: 1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 19.825,00 zł), 2/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (§ 2360 – 40.000,00 zł).			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501.568,94	229.681,77	45,79	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017. Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 38.050,90 zł), 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (§§ 4210, 4300, 4610 łącznie 15.477,51 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 175.775,00 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 378,36 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 I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2017.			
85195	Pozostała działalność	15.000,00	750,00	5,00	
		Wykonane wydatki na realizację zadań statutowych w zakresie zapewnienia			

		pobytu w specjalistycznej placówce osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu lub życiu innych, dowożonych z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego (§ 4300).			
852	POMOC SPOŁECZNA				
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	19,27	19,27	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2950) - przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2017r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85215	Dodatki mieszkaniowe	33,87	33,87	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2950) - przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2017r. - zwrot nienależnie pobranego dodatku energetycznego wypłaconego przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85216	Zasiłki stałe	2.820,76	2.820,76	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2950) - przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2017r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85295	Pozostała działalność	155.000,00	59.285,84	38,25	
		Wykonanie: 1/ wydatki na realizację zadań statutowych (32.455,84 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 85,49 zł) - zakup akcesoriów komputerowych (taśma do drukarki personalizującej Nowodworską Kartę Familijną), - zakup usług (§ 4300 - 13.399,62 zł), z tego: • wykonanie Nowodworskiej Karty Familijnej (725,70 zł), • dzierżawa części komina ZEC na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu „RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ - eINCLUSION” - realizacja obowiązku utrzymania projektu (12.673,92 zł), - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 - 11.564,73 zł) - usługi dostępu do sieci Internet dla beneficjentów projektu pn. „NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION” - realizacja obowiązku utrzymania projektu, - opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, opłata za domeny (§ 4430 - 7.406,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 - 25.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku). Realizacja: - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki (5.000,00 zł), - Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe „SUBSIDIUM” (20.000,00 zł), 3/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION” w związku z rozliczeniem wniosku końcowego (§§ 2917, 2919 - łącznie 1.830,00 zł).			

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24.216,00	10.715,10	44,25	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 8.572,08 zł, - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek”- 2.143,02 zł,			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61.965,00	37.271,85	60,15	
		Wydatek z zakresu świadczeń na rzecz osób fizycznych - stypendia socjalne dla 93 uczniów z rodzin o niskich dochodach (§ 3240), z tego : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 35.465,00 zł, wykonanie 29.817,39 zł, tj. 84,08 %, 2/ ze środków własnych Miasta (wkład własny stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie stypendiów socjalnych, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), - plan 22.000,00 zł, wykonanie 7.454,46 zł, tj. 33,88 %. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 4.500,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3260) - inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne), z tego : - ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - 1.500,00 zł, - ze środków własnych Miasta - 3.000,00 zł. Wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu.			
855	RODZINA				
85501	Świadczenie wychowawcze	9.020,49	9.020,49	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2950) - przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2017r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38.227,23	38.227,23	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące (§ 2950) - przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 30.06.2017r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00	
		W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację rządowego programu rodzin wielodzietnych (§ 4210) - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny). Realizacja w II półroczu 2017r.			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660.500,00	282.254,06	42,73	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup energii (§ 4260 - 668,21 zł), - zakup usług - oczyszczanie ścieków opadowych (§ 4300 - 267.511,85 zł), - opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 4430 - 14.074,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej -			

		objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90002	Gospodarka odpadami	3.712.522,00	1.705.370,19	45,94	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300), z tego: - koszty usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta (1.114.553,01 zł), - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (588.000,00 zł), - koszty usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przeterminowanych (leki) (2.817,18 zł).			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.537.000,00	661.861,09	43,06	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług (§ 4300), z tego: • koszt utrzymania czystości terenów miejskich (615.087,43 zł), w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta, • koszt poniesiony przez Miasto w związku z umową leasingową samochodu ciężarowego typu hakowiec dla potrzeb MZO (dzierżawa) (46.773,66 zł).			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426.000,00	140.743,55	33,04	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (§ 4210 – 20.185,50 zł), w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (267,50 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (19.918,00 zł) – zakup ziemi ogrodowej, nawozów i kwiatów na rabaty kwiatowe do parków i na skwery, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 120.558,05 zł), w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (50.766,40 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (69.791,65 zł) - utrzymanie czystości i zieleni w parkach miejskich. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.167,00	3.283,07	63,54	
		Wykonano wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4170 łącznie 1.807,07 zł) – umowa-zlecenie na wykonanie raportu z monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 2/ realizacja zadań statutowych (§ 4390 - 1.476,00 zł) - wykonanie opracowania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji dziewięciu budynków użyteczności publicznej.			

		Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90013	Schroniska dla zwierząt	170.000,00	76.752,00	45,15	Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4300) - zakupu usług utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie miasta.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.013.900,00	534.040,07	52,67	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz usług dystrybucyjnych energii (§ 4260 – 384.735,11 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 134.864,62 zł), - zakup usług pozostałych - opłata abonamentowa (4300 – 14.440,34 zł).
90095	Pozostała działalność	467.900,00	157.711,47	33,71	Pokryto koszty wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Środki wydatkowano na: - nagrody konkursowe (12.255,57zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (4.307,88 zł) – opłaty za zużycie wody - zakup usług remontowych (26.777,04 zł), w tym bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, naprawa szaletu oraz konserwacja fontanny w parku im. J. Wybickiego, - zakup usług pozostałych (114.370,98 zł) w tym m.in: doraźne usługi – lekarsko-weterynaryjne (bezdolne zwierzęta) opryski przeciw komarom, opłata abonamentowa (woda na cele publiczne, ścieki), utrzymanie szaletu miejskiego. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.426.481,00	713.243,00	50,00	Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
92116	Biblioteki	1.481.532,00	740.766,00	50,00	Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
92118	Muzea	36.000,00	36.000,00	100,00	Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41.200,00	14.145,00	34,33	Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4390) - opracowano program funkcjonalno - użytkowy oraz audyt energetyczny w ramach wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin".

		Ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł (porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotyczące powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie) zaplanowane są: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Miejskiego Konserwatora Zabytków (§§ 4010, 4110 – 5.000,00 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 – 5.000,00 zł) - wykonanie Gminnego planu opieki nad zabytkami dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Realizacja zadań w II półroczu.			
92195	Pozostała działalność	8.000,00	0,00	0,00	
		Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotyczą kosztów utrzymania miejsc pamięci (tablice pamiątkowe, pomniki: przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, obelisk przy ul. Warszawskiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: pomnik Obrońców Modlina przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego, skwer im. płk. pil. B. Zonia przy ul. 29 Listopada). Realizacja w II półroczu 2017r.			
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	178.970,00	143.807,10	80,35	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup energii do obiektów sportowych (§ 4260 - 20.128,49 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 17.857,12 zł) – bieżąca konserwacja urządzeń boisk sportowych – osiedlowych, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 4.413,49 zł) - koszty związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej energii elektrycznej w hali sportowej przy ul. Młodzieżowej, - opłaty ubezpieczeniowe mienia - hala przy ul. Młodzieżowej (§ 4430 – 1.408,00 zł), - opłata sądowa od pozwu w postępowaniu sądowo – prokuratorskim w sprawie przeciwko Pro-Invest (§ 4610 – 100.000,00 zł).			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235.775,00	166.999,30	70,83	
		Wykonanie stanowią: 1/ wynagrodzenia (4170 – 3.300,00 zł) - umowa zlecenie animatora sportu - działalność Orlika przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.567,34 zł), z tego: - zakup nagród w zawodach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta (§ 4210 – 2.542,34 zł), - zakup usług (§ 4300 – 25,00 zł) – transport pucharów (przesyłka), 3/ dotacje na zadania bieżące (161.131,96 zł), z tego: - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży (§ 2360 – 51.131,96 zł), z tego: - UKS „REDUTA” (8.500,00 zł), - Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION” (13.000,00 zł), - Stowarzyszenie „SPORT PLUS” (9.000,00 zł), - Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim (13.000,00 zł), - UKS „SPARTA” (5.000,00 zł), - LOKLANY OŚRODEK SPORTOWY „LOS” (2.631,96 zł), - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (§ 2820 - 110.000,00 zł), z tego: - UKS „JEDYNKA” (35.000,00 zł),			

		• PUKS „MŁODE ORŁY” (50.000,00 zł), • UKS „LOTNISKO MODLIN” (25.000,00 zł).		
RAZEM URZĄD MIEJSKI	40.869.980,72	17.887.833,24	43,77	

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

2/ WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 43.304.404,00 zł (początek roku 41.054.905,00 zł – wzrost o kwotę 2.249.499,00 zł, z tego:

1/ wydatki bieżące na łączną kwotę – 43.216.554,00 zł (początek roku 41.054.905,00 zł – wzrost o kwotę 2.161.649,00 zł,

2/ wydatki majątkowe na łączną kwotę 87.850,00 zł (początek roku 0,00 zł).

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w I półroczu w kwocie 1.294.301,00 zł (na II półroczu do dyspozycji pozostała kwota 705.699,00 zł).

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 30.06.2017r.) wyniosła 21.070.161,00 zł.

W I półroczu 2017r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

1/ 16.000,00 zł (rozdz. 80101 § 2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (środki przekazane w wysokości 16.000,00 zł, tj. 100 % planu dochodów).

Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (ZS-3, SP-5).

2/ 1.031.598,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r. (środki przekazane w wysokości 515.801,00 zł, tj. 50,00 % planu dochodów).

Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (ZS-1, ZS-3, ZS -M.TW., PP-1, PP-3) .

3/ 12.000,00 zł (rozdz. 80110 § 2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (środki przekazane w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100 % planu dochodów).

Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (ZS-1).

4/ 8.000,00 zł (rozdz. 80130 § 2030) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (środki przekazane w wysokości 8.000,00 zł, tj. 100 % planu dochodów).

Realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (ZS-2).

5/ 36.965,00 zł (rozdz. 85415 § 2030) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki przekazane w wysokości 36.965,00 zł, tj. 100 %).

Realizacja - Urząd Miejski.

Miastu przyznano również **środki na dofinansowanie** projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 1.785,00 zł - rozdz. 80110 § 2700 (środki przekazane w wysokości 1.160,00 zł, tj. 64,99 %).

Realizacja - ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (Publiczne Gimnazjum Nr 4).

Wydatki realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2017	Kwota planu 30.06.2017	Wykonanie	%
1/ wydatki bieżące:	41 054 905,00	43 216 554,00	22 330 934,19	51,67
<i>z tego:</i>				
a) wydatki jednostek budżetowych	41 025 585,00	43 156 934,00	22 293 153,01	51,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 588 067,00	36 575 654,00	19 011 438,25	51,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 437 518,00	6 581 280,00	3 281 714,76	49,86
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 320,00	59 620,00	37 781,18	63,37
2/ wydatki majątkowe:	0,00	87 850,00	5 848,65	6,66
Wydatki ogółem	41 054 905,00	43 304 404,00	22 336 782,84	51,58

B) WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach działu 801 – *Oświata i wychowanie* oraz działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym :	16.305.432,00	8.110.341,79	49,74	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	16.293.382,00	8.104.551,44	49,74	
	- wynagrodzenia i składki	13.752.106,00	6.933.083,05	50,41	
	- realizacja ich statutowych zadań	2.541.276,00	1.171.468,39	46,10	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.050,00	5.790,35	48,05	
	W czterech szkołach podstawowych do 30 czerwca uczyło się 1.882 uczniów (91 oddziałów). Zatrudnienie: 145,27 etatów pedagogicznych, 67,40 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 85,48 % wykonanych w I półroczu wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 285.039,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 26.176,05 zł, tj. 9,18 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: ZS-4 – remont dachu i ścian w hali sportowej (2.000,00 zł), naprawy na placu zabaw (1.107,49 zł), SP-5 – remont sal lekcyjnych (8.229,00 zł), remont placu zabaw (6.200,00 zł), remont bramek na boisku szkolnym (1.326,00 zł), roboty elektroenergetyczne w budkach „STOPIK” (2.312,76 zł). W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe. Zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 4240 –16.000,00 zł) przewidziano do realizacji w II półroczu.				

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737.107,00	364.618,41	49,47	
	w tym :				
	1/ wydatki jednostek budżetowych	736.607,00	364.583,90	49,50	
	- wynagrodzenia i składki	595.670,00	291.705,53	48,97	
	- realizacja ich statutowych zadań	140.937,00	72.878,37	51,71	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	34,51	6,90	
	Oddziały przedszkolne funkcjonują przy SP-5, ZS-1, ZS-3, ZS w Modlinie Tw. Łącznie do 30 czerwca uczęszczało 119 dzieci (7 oddziałów). Zatrudnienie: 7,2 etatów pedagogicznych, 2,87 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 80,00 % wszystkich wykonanych przez szkoły wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano 2.000,00 zł (ZS-3, ZS Modlin. Tw.), z której wydatkowana została kwota 1.024,60 zł, tj. 51,23 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w ZS w Modlinie Twierdzy pokryto część kosztów remontu dachu i ścian w hali sportowej (1.000,00 zł).				
80104	Przedszkola	7.179.369,00	3.981.832,21	55,46	
	w tym :				
	1/ wydatki jednostek budżetowych	7.174.519,00	3.980.515,43	55,48	
	- wynagrodzenia i składki	6.128.645,00	3.433.662,64	56,03	
	- realizacja ich statutowych zadań	1.045.874,00	546.852,79	52,29	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.850,00	1.316,78	27,15	
	Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało do 30 czerwca 812 dzieci (34 oddziały). Zatrudnienie: 92,71 etatów pracowników pedagogicznych, 50,74 etatów administracyjno – obsługowych. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 86,23 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 72.500,00 zł, z czego wydatkowano 16.177,62 zł, tj. 22,31 %, głównie na naprawy bieżące i konserwacje. Prace remontowe w placówkach zostaną wykonane w II półroczu. Z przyznanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.031.598,00 zł wydatkowano 577.195,32 zł. tj. 55,95 % (§ 4010).				
80110	Gimnazja	9.384.863,00	5.078.897,43	54,12	
	w tym :				
	1/ wydatki jednostek budżetowych	9.376.063,00	5.074.777,83	54,12	
	- wynagrodzenia i składki	7.761.290,00	4.204.078,11	54,17	
	- realizacja ich statutowych zadań	1.614.773,00	870.699,72	53,92	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.800,00	4.119,60	46,81	
	W czterech gimnazjach do 30 czerwca uczyło się 930 uczniów (41 oddziałów). Zatrudnienie: 100,22 etatów pedagogicznych, 43,97 etaty administracyjno – obsługowe.				

		Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,78 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych –303.020,00 zł wydatkowano łącznie 114.723,34 zł, tj. 37,86 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe w ZS w Modlinie Twierdzy - przystosowano małą salę gimnastyczną na salę szermierczą (99.979,17 zł). W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe. Zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 4240 – 12.000,00 zł) przewidziano do realizacji w II półroczu 2017r. Kwotę w wysokości 1.785,00 zł z dofinansowania <i>projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> – wymiana szkolna w okresie od 14.05.2017 - 19.05.2017 r. wydatkowano na pokrycie kosztów przewozu uczestników do Niemiec -Jessen (§ 4300).			
80130	Szkoły zawodowe w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.229.897,00	1.277.913,94	57,31	
		2.228.307,00	1.277.913,94	57,35	
		1.968.979,00	1.139.437,87	57,87	
		259.328,00	138.476,07	53,40	
		1.590,00	0,00	0,00	
		Do Technikum w ZS-2 uczęszczało 235 uczniów (11 oddziałów). Zatrudnienie: 27,18 etatów pedagogicznych, 8,40 etatów administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 89,16 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z której wydatkowana została kwota 1.530,64 zł, tj. 15,31 %, na naprawy bieżące i konserwacje. Zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 4240 – 8.000,00 zł) przewidziano do realizacji w II półroczu 2017r.			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	181.917,00	97.629,55	53,67	
		181.917,00	97.629,55	53,67	
		165.203,00	87.631,66	53,04	
		16.714,00	9.997,89	59,82	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 do 30 czerwca funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 58 słuchaczy. Zatrudnienie: 0,54 etatu pedagogicznego, 1,60 etatu administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 89,76 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym :	212.400,00	74.499,52	35,08	

	1/ wydatki jednostek budżetowych	212.400,00	74.499,52	35,08	
	- wynagrodzenia i składki	1.000,00	0,00	0,00	
	- realizacja ich statutowych zadań	211.400,00	74.499,52	35,24	
	Środki wykorzystane na dofinansowanie dokształcania nauczycieli oraz szkolenia.				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.747.831,00	823.877,90	47,14	
	w tym :				
	1/ wydatki jednostek budżetowych	1.743.001,00	822.897,96	47,21	
	- wynagrodzenia i składki	1.552.680,00	767.833,43	49,45	
	- realizacja ich statutowych zadań	190.321,00	55.064,53	28,93	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.830,00	979,94	20,29	
	W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 32,00 etaty pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 93,20 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 69.300,00 zł, z czego wykonano 873,30 zł, tj. 1,26 % na naprawy bieżące i konserwacje. Zaplanowane prace remontowe w ZS-3 (w wysokości 60.000,00 zł) zostaną wykonane w II półroczu.				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	414.690,00	229.554,97	55,36	
	w tym :				
	1/ wydatki jednostek budżetowych	414.690,00	229.554,97	55,36	
	- wynagrodzenia i składki	361.049,00	203.823,95	56,45	
	- realizacja ich statutowych zadań	53.641,00	25.731,02	47,97	
	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizują placówki: PP-3, ZS-1, ZS-3, ZS w Modlinie Tw.. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 88,79 % wykonanych wydatków rozdziału.				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	3.089.964,00	1.359.404,07	43,99	

	i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	3.089.964,00 2.892.472,00 197.492,00	1.359.404,07 1.260.781,32 98.622,75	43,99 43,59 49,94	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych realizują placówki: ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS w Modlinie Tw., SP-5 i PG-1. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 92,75 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe z zaplanowanej kwoty 10.925,00 zł wydatkowano 139,33 zł (środki w § 4270), na naprawy bieżące i konserwacje.			
80195	Pozostała działalność w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - realizacja ich statutowych zadań	193.514,00 193.514,00 193.514,00	141.657,17 141.657,17 141.657,17	73,20 73,20 73,20	
		Wydatkowane środki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup pokarmu dla zwierząt w PP-4 (694,67 zł), - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach (140.962,50 zł)			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	1.477.797,00 1.477.797,00 1.361.787,00 116.010,00	748.638,61 748.638,61 672.872,07 75.766,54	50,66 50,66 49,41 65,31	
		W świetlicach szkolnych funkcjonujących w placówkach: SP-5, ZS w Modlinie Tw., ZS-1 i ZS-3 zatrudnienie wyniosło 25,30 etatów pracowników pedagogicznych oraz 2 asystentów. Płace i pochodne od płac stanowią 89,88 % wykonanych wydatków.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki	34.773,00 34.773,00 34.773,00	16.528,62 16.528,62 16.528,62	47,53 47,53 47,53	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu prowadziły placówki: SP-5, ZS w Modlinie Tw., ZS-1 i ZS-3. Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00 27.000,00	25.540,00 25.540,00	94,59 94,59	
		W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono stypendia Burmistrza Miasta przyznane uczniom za wyniki w nauce (wypłacone uczniom szkół: ZS w Modlinie Tw., ZS-1, ZS-2, ZS-3, SP-5 i PG-1).			
	OGÓŁEM	43.216.554,00	22.330.934,19	51,67	

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2017 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 29.641.174,50 zł (początek roku 29.557.151,00 zł -wzrost o kwotę 84.023,50 zł) wykonano 15.859.400,84 zł, tj. 53,50 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2017	Kwota planu 30.06.2017	Wykonanie	%
ogółem	29 557 151,00	29 641 174,50	15 859 400,84	53,50
1/ wydatki bieżące:	29 557 151,00	29 641 174,50	15 859 400,84	53,50
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	5 089 930,00	5 093 999,57	2 500 266,59	49,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 019,00	3 486 882,57	1 660 368,63	47,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 605 911,00	1 607 117,00	839 897,96	52,26
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 467 221,00	24 503 437,43	13 359 134,25	54,52
c) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	43 737,50	0,00	0,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI - INFORMACJA OGÓLNA

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2017 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 9.477.081,00 zł (początek roku 9.200.481,00 zł -zwiększenie o kwotę 276.600,00 zł) wykonano 4.395.563,63 zł, tj. 46,38 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2017	Kwota planu 30.06.2017	Wykonanie	%
ogółem	9 200 481,00	9 477 081,00	4 395 563,63	46,38
1/ wydatki bieżące:	9 185 481,00	9 408 251,00	4 395 563,63	46,72
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	8 341 481,00	8 564 251,00	3 854 148,45	45,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 870 381,00	3 879 781,00	1 700 717,62	43,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 471 100,00	4 684 470,00	2 153 430,83	45,97
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	844 000,00	844 000,00	541 415,18	64,15
2/ wydatki majątkowe :	15 000,00	68 830,00	0,00	0,00

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

5/ WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 - INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. jako gminna jednostka budżetowa sprawująca opiekę na dziećmi do lat 3.

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2017 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 418.765,00 zł (początek roku 418.765,00 zł - bez zmian) wykonano 179.745,54 zł, tj. 42,92 %

W planie wydatków ujęto środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 40.320,00 zł (§ 4010) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" (wpływ dotacji przewidziany jest w II połowie 2017r.).

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2017	Kwota planu 30.06.2017	Wykonanie	%
ogółem	418 765,00	418 765,00	179 745,54	42,92
1/ wydatki bieżące:	418 765,00	418 765,00	179 745,54	42,92
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	416 365,00	416 365,00	179 454,35	43,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 346,00	274 346,00	113 913,09	41,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 019,00	142 019,00	65 541,26	46,15
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	291,19	12,13
2/ wydatki majątkowe :	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na rok 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20.184.146,88 zł (początek roku 19.792.511,21 zł – wzrost o kwotę 391.635,67 zł, tj. o ok. 1,98 %), z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 19.583.041,21 zł (początek roku 19.513.511,21 zł, – wzrost o kwotę 69.530,00 zł), z tego:

1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2017r.) w kwocie 16.412.555,21 zł (początek roku 16.921.705,21 zł – zmniejszenie o kwotę 509.150,00 zł), które zaplanowano sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 7.706.355,08 zł,
- środkami UE w wysokości 8.706.200,13 zł,

2/ wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 3.170.486,00 zł (początek roku 2.591.806,00 zł – wzrost o kwotę 578.680,00 zł), które zaplanowano sfinansować środkami własnymi Miasta.

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 601.105,67 zł (początek roku 279.000,00 zł – wzrost o kwotę 322.105,67 zł), które zaplanowano sfinansować środkami własnymi Miasta.

Wykonano wydatki w wysokości 2.687.690,41 zł, tj. 13,32 % planu. Realizacji większości zadań przypada na II półrocze.

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

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne	7.706.355,08	2.267.960,20	29,43
	2/	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	8.706.200,13	155.065,50	1,78
		Razem (pkt.1)	16.412.555,21	2.423.025,70	14,76
2. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne	3.170.486,00	234.764,65	7,40
		Razem (pkt.2)	3.170.486,00	234.764,65	7,40
3. pozostałe wydatki majątkowe	1/	dochody własne	601.105,67	29.900,06	4,97
		Razem (pkt.3)	601.105,67	29.900,06	4,97
		OGÓŁEM	20.184.146,88	2.687.690,41	13,32

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych	plan		wykonanie	
	Kwota	%	Kwota	% wyk.
ogółem	20.184.146,88	100,00	2.687.690,41	100,00
w tym:				
1/ dochody własne	11.477.946,75	56,87	2.532.624,91	94,23
2/ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.)	8.706.200,13	43,13	155.065,50	5,77

Realizację poszczególnych zadań przedstawiono w poniższym zestawieniu:

1/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OBJAŚNIENIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
010 01041 § 6050	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II	25.000,00	0,00	0,00	
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	700.000,00	219,08	0,03	
600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym	1.648.295,00	1.340.147,30	81,31	

	Dworze Mazowieckim - II etap; budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina				
600 60016 § 6050, § 6059	Projekt: „Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride”	300.652,00	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki własne -300.652,00 zł
600 60016 § 6059	Projekt: „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim”	100.000,00	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2014-2020, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu plan: środki własne -100.000,00 zł
600 60016 § 6057, § 6059	Projekt: „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”	4.833.513,00	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza plan: środki UE – 4.426.810,00 zł, środki własne -406.703,00 zł
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	699.150,00	673.525,00	96,33	
710 71035 § 6050	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim	50.000,00	0,00	0,00	
750 75023 § 6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	200.000,00	0,00	0,00	
754 75412 § 6060, § 6067, § 6069	Projekt: „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”	430.657,00	391.114,32	90,82	Projekt RPO WM 2014-2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu plan: środki UE – 148.455,89 zł, środki własne -282.201,11 zł wykonanie: środki UE – 144.594,90 zł, środki własne – 246.519,42 zł
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	500.000,00	0,00	0,00	
900 90005 § 6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego	21.000,00	0,00	0,00	
900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki	50.000,00	0,00	0,00	
921 92120 § 6050, § 6057, § 6059	Projekt: „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”	6.854.288,21	18.020,00	0,26	Projekt RPO WM 2014-2020, 1/ Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 2/ Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe plan: środki UE – 4.130.934,24 zł,

					środki własne -2.723.353,97 zł wykonanie: środki UE – 10.470,60 zł, środki własne – 7.549,40 zł
OGÓŁEM I.		16.412.555,21	2.423.025,70	14,76	

2/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
<i>Wyszczególnienie</i>					
600 60013 § 6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin).	100.000,00	0,00	0,00	
	Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Boh. Modlina / Okunin). Realizacja II półrocze 2017r.				
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	1.420.000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja dróg wg oceny stanu technicznego. W trakcie realizacji są umowy na wykonanie projektu przebudowy ul. Chałubińskiego oraz części ul. Szpitalnej (18.696,00 zł), wykonanie projektu modernizacji odwodnienia (29.458,50 zł). Termin realizacji i płatności przypada w II półroczu. Wartość zawartych umów na łączną kwotę 48.154,50 zł.				
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	400.000,00	155.360,00	38,84	
	Wykupiono nieruchomości: 1/ o pow. 121 m kw. dz. 12 obr. 41 10-02 na ptn. od Lasu Dębinka (I rata - 4.000,00 zł), 2/ o pow. 946 m kw. dz. 4/4 obr. 48 12-02 przy ul. Wspólnej (151.360,00 zł).				
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	80.000,00	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji przewidziany do realizacji w II półroczu.				
754 75412 § 6060	Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP-RW)	6.000,00	0,00	0,00	
	Zakup sprzętu przewidziany do realizacji w II półroczu.				
754 75416 § 6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	67.000,00	64.700,00	96,57	
	Zakupiono radiowóz dla Straży Miejskiej.				
801 80104 § 6050	Urządzenie placu zabaw (PP-5)	50.000,00	0,00	0,00	
	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci młodszych przy Publicznym Przedszkolu Nr 5 przewidziany w II półroczu 2017 r.				
801 80110 § 6050	Utworzenie placu zabaw (SP-1)	32.000,00	0,00	0,00	
	Utworzenie placu zabaw, w tym zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy nowo powstałej od 1 września 2017r. Szkole Podstawowej Nr 1 (przekształcenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1) przewidziane w II półroczu 2017 r.				
801 80148 § 6060	Zakup sprzętu kuchennego w ZS-1 (zakup obieraczki do kuchni w PG-2)	5.850,00	5.848,65	99,98	
	Zakupiono obieraczkę do kuchni dla potrzeb PG-2				
900 90005 § 6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki	495.000,00	8.856,00	1,79	
	Kwota wykonania obejmuje opracowanie kosztorysów na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego ze środków WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pn. Poprawa jakości				

		powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni (dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla mieszkańców).			
900 90095 § 6050	Kącik seniora na Półku (zagospodarowanie terenu)	16.000,00	0,00	0,00	
		ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. W ramach zadania planowane jest zainstalowanie profesjonalnych trzech stołów betonowych wraz z siedziskami do gry w warcaby i piłkarzyki przy boisku osiedlowym na Półku. Realizacja zadania w II półroczu.			
900 90095 § 6050	Park Wybickiego - nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko, street workout, modernizacja siłowni plenerowej)	199.850,00	0,00	0,00	
		ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zakup zestawu do street workout, doposażenie siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia wraz z utwardzeniem terenu i ustawieniem ławek. Realizacja zadania w II półroczu. W związku z negatywną opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie budowy mini boiska stacjonarnego w Parku im. J. Wybickiego plan został pomniejszony o kwotę 86.000,00 zł na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2017r.			
900 90095 § 6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	229.956,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki przewidziana do realizacji na II półroczu.			
926 92601 § 6050	Minirampa	15.000,00	0,00	0,00	
		ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zakup i umieszczenie na terenie NOSiR profesjonalnej minirampy służącej do jazdy na deskorolce, rolkach itp. przewidziany w II półroczu 2017 r.			
926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (samojezdny kombajn zbierająco-szorujący)	25.830,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadania w zakresie zakupu samojezdnego kombajnu zbierająco-szorującego w II półroczu 2017r.			
926 92601 § 6060	Sala szermiercza w Twierdzy (zakup dwóch plansz aluminiowych)	28.000,00	0,00	0,00	
		ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. W związku z planowanym zakupem sprzętu do sali szermierczej - niestanowiącego środków trwałych plan został przeniesiony w ramach rozdziału 92601 – <i>Obiekty sportowe</i> do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2017r.			
OGÓŁEM		3.170.486,00	234.764,65	7,40	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)	19.583.041,21	2.657.790,35	13,57	
---	----------------------	---------------------	--------------	--

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE- NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
010 01008 § 6630	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego	250.000,00	0,00	0,00	
		Przekazanie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki przewidziane w II półroczu.			

600 60014 § 6690	Zwrot części dotacji otrzymanej w 2016r. ze środków Powiatu Nowodworskiego na zadanie inwestycyjne	51.205,61	0,00	0,00	
		Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. z Powiatu Nowodworskiego (porozumienie) na realizację zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2431W- UL. PADEREWSKIEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM stanowiącej wydatki niewygasające (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016). Przekazanie środków nastąpiło w dniu 4 lipca 2017 r.			
600 60016 § 6690	Zwrot części dotacji otrzymanej w 2015r. ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne	900,06	900,06	100,00	
		Zwrot części dotacji otrzymanej w 2015r. ze środków budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" (decyzja Wojewody Mazowieckiego -wystąpienie pokontrolne WCR-II.431.2.1.2016 z dnia 16 marca 2017r.)			
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	20.000,00	0,00	0,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (zakup nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim) przewidziana w II półroczu.			
851 85154 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	250.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację zadania pn. "Adaptacja sal izolowanych oraz sali zabiegowej przeznaczonych dla osób uzależnionych" - realizacja w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017. Realizacja zadania w II półroczu.			
921 92109 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury	29.000,00	29.000,00	100,00	
		Przekazano dotację dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do projekcji filmowych (wideoprojektor, ekran).			
OGÓŁEM III.		601.105,67	29.900,06	4,97	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III)	20.184.146,88	2.687.690,41	13,32	
---	----------------------	---------------------	--------------	--

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ROKU 2017

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/290/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 800.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. wykonano dochody w wysokości 760.535,89 zł, tj. 95,07 % planu.

2. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 800.000,00 zł, z tego:

w rozdz. 85154 w kwocie 650.000,00 zł, z tego do dyspozycji :

Urzędu Miejskiego - 525.550,00 zł,
NOSiR - 124.450,00 zł

w rozdz. 85153 w kwocie 150.000,00 zł do dyspozycji Urzędu Miejskiego.

W trakcie I półrocza 2017r. uchwalony plan wydatków ulegał modyfikacji.

Po dokonanych korektach plan ten ukształtował się w wysokości 1.076.018,94 zł (wzrost o łączną kwotę 276.018,94 zł), w tym:

- 1/ w rozdz. 85154 w wysokości 946.018,94 zł (wzrost o kwotę 296.018,94 zł),
z tego: Urząd Miejski – 751.568,94 zł (wzrost o kwotę 226.018,94 zł),
NOSiR – 194.450,00 zł (wzrost o kwotę 70.000,00 zł),
- 2/ w rozdz. 85153 w wysokości 130.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł),
- środki w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

Wykonano wydatki w wysokości 331.135,77 zł, tj. 30,77 % planu:

- 1/ w rozdz. 85154 w kwocie 271.310,77 zł tj. 28,68 % planu,
z tego: Urząd Miejski – 229.681,77 zł, tj. 30,56% planu,
NOSiR – 41.629,00 zł, tj. 21,41 % planu,
- 2/ w rozdz. 85153 w kwocie 59.825,00 zł tj. 46,02 % planu (Urząd Miejski).

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie	%
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
85153	Zwalczanie narkomanii	150.000,00	130.000,00	59.825,00	46,02
	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych). Wykonanie stanowią: 1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 19.825,00 zł) - realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, 2/ dotacje (§ 2360 – 40.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji udzielono Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii w Warszawie na realizację programów profilaktyki zachowań destrukcyjnych.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmo- wi	650.000,00	946.018,94	271.310,77	28,68
	1. Wydatki bieżące (plan - 696.018,94 zł, wykonanie - 271.310,77 zł). Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 46.780,90 zł), z tego: a) Urząd Miejski (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 38.050,90 zł), z tego wynagrodzenia: członków MKRPA, za porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, za przeprowadzenie zajęć dla osób uzależnionych będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, za prowadzenie grup wsparcia (dla kobiet doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych), za sprzątanie pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, b) NOSiR (§§ 4110, 4120, 4170 łącznie 8.730,00 zł) - umowy zlecenia wraz z pochodnymi i umowy o dzieło dla instruktorów i opiekunów uczestników akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4210, 4300, 4610 łącznie 48.376,51 zł), z tego: a) Urząd Miejski (§§ 4210, 4300, 4610 -łącznie 15.477,51 zł), z tego: - koszty zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień (ulotki), zakup wydawnictwa książkowego (Vademecum prawne dla gmin				

	oraz gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), zakup słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych oraz środków czystości do punktu, w którym udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w których prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych (1.324,11 zł), - pozostałe usługi (14.073,40 zł), w tym usługi: związane z organizacją zabawy integracyjnej dla uczniów klas I-III SP-5 z elementami profilaktyki, wykonania projektu oraz druku ulotki i plakatu – akcja dla dzieci i młodzieży (jako forma zagospodarowania czasu wolnego) „Zima w Mieście 2017” oraz „Lato w Mieście 2017”, wykonania namiotów z nadrukiem w celu wykorzystania podczas pikników profilaktycznych oraz wykonania przeglądu gaśnicy usytuowanej w pomieszczeniu, w których udzielane są porady prawne i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w których prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, - koszty postępowań sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu (80,00 zł), b) NOSiR (§ 4300 - 32.899,00 zł) – wydatki dotyczące zakupu usług fizjoterapeutycznych, przewozu uczestników akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” na organizowane imprezy, opłat za wstęp na zorganizowane spotkania oraz imprezy, 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 175.775,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja Urząd Miejski), z tego: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (50.000,00 zł) - działalność opiekuńczo - wychowawcza i profilaktyczna w placówkach opiekuńczych, - Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego (3.800,00 zł) - organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów z placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy dwór Mazowiecki, - Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA” (8.100,00 zł) – organizacja obozu profilaktyczno – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży, - Stowarzyszenie „Sztangielek” w Nowym Dworze Mazowieckim (56.525,00 zł) – zajęcia profilaktyczne oraz ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży pochodzących z grup ryzyka ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizacja wakacyjnego wyjazdu z elementami profilaktyki, - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim „Rodzice z Klasą” (26.900,00 zł) - realizacja środowiskowych programów profilaktycznych, - Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim (24.950,00 zł) - realizacja programu profilaktyki, - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe (5.500,00 zł) – organizacja zimowiska profilaktyczno - integracyjnego, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 378,36 zł) - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu (realizacja Urząd Miejski). 2. Wydatki majątkowe (plan – 250.000,00 zł, brak wykonania). Środki przeznaczone na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację zadania pn. "Adaptacja sal izolowanych oraz sali zabiegowej przeznaczonych dla osób uzależnionych". Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2017 r.				
	OGÓŁEM	800.000,00	1.076.018.94	331.135,77	30,77

W związku z niewykorzystaniem środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym w wysokości 640.445,63 zł plan wydatków w I półroczu 2017r. został zwiększony o kwotę 275.238,00 zł, do uzupełnienia w II półroczu 2017 r. pozostała kwota w wysokości 365.207,63 zł.

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/290/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. ustalono wpływy w 2017r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 52.000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 782.621,00 zł (z tego: wydatki bieżące - 261.621.00 zł, wydatki majątkowe - 521.000,00 zł).

W wyniku dokonanych korekt w trakcie I półroczu nastąpiła zmiana wysokości planu:

1/ dochodów - zwiększenie o kwotę 65.381,25 zł, tj. do wysokości 117.381,25 zł,

2/ wydatków - zmniejszenie o kwotę 3.154,00 zł, tj. do wysokości 779.467,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.846,00 zł /plan pierwotny 261.621.00 zł, po zmianach 263.467,00 zł/,

- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, /plan pierwotny 521.000,00 zł po zmianach 516.000,00 zł /.

Na dzień 30 czerwca 2017r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest większy od planowanych dochodów o kwotę 662.085,75 zł, których źródłem pokrycia są dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie	%
--------------	---	-------	-----------------	-----------------	-----------	---

Dochody:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52.000,00	117.381,25	122.321,31	104,21
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	52.000,00	117.381,25	122.321,31 20.115,00 102.206,31	104,21

Wydatki:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	782.621,00	779.467,00	89.502,54	11,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.000,00	18.000,00	14.074,00	78,19
	4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	18.000,00	14.074,00	78,19
		Opłaty za korzystanie ze środowiska – należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi).				
90002		Gospodarka odpadami	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na pokrycie kosztów obsługi wniosku dot. usuwania wyrobów azbestowych (demontaż i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych). Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II połowie 2017 r. po zakończeniu realizacji zadania .				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218.000,00	218.000,00	51.033,90	23,41
	4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na zakup nagród w konkursach dla Zarządów Osiedli. Rozstrzygnięcie w II połowie br.				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	267,50	2,43
		Dokonano zakupu drzewka dębu na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej.				
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	50.766,40	25,38
		Wydatki dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew na terenie miasta.				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	524.321,00	521.167,00	12.139,07	2,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,00	265,07	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.542,00	1.542,00	100,00
		Realizacja umowy -zlecenia na opracowanie raportu za 2016r. z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.321,00	3.321,00	1.476,00	44,44
		Realizacja zadania w zakresie wykonanie opinii weryfikacyjnej z monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521.000,00	516.000,00	8.856,00	1,72
		ZADANIE: „MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI” plan - 495.000,00 zł, wykonanie - 8.856,00 zł tj. 1,79 % Kwota wykonania obejmuje opracowanie kosztorysów na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego ze środków WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni (dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła dla mieszkańców). ZADANIE: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO” plan - 21.000,00 zł, brak wykonania. Zadanie obejmuje wykonanie prac inwestycyjnych i przygotowawczych do inwestycji związanej z montażem w domach mieszkańców instalacji odnawialnych źródeł energii. Zadanie nie otrzymało dofinansowania zewnętrznego ze środków EFRR.				
90095		Pozostała działalność	18.300,00	18.300,00	12.255,57	66,97
	4190	Nagrody konkursowe	11.000,00	12.400,00	12.255,57	98,84
		Zakup nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na zakup materiałów przeznaczonych na ochronę środowiska - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.				
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na koszt usług w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.				

X. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 zaplanowano:

- 1/ dochody (dz. 900, rozdz. 90002 §§ 0490, 0570, 0640, 0910) w łącznej wysokości 3.310.100,00 zł,
2/ wydatki (dz. 900, rozdz. 90002 § 4300) w wysokości 3.708.522,00 zł.

Wykonano:

- 1/ dochody w łącznej wysokości 1.620.812,06 zł, tj. 48,97 %, z tego:
- w § 0490 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych (wpływ opłat od osób fizycznych i prawnych)
plan 3.302.050,00 zł, wykonanie 1.620.042,87 zł, tj. 49,06 %,
 - w § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara porządkowa dot. postępowania określającego wysokość opłaty)
plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - w § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień dot. zaległości w opłatach)
plan 5.000,00 zł, wykonanie 185,60 zł, tj. 3,71 %
 - w § 0910 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty,
plan 3.000,00 zł, wykonanie 583,59 zł, tj. 19,45 %,
- 2/ **wydatki** (dz. 900, rozdz. 90002 § 4300 - zakup usług) w wysokości 1.705.370,19 zł, tj. 45,99 %, z tego:
- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.114.553,01 zł,
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 588.000,00 zł,
 - odbiór leków przeterminowanych – 2.817,18 zł.

XI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Zaplanowano łączne przychody na 2017r. wg stanu na dzień 30 czerwca w kwocie 6.220.000,00 zł wykonano w wysokości 3.503.844,02 zł, tj. 56,33 %.

Stan funduszu obrotowego (na początku okresu sprawozdawczego) w kwocie 251.629,12 zł.

Planowane na rok 2017 koszty założone na poziomie prognozowanych przychodów wykonano w wysokości 3.283.214,25 zł, tj. 52,78 %.

W 2017r. MZO nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2017	Kwota planu 30.06.2017	Wykonanie	%
1/ koszty zadań bieżących:	6 220 000,00	6 220 000,00	3 283 214,25	52,78
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 000,00	2 327 000,00	1 012 985,86	43,53
- koszty realizacji zadań statutowych	3 852 000,00	3 852 000,00	2 255 897,51	58,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	14 330,88	34,95
2/ koszty zadań majątkowych:	0,00	0,00	0,00	0,00

Częścią składową niniejszego opracowania jest szczegółowa informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiąca załącznik Nr 4 do części opisowej informacji za I półrocze.

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:

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

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

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

Wysokość planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa niniejsze zestawienie:

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			Dochody ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
rozdz. 80101													
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				20 500,00	697,41	3,40	20 500,00	662,40	3,23			35,01
2.	Zespół Szkół Nr 1	14,80	14,80	100,00	17 500,00	12 595,40	71,97	17 514,80	3 959,92	22,61			8 650,28
3.	Zespół Szkół Nr 3				2 000,00	133,91	6,70	2 000,00	53,99	2,70			79,92
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	275,28	275,28	100,00	24 930,00	13 319,08	53,43	25 205,28	8 275,12	32,83			5 319,24
	razem	290,08	290,08	100,00	67 930,00	26 745,80	39,37	68 220,08	12 951,43	18,98			14 084,45
rozdz. 80110													
1.	Zespół Szkół Nr 1				50 000,00	29 429,30	58,86	42 000,00	8 842,58	21,05	8 000,00	0,00	20 586,72
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	1 103,38	1 103,38	100,00	13 400,00	12 155,23	90,71	14 503,38	2 747,96	18,95			10 510,65
	razem	1 103,38	1 103,38	100,00	63 400,00	41 584,53	65,59	56 503,38	11 590,54	20,51	8 000,00	0,00	31 097,37
rozdz. 80148													
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza				337 975,00	154 869,50	45,82	337 975,00	152 603,10	45,15			2 266,40
2.	Zespół Szkół Nr 1	165,07	165,07	100,00	1 047 334,00	433 701,95	41,41	1 047 499,07	396 975,66	37,90			36 891,36
3.	Zespół Szkół Nr 3				254 088,00	120 298,93	47,35	254 088,00	114 548,19	45,08			5 750,74
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				240 000,00	112 296,00	46,79	240 000,00	112 295,97	46,79			0,03
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	85,05	85,05	100,00	110 000,00	38 950,50	35,41	110 085,05	38 613,44	35,08			422,11
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	2 615,40	2 615,40	100,00	156 500,00	70 725,63	45,19	159 115,40	64 279,23	40,40			9 061,80
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	243,81	243,81	100,00	212 800,00	94 572,74	44,44	213 043,81	70 766,96	33,22			24 049,59
	razem	3 109,33	3 109,33	100,00	2 358 697,00	1 025 415,25	43,47	2 361 806,33	950 082,55	40,23			78 442,03
rozdz. 80130													
1.	Zespół Szkół Nr 2	0,34	0,34	100,00	520,00	80,09	15,40	520,34	0,34	0,07			80,09
	razem	0,34	0,34	100,00	520,00	80,09	15,40	520,34	0,34	0,07			80,09
	SUMY ZBIORCZE	4 503,13	4 503,13	100,00	2 490 547,00	1 093 825,67	43,92	2 487 050,13	974 624,86	39,19	8 000,00	0,00	123 703,94

Rozdz. 80101

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 26.745,80 zł, z tego: z opłat za duplikaty świadectw szkolnych – 52,00 zł, z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 233,00 zł, z wynajmu pomieszczeń – 24.391,83 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 338,97 zł, wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 1.230,00 zł, z darowizn – 500,00 zł, Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 290,08 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 12.951,43 zł, w tym: wpłata do budżetu pozostałości z roku 2016 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 290,08 zł, na zakup nagród konkursowych (karty prezentowe) – 500,00 zł, na zakup materiałów (w tym m.in. wyposażenie, art. ogrodnicze, art. sportowe) – 6.622,45 zł, na zakup środków dydaktycznych – 799,99 zł, na zakup usług remontowych (w tym: naprawa uszkodzonego słupka i fotokomórek przy bramie wjazdowej) – 1.230,00 zł, na zakup usług pozostałych (w tym.in: woda EDEN, koszty przesyłki, usługi transportowe) – 3.508,91 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 14.084,45 zł.

Rozdz. 80110

W gimnazjach uzyskano dochody ogółem w wysokości 41.584,53 zł, z tego: z opłat za duplikaty legitymacji – 188,00 zł, z wynajmu pomieszczeń – 40.510,21 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 117,18 zł, z darowizn – 350,00 zł, wpływy pozostałe (odszkodowanie za zalane pomieszczenia) – 419,14 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 1.103,38 zł.

Wydatkowano łącznie – 11.590,54 zł, z tego: wpłata do budżetu pozostałości z roku 2016 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 1.103,38 zł, na zakup materiałów (art. malarskie, materiały do napraw) – 6.751,58 zł, na zakup usług (usługi transportowe, wymiana materiału w kotarze na sali gimnastycznej) – 2.091,00 zł, podatek od towarów i usług VAT – 1.644,58 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 31.097,37 zł.

Rozdz. 80130

Szkoła ZS-2 uzyskała dochody w wysokości 80,09 zł. Źródłem dochodów były: opłaty za duplikaty świadectw – 54,00 zł, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 24,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,09 zł. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 0,34 zł.

Wydatki wyniosły 0,34 zł - wpłata do budżetu pozostałości z roku 2016 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 80,09 zł.

Rozdz. 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały ogółem dochody w wysokości 1.025.415,25 zł, z tego: wpłaty za żywienie w przedszkolach – 478.339,70 zł, wpływy z usług (wpłaty za żywienie uczniów w szkołach, pracowników) – 533.492,44 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 330,89 zł, darowizny – 733,43 zł, wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie w przedszkolach z ARR do zakupu mleka i przetworów mlecznych, wpłaty za przygotowanie posiłków od osób nie będących uczniami) – 12.518,79 zł, Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 3.109,33 zł.

Wydatkowano łącznie 950.082,55 zł, z tego: wpłata do budżetu pozostałości z roku 2016 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 3.024,33 zł, na zakup materiałów związanych z wyposażeniem stołówki i utrzymaniem czystości w stołówkach – 3.950,57 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 942.119,05 zł, na zakup usług (czynsze za urządzenia do dozowania wody, koszty przesyłek) – 988,60 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 78.442,03 zł.

Załącznik Nr 1
do części opisowej informacji
za I półrocze 2017r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
**- OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2017

Dział 852

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY				
§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wyk.
	<u>Rozdział 85219</u>			
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	69,60	69,60
0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	3 038,16	22,50
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 264,53	2 264,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	380,86	38,11
	Ogółem	14 600,00	5 753,15	39,41
	<u>Rozdział 85228</u>			
0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 579,51	93,99
	Ogółem	7 000,00	6 579,51	93,99
				Wpływ z usług świadczonych dla podopiecznych

Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego

Koszty upomnienia

Odsetki od środków na rachunku bankowym

Zwrot nadpłaconego dodatku do wynagrodzenia z roku 2016.

Wpływy z tytułu odpisu od składek ZUS i podatku

	<u>Rozdział 85230</u>				
0830	Wpływ z usług	15 000,00	6 145,00	40,97	Wpływ z częściowej odpłatności przez podopiecznych za obiady
	Ogółem	15 000,00	6 145,00	40,97	
	Ogółem dochody własne	36 600,00	18 477,66	50,48	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Mikiel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2017

Dział 852 Rozdział 85213, 85215, 85228, 85231

Dział 855 Rozdział 85501, 85502, 85595

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	WYKONANIE			Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 30.06.2017	z tego zobowiązania z roku 2016	% wyk.	
4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Ogółem</i>	36 700,00 36 700,00	23 014,26 23 014,26		62,71 62,71	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 202 świadczenia na kwotę 23 014,26 zł
3110	<u>Rozdział 85215</u> Świadczenia społeczne	8 028,43	6 129,94		76,35	Wypłata dodatków energetycznych - 99 rodzin
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,04	102,35		76,36	Wynagrodzenie pracowników pracujących przy obsłudze dodatków energetycznych
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	23,25	17,74		76,30	17,34 % składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	3,28	2,51		76,52	2,45 % składka na Fundusz Pracy
	<i>Ogółem</i>	8 189,00	6 252,54		76,35	

4010 4040 4110 4120 4440	<u>Rozdział 85228</u>						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 230,00	48 521,38			48,89	3 osoby zatrudnione: 2 pielęgniarki i psycholog na ¼ etatu; średnia płaca brutto wynosi 3 594,18 zł; usługi specjalistyczne dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi uprawnionych 2,25 etatów 100%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	8 023,42	8 023,42		90,78	składki ZUS 17,34%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,00	9 804,83	1 391,26		52,32	
	Składki na Fundusz Pracy	2 648,00	999,39	167,06		37,74	składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Odpis na ZFŚS	2 668,00	2 001,00			75,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2,25 etatów
	<i>Ogółem</i>	132 123,00	69 350,02	9 581,74		52,49	
3110	<u>Rozdział 85231</u>						
	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00			100,00	Wyplata zasiłków celowych dla rodziny cudzoziemców ze statusem uchodźcy z przyczyn humanitarnych
	<i>Ogółem</i>	6 000,00	6 000,00			100,00	
3110 4010 4040 4110 4120 4210	<u>Rozdział 85501</u>						
	Świadczenia społeczne	14 641 380,00	8 237 645,34			56,26	Wyplacono świadczenia wychowawcze (500+) 16 520 świadczeń
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 990,00	89 077,41			65,02	Wynagrodzenie dla 3 pracowników oraz 2,10 etatów dodatkowo wykonujących prace związane z obsługą świadczeń wychowawczych
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 051,00	11 029,25	11 029,25		99,80	Średnie wynagrodzenie pracowników 2 911,03 zł Uprawnionych 5,10 etatów 100%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 670,00	17 220,28	1 912,48		67,08	17,34% składka ZUS
	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	2 025,93	270,22		55,86	2,45% składka na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 527,66			17,64	materiały biurowe i druki – 2 402,21 tonery – 1 125,45

4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 590,60			28,69	Oplaty pocztowe za korespondencję
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 462,00			75,02	Odpis na ZFŚS – 3 etaty
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	843,96			28,13	Szkolenia pracowników
	Ogółem	14 861 000,00	8 368 422,43		13 211,95	56,31	
	<u>Rozdział 85502</u>						
3110	Świadczenia społeczne	7 187 379,00	3 905 890,62			54,34	Opis w załączniku
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 003,00	77 329,68			47,15	Wynagrodzenie dla 4 pracowników (4 etatów) pracujących przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, średnie wynagrodzenie brutto 3 222,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 800,00	12 800,00		12 800,00	100,00	Uprawnione 4 osoby 100%
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30 657,00	15 169,64		2 219,52	49,48	17,34% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 332,00	928,30		124,66	21,43	2,45% składka na Fundusz Pracy
4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	2 872,00			75,01	Odpis na ZFŚS na 3,5 etatów
	Ogółem	7 403 000,00	4 014 990,24		15 144,18	54,24	
	<u>Rozdział 85595</u>						
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00			100,00	Wypłata 1 świadczenia „Za życiem” zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,51	100,18			96,78	Wynagrodzenie osobowe dla pracowników

4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17,95	17,37		96,77	17,34% składka ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy	2,54	2,45		96,46	2,45% składka na Fundusz Pracy
	Ogółem	4 124,00	4 120,00		99,90	
	Ogółem zadania zlecone	22 451 136,00	12 492 149,49	37 937,87	55,64	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Osica

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Elżbieta Mikiel

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85502

Zadanie zlecone

§ 3110 - 7 138 zasiłków rodzinnych na kwotę - **812 208,62**

oraz n/w dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **407 849,00**

- z tytułu urodzenia dziecka 56 świadczeń na kwotę - 40 829,00
- urlop wychowawczy 250 świadczeń na kwotę - 94 854,00
- samotne wychowywanie dziecka - 482 świadczenia - 91 488
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 473 św. - 48 354,00
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz. - 416 św. - 28 828,00
- dodatek dla rodzin wielodzietnych - 1079 św. - 101 357,00
- rozpoczęcie roku szkolnego 421 świadczenia na kwotę - 2 139,00

razem zasiłki rodzinne z dodatkami - 1 220 057,62

- zasiłek pielęgnacyjny 4 314 zasiłki na kwotę - 660 042,00
- świadczenie pielęgnacyjne 444 świadczenia - 622 989,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 117 św. - 117 000,00
- składki emeryt - rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego
418 świadczeń - 161 386,00
- składka emerytalne - rentowa od zasiłku dla opiekuna 46 świadczeń - 6 497,00
- składki na ub. em - rentowe od specjalnych zaś. Opiekuńczych 37 św. - 5 135,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy 43 św. na kwotę - 21 779,00
- zasiłek dla opiekuna 46 świadczeń - 23 515,00
- świadczenie rodzicielskie 348 świadczeń - 321 280,00

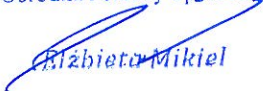
Razem świadczenia opiekuńcze oraz składki - 1 939 623,00

- Fundusz Alimentacyjny - 1 697 świadczeń na kwotę - **746 210,00**

razem § 3110 - 3 905 890,62 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Mikiel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2017

Dział 852 Rozdziały 85213, 85214, 85216, 85219, 85230

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	WYKONANIE			Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 30.06.2017	z tego zobowiązania z roku 2016	% wyk.	
4130	<u>Rozdział 85213</u>					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 900,00	50 162,17		48,75	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 1160 świadczeń dla 208 osób na kwotę 50 162,17 zł
	<i>Ogółem</i>	102 900,00	50 162,17		48,75	
3110	<u>Rozdział 85214</u>					
	Świadczenia społeczne	56 000,00	31 679,23		56,57	Zasiłki okresowe dla 60 osób – 199 świadczeń na ogólną kwotę 50 568,70 zł, z tego 31 679,23 zł – dotacja województwa, 18 889,47 zł- gmina Średnia wysokość zasiłku 254,11 zł
	<i>Ogółem</i>	56 000,00	31 679,23		56,57	
3110	<u>Rozdział 85216</u>					
	Świadczenia społeczne	637 600,00	574 639,31		90,13	Zasiłki stałe dla 208 osób- 1 160 świadczenia na kwotę 574 639,31 zł
	<i>Ogółem</i>	637 600,00	574 639,31		90,13	
4010	<u>Rozdział 85219</u>					
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	161 000,00	77 652,00		48,23	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 10,93 %

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	15 893,00	2 428,00	52,98	52,98	Składki ZUS 17,34 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	343,00	100,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
	Ogółem	207 000,00	109 545,00	16 771,00	52,92		
3110	Rozdział 85230 Świadczenia społeczne	120 000,00	25 317,20		21,10	21,10	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” z obiadów skorzystało 207 osób w tym 98 dzieci i 109 osób dorosłych
	Ogółem	120 000,00	25 317,20		21,10		
	Ogółem zadania własne-Wojewoda	1 123 500,00	791 342,91	16 771,00	70,44		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Rzeczniak-Mikiel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2017

Dział 852

Rozdział 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85219, 85228, 85230, 85295

Dział 855

Rozdział 85504

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017	WYKONANIE			% wyk.	Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 30.06.2017	z tego zobowiązania z roku 2016			
4330	<u>Rozdział 85202</u> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	420 147,00	9 454,94		52,70	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Ośrodka 31 osób 185 świadczeń
	Ogółem	796 000,00	420 147,07	9 454,94		52,78	
3020	<u>Rozdział 85203</u> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	556,45			29,29	Zakup wody w ramach BHP dla pracowników,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 124,86			42,50	Zakup środków czystości – 1 761,71 , prasa – 363,15
4260	Zakup energii	12 500,00	5 496,89	79,92		43,98	Woda – 420,12 , gaz – 482,00, energia cieplna – 4 594,77

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50		6,15	Naprawa pralki
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 596,71	3 187,37	82,40	Drobne usługi - 200,00, monitoring – 5 320,00, ścieki – 867,36, śmieci – 3 447,00 opłata stała za energię – 3 762,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,86		44,59	Opłaty za telefon stacjonarny
	Ogółem	37 900,00	22 282,27	3 267,29	58,79	
	<u>Rozdział 85205</u>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00		0,00	Środki finansowe na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,00	wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 roku.
	Ogółem	1 900,00	1 898,40		99,92	
	<u>Rozdział 85213</u>					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 180,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na składki zdrowotne współfinansowane z zadań własnych - wojewoda
	Ogółem	18 180,00	0,00		0,00	
	<u>Rozdział 85214</u>					
3110	Świadczenia społeczne	532 150,00	204 648,67	7 471,11	38,46	Uzasadnienie w załączniku
	Ogółem	532 150,00	204 648,67	7 471,11	38,46	

3110	<u>Rozdział 85215</u> Świadczenia społeczne	750 000,00	306 133,93		40,82	Wyplacono 1 519 świadczeń dodatków mieszkaniowych (średnio 253 świadczeń miesięcznie)
	Ogółem	750 000,00	306 133,93		40,82	
3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne	122 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków stałych współfinansowanych z zadań własnych – wojewoda.
	Ogółem	122 000,00	0,00		0,00	
3020	<u>Rozdział 85219</u> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	750,00		7,50	refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 3 osób
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 506 420,00	632 910,44		42,01	632 910,44 – zadania własne finansowane przez Gminę; 77 652,00 ujęte w zadaniach własnych Wojewoda; zatrudnionych 33 osób 32,50 etatów średnia płaca brutto 3 440,63 zł brutto , ekwiwalent urlopowy 2 743,20 zł, odprawa emerytalna – rentowa 22 806,69 zł, I nagroda jubileuszowa – 14 088,96 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 553,00	99 580,73	99 580,73	76,28	32 osób uprawnionych po 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 611,00	117 785,64	17 266,90	42,74	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 040,00	10 183,18	1 367,18	24 81	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4140	Wpłaty na PFRON	33 600,00	802,00	173,00	2,39	Odprowadzana składka na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 600,00		31,58	Umowy zlecenia dla konserwatora budynku biurowego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	27 038,86		34,67	Materiały i druki, i drobne wyposażenie – 2 558,65, literatura fachowa, prenumerata – 1 961,20, środki czystości

4260	Zakup energii	75 000,00	19 419,49	2 149,23	25,89	– 5 513,72, tonery – 2 785,95, paliwo – 6 643,80, meble biurowe – 6 637,54 zł, 2 aparaty telefoniczne – 938,00 zł Energia elektryczna – 11 263,39 zł Energia ciepła – 7 325,58 zł Woda – 830,52 zł
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 792,10		68,46	Naprawa samochodu – 3 599,00 zł Naprawa drukarek – 1 193,10 zł,
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	680,00		22,67	Badania wstępne i okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	101 362,75	3 327,36	68,95	Aktualizacja licencji oprogramowania – 9 357,17, obsługa prawna – 17 378,71 Usługi drobne – 2 013,61, porto i opłaty pocztowe – 25 844,34, monitoring – 31 580, ścieki – 1 658,60 Opłata stała za energię – 12 177,32 przeład klimatyzacji – 1 353,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 644,56	484,74	37,63	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników socjalnych – 23 telefony komórkowe – 4 090,19, dostęp do Internetu – 245,40 opłata za telefony stacjonarne 3 numery – 1 308,97
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	143,08		17,89	delegacje pracowników socjalnych wyjeżdżających w teren
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	582,00		12,93	ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na ZFŚS	37 376,00	28 032,00		75,00	Odpis na ZFŚS
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	244,15		16,28	koszty postępowania poborcy skarbowego

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	10 000,00	9 592,64		95,93	szkolenia BHP – 845 zł szkolenia pracowników – 8 747,64 zł
	Ogółem	2 387 800,00	1 063 143,62	124 349,14	44,52	
3020	Rozdział 85228 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00		0,00	Ekwiwalent BHP dla opiekunek – przewidywane wykonanie w II półroczu 2017
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	444 729,00	201 949,62		45,41	12 osób zatrudnionych (11,75 etatów) świadczących usługi dla 66 podopiecznych Średnia płaca brutto 2 864,53 brutto zł na 1 pracownika .
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 838,00	29 805,50	29 805,50	76,74	Uprawnionych 12 osób - 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 128,00	39 283,84	5 168,25	47,26	składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 746,00	2 024,60	223,53	17,24	składki na Fundusz Pracy 2,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,00	Środki finansowe na zatrudnienie opiekunki
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		0,00	Środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2017
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	510,00		42,50	Badania profilaktyczne pracowników
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	1 699,22		33,19	opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek – 12 komórek
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 038,50		61,09	Wyjazdy służbowe dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w terenie
4440	Odpis na ZFŚS	12 854,00	9 641,00		75,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 11,75 etatów

	Ogółem	606 815,00	285 952,28	35 197,28	63,60	
	<u>Rozdział 85230</u>					
3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	54 220,76	338,27	13,10	Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” część finansowana przez Budżet Gminy. Z obiadów skorzystało 207 osób w tym 98 dzieci i 109 osób dorosłych
	Ogółem	414 000,00	54 220,76	338,27	13,10	
	<u>85295</u>					
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 522,80		21,75	Świadczenia społeczne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - wypłacono – 12 świadczeń.
	Ogółem	7 000,00	1 522,80		21,75	
	<u>Rozdział 85504</u>					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,00	Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu BHP dla pracowników .
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 059,00	34 548,43		80,24	Wynagrodzenie 2 asystentów rodziny świadczących usługi dla 25 rodzin. Średnia płaca brutt: 2 879,04 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,00	5 453,56	5 453,56	90,91	Uprawniona 2 osoby 100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 507,00	6 439,68	945,66	75,70	Składki ZUS 17,34%
4120	Składki na Fundusz pracy	1 203,00	909,87	133,61	75,63	Składki na Fundusz Pracy 2,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00	Środki na zakup materiałów wykorzystane zostaną w II połowie roku 2017

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	167 604,13		58,81	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% i 30 %, 50% kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	304,57	36,90	33,84	Opłata za usługi telekomunikacyjne (2 telefony komórkowe dla asystentów rodziny)
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00	Środki na podróże służbowe pracowników
4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	1 641,00		75,00	75 % odpisu na ZFŚS – 2 etaty
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,80		95,58	Szkolenia pracowników – 2 szkolenia
	Ogółem	350 056,00	217 857,04	6 569,73	62,23	
	Ogółem zadania własne	6 022 801,00	2 575 908,44	186 647,76	42,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

Uzasadnienie wydatków do Rozdziału 85214

Zadania własne

§ 3110

Zasiłki okresowe	-	18 889,47
zaś. celowe i pom. w naturze dla 221 osób	-	98 727,21
zaś. celowe specjalne dla 127 osób	-	43 251,79
Pomoc rzeczowa	-	1 200,00
10 pogrzebów	-	15 719,60
Pobyty w schronisku 16 osób	-	26 860,60

razem : **204 648,67**

GLÓWNY KSIĘGOWY
One
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2017

Dział 852 Rozdział 85214 – Świadczenia społeczne „9” – BG
Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność „7” – śr. EFS

Ośrodek Pomocy Społecznej

§	N a z w a	Plan na dzień 30.06.2017	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 30.06.2017	Z tego zobowiąza nia z roku 2016	% wyk.	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
3119	<u>Rozdział 85214 – „9” BG</u>					
	Świadczenia społeczne	12 850,00	0,00		0,00	Realizacja wydatków związanych z realizacją projektu nastąpi w II półroczu 2017
	Ogółem	12 850,00	0,00		0,00	
4017 4117	<u>85295 – „7” śr. EFS</u>					
	Wynagrodzenie osobowe	9 877,01	0,00		0,00	Realizacja wydatków związanych z projektem nastąpi w II półroczu 2017 r.
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 712,67	0,00		0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	241,99	0,00		0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 155,83	0,00		0,00	

4307	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	
	Ogółem	30 887,50	0,00	0,00	
	Ogółem projekt „Szansa na lepszą przyszłość”	43 737,50	0,00	0,00	

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim od roku 2017 realizuje projekt konkursowy pt. „Szansa na lepszą przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w zakresie Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Nowy Dwór Mazowiecki (beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej), którzy ze względu na brak lub zaniżony poziom kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności, aktywności społecznej, jak również na brak lub posiadanie nieodpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności na rynku pracy są wykluczeni bądź zagrożeni wykluczeniem społecznym i zawodowym. Projekt ma zwiększyć szanse na zatrudnienie w/w osób oraz zapobiec zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Skutkiem projektu będzie wzrost samodzielności, zwiększenie zdolności do zatrudniania oraz wzrost zatrudniania uczestników projektu.

DYREKTOR
Ośrodek Pomocy Społecznej

Elżbieta Kuciel

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ostica

Załącznik Nr 2
do części opisowej informacji
za I półrocze 2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
**- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2017r. – 30.06.2017r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2017r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 30.06.2017r.	Z tego zobowiązań z 2016r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty		73 osób 59,5 et.	63 osoby 53,05 et.			
2.	DOCHODY	0750	458 000	204 846,43		44	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	960 000	463 494,16		48	dochody z hali, pływalni , kortów, stołów tenisowych , bilarda , boisk, za reklamę
		0920	2 000	1 210,11		60	odsetki bankowe
		0940	4 000	3 089,85		77	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
		0960	17 000	17 000,00		100	darowizny na sekcję piłki siatkowej i nożnej
		0970	286 000	141 818,20		49	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę , wpłaty na obozy, wpłaty na organizację imprez , składki członkowskie , wpisowe
	Razem		1 727 000	831 458,75		48	

Dział 630 Rozdział 63095

3.	WYDATKI	4300	110 000	22 000,00		20	usługa zarządzania i kompleksowa eksploatacja systemu Wypożyczalni Rowerów
RAZEM			110 000	22 000,00		20	

Dział 851 Rozdział 85154

4.	WYDATKI	4110	19 302	0		0	składki zus od umów zleceń i umowy o dzieło dla instruktorów i opiekunów akcji Lato w Mieście w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”- do wykorzystania w II półroczu
		4120	2 754	0		0	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń i umowy o dzieło dla instruktorów i opiekunów akcji Lato w Mieście w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”- do wykorzystania w II półroczu
		4170	111 794	8 730,00		7	umowy zlecenie i o dzieło dla instruktorów i opiekunów akcji Zima w Mieście, Lato w Mieście w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”
		4210	6 500	0		0	zakup nagród ,pucharów ,medali , słodczy dla uczestników akcji Zima w Mieście i Lato w Mieście w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej” – do wykorzystania w II półroczu

		4300	54 100	32 899,00		60	- przewóz uczestników akcji Zima w Mieście i Lato w Mieście na organizowane imprezy oraz opłaty za wstęp na zorganizowane imprezy - usługi fizjoterapeutyczne w ramach „Programu profilaktyczno-wychowawczego poprzez udział w kulturze fizycznej”
RAZEM			194 450	41 629,00		21	

Dział 926 Rozdział 92601

		3020	9 000	4 469,53		49	okulary , odzież robocza,
		3040	35 000	0		0	nagrody dla zawodników
		3250	800 000	536 945,65		67	stypendia sportowe
5.	WYDATKI	4010	2 723 300	1 089 790,50		40	wynagrodzenie osobowe
		4040	197 600	172 706,55	172 706,55	87	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.
		4110	536 517	228 393,81	29 688,25	42	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń ,stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	76 514	24 227,98	4 231,31	31	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń, stypendiów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	50 000	24 536,00		49	składki na PFRON

		4170	212 000	176 868,78		83	<u>umowy zlecenia, o dzieło:</u> - opieka medyczna na meczach - prowadzenie zajęć sportowych - instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa szatni
		4190	25 000	24 857,54		99	nagrody konkursowe
		4210	451 920	242 389,29	896,02	53	artykuły biurowe – 8539,01 artykuły konserwacyjne – 39268,37 , paliwo – 29651,30, prenumerata – 2985,09 , sprzęt sportowy/ stroje sportowe, sprzęt/ - 66265,13, woda do picia – 12872,90 , środki czystości – 4875,11 , środki medyczne – 1808,61 , wyposażenie / drukarki, maszt, kasa fisk., komputery , meble, podest , inne / – 18669,06 , pozostałe /akcesoria na pływalnię ,rolety, siłownik elektr. , transpondery , identyfikatory , odżywki, , art. na zabiegi fizjoterap. , art. spożywcze ,inne/ – 29075,68, koszulki na „Polska Biega” - 11528,00 materiały do utrzymania boisk / farba ekologiczna ,trawa / - 16851,03
		4260	1 277 000	724 632,15	120 727,47	56	c.o. – 230642,08 energia elektryczna – 459940,68 woda - 34049,39
		4270	215 000	13 124,44	944,02	6	naprawa sprzętu / samochód , trybuny, ławki rezerwowych, sieć c.o., kosiarka ,sieć elektr. , sprzęt nagłaśniający /
		4280	5 000	2 224,00	520,00	44	badania okresowe pracowników

		4300	2 272 050	977 116,40	87 799,63	43	delegacje sędziowskie – 37671,44, wyjazdy zawodników/wpisowe, startowe ,przejazdy, noclegi /- 80198,22, ochrona obiektu - 80937,81, obsługa prawna – 10332,00, organizacja imprez /zabezpieczenie medyczne i ochrona meczów, , organizacja meczów bokserskich, noclegi , wyżywienie zawodników ,inne / - 64021,46, montaż drzwi dymoszczelnych - 26432,70 , maraton rowerowy - 25000, wywóz śmieci – 5789,52, przewóz zawodników – 85201,53, wymiana mat – 6685,41, pozostałe /dozór techniczny, serwis strony internetowej, przegląd urządzeń wentylacyjnych , przegląd techniczny budynków, opłata Zaiks , usługi ślusarskie, drukowanie biletów ,badanie wody, opłaty pocztowe, inne/ - 46168,19, badania i usługi fizjoterapeutyczne zawodników - 13010,01, instalacja klimatyzacji -11217,60, opłata za abonamenty – 7237,90, odprowadzenie ścieków - 86580,85, opłata za toi toi - 3738,96, obozy sportowe - 45030,00, obsługa elektryczna - 13977,52, obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie czystości - 316810,48, konserwacja dźwigu – 3990,00, usługa hydrauliczna – 7084,80
		4360	11 000	3 562,24		32	usługi telekomunikacyjne
		4410	5 000	1 652,70	0	33	ryczałt samochodowy – 920,00 podróże służbowe - 732,70
		4430	112 000	27 062,07	5 534,50	24	licencje zawodników - 3117,50 , ubezpieczenia /majątkowe, zawodników, imprez/ – 6249,57 , opłaty klubowe – 7000,00 składki członkowskie - 4895,00 opłaty transferowe -5800,00

		4440	65 100	50 738,00	0	77	odpis na ZFŚS
		4480	21 800	6 637,00	0	30	podatek od nieruchomości
		4700	3 000	0	0	0	szkolenia pracowników
		6050	15 000	0	0	0	- minirampa – 15 000 do wykorzystania w II półroczu
		6060	53 830	0	0	0	- maszyna czyszcząca – 25 830 - plansze szermiercze /2 szt/ - 28 000 do wykorzystania w II półroczu
	RAZEM		9 172 631	4 331 934,63	423 047,75	47	
	OGÓŁEM WYDATKI		9 477 081	4 395 563,63	423 047,75	46	

Dyrektor NOSIR
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 3
do części opisowej informacji
za I półrocze 2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2017

Miejski Żłobek nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. 29 listopada 109

Dział 855 Roz. 85505

DOCHODY

§	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Zobowiązania z 2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie stopnia realizacji dochodów.
0830	Wpływy z usług	225 004,00	91 556,00	-	41	wpłaty od rodziców za pobyt - 73.060,00 (opłata m-czna 600,00zł) opłata za wyżywienie dziecka - 18.496,00 (stawka dzienna wyżywienia 8,50 zł)
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	262,21	-	26	odsetki od środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19,00	-	2	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę
	RAZEM	227 004,00	91 837,21	-	40	

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty pracownicy administracji i obsługi	zatrudnienie od stycznia do czerwca
	5,5 etatu

liczba oddziałów od stycznia do czerwca	3 oddziały
średnia liczba dzieci	24 dzieci

WYDATKI						
§	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Zobowiązania z 2016 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
	Wydatki jednostek budżetowych	418 765,00	179 745,54		43	
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274 346,00	113 913,09	0,00	42	
4010	Wynagrodzenie osobowe ogółem, z tego:	222 086,00	94 608,87	0,00	43	
	Wydatki własne gminy	181 766,00	94 608,87	0,00	52	wynagrodzenie pracowników obsługi
	Dotacja Maluch	40 320,00	0,00	0,00	0	wynagrodzenie pracowników obsługi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie za rok 2016
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 159,00	16 998,27	0,00	41	Składki ZUS od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	2 305,95	0,00	41	Składki FP od wynagrodzeń
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 019,00	65 541,26	3 698,96	46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 552,00	14 940,08	0,00	54	materiały bieżące: biurowe, artykuły sanitarno - higieniczne, środki czystości, papier, gaz do kuchni, altana-wózkownia, szafy, komody, dywan, bateria umywalkowa, tabliczki informacyjne, płaskownice, palwo do kosiarki
4220	Zakup środków żywnościowych	53 856,00	17 509,15	0,00	33	zakup artykułów spożywczych - wsad do garnka
4260	Zakup energii	32 995,00	20 819,34	3 694,30	63	wydatki za centralne ogrzewanie, wodę, energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na drobne remonty

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na badania do celów sanitarno - epidemiologicznych
4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	4 511,49	4,66	38	przebieg komputerów, abonamenty, usługi transportowe i pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	914,00	290,34	0,00	32	rozmowy telefoniczne, internet
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,73	0,00	100	podróże służbowe pracowników
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na ubezpieczenie mienia
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	0,00	100	odpis na ZFŚS dla pracowników obsługi
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	750,00	0,00	30	podatek od nieruchomości
4510	Opłaty na Rzecz Budżetu Państwa	2 000,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na opłaty za kontrole sanepidu
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0	środki zaplanowane na szkolenia
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	291,19	0,00	12	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 400,00	291,19	0,00	12	odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie
	OGÓŁEM, Z TEGO:	418 765,00	179 745,54	3 698,96	43	
	Wydatki własne gminy	378 445,00	179 745,54	3 698,96	47	
	Dotacja Maluch	40 320,00	0,00	0,00	0	

Nowy Dwór Mazowiecki 07.07.2017r.

JOŁNA KSIĘGOWA
Beata Skrzynkowska

D Y R E K T O R

mgr Zdzisław Samykowski

Załącznik Nr 4
do części opisowej informacji
za I półrocze 2017r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
**- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 30.06.2017 ROKU

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 roku	251.629,00	251.629,12	
0830	Wpływy z usług	6.210.000,00	3.500.490,30	55
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	437,22	50
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.916,50	23
	RAZEM PRZYCHODY	6.220.000,00	3.503.844,02	55
	OGÓŁEM	6.471.629,00	3.755.473,14	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.000,00	14.330,88	55
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.750.000,00	826.923,24	54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320.000,00	147.880,53	47
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000,00	17.656,09	45
4140	Wpłaty na PFRON	11.000,00	278,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	20.526,00	99
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	846.467,00	415.671,24	38
4260	Zakup energii	25.000,00	14.623,00	59
4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000,00	3.191,00	44
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	24.000,00	8.393,57	35
4700	Szkolenia pracowników	6.000,00	2.454,93	17
4520	Opłata ekologiczna	4.000,00	0	0
4270	Zakup usług remontowych	122.251,00	108.878,95	97
4300	Zakup usług pozostałych	2.689.982,00	1.633.105,15	54
4410	Podróże służbowe krajowe	5.515,00	2.708,28	50
4430	Różne opłaty i składki	20.300,00	12.739,20	66
4440	ZFŚS	55.485,00	41.821,19	75

4480	Podatek od nieruchomości	25.000,00	12.033,00	48
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	58
	RAZEM KOSZTY	6.220.000,00	3.283.214,25	51
	Odpisy amortyzacyjne	0	21.250,68	
	Inne zmniejszenia (straty nadzwyczajne, rozliczenie szkód)	0	0	
	Odpis aktualizujący należności	0	8.584,91	
	OGÓŁEM	0	29.835,59	
	Stan środków obrotowych na 30.06.2017r.	0	473.843,61	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	20.383,00	
	Inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP)	0	30.552,63	
	Należności	458.725,10	675.615,90	
	Zobowiązania	675.309,19	447.045,86	

Nowy Dwór Maz. 14.07.2017r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2017R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w I półroczu 2017 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 46 etatów. Na dzień 01.01.2017r. ogółem zakład zatrudniał 45 osób a na 30.06.2017r. 47 osób (47 etatów). Struktura zatrudnienia na 30.06.2017r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 7 osób
- kierowcy - 9 osób
- ładowacze - 6 osób
- mechanicy samochodowi - 2 osoby
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 12 osób
- sprzątaczką - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych - 7 osób
- szale - 3 osoby

RAZEM: 47 osób

Średnia płaca pracownika w I półroczu 2017r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 3.045 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w I półroczu 2017r. wyniósł 3.500.490,30 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 3.438.142,37 zł., nieczystości płynnych wyniosła 2.520,00 zł., recykling 59.827,93 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 3.353,72 zł..

Wg stanu na 01.01.2017r. zakład miał zawartych 411 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W ciągu I półrocza 2017 roku zawarto 30 nowych umów i rozwiązano w tym czasie 25.

Ogółem stan zawartych umów na 30.06.2017r. wynosił 416.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w wysokości 3.283.214,25 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 14.330,88 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –7.804,41 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –6.526,47 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –826.923,24 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w wysokości 26.856,11 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 147.880,53 zł.

§ 4120- składki na FP- 17.656,09 zł.

§ 4140- składki na PFRON- 278,00 zł.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 20.526,00 zł.. W I połowie 2017 roku zatrudniono na umowę zlecenie 1 osobę do zwalczania komarów i meszek, w m-cach I-IV 2017r. zatrudnialiśmy palacza C.O. , od marca 2017r. zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw oraz od m-ca IV zatrudniliśmy 1 osobę do obsługi wypożyczalni rowerów oraz VI 2017r. 2 osoby do koszenia terenów miejskich.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 415.671,24 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 187.770,49 zł.
- środki czystości –5.077,50 zł.
- zakup materiałów biurowych – 11.385,89 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 99.582,73 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 8.773,96 zł.
- pozostałe wydatki (np. art. ogrodnicze, łopaty, grabie, piasek itp.) – 59.680,42 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów-23.181,51 zł.
- pojemniki i kontenery na odpady różnego rodzaju – 20.218,74 zł

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –108.878,95 zł..

Kwotę przeznaczono na konserwacje i na remonty wykonywane przez obcych wykonawców . Zatrudniony w zakładzie mechanik nie jest w stanie naprawić we własnym zakresie niektórych awarii i dlatego też dokonujemy napraw samochodów (szczególnie specjalistycznych) oraz kosiarek u obcych wykonawców.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 3.191,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 8.393,57 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 1.633.105,15 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie i unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.478.940,84 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 64.011,89 zł , w RIPOK Dalanówek – Płońsk 1.047.212,57 zł., sortownia odpadów Błysk-BIS Maków Mazowiecki- 101.537,14 zł. oraz pozostałe odpady recyklingowe – 266.179,24 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 8.078,71 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 3.107,66 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 39.349,89 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, pozostałe usługi ., itp.)-103.628,05 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 12.739,20 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 2.708,28 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 41.821,19 zł..

Odpis dokonany był i przekazany na odrębny rachunek bankowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4480- podatek od nieruchomości- 12.033,00 zł

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 14.623,00 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 2.454,93 zł.

Nowy Dwór Maz. 14.07.2017r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 30.06.2017R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 447.045,86 zł wykazaną w Rb-30S na 30.06.2017r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2016 roku. Na łączną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 103.729,82 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 67.380,08 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 275.935,96 zł

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 30.06.2017r. należności wynoszą 675.615,90 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca czerwca 2017r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 93.393,31 zł., z czego 27.735,50 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 65.657,81 zł. od osób prawnych.

Nowy Dwór Maz. 14.07.2017r.

DYREKTOR


mgr inż. Mariusz Prusek

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 138 /2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Informacja zawiera:

- 1/ informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącą tabelę nr 1 do niniejszej informacji,
- 2/ informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą tabelę nr 2 do niniejszej informacji.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

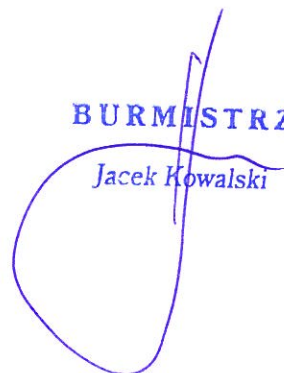
BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Tabela Nr 1 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 30.06.2017r.

Wyszczególnienie		2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
1. Dochody ogółem^x		143 518 305,10	139 091 839,64	121 360 548,37	120 892 828,23	122 179 183,95	121 592 520,97
1.1. Dochody bieżące ^x		123 925 018,65	124 432 523,43	119 860 548,37	119 392 828,23	121 179 183,95	120 592 520,97
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 256 155,00	30 272 305,00	29 559 724,00	29 936 712,00	30 307 103,00	30 688 096,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	33 737 855,25	34 270 784,00	36 313 208,00	36 985 440,00	37 108 170,00	37 231 830,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	20 139 955,00	20 500 000,00	22 300 000,00	22 803 950,00	23 021 860,00	23 075 100,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 070 161,00	21 932 195,00	21 561 271,00	21 836 639,00	22 111 415,00	22 389 763,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 760 222,44	22 931 102,21	8 577 862,50	7 631 752,15	7 927 425,87	7 611 471,97
1.2.	Dochody majątkowe ^x	19 593 286,45	14 659 316,21	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	13 505 000,00	10 183 195,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 687 080,84	4 476 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		143 738 872,10	129 243 659,64	111 512 368,37	111 038 717,23	114 421 804,64	114 650 340,97
2.1. Wydatki bieżące ^x		123 554 725,22	119 694 691,64	107 006 568,37	108 632 917,23	110 995 047,64	112 213 529,97
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	1 466 643,00	1 280 202,00	992 743,00	705 624,00	446 746,00	234 739,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	1 466 643,00	1 280 202,00	992 743,00	705 624,00	446 746,00	234 739,00
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	20 184 146,88	9 548 968,00	4 505 800,00	2 405 800,00	3 426 757,00	2 436 811,00
3. Wynik budżetu^x		-220 567,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	7 757 379,31	6 942 180,00
4. Przychody budżetu^x		5 332 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	4 211 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	1 120 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	220 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu^x	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	7 757 379,31	6 942 180,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	7 757 379,31	6 942 180,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu^x	44 250 030,31	34 401 850,31	24 553 670,31	14 699 559,31	6 942 180,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	370 293,43	4 737 831,79	12 853 980,00	10 759 911,00	10 184 136,31	8 378 991,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	4 582 073,43	4 737 831,79	12 853 980,00	10 759 911,00	10 184 136,31	8 378 991,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,58%	8,00%	8,93%	8,73%	6,71%	5,90%

Wyszczególnienie		2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	4,58%	8,00%	8,93%	8,73%	6,71%	5,90%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,58%	8,00%	8,93%	8,73%	6,71%	5,90%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,67%	10,73%	11,83%	10,14%	9,15%	7,71%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ^{a)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	8,83%	8,86%	10,55%	10,74%	10,90%	10,37%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	8,23%	8,26%	9,95%	10,74%	10,90%	10,37%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie		2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁶⁾, w tym na:		0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	7 757 379,31	6 942 180,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	7 757 379,31	6 942 180,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 734 860,57	56 411 008,00	58 103 338,00	59 846 438,00	61 043 367,00	62 264 234,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	9 809 745,00	10 629 270,00	10 948 148,00	11 276 593,00	11 614 890,00	11 963 337,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 292 436,11	9 785 129,29	4 056 485,85	110 276,51	445 957,14	7 465,08
11.3.1.	bieżące	879 880,90	710 536,90	1 156 485,85	110 276,51	445 957,14	7 465,08
11.3.2.	majątkowe	16 412 555,21	9 074 592,39	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	16 412 555,21	9 048 967,38	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 170 486,00	400 000,62	1 505 800,00	2 305 800,00	3 326 757,00	2 336 811,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	601 105,67	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	441 605,85	788 502,13	1 072 712,50	25 052,15	318 725,87	771,97
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 889,59	714 997,93	1 037 510,86	25 052,15	318 725,87	771,97
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	397 889,59	692 112,79	299 137,49	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 682 306,84	4 476 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 681 428,04	4 476 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	774 583,90	626 715,90	1 072 664,85	29 776,51	398 457,14	965,08
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	651 087,79	530 120,38	865 518,71	23 818,23	318 725,87	771,97
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	718 858,40	501 355,40	149 582,75	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 983 351,21	4 820 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 706 200,13	3 979 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 936 406,18	3 309 256,71	207 146,14	5 958,28	79 731,27	193,11
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	405 697,21	88 053,50	22 437,41	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	405 697,21	93 778,16	207 146,14	5 958,28	79 731,27	193,11
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	405 697,21	88 053,30	22 437,41	0,00	0,00	0,00
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie											
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 111 780,00	9 848 180,00	9 848 180,00	9 854 111,00	6 857 379,31	6 942 180,00				
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie		2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1.	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa

obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (I Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013 - 2015.

W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).

W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - "Administracja publiczna" w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów j.s.t. (rozdziały od 75017 do 75023).

Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub

zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra

X Pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuższe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega

wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i

gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i

limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono

limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Tabela Nr 2 do informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2017r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				51 421 896,76	17 292 436,11	2 635 213,65	15,24	
1.a.	- wydatki bieżące				3 656 879,97	879 880,90	212 187,95	24,12	
1.b.	- wydatki majątkowe				47 765 016,79	16 412 555,21	2 423 025,70	14,76	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				20 134 930,97	11 757 935,11	540 036,42	4,59	
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 039 153,07	774 583,90	155 280,27	20,05	
1.1.1.1.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPI	2015r.	2018r.	47 910,01	11 988,00	4 995,02	41,67	Zgodnie z umową partnerską Nr P/29/15/B z dnia 08.12.2015r. zawartą z Miastem Stołecznym Warszawa (liderem Partnerstwa), Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dofinansowanie dodatku zadaniowego (specjalnego) dla pracownika koordynującego z ramienia Miasta realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miście Nowy Dwór Mazowiecki będącym sygnatariuszem Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014r. z późn. zm.
1.1.1.2.	Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Interreg dla Europy Środkowej) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2016r.	2019r.	1 481 852,23	718 858,40	150 285,25	20,91	Projekt realizowany zgodnie z umową z dnia 21.10.2016r. Nr Projektu CE339. W Projekcie biorą udział 4 kraje: Polska, Słowacja, Słowenia i Chorwacja. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki pełni rolę Lidera Projektu. Ma on na celu identyfikację, testowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przy okazji rewitalizacji miast i budynków o wartości historycznej. Produktami Projektu będą strategia i plany działania, narzędzia, pilotaże i szkolenia dla władz publicznych zamierzających prowadzić rewitalizację. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 112 055,68 zł., z tego: zakup usług zewnętrznych w zakresie wsparcia w zarządzaniu Projektem - 48 718,10 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących Projekt - 55 454,76 zł., podróz zagraniczną - 7 882,82 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki: 1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji Projektu - 85 512,88 zł., 2/ zagraniczne podróże służbowe - 7 827,38 zł., 3/ wsparcie w zarządzaniu Projektem (usługi zewnętrzne) - 56 944,99 zł., ponadto zaplanowano środki na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, tłumaczenia, usługi eksperckie, prawne, analizy i ekspertyzy, których realizacja przewidziana jest w II półroczu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.3.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2018	2021	1 363 440,00	0,00	0,00		Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018 - 2021. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2016r. , Projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Stołeczne Warszawa, jako Lider Projektu, zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie; obowiązkiem gmin-partnerów WOF jest ujęcie Projektu w WPF.
1.1.1.4.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00		Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019 - 2022. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2016r. , Projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych i Miasto Stołeczne Warszawa, jako Lider Projektu, zostało zobowiązane do złożenia wniosku o dofinansowanie; obowiązkiem gmin-partnerów WOF jest ujęcie Projektu w WPF.
1.1.1.5.	Szansa na lepszą przyszłość (dz. 852 rozdz. 85214, 85295)	OPS	2017	2018	128 500,00	43 737,50	0,00	0,00	Środki zaplanowane na realizację projektu konkursowego "Szansa na lepszą przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w zakresie Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działania 9.1 "Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej), którzy ze względu brak lub zanizony poziom kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności, aktywności społecznej, jak również na brak lub posiadanie nieodpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności na rynku pracy są wykluczeni bądź zagrożeni wykluczeniem społecznym i zawodowym. Projekt ma zwiększyć szanse na zatrudnienie tych osób oraz zapobiec zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Skutkiem projektu będzie wzrost samodzielności, zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz wzrost zatrudnienia uczestników Projektu. Realizacja wydatków w II półroczu. Środki zaplanowano na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia i pochodne osób realizujących Projekt oraz na zakup usług pozostałych.
1.1.1.2.	- wydatki majątkowe				17 095 777,90	10 983 351,21	384 756,15	3,50	
1.1.2.1.	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride (wydatki kwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016r.	2018r.	367 769,72	200 652,00	0,00	0,00	Zaplanowana jest budowa dwóch parkingów Park & Ride: przy ul. Mieszka I i dwupoziomowego przy ul. Morawicza. W 2016r. poniesiono wydatki na: 1/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy parkingu typu Park&Ride przy ul. Mieszka I, wartość 86.500,00 zł., 2/ opracowanie studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu związanego z budową dwóch parkingów naziemnych typu Park&Ride - 6.322,22 zł., 3/ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy parkingu naziemnego typu Park&Ride - 14.760,00 zł., 4/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu wielopoziomowego typu Park&Ride - 9.471,00 zł., 5/ dzienniki budowy i zero map - 64,50 zł. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach działania 4.3.1 RPOWM 2014-2020, został złożony 26.07.2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017r.	%	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2.	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPi	2015r.	2018r.	200 077,28	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a w ramach realizacji zadania - budowa drogi dojazdowej do ZEC od ul. Przemysłowej oraz budowa łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej. W 2016r. poniesiono koszty skanowania map - 77,28 zł. Dalsza realizacja w II półroczu br. w przypadku ogłoszenia naboru na zadania konkursowe.
1.1.2.3	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPi	2014r.	2018r.	9 536 190,12	5 439 029,21	14 000,00	0,26	Rzeczową realizację zadania rozpoczęto w roku 2016. Wykonano i dokonano zapłaty za: 1/ opracowanie Studium Wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego zabytkowego budynku dawnego kasyna oficerskiego (nabor w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z RPO WM 2014-2020) - 27.000,00 zł., 2/ opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (kultura) - 12.915,00 zł., 3/ opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompleksowego remontu i rewitalizacji zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (turystyka) - 12.915,00 zł., 4/ opracowanie projektu remontu więźby dachowej oraz pokrycia dachu - wartość 64.944,00 zł. W I półroczu br. dokonano zapłaty za Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy - 14.000,00 zł. równowartość wydatków kwalifikowalnych (Łączny koszt 17.220,00 zł., w tym wydatki niekwalifikowalne 3.220,00 zł. poz. 1.3.2.14). Ponadto zaplanowano wydatki w br. na: remont wnętrza Kasyna Oficerskiego (sali teatralno-kinowej i sali balowej), wykonanie digitalizacji obiektu, nadzór inwestorski i konserwatorski oraz działania promocyjne - realizacja w II półroczu, zgodnie z zawartymi umowami, które angażują środki (wydatki kwalifikowalne) w kwocie 937.226,49 zł.
1.1.2.4.	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPi	2009r.	2018r.	5 772 243,78	4 833 513,00	0,00	0,00	Realizacja zadania (w ramach działania 4.3.2 RPOWM 2014-2020) rozpoczęta w 2016r., w którym zrealizowano: 1/ studium wykonalności w ramach przygotowania do realizacji zadania dotyczącego systemu budowy dróg rowerowych na terenie okolicznych gmin - 10.347,38 zł. 2/ wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim - 5.000,00 zł. W roku bieżącym zakończona została realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim, wartość 197.000,00 zł., termin płatności do 29.08.2017r. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5.	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dz. 754 rozdz. 75412)	UM-WPI	2016r.	2017r.	1 219 497,00	410 157,00	370 756,15	90,39	W 2016r. zakupiono fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, marki MAN TGB 18.340, 4x4 BB z zabudową pożarniczą - 809.340,00 zł. W roku bieżącym wykonane wydatki obejmują: 1/ 315.964,99 zł. -równowartość wydatków kwalifikowalnych na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego: wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej, pompy strażackie, wentylatory, agregaty, wyposażenie z zakresu specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, zestaw ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem, sprzęt z zakresu ochrony przeciwpożarowej, agregat prądotwórczy, wyposażenie z zakresu specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych, , sprzęt ratownictwa medycznego; łączna wartość zakupu 336.323,16 zł., w tym wydatki niekwalifikowalne 20.358,18 zł. poz.1.3.2.16), 2/ 54.691,16 zł. - zakup zapór przeciwpożarowych, 3/ 100,00 zł. - oznakowanie informacyjne.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				0,00	0,00	0,00	X	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.)				31 286 965,79	5 534 501,00	2 095 177,23	37,86	
1.3.1.	- wydatki bieżące				617 726,90	105 297,00	56 907,68	54,04	
1.3.1.1.	Odzyskanie podatku VAT naliczonego od inwestycji zrealizowanych w latach 2005-2012 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2014r.	2022r.	197 873,90	6 500,00	6 112,95	94,05	Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia za realizację umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Wynagrodzenie płatne jest w przypadku faktycznego uzyskania oszczędności podatkowych w trakcie lub po zakończeniu etapu wdrożeniowego będącego następstwem po etapie diagnostycznym. W 2014r. kwota odzyskanego VAT wyniosła 252.325,00 zł. - wynagrodzenie stanowiące 5,17% odzyskanego VAT, tj. 13.045,20 zł. zostało zapłacone w styczniu 2015r. , w roku 2015r. kwota odzyskanego VAT wynosi 2.689.081,00 zł. - wynagrodzenie 139.025,49 zł. W 2016r. kwota odzyskanego VAT wyniosła łącznie 128.064 zł. - wynagrodzenie: 6112,95 zł. od kwoty rozliczonej przez Urząd Miejski (118.239 zł.), 507,95 zł. od kwoty rozliczonej przez NOSIR (9.825 zł.). W okresie sprawozdawczym kwota odzyskanego VAT (Urząd Miejski) wyniosła 118.239,43 zł. - wynagrodzenie 6.112,95 zł.
1.3.1.2.	Usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-OR	2015	2017	4 428,00	1 476,00	738,00	50,00	Realizacja umowy na usługę dostępu do tłumacza języka migowego on-line na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl .
1.3.1.3.	Monitorowanie efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPI	2015r.	2019r.	22 447,50	3 321,00	3 283,07	98,86	Poniesione wydatki stanowią realizację umowy wieloletniej na wykonanie opinii weryfikacyjnej do raportu z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji gazów cieplarnianych - 1.476,00 zł. i umowy na opracowanie raportu za 2016r. z monitorowania efektu ekologicznego w wyniku redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - 1.807,07 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.4.	Monitorowanie wskaźników rezultatu oraz aktualizacja analizy finansowej przez okres trwania projektu "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego" (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016r.	2021r.	29 680,00	2 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na wykonanie pomiaru wskaźnika "oszczędność czasu w przewozach pasażerskich w ramach monitorowania wskaźnika rezultatu - realizacja w II półroczu
1.3.1.5.	Leasing samochodu ciężarowego typu hakiowiec na potrzeby MZO (dz. 900 rozdz. 90003)	UM-GK	2016r.	2021r.	363 297,50	92 000,00	46 773,66	50,84	Wydatkowana kwota stanowi zapłatę należnych rat za leasing operacyjny samochodu ciężarowego ISUZU F14J Euro6 z zabudową typu hakiowiec - umowa z 14.12.2016r.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				30 669 238,89	5 429 204,00	2 038 269,55	37,54	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-GK/WPI	2009r.	2018r.	17 370 923,08	700 000,00	219,08	0,03	Wykonane wydatki dotyczą opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Ponadto zrealizowano prace na łączną kwotę 605.631,14 zł. z terminem płatności przypadającym na II półrocze br. (sierpień) : 1/ budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Malinowa, ul. Topolowa i ul. Sporna - 581.060,30 zł. 2/ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pkt 1/ - 5.500,00 zł. 3/ roboty uzupełniające w ramach zadania 'Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Malinowej, ul. Topolowej i ul. Spornej' - 19.070,84 zł. W trakcie realizacji: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg miejskich w ul. Krótkiej i ul. Piekarskiej wraz z oświetleniem - 68.880,00 zł. 2/ określenie zasad realizacji art 20b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - wycinka drzew i krzewów oraz ich uprzętnienie, dz. 17/4 obr. 14-03 - 3.778,56 zł. Łącznie zaangażowanie wydatków na tym zadaniu wynosi 678.289,70 zł.
1.3.2.2.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz.754 rozdz. 75495)	UM-1	2005r.	2017r.	2 237 906,76	500 000,00	0,00	0,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005r. - budowy monitoringu wizyjnego miasta polegającej na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego (9 kamer), docelowo do 42 kamer, w technologii bezprzewodowej. Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowe centrum monitoringu. W 2012 r. dokonano rozbudowy monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji OMNICAST. W roku 2013 zakupiono klawiaturę sterującą do monitoringu, dokonano wymiany przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Legionów kamery na megapixelową i przeniesiono dotychczas używaną na tym skrzyżowaniu na skrzyżowanie ul. Zakroczymskiej i Magistrackiej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									W roku 2014 zakończono budowę infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej", co pozwoliło na kontynuację zadania, tj. wykonanie I etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta (wykonanie projektu technicznego sieci teleinformatycznej, modernizacja serwerowni, modernizacja centrum monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby budowy 9 punktów kamerowych, dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy właściwemu organowi, budowa 9 punktów kamerowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia) na kwotę 444.681,90 zł. Wydatek zrealizowany w 2015r. Ponadto w 2015r. wykonano i dokonano zapłaty za roboty budowlane, elektryczne i telekomunikacyjne związane z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego Miasta (2 kamery: plac zabaw i skrzyżowanie ul. Łącznej i Młodzieżowej) - 81.327,31 zł. W 2016r. dokonano modernizacji istniejącego i montażu nowego punktu kamerowego - 28.413,00 zł.. Aktualnie trwa postępowanie (zapytanie o cenę) na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o jeden punkt kamerowy oraz dostawę i instalację systemu rejestracji zdarzeń ujawnionych dzięki monitoringowi. Punkt kamerowy ma być wyposażony w system nagłaśniający umożliwiający obserwatorowi podjęcie interwencji werbalnej. Lokalizacja tego punktu przewidziana jest w okolicy placu zabaw, za przedszkolem przy ul. Boh. Modlina - najkorzystniejsza oferta - 27.982,50 zł. Trwają również przygotowania do postępowania przetargowego na rozbudowę monitoringu.
1.3.2.3.	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 710 rozdz. 71035)	UM-GK	2016r	2019r.	1 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na przygotowanie terenu pod inwestycję. Realizacja - II półrocze .
1.3.2.4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2013r.	2018r.	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W br. środki zaplanowane na wykonanie aktualizacji audytu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta. Realizacja uwarunkowana ogłoszeniem naboru na zadania konkursowe i otrzymaniem dofinansowania.
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim II ETAP - budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016r.	2017r.	1 755 385,65	1 648 295,00	1 340 147,30	81,31	Etap I zadania zrealizowano w 2015r. Na lata 2016-2017 zaplanowano realizację II etapu. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty: 1/ opłaty przyłączeniowej do dystrybucyjnej przepompowni wód opadowych w ul. Modlińskiej - 502,65 zł., 2/ za dzienniki budowy - 70,00 zł., 3/ za opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi - 79.458,00 zł 4/ za projekt przebudowy - 17.220,00 zł., 5/ wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem nowoprojektowanej drogi - 9.840,00 zł. Realizację zadania zakończono w grudniu 2016r. - protokół odbioru z dnia 30.12.2016r. W styczniu br. zostały zrealizowane płatności: 1/ pełnienie nadzoru inwestorskiego - 23.370,00 zł. 2/ roboty budowlane - 1.259.737,38 zł. 3/ stała organizacja ruchu - 57.039,92 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017r.	%	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.6.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023)	UM-WPi	2013r.	2017r.	279 976,50	200 000,00	0,00	0,00	W 2013r. wykonano: prace projektowe w zakresie dostosowania dokumentacji związanej z kolorystyką w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, świadectwo charakterystyki energetycznej i projekt windy. W 2014r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Urzędu Miejskiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 2015r. dokonano zapłaty za dziennik budowy - 10,00 zł. i montaż masztu antenowego na dachu budynku - 30.116,55 zł. Środki zaplanowane na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby osób niepełnosprawnych - montaż windy do budynku oraz modernizacja wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2017r. - w przypadku otrzymania dofinansowania.
1.3.2.7.	Nabycie udziału w nieruchomości dz. nr 36/1 i nr 37/1 obr. 39 9-02 przy ul. Dębowej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2016r.	2017r.	362 700,00	212 700,00	212 700,00	100,00	Zgodnie z zawartym aktem notarialnym dokonano zapłaty II raty z tytułu nabycia nieruchomości.
1.3.2.8.	Nabycie nieruchomości dz. nr 37/3, 37/5, 37/7 obr. 59 14-05 przy ul. Przemysłowej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2016r.	2017r.	744 370,00	371 000,00	371 000,00	100,00	Zgodnie z zawartym aktem notarialnym dokonano zapłaty II raty z tytułu nabycia nieruchomości.
1.3.2.9.	Nabycie nieruchomości dz. nr 11 obr. 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2016r.	2017r.	35 550,00	15 550,00	15 550,00	100,00	Zgodnie z zawartym aktem notarialnym dokonano zapłaty II raty z tytułu nabycia nieruchomości.
1.3.2.10.	Nabycie nieruchomości dz. nr 3 o pow. 453 m ² , nr 4 o pow. 443 m ² obr. 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2016r.	2017r.	44 800,00	22 400,00	22 400,00	100,00	Zgodnie z zawartym aktem notarialnym dokonano zapłaty II raty z tytułu nabycia nieruchomości.
1.3.2.11.	Nabycie nieruchomości dz. nr 10/1 o pow. 555 m ² , nr 12 o pow. 484 m ² , nr 38/1 o pow. 1.157 m ² obr. 41 10-02 na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2016r.	2017r.	120 675,00	51 875,00	51 875,00	100,00	Zgodnie z zawartym aktem notarialnym dokonano zapłaty II raty z tytułu nabycia nieruchomości.
1.3.2.12.	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-WPi	2016r.	2019r.	2 032 068,77	21 000,00	0,00	0,00	W 2016r. zostało opracowane studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy na montaż odnawialnych źródeł energii - 11.068,77 zł. Dalsza realizacja uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania ze środków EFRR.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017r.	Wykonane wydatki na 30.06.2017r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.13.	Utworzenie dwóch parkingów Park&Ride (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2016r.	2018r.	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na wydatki niekwalifikowalne na budowę dwóch parkingów Park & Ride: przy ul. Mieszka I i dwupiętrowy przy ul. Morawicza. W 2016r. w ramach wydatków kwalifikowalnych (poz. 1.1.2.1) opracowane kompletnej dokumentację i studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach działania 4.3.1 RPOWM 2014-2020, został złożony 26.07.2017r. Dalsze działania w zakresie realizacji zadania po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.	
1.3.2.14.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytкового budynku dawnego Kasyina Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2014r.	2018r.	2 471 492,73	1 415 259,00	4 020,00	0,28	W I półroczu br. , w ramach wydatków niekwalifikowalnych, dokonano zapłaty za Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy - 3.220,00 zł. (łącznie koszt 17.220,00 zł., w tym wydatki kwalifikowalne 14.000,00 zł. poz. 1.1.2.3) oraz inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania w budynku GKO chronionych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ponadto zaplanowano wydatki w br. na: remont wnętrza Kasyina Oficerskiego (sali teatralno - kinowej i sali balowej), wykonanie digitalizacji obiektu, nadzór inwestorski, konserwatorski i ornitologiczny oraz działania promocyjne - realizacja w II półroczu , zgodnie z zawartymi umowami, które angażują środki (wydatki niekwalifikowalne) w kwocie 1.113.397,11 zł.	
1.3.2.15.	Przebudowa Starego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 010 rozdz. 01041)	UM-WPI	2016r.	2018r.	41 640,40	25 000,00	0,00	0,00	W roku 2016 wykonano dokumentację projektową związaną z rozbudową starego Targowiska Miejskiego niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (16.640,40 zł.). Złożono wniosek o dofinansowanie, dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.	
1.3.2.16	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 754 rozdz. 75412)	UM-WPI	2016r.	2017r.	20 500,00	20 500,00	20 358,17	99,31	Wykonane wydatki stanowią równowartość wydatków niekwalifikowalnych na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego: wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej, pompy strażackie, wentylatory, agregaty, wyposażenie w zakresie specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, zestaw ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem, sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, agregat prądotwórczy, wyposażenie z zakresu specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych, , sprzęt ratownictwa medycznego; łączna wartość zakupu 336.323,16 zł., w tym wydatki kwalifikowalne 370.756,15 zł. poz.1.1.2.5).	
1.3.2.17.	Nabycie nieruchomości dz. nr 48 o pow. 0,1025 ha, na północ od lasu Dębinka (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2017r.	2018r.	51 250,00	25 625,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na zapłatę I raty z tytułu nabycia nieruchomości - akt notarialny 30.06.2017r. , płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br.	

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Paiczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

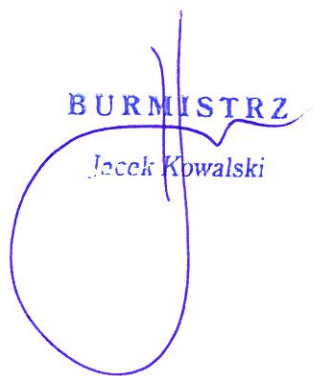
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 138/2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 29 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zawiera:

- 1/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącą zestawienie nr 1 wraz z załącznikami,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, stanowiącą zestawienie nr 2 wraz z załącznikami,


SEKRETNIK MIASTA
mgr Anna Polczowska


BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Zestawienie Nr 1 do załącznika Nr 3
do zarządzenia Nr 138/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
**MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 30.06.2017r	wykonanie ogółem do 30.06.2017 r.	z tego zobowiązania za 2016 r	% wykonania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na etaty		22 18,91	22 18,91	-	100% 100%	
2	Przychody	dział 951 rozdz. 95116	1 494 032,00 1 481 532,00	754 670,78 740 766,00		51% 50%	dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta
	własne:		7 800,00	9 437,20	-	121%	
	- z usług		7 800,00	9 437,20		121%	opłaty za świadczone usługi kserograficzne i wydruki, za karty biblioteczne, za nieterminowy zwrot książek
	przychody finansowe			0,09			odsetki na rachunku bankowym
	pozostałe przychody operacyjne:		4 700,00	4 467,49	-	95%	
	- darowizny		1 500,00	1 393,00		93%	darowizny na zakup książek,
	- przychody ze sprzedaży makiatury					0%	
	- dary książkowe		2 200,00	2 150,08		98%	dary książkowe od czytelników
	pozostałe przychody operacyjne:		1 000,00	924,41		92%	przychody z tytułu najmu
3.	Koszty	dział 951 rozdz. 95116	1 494 032,00	667 219,58		45%	
	wynagrodzenia:		920 493,00	445 538,25		48%	
	- osobowe		910 423,00	442 238,25		49%	wynagrodzenie pracowników,
	- bezosobowe		10 070,00	3 300,00		33%	na wynagrodzenia bezosobowe składa się usługa sprzątnia,
	ubezpieczenia społeczne:		179 956,00	82 571,50		46%	
	- emeryt. rent. i wypadkowe		157 412,00	75 318,75		48%	składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%,
	- Fundusz Pracy		22 544,00	7 252,75		32%	składka na F.P. w wysokości 2,45%,
	odpis na ZFŚS		22 692,00	22 684,00		100%	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych
	świadczenia na rzecz pracowników		1 200,00	250,00		21%	
	materiały i wyposażenie :		66 700,00	8 027,51		12%	
	materiały biurowe		15 000,00	2 365,64		16%	zakupiono materiały biurowe dla pracowników MiPBp
	materiały gospodarcze		9 700,00	1 932,91		20%	
	- z dotacji		5 700,00	1 932,91		34%	zakupiono akumulator do systemu alarmowego, folię do okładania książek, artykuły spożywcze oraz tacki dla uczestników rajdu rowerowego, baterie do urządzeń

- ze środków własnych				4 000,00			0%	
środki czystości				4 000,00		1 137,33	28%	zakup środków czystości dla sprzątaczek
prasa i czasopisma				9 000,00		1 147,14	13%	zakup prasy i czasopism na potrzeby czytelników
druki biblioteczne				-			0%	
wyposażenie drobne do 700 zł				25 000,00		115,00	0%	zakupiono czajnik elektryczny dla działu księgowości i kadr
materiały na zajęcia z dziećmi				4 000,00		1 129,51	28%	zakupiono materiały na zajęcia z dziećmi oraz na nagrody dla dzieci
części do komputera :				-		199,98	0%	
- z dotacji				-		199,98	0%	zakupiono wzmacniacze do WIFI
- ze środków własnych				-				
Zużycie energii:				65 550,00		22 219,61	34%	
- elektrycznej				23 050,00		10 267,88	45%	opłaty za zużycie energii elektrycznej
- ciepłej				41 500,00		11 939,97	29%	opłaty za ciepło
- wody				1 000,00		11,76	1%	opłata za wodę
Usługi obce :				127 600,00		43 625,18	34%	
usługi telekomunikacyjne				8 000,00		2 297,47	29%	
- z dotacji				4 000,00		2 297,47	57%	zakup usług telekomunikacyjnych
- ze środków własnych				4 000,00			0%	
wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków				2 800,00		702,01	25%	wywóz nieczystości płynnych i śmieci
sprzątanie posesji							0%	
usługi pocztowe				1 900,00		490,80	26%	zakup usług pocztowych
naprawy i konserwacje				9 500,00		1 346,00	14%	okresowy przegląd podręcznego sprzętu Ppoż, usługa ślusarka naprawa drzwi, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja alarmu
czynsz za lokale				24 000,00		18 890,21	79%	czynsz za wynajem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej
okresowe badania pracowników				2 300,00		516,00	22%	koszty okresowych badań pracowników
usługi i prowizje bankowe				3 600,00		1 464,00	41%	koszty obsługi bankowej
szkolenie pracowników				3 500,00		2 990,40	85%	koszty szkolenia pracowników
opłaty za administrowanie				27 000,00		9 457,24	35%	opłaty za administrowanie budynkiem MIPBP
pozostałe usługi				30 000,00		5 471,05	18%	pakiet punktów SMSAPI(wiadomości pro), dostęp online do poradnika instytucji kultury, utrzymanie serwisu internetowego NETADMIN itp.
remonty				15 000,00			0%	
Pozostałe koszty:				5 500,00		1 237,31	22%	
- delegacje				3 000,00		1 202,31	40%	delegacje pracowników
- inne koszty				2 500,00		35,00	1%	koszty ubezpieczenia majątku biblioteki

Amortyzacja:		104 341,00	41 066,22		39%
śr. trwałe amort. stopniowo		4 500,00			0%
śr. trwałe amort. jednorazowo		11 000,00			0%
wartości niematerialne i prawne		-	-		
zbiory biblioteczne		88 841,00	41 066,22		46%
- z dotacji		80 500,00	38 916,14		48%
- ze środków własnych		4 500,00			0%
- dary książkowe		3 841,00	2 150,08		56%
					dary książkowe otrzymywane od czytelników i instytucji

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Krystyna Fotek

DYREKTOR

 Ewa Borkowska

**Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Zobowiązania i należności wobec	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1. Rozrachunki z pracownikami	234	3 554,00		Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS
2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201			
3. Rozrachunki publiczno prawne	225			
4. Rozrachunki z tyt. ubezpj. społecznych i zdrowotnego.	229			
Razem:		3 554,00		

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Fotek

DYREKTOR

 Ewa Borkowska

Realizacja Uchwały Rady Miejskiej

Nr XXVI/290/2016 z dnia 13.12.2016

w I półroczu 2017 roku

Dotacja	1 481 532,00
----------------	---------------------

Wykorzystanie dotacji:	665 069,50
wynagrodzenia osobowe	442 238,25
wynagrodzenia bezosobowe w tym: um. zlecenie za sprzątnięcie, za pranie firan	3 300,00
składki ZUS i FP	82 571,50
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 684,00
świadczenia na rzecz pracowników	250,00
materiały i wyposażenie w tym: mat. biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, drobne wyposażenie, materiały na zajęcia z dziećmi, prasa i czasopisma, folia do książek	8 027,51
energia elektryczna, ciepła i woda	22 219,61
usługi obce w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, czynsz, badania pracowników, prowizje bankowe, szkolenia, opłata administracyjna	43 625,18
amortyzacja w tym zbiory biblioteczne	38 916,14
pozostałe koszty w tym: delegacje i koszty ubezpieczenia	1 237,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Fotek

DYREKTOR

Ewa Borkowska

Zestawienie Nr 2 do załącznika Nr 3
do zarządzenia Nr 138/2017
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

**Wykonanie
planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 m – cy	%
1	2	4	5
Przychody ogółem	1 982 281	958 765,38	48
1.dotacja w tym:	1 455 481	742 243,00	51
- dotacja podmiotowa	1 426 481	713 243,00	50
- dotacja celowa na zakup środka trwałego	29 000	29 000,00	100
2.pozostałe przychody razem w tym:	526 800	216 522,38	41
- wpływy z usług	380 000	138 464,63	36
- przychody operacyjne	146 800	78 057,75	53
Koszty działalności ogółem	1 982 281	956 679,53	48
1.wynagrodzenia w tym:	882 619	393 489,04	45
- osobowy fundusz płac	681 429	276 717,04	41
- bezosobowy fundusz płac	201 190	116 772,00	58
2. świadczenia na rzecz pracowników w tym:	157 369	71 185,19	45
- ubezpieczenia społeczne	116 524	49 464,93	42
- fundusz pracy	15 995	3 319,58	21
- odpisy na fundusz socjalny	15 750	15 710,00	100
- pozostałe świadczenia	9 100	2 690,68	30
3. Zużycie materiałów i energii w tym:	147 280	53 787,41	37
- zużycie materiałów	77 280	18 402,63	24
- energia (CO i woda)	42 000	22 724,87	54
- energia elektryczna	28 000	12 659,91	45
4. usługi obce w tym:	714 263	419 215,86	59
- usługi komunalne	2 400	1 000,22	42
- usługi pocztowe	7 000	3 294,08	47
- usługi naprawcze	23 850	7 608,60	32
- usługi transportowe	45 900	16 305,56	36
- usługi działalności merytorycznej	450 290	316 274,14	70
- pozostałe usługi obce	184 823	74 733,26	40
5. podatki i opłaty	4 500	1 166,00	26
6. pozostałe koszty rodzajowe w tym:	29 000	16 658,40	57
- podróże służbowe	4 000	1 654,26	41
- opłaty bankowe	5 000	2 122,00	42
- ZAiKS	20 000	12 882,14	64
7. amortyzacja	15 750	-	-
8. pozostałe koszty operacyjne	2 500	1 177,63	47
9) pozostałe koszty rodzajowe w tym:	29 000	-	-
- zakup środka trwałego sfinansowany środkami stanowiącymi dotację celową			

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017r

- w etatach 12 ¾
- w osobach 13

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 18.07.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

Realizacja
uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/290/2016
z dnia 13.12.2016r

1. Plan	1 426 481
Wykonanie za I półrocze 2017	713 243
2. Dotację wykorzystano na:	
- osobowy fundusz płac	276 717,04
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia i dzieło (wynagrodzenia instruktorów zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóranych seniorów,)	57 721,06
- składki ZUS, Fundusz Pracy	52 784,51
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 710,00
- świadczenia na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania lekarskie, ekwiwalenty	2 690,68
-koszty eksploatacji tj. CO, woda	22 724,87
- materiały działalności merytorycznej	8 015,33
- energia elektryczna	12 659,91
- usługi pocztowe	3 294 08
- usługi naprawcze i konserwacje	7 608,60
- wywóz nieczystości	1 000,22
- usługi bankowe	2 122,00
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	1 654,26
- ubezpieczenia, podatki i opłaty	1 166,00
- usługi obce (tj. ochrona, wymiana wycieraczek, monitoring, pozostałe)	57 634,62
- koszty transportu	8 314,82
- nieodpłatne imprezy w 2017 organizowane przez NOK (informacja w sprawozdaniu z działalności merytorycznej)	181 425,00

	713 243,00

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 18.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka

DIREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski

Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2017r

Należności

Krysiak Polska sp. z o.o. FV 27/2017
Cafe Nowa FV 28/2017

12 000,00
1 785,96

13 785,96

Zobowiązania

SOLID GROUP FV 2017/07/213850/SP/2
ENERGETYKA NDM FVE/1336/7/17
WYDAWNICTWO SKORPION FV 18/2017
Urząd Skarbowy VAT 7

76,97
2 087,06
2 706,-
3 629,13

8 499,16

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 18.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

**Rozliczenie
przychodów własnych
za okres 01.01.2017 do 30.06.2017 roku**

Plan	526 800,00
Wykonanie	216 522,38

Koszty:

- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia	44 800,94
- bezosobowy fundusz płac um. dzieło	14 250,00
- materiały administracyjne	8 471,02
- materiały działalności merytorycznej	1 916,28
- usługi transportowe	7 990,74
- usługi działalności merytorycznej	134 849,14
- ZAiKS	12 882,14
- usługi obce	17 098,64
- pozostałe koszty operacyjne	1 177,63

243 436,53

strata - 26 914,15

Nowy Dwór Mazowiecki , dnia 18.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Krzysztof Borowski

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
w I połowie 2017 r.

W pierwszej połowie 2017 roku Nowodworski Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną w formie zajęć stałych i imprez.

W zakresie zajęć stałych w Ośrodku funkcjonowały (wg. stanu na 30.06.2017 r.):

1. Sekcja wokalna			17 wokalistów
2. Indywidualna nauka gry na instrumentach:			45 uczestników
-keyboard			
-pianino			
-skrzypce			
3. Indywidualne zajęcia z nauki gry na gitarze			12 gitarzystów
4. Zajęcia taneczne w grupach:			150 adeptów
rytmika	5 - 6 lat	-	21
balet	5 - 7 lat	-	30
balet	8 - 11 lat	-	12
taniec nowoczesny	7 - 9 lat	-	35
taniec nowoczesny	9 - 12 lat	-	20
jazz	pow. 11 - 18 lat	-	10
latino dla młodzieży i dorosłych		-	11
gimnastyka dla seniorów		-	11
5. Sekcja plastyczna:			
- rysunek i malarstwo			78 plastyków
gr. do 12 r.ż.		-	60
gr. pow. 12 r.ż. i dorośli		-	18
6. Szkółka szachowa			12 szachistów
7. Zespół Śpiewaczy Seniorów „Marzyciele”		-	38 seniorów
8. Dziecięcy Teatrzyk „Wędrowniczek”		-	12 dzieci
9. Grupa Literacka „WENA”		-	5 twórców
10. Klub Seniora		-	38 seniorów
11. teatr „HURRAGRAM”		-	8 uczestników
12. Zespoły muzyczne:		-	9 muzyków
- Zready			
- Evidence			
13. PILATES		-	48 uczestniczek

Zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań odbywają się wg. tygodniowego harmonogramu.

Imprezy realizowane były w formie wyjazdowej, oraz na miejscu, w siedzibie Ośrodka, a także na terenie miasta.

W ramach imprez w pierwszej połowie 2017 roku zrealizowano:

8 imprez wyjazdowych o charakterze **edukacyjnym** (muzea, lekcje muzealne, warsztaty, wystawy) dla dzieci i młodzieży - 260 uczestników

13 imprez wyjazdowych o charakterze **kulturalnym** dla dzieci i młodzieży w tym:

4 wyjazdów na projekcje filmowe - 144 uczestników

6 wyjazdów na spektakle teatralne - 210 uczestników

3 imprezy wyjazdowe o charakterze **rekreacyjnym** dla dzieci i młodzieży (ZOO, sala zabaw, kręgle, miasteczko

westernowego, paintball) - 100 uczestników

2 imprezy wyjazdowe o charakterze kulturalnym dla dorosłych

spektakl teatralny „Lepiej już było” - 45 osób

spektakl teatralny „Hotel Westminster” - 45 osób

Ponadto Ośrodek zrealizował niżej wymienione imprezy na terenie miasta:
w wykonaniu artystów profesjonalnych:

„Górska Hora” –koncert kapeli góralskiej - 111 widzów

„Godzina z pożycia mężczyzny, Chilli Stereo-typ”
–Piotr Szewdes - 111 widzów

„Związek Otwarty” spektakl teatralny - 96 widzów

Koncert „Piosenki Krzysztofa Klenczona” –
Janusz Yanina Iwański - 53 widzów

Piknik Miejski- XVIII Dni NDM
(Sławomir, R.Brzozowski,M.Rodowicz) - 5000 uczestników

Nowodworskie Spotkania Jazzowe

- Mateusz Gawęda Trio - 45 słuchaczy

- Łukasz Borowicki Quintet - 12 słuchaczy

Scena piosenki literackiej ZAULEK

- Marian Opania - 91 widzów

- Grzegorz Bukała - 70 widzów

- Leszek Wójtowicz - 43 widzów

cykl spektakli teatralnych dla najmłodszych

Poranek z Teatrem

- | | |
|---|----------------|
| - „Sposób na Wiercipiętkę” | - 74 widzów |
| - 2x Smykofonia „Bałwankowy koncert” | - 77,55 widzów |
| - „Kot w butach” | - 137 widzów |
| - „Pimpus sadelko” | - 127 widzów |
| - „Przygody Myszki” | - 119 widzów |
| - 2x Smykofonia – „Humoreska czyli wiosenny, radosny koncert” | - 53,33 widzów |
| - „Z malowanej skrzyni” | - 103 widzów |
| - 2x Smykofonia – „Była sobie żabka mała” | - 54,11 widzów |

cykl spotkań filmowych dla młodzieży i dorosłych

Więcej niż Kino:

- | | |
|--|-------------|
| - „Na Granicy” – Wojciech Kasperski, reż., Marcin Wierchosławski prod. | - 53 widzów |
| - „Kret” – Rafael Lewandowski, Marian Wierchosławski | - 60 widzów |
| - „Zaćma” – Małgorzata Zajączkowska | - 52 widzów |
| - „Powidoki” – Zofia Wichłacz, aktorka | - 80 widzów |

Inne projekcje filmowe:

- | | |
|--|-------------|
| - „Pod Rzębcem” – projekcja i spotkanie z prof. J. Żarynem | - 78 widzów |
| - „Sekretne życie zwierząt domowych” dla P.P. nr3 | - 90 widzów |

Ponadto:

wystawy:

- | | |
|---|----------------|
| - „Wiary naszej trwały ślad”
wystawa fotografii Barbary Malewskiej | - 40(wernisaż) |
| - „Zimowy Pejzaż” wystawa prac warsztatowych „Pracowni 105” | |
| - „Woda” wystawa prac Joanny Bednarkiewicz | - 40(wernisaż) |
| - „Emocje” wystawa malarstwa Agaty Rusin | - 30(wernisaż) |
| - „Przestrzeń wyobraźni” wystawa malarstwa, zbiorowa: M. Omelańczuk-Pawluk, Dorota Witkowska, Anna Bogusz-Gazda | - 70(wernisaż) |
| - „Stany Skupienia” wystawa pedagogów i studentów wydziału architektury
wewnątrz warszawskiej ASP | - 35(wernisaż) |
| - Wystawa prac konkursowych „Dzieła A. Fredry w rysunku i malarstwie” | |
| - Wystawa prac konkursowych „W pradolinie Wisły-Puszcza Kampinoska” | |

- „**Pracownia 105**” wystawa prac uczestników zajęć plastycznych w NOK

konkursy:

- XXXX „**Warszawska Syrenka**” –
Wojewódzki Konkurs recytatorski - eliminacje miejskie - 50 recytatorów
- I Ogólnopolski festiwal Pieśni legionowej –eliminacje powiatowe - 40
- Turniej szachowy dla dzieci - 25 szachistów
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
- „**Dzieła Aleksandra Fredry w rysunku i malarstwie**” - 601 prac
- XXII Regionalny Konkurs ekologiczny
- „**Co w puszczy Piszcz**” -140 uczestników
- II Powiatowy Konkurs Pięknego czytania (współpr. Z Bibliot.Ped.) - 65 uczestników

upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego:

- Marzyciele dla mieszkańców gminy Czosnów w Kazuniu Nowym
- Marzyciele Dzieciom –koncert ZSS Marzyciele - 50 widzów
- Wieczór Poezji Ryszarda Gumińskiego - 70 widzów
- 2xKoncert uczniów Gabrysia Wiśniewskiego - 65,80 widzów
- 2xKoncert uczniów Krzysia Stęchłego - 60,60 widzów
- „**Tu wim i przyjaciele**” spektakl teatralny w wyk.uczniów
Zesp.Szkół.Zawodowych
w Pomiechówku - 70 widzów
- Premiera Teatrzyku WĘDROWNICZEK – „**Mały samotny król**”- 77 widzów
- Premiera teatru Hurragram – „**Pierwsza Lepsza**” - 70 widzów
- Spektakl teatrzyku Wędrowniczek „**Mały samotny król**” - 80 widzów
- Spektakl Teatru Hurragram – „**Pierwsza Lepsza**” - 35 widzów
- Występ teatru Hurragram podczas festiwalu teatrów
„**Mocium Panie**” w Warszawie
- Występ Teatru Hurragram dla społeczności Czosnowa –
„**Pierwsza Lepsza**”
- Występ Teatru Hurragram podczas festiwalu teatralnego WTOOPA
w Krakowie

a także:

- koncert XXIII Finału WOŚP - 700 osób
- Festyn Plenerowy z okazji **Dnia Dziecka**(dzieci z NOK i zespół z FASOLKI)
- 700 uczestników
- "**Zima z NOK-iem 2017**"(cykl imprez podczas ferii zimowych dzieci i młodzieży wg. oddzielnego
planu) 30 imprez -1163 uczestników
- "**Poznaj Dzieje Naszego Miasta**" 2 wykłady historyczne
dla uczniów III kl. Gimnazjów (XVII DNI NDM) - 80 słuchaczy

- **„Nowy Dwór po Żydowsku”** historyczny spacer po mieście dla mieszkańców (XVIII DNI NDM) - 30 uczestników
- **„Jak nie dać oszukać się na wnuczka”** wykład Policji dla seniorów - 35 słuchaczy
- **„Sytuacja w nowodworskiej oświacie po wprowadzeniu reformy”** - kongres nowoczesnej - 27 uczestników
- **„Zaprosiłem ją do kawiarni”** – program poetycko –muzyczny Marzyciele i Jakub Janik, Katarzyna Osmólska - 90 widzów
- Spotkanie wolontariuszy WOSP –podsumowanie akcji - 80 uczestników

Ośrodek wielokrotnie wspomagał inne podmioty podczas organizowanych przez różnego rodzaju przedsięwzięć:

- 5x próby przedstawienia świątecznego w wyk.dzieci z Koła Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
- obsługa techniczna dorocznego spotkania byłych mieszkańców Nowego Dworu pochodzenia żydowskiego –podsumowanie konkursu na esej o tolerancji – 80 osób
- Starostwo Powiatowe Dzień Kobiet – 80 osób
- Wsparcie Poradni pedagogiczno-Psychologicznej – szkolenie logopedów – 30 osób
- Wsparcie PTTK – spotkanie rocznicowe – 40 osób
- Wsparcie organizacyjne i techniczne KPP w przeprowadzeniu Debaty o Bezpieczeństwie – 20 osób

Ośrodek regularnie wspomaga działalność statutową Polskiego Związku Niewidomych

i Niedowidzących (spotkania członków Związku w każdą drugą i czwartą środę m-ca) oraz Polskiego Związku Pszczelarzy (spotkania w każdy 2 wtorek m-ca), Towarzystwa Przyjaciół NDM (wg potrzeb)

W pierwszym półroczu 2017 roku młodzi wokaliści z Nowodworskiego Ośrodka Kultury, brali udział w szeregu konkursów wokalnych, tanecznych i teatralnych gdzie uzyskali:

XXVI Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej **„Kamień Wiary”** w Siedlcach

Barbara Małecka – II miejsce

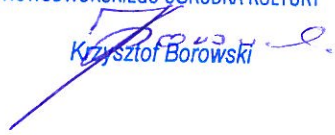
XVI Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej **„ASTERIADA”** we Włochach

Staś Sotirios – wyróżnienie

Basia Małecka – II miejsce

- VI Mazowiecki Konkurs Wokalny „**ROZDŹWIĘKI**” w Izabelinie
Basia Małecka - GRAND PRIX
- II Ogólnopolski Konkurs Piosenki „**Klawe Piosenki**” w Warszawie
Basia Małecka – wyróżnienie
- 22 Festiwal Piosenki „**Wygraj Sukces**” w Tarnobrzegu
Julia Sawicka – półfinał
Basia Małecka – wyróżnienie
- I Ogólnopolski Festiwal Piosenki A.Osieckiej „**Niech żyje bal**” w Warszawie
Basia Małecka – I miejsce
- IX Festiwal Piosenki **FUMA 2017** w Zielonej Górze
Basia Małecka – nagroda ZAIKS
- XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „**Pocztówka z wakacji**”
Marcelina Musztarska – kat 5-6 lat wyróżnienie

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY


Krzysztof Borowski