

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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

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

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

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

W trakcie I półrocza uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- 1/ zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 4.590.227,62 zł /plan pierwotny 122.706.242,70 zł, po zmianach 127.296.470,32 zł /,
w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 3.431.349,62 zł /plan pierwotny 100.687.055,70 zł, po zmianach 104.118.405,32 zł/,
 - dochody majątkowe o kwotę 1.158.878,00 zł /plan pierwotny 22.019.187,00 zł, po zmianach 23.178.065,00 zł/,
- 2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.590.227,62 zł /plan pierwotny 122.706.242,70 zł, po zmianach 127.296.470,32 zł/,
w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 2.063.870,71 zł /plan pierwotny 100.448.541,00 zł, po zmianach 102.512.411,71 zł/,
 - wydatki majątkowe o kwotę 2.526.356,91 zł, /plan pierwotny 22.257.701,70 zł, po zmianach 24.784.058,61 zł/,
- 3/ przychody budżetu w wysokości 4.228.000,00 zł (wolne środki) - nie uległy zmianom.
- 4/ rozchody w wysokości 4.228.000,00 zł (spłata rat kredytów) - nie uległy zmianom.

Korekty planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan 30.06.2013	plan pierwotny	zmiany	plan 30.06.2013
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 449,00	809,48	1 001 258,48	1 616 500,00	-182 190,52	1 434 309,48
	- bieżące	450,00	809,48	1 259,48	1 100,00	809,48	1 909,48
	- majątkowe	999 999,00		999 999,00	1 615 400,00	-183 000,00	1 432 400,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				3 285,00	-1 391,91	1 893,09
	- majątkowe				3 285,00	-1 391,91	1 893,09

500	HANDEL - bieżące	731 000,00 731 000,00	5 324,00 5 324,00	736 324,00 736 324,00	362 000,00 362 000,00		362 000,00 362 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - bieżące - majątkowe	44 000,00 44 000,00	0,00	44 000,00 44 000,00	7 691 383,00 3 087 344,00 4 604 039,00	0,00 -1276 219,00 1 276 219,00	7 691 383,00 1 811 125,00 5 880 258,00
630	TURYSTYKA - bieżące - majątkowe				270 542,00 270 542,00 0,00	-18 000,00 -48 000,00 30 000,00	252 542,00 222 542,00 30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - bieżące - majątkowe	24 273 100,00 9 123 100,00 15 150 000,00	177 151,00 177 151,00	24 450 251,00 9 300 251,00 15 150 000,00	9 256 357,00 8 256 357,00 1 000 000,00	71 554,00 71 554,00	9 327 911,00 8 327 911,00 1 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - bieżące	0,00 0,00	11 556,00 11 556,00	11 556,00 11 556,00	340 000,00 340 000,00	-10 000,00 -10 000,00	330 000,00 330 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - bieżące - majątkowe	1 118 381,29 844 460,29 273 921,00	42 252,00 42 252,00	1 160 633,29 886 712,29 273 921,00	12 638 886,80 11 658 828,00 980 058,80	312 005,82 146 128,00 165 877,82	12 950 892,62 11 804 956,00 1 145 936,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ... - bieżące	4 718,00 4 718,00	0,00	4 718,00 4 718,00	4 718,00 4 718,00	0,00	4 718,00 4 718,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - bieżące - majątkowe	501 000,00 501 000,00	0,00	501 000,00 501 000,00	3 682 290,00 2 101 790,00 1 580 500,00	-55 000,00 -55 000,00	3 627 290,00 2 101 790,00 1 525 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ... - bieżące	60 327 954,00 60 327 954,00	1 304 571,68 1 304 571,68	61 632 525,68 61 632 525,68			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - bieżące				2 389 400,00 2 389 400,00	0,00	2 389 400,00 2 389 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - bieżące	18 347 231,00 18 347 231,00	-171 844,00 -171 844,00	18 175 387,00 18 175 387,00	3 690 540,00 3 690 540,00	-1285 316,00 -1285 316,00	2 405 224,00 2 405 224,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - bieżące - majątkowe	1 608 613,00 1 608 613,00 0,00	186 706,36 13 828,36 172 878,00	1 795 319,36 1 622 441,36 172 878,00	44 628 653,00 39 733 753,00 4 894 900,00	1 077 947,81 802 191,81 275 756,00	45 706 600,81 40 535 944,81 5 170 656,00
851	OCHRONA ZDROWIA - bieżące	0,00 0,00	265,00 265,00	265,00 265,00	505 300,00 505 300,00	276 908,00 276 908,00	782 208,00 782 208,00
852	POMOC SPOŁECZNA - bieżące - majątkowe	6 920 777,00 6 920 777,00 0,00	2 812 883,10 1 812 883,10 1 000 000,00	9 733 660,10 8 733 660,10 1 000 000,00	12 265 464,00 12 215 464,00 50 000,00	2 797 407,10 1 797 407,10 1 000 000,00	15 062 871,10 14 012 871,10 1 050 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - bieżące	0,00 0,00	152 150,00 152 150,00	152 150,00 152 150,00	0,00 0,00	152 150,00 152 150,00	152 150,00 152 150,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - bieżące	0,00 0,00	51 153,00 51 153,00	51 153,00 51 153,00	1 029 018,00 1 029 018,00	36 988,32 36 988,32	1 066 006,32 1 066 006,32

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 741 019,41	311,00	6 741 330,41	11 733 149,90	1 405 846,00	13 138 995,90
	- bieżące	1 145 752,41	14 311,00	1 160 063,41	5 253 631,00	1 392 150,00	6 645 781,00
	- majątkowe	5 595 267,00	-14 000,00	5 581 267,00	6 479 518,90	13 696,00	6 493 214,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 497 267,00	0,00	2 497 267,00
	- bieżące				2 497 267,00		2 497 267,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 088 000,00	16 939,00	1 104 939,00	8 101 489,00	11 319,00	8 112 808,00
	- bieżące	1 088 000,00	16 939,00	1 104 939,00	7 051 489,00	7 119,00	7 058 608,00
	- majątkowe				1 050 000,00	4 200,00	1 054 200,00
	RAZEM	122 706 242,70	4 590 227,62	127 296 470,32	122 706 242,70	4 590 227,62	127 296 470,32
	- bieżące	100 687 055,70	3 431 349,62	104 118 405,32	100 448 541,00	2 063 870,71	102 512 411,71
	- majątkowe	22 019 187,00	1 158 878,00	23 178 065,00	22 257 701,70	2 526 356,91	24 784 058,61

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
I. DOCHODY BIEŻĄCE,	100 687 055,70	3 431 349,62	104 118 405,32
z tego:			
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	75 093 623,00	1 573 099,01	76 666 722,01
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 347 231,00	-171 844,00	18 175 387,00
3. DOTACJE:	7 246 201,70	2 028 417,61	9 274 619,31
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 848 689,00	134 097,48	5 982 786,48
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	0,00	10 000,00	10 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 078 600,00	82 756,00	1 161 356,00
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00		14 000,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	304 912,70	1 801 564,13	2 106 476,83
• Projekt RPO WM 2007-2013 „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim”	44 193,29		44 193,29
• Projekt PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion”	100 727,00	196 580,00	297 307,00
• Projekt PO IG "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	0,00	1 442 880,00	1 442 880,00
• Projekt PO KL "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"	124 250,00		124 250,00
• Projekt PO KL "Edukacja kluczem do sukcesu"	23 290,00	9 954,13	33 244,13
• Projekt PO KL "Lepsza przyszłość"	0,00	152 150,00	152 150,00
• Projekt RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki –kolektory słoneczne dla mieszkańców”	12 452,41		12 452,41
4. POZOSTAŁE DOCHODY:	0,00	1 677,00	1 677,00
- dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	1 677,00	1 677,00

II. DOCHODY MAJĄTKOWE	22 019 187,00	1 158 878,00	23 178 065,00
z tego:			
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	15 150 000,00		15 150 000,00
2. DOTACJE:	6 869 187,00	1 158 878,00	8 028 065,00
a) dotacje na zadania własne, w tym:	0,00	172 878,00	172 878,00
• dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole „Radosna szkoła”	0,00	172 878,00	172 878,00
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	6 548 187,00	986 000,00	7 534 187,00
• Projekt RPO WM 2007-2013 „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”	999 999,00		999 999,00
• Projekt RPO WM 2007-2013 „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim”	273 921,00		273 921,00
• Projekt PO IG "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
• Projekt RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”	3 829 179,00	-14 000,00	3 815 179,00
w tym: dotacja z NFOŚiGW	511 179,00		511 179,00
• Projekt RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”	1 445 088,00		1 445 088,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY:	321 000,00	0,00	321 000,00
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców	321 000,00		321 000,00
ŁĄCZNIE	122 706 242,70	4 590 227,62	127 296 470,32

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. Wydatki bieżące, z tego:	100 448 541,00	2 063 870,71	102 512 411,71
1/ wydatki jednostek budżetowych	82 811 337,90	-37 592,20	82 773 745,70
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 062 727,00	14 390,00	49 077 117,00
- związane z realizacją ich statutowych zadań	33 748 610,90	-51 982,20	33 696 628,70
2/ Dotacje na zadania bieżące	5 862 271,00	316 102,10	6 178 373,10
3/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 036 650,00	57 438,00	9 094 088,00
4/ Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	348 882,10	1 727 922,81	2 076 804,91
5/ Obsługa długu	2 389 400,00		2 389 400,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:	22 257 701,70	2 526 356,91	24 784 058,61
1/ Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 137 776,70	2 478 863,00	24 616 639,70
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 733 896,35	1 851 864,07	7 585 760,42
2/ Dotacje	114 925,00	-2 506,09	112 418,91
3/ Pozostałe wydatki majątkowe (§ 6170)	5 000,00	50 000,00	55 000,00
ŁĄCZNIE	122 706 242,70	4 590 227,62	127 296 470,32

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 30 czerwca 2013 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 127.296.470,32 zł wykonany został w kwocie 49.231.260,82 zł, co dało wskaźnik realizacji 38,67 %, z tego:

- 1/ dochody bieżące: plan 104.118.405,32 zł, wykonanie 47.107.860,66 zł, tj. 45,24 % , w tym:
a/ dotacje: plan 7.456.259,06 zł, wykonanie 4.050.638,77 zł, tj. 54,33 % ,
b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
plan 1.818.360,25 zł, wykonanie 483.578,50 zł, tj. 26,59 % ,
- 2/ dochody majątkowe: plan 23.178.065,00 zł, wykonanie 2.123.400,16 zł, tj. 9,16 % , w tym:
a/ dotacje: plan 322.878,00 zł, wykonanie 86.439,00 zł, tj. 26,77 % ,
b/ środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:
plan 6.873.008,00 zł, wykonanie 543.265,26 zł, tj. 7,90 %

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	104 118 405,32	47 107 860,66	45,24
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	76 666 722,01	31 405 935,39	40,96
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 175 387,00	11 166 618,00	61,44
3. DOTACJE,	9 274 619,31	4 534 217,27	48,89
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 982 786,48	3 172 127,48	53,02
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10 000,00	0,00	0,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 161 356,00	804 628,00	69,28
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 000,00	14 000,00	100,00
e) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	2 106 476,83	543 461,79	25,80
• projekt RPO WM 2007-2013 „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim”	44 193,29	0,00	0,00
• projekt PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion”	297 307,00	106 824,05	35,93
• projekt PO IG "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	1 442 880,00	0,00	0,00
• projekt PO KL "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"	124 250,00	236 056,68	189,99
• projekt PO KL "Edukacja kluczem do sukcesu"	33 244,13	25 670,04	77,22
• projekt PO KL "Lepsza przyszłość"	152 150,00	151 889,63	99,83
• projekt RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”	12 452,41	0,00	0,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	0,00	23 021,39	0,00
4. POZOSTAŁE DOCHODY,	1 677,00	1 090,00	65,00
a) dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	1 677,00	1 090,00	65,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	23 178 065,00	2 123 400,16	9,16
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	15 150 000,00	1 161 850,63	7,67
2. DOTACJE w tym:	8 028 065,00	961 549,53	11,98
a) dotacje na zadania własne, w tym:	172 878,00	86 439,00	50,00

• dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji - pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w szkole „Radosna szkoła”	172 878,00	86 439,00	50,00
b) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	7 534 187,00	543 265,26	7,21
• projekt RPO WM 2007-2013 „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”	999 999,00	0,00	0,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim”	273 921,00	0,00	0,00
• projekt PO IG "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion"	1 000 000,00	0,00	0,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” w tym: dotacja z NFOŚiGW	3 815 179,00 511 179,00	0,00 0,00	0,00 0,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”	1 445 088,00	0,00	0,00
• projekt RPO WM 2007-2013 „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”	0,00	543 265,26	0,00
3. POZOSTAŁE DOCHODY, w tym:	321 000,00	331 845,27	103,38
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców	321 000,00	331 845,27	103,38
ŁĄCZNIE	127 296 470,32	49 231 260,82	38,67

Zbiorcze zestawienie źródeł dochodów

	OGÓŁEM, z tego :			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOCHODY	127 296 470,32	49 231 260,82	38,67	104 118 405,32	47 107 860,66	45,24	23 178 065,00	2 123 400,16	9,16
DOCHODY WŁASNE	91 816 722,01	32 567 786,02	35,47	76 666 722,01	31 405 935,39	40,96	15 150 000,00	1 161 850,63	7,67
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	5 982 786,48	3 172 127,48	53,02	5 982 786,48	3 172 127,48	53,02			
DOTACJE NA ZADANIA POWIERZONE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1 334 234,00	891 067,00	66,78	1 161 356,00	804 628,00	69,28	172 878,00	86 439,00	50,00
SUBWENCJE	18 175 387,00	11 166 618,00	61,44	18 175 387,00	11 166 618,00	61,44			
DOCHODY POZOSTAŁE, W TYM ŚRODKI EUROPEJSKIE	9 977 340,83	1 433 662,32	14,37	2 122 153,83	558 551,79	26,32	7 855 187,00	875 110,53	11,14

Tabela nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. 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 kwotowe między planem a wykonaniem dochodów, mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie wystąpiły w pozycjach:

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) - plan 350.000,00 zł, wykonanie 423.937,20 zł, przekroczenie o kwotę 73.937,20 zł, tj. o 21,12 % planu.
Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego, a opłata za przekształcenie – po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Korekta planu dokonana zostanie w II półroczu.
- dochody realizowane przez Urząd Miejski (wpływy własne):
 - wpływy z różnych dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami (dz. 700 rozdz. 70005 § 0970) plan 8.399,00 zł, wykonanie 11.635,16 zł, tj. 138,53 %, przekroczenie o kwotę 3.236,16 zł - wpływ zaległego podatku VAT od podatników (dzierżawy nieruchomości). Korekta planu dokonana zostanie w II półroczu.
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (dz. 852 rozdz. 85212 § 2910) plan 5.585,24 zł, wykonanie 9.076,60 zł, tj. 162,51 %, przekroczenie o kwotę 3.491,36 zł. Korekta planu dokonana została w m-cu lipcu br.
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe :
 - wpływy z różnych dochodów realizowanych przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0970) - plan 118.819,00 zł, wykonanie 155.659,16 zł, tj. 131,01 %, przekroczenie o kwotę 36.840,16 zł. Dochodami w tym paragrafie są: wynagrodzenie dla płatnika, wpłaty na obozy, wpłaty na organizację imprez, wpływy z biletów wstępu, składki członkowskie, wpisowe. Korekta planu dokonana zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

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

- dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:
 - dochody z najmu i dzierżawy dot. targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0750) - plan 725.000,00 zł, wykonanie 269.910,20 zł, tj. 37,23%.
Na niższe niż zakładano wykonanie I półrocza miała wpływ zmniejszająca się liczba kupujących i związana z tym mniejsza liczba sprzedających. Ewentualna korekta planu w II półroczu.
 - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) - plan 7.038.100,00 zł, wykonanie 2.785.997,03 zł, tj. 39,58 % planu.
Wpływy dotyczą:
 - 1/ dzierżaw gruntów pod budynkami mieszkalnymi, garażami pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami, parkingami, itp. - plan 700.000,00 zł, wykonanie 333.650,20 zł, tj. 47,66 %,
 - 2/ wpływów z czynszów z tytułu najmu nieruchomości i zwrotów za media z lokali komunalnych - plan 6.338.100,00 zł, wykonanie 2.452.346,83 zł, tj. 38,69 %.Wpływy uzależnione są od ściągальności opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) plan 14.800.000,00 zł, wykonanie 737.913,43 zł, tj. 4,99 % planu. Zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości będą realizowane w II półroczu. Planowana jest sprzedaż dwóch nieruchomości przy ul. Paderewskiego oraz ul. Przemysłowej). Ponadto w II półroczu br. przewidywane są wpływy za zbycie nieruchomości przy ul. Warszawskiej na kwotę 4.121.951,22 zł (5.070.000,00 zł brutto) (przetarg rozstrzygnięty w m-cu czerwcu br.),
 - dochody z najmu i dzierżawy (dz. 900 rozdz. 90003 § 0750) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 29.961,00 zł, tj. 29,96 %. Wpłaty MZO za najem ciągnika wraz z osprzętem. Do dnia 16 lipca 2013r. wpłynęła kwota 34.954,50 zł, co stanowi 34,95 % planu.

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

- wpływy z usług targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0830) - plan 3.000,00 zł, brak wykonania - wpływy dotyczą wnoszonych opłat za wodę przez właścicieli pawilonów na terenie targowiska (refakturowanie), obciążenie dokonywane jest dwa razy w roku, wpływy planowane na II półrocze.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez Urząd Miejski (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 500.000,00 zł, wykonanie 57.209,41 zł, tj. 11,44 %. Plan oszacowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2012 r. Wykonano dochody niższe niż zakładano w związku z obniżeniem stóp procentowych (od 07.XI.2012r. Rada Polityki Pieniężnej 8-krotnie zmniejszała stopy procentowe). W II półroczu zostanie dokonana korekta,
- wpływy z różnych dochodów (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970) - plan 40.000,00 zł, wykonanie 1.862,66 zł, tj. 4,66 %. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu prowizji płatnika oraz zwrotów nadpłaty zaliczek wpłaconych na poczet prowadzonych spraw przez Sąd Rejonowy za lata ubiegłe. Po przeprowadzeniu analizy wpływów ewentualnie w II półroczu zostanie dokonana korekta.
- wpływy realizowane przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) plan 500.000,00 zł, wykonanie 174.118,09 zł, tj. 34,82 % planu. Plan oszacowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2012 r., Po przeprowadzeniu analizy wpływów ewentualnie w II półroczu zostanie dokonana korekta,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu działalności gospodarczej od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75601 § 0910) plan 3.000,00 zł, wykonanie 308,20 zł, tj. 10,27 % planu, przewiduje się znacznie większe wykonanie w II półroczu.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 18.000.000,00 zł, wykonanie 7.027.771,39 zł, tj. 39,04 % .
Plan I półrocza niewykonany z uwagi na narastające zaległości dwóch największych dłużników. Należności zabezpieczone hipoteką oraz tytułami wykonawczymi.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 5.100.000,00 zł, wykonanie 1.917.907,50 zł, tj. 37,61 %,
Niskie wykonanie planu w I półroczu spowodowane jest licznymi przypadkami wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Ewentualna korekta planu w II półroczu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0910) plan 100.000,00 zł, wykonanie 26.546,53 zł, tj. 26,55 % planu. Po analizie realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, przewiduje się znacznie większe wykonanie w II półroczu,
- wpływy z opłaty targowej (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430) - plan 800.000,00 zł, wykonanie 295.590,00 zł, tj. 36,95 % Na niższe niż zakładano wykonanie miała wpływ zmniejszająca się liczba kupujących i związana z tym rezygnacja sprzedających. Po przeprowadzeniu analizy wpływów ewentualnie w II półroczu zostanie dokonana korekta,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 756 rozdz. 75616 § 0490) - plan 1.725.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane wpływy realizowane będą w II półroczu.
- wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) - plan 600.000,00 zł, wykonanie 234.383,62 zł, tj. 39,06 %. Plan oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały roku poprzedniego. Przewiduje się znacznie większe wykonanie w II półroczu.
- wpływy z różnych dochodów (dz. 900 rozdz. 90005 § 0970) -plan 14.111,00 zł, wykonanie 110,75 zł, tj. 0,78 %. Wykonany dochód stanowi kara umowna od nieterminowego wykonania zadania. Pozostałe wpływy realizowane będą w II półroczu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska :
 - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (dz. 900 rozdz. 90019 § 0570, § 0580), z tego:
 - 1/ od osób fizycznych - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - 2/ od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - z tytułu opłat (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 46.720,94 zł, tj. 4,67 %. Wykonanie stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego.
Zaplanowano dochody w związku z wydaniem zezwoleń za usunięcie drzew:
 - od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa –Modlin Sp. z o.o. - naliczona opłata w wysokości 310.000,00 zł.
 - od Warszawskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie - naliczona opłata w wysokości

180.000,00 zł.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych rozmów w planie uwzględniono również opłatę w wysokości 500.000,00 zł za usunięcie drzew pod działalność gospodarczą. Do dnia 30.06.2013r. wniosek nie wpłynął.

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

W związku powyższym korekta planu dokonana zostanie w II półroczu br.

- wpływy z różnych dochodów (dz. 900 rozdz. 90095 § 0970) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.456,46 zł, tj. 17,28 %. Dochody te stanowią zwroty kosztów za energię elektryczną mieszkańców w Modlinie Twierdzy. W związku z prowadzoną windykacją wykonanie planu przewidywane jest w II półroczu.

➤ dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- wpływy z usług realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe – dotyczące szkół podstawowych (dz. 801 rozdz. 80101 § 0830) - plan 36.696,00 zł, wykonanie 6.384,75 zł, tj. 17,40 %. Dochodami w tym paragrafie są wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe w dz. 801 (§ 0920) - zmniejszenie stóp procentowych:
 - w rozdz. 80101 plan 36.000,00 zł, wykonanie 12.388,87 zł, tj. 34,41 %,
 - w rozdz. 80104 plan 5.500,00 zł, wykonanie 1.775,77 zł, tj. 32,29 %,
 - w rozdz. 80110 plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.127,76 zł, tj. 32,22 %,
 - w rozdz. 80130 plan 2.500,00 zł, wykonanie 857,88 zł, tj. 34,32 %,
- wpływy z różnych dochodów realizowane przez jednostki budżetowe (§ 0970):

1/ w dz. 801:

w rozdz. 80104 plan 1.100,00 zł, wykonanie 259,57 zł, tj. 23,60 %,

w rozdz. 80110 plan 1.000,00 zł, wykonanie 223,33 zł, tj. 22,33 %,

w rozdz. 80130 plan 600,00 zł, wykonanie 222,53 zł, tj. 37,09 %,

Głównymi dochodami w tym paragrafie są wynagrodzenia dla płatnika. Plan oszacowano na podstawie wykonania 9 m-cy 2012 r.

2/ w dz. 852 w rozdz. 85216 plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja dochodu z tytułu zwrotu zasiłków stałych nastąpiła w m-cu VIII br.

Ewentualna korekta planów dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe nastąpi po analizie wpływów po zakończeniu III kwartału.

- dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe – plan oszacowano na podstawie wykonania roku 2012 i lat poprzednich, kiedy to odnotowywano większe wpływy w II półroczu:
 - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) - plan 100.000,00 zł, wykonanie 29.009,38 zł, tj. 29,01 % planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) - plan 200.000,00 zł, wykonanie 5.769,00 zł, tj. 2,88 % planu,

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

- dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- środki na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (dz. 801 rozdz. 80195), w tym:
 - § 2007 - plan 105.612,50 zł, wykonanie 200.648,17 zł, tj. 189,99 % planu (przekroczenie o kwotę 95.035,67 zł dotyczy płatności z budżetu środków europejskich),
 - § 2009 - plan 18.637,50 zł, wykonanie 35.408,51 zł, tj. 189,99% planu (przekroczenie o kwotę 16.771,01 zł dotyczy publicznych środków krajowych- Budżet Państwa).

Wpływ dotacji za rok 2012 (niewykonane wydatki w roku ubiegłym). Korekta planu zgodnie z zawartą umową nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

- środki na realizację projektu „Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast (dz. 900 rozdz. 90004)
 - § 2007 - plan 0,00 zł, wykonanie 23.021,39 zł - dotyczy płatności z budżetu środków europejskich,
 - § 6207 - plan 0,00 zł, wykonanie 543.265,26 zł - dotyczy płatności z budżetu środków europejskich.
 Wpłata środków po obligatoryjnej kontroli jednostki dotującej zadania zrealizowanego w 2011r. Kontrola nastąpiła w m-cu lutym 2013r. Korekta planu nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
- partycypacja mieszkańców (wkład własny Miasta) do realizacji projektu Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005 § 6290) – plan 321.000,00 zł, wykonanie 331.845,27 zł (kwota brutto). W m-cu lipcu dokonano korekty zmniejszenia o kwotę VAT - 62.052,00 zł.

- niskie wykonanie planowanych dochodów lub brak wykonania odnotowano w pozycjach :

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - dotacja na utrzymanie cmentarzy fortecznych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu po zrealizowaniu zadania.
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (bieżące i majątkowe):
 - dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” (dz. 010 rozdz. 01041 § 6207) - plan 999.999,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Refundacja środków nastąpi w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania.
 - dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim” (dz. 750 rozdz. 75095 § 2007, § 6207) - plan łączny 318.114,29 zł, wykonanie 0,00 zł. Złożono protest. Projekt nie dostał dofinansowania. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu.
 - dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO IG „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2007, § 6207) – łączny plan 2.442.880,00 zł, wykonanie 0,00 zł %. Refundacja środków przewidywana w II półroczu.
 - dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PO IG 2007-2013 „Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2007, § 2009) – łączny plan 297.307,00 zł, wykonanie 106.824,05 zł, tj. 35,93 % – wpływ pozostałych środków przewidywany jest w II półroczu.
 - dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” (dz. 900 rozdz. 90005 § 2007, § 6207) – plan łączny 1.457.540,41 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.
 - dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” (dz. 900 rozdz. 90005 § 6207) – plan 3.304.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływ środków przewidywany jest w II półroczu.
- dofinansowanie ze środków NFOŚiGW projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” (dz. 900 rozdz. 90005 § 6280) – plan 511.179,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przekazanie dotacji przewidywane jest w II półroczu.

Wysokość udzielonych w trakcie I półrocza ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 1.878.417,47 zł, z czego ok. 97,70 % tj. 1.835.164,40 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulga powyższa rozkłada się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
I.	ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 835 164,40	1 190 126,30	558 097,00	76 837,24	10 103,86
1	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	250 017,00	250 017,00			
2	UMORZENIE	6 014,00	5 977,00	37,00		
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	1 579 133,40	934 132,30	558 060,00	76 837,24	10 103,86

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 43.253,07 zł dotyczyły :

II.	POZOSTAŁE ULGI OGÓŁEM	43 253,07	0,00	0,00	40 845,62	2 407,45
	UMORZENIA	1 942,00	0,00	0,00	0,00	1 942,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	41 311,07	0,00	0,00	40 845,62	465,45
Z TEGO:						
1	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 152,00			756,00	396,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	1 152,00			756,00	396,00
2	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	42 101,07			40 089,62	2 011,45
	UMORZENIA	1 942,00				1 942,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	40 159,07			40 089,62	69,45

	OGÓŁEM I + II	1 878 417,47	1 190 126,30	558 097,00	117 682,86	12 511,31
	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	250 017,00	250 017,00			
	UMORZENIA	7 956,00	5 977,00	37,00		
	ROZŁOŻENIA NA RATY	1 620 444,47			117 682,86	10 569,31

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły:

III.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RM GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	4 883 771,05	4 585 735,88		298 035,17	
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	291 885,00	235 914,00		55 971,00	
2	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 591 886,05	4 349 821,88		242 064,17	

	ŁĄCZNIE I + II + III	6 762 188,52	5 775 862,18	558 097,00	415 718,03	12 511,31
--	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

Łącznie dokonano zwolnień, ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 6.762.188,52 zł, co stanowi 10,97 % planowanych dochodów podatkowych (dział 756).

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2013r. w wysokości 122.706.242,70 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 3,74 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 127.296.470,32 zł.

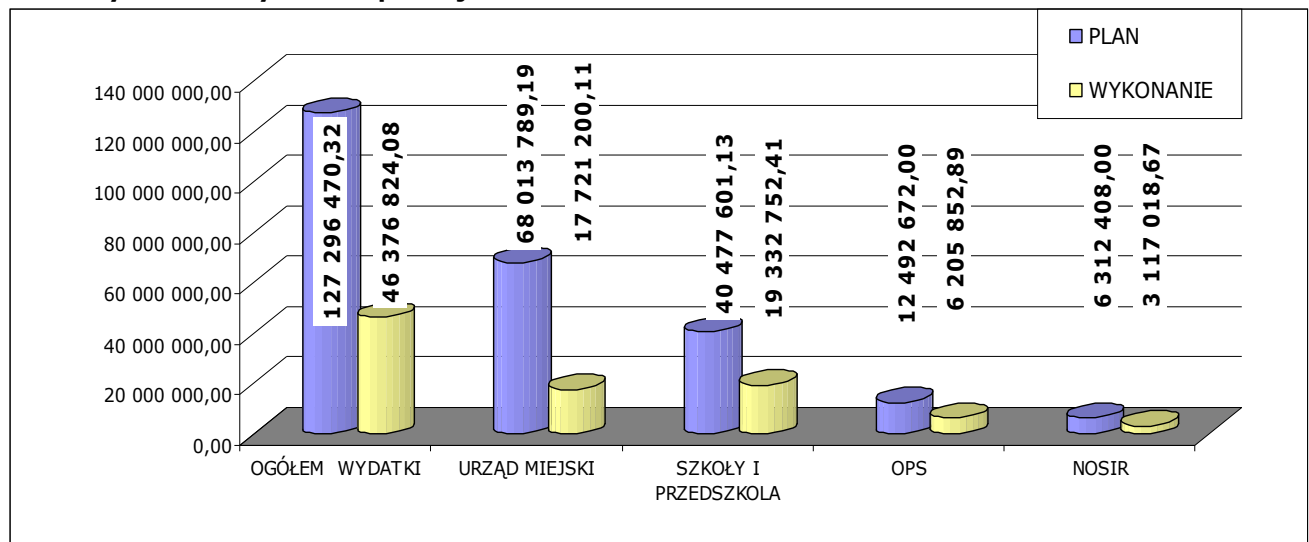
Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan do 30.06.2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	127 296 470,32	46 376 824,08	36,43
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	40 477 601,13	19 332 752,41	47,76
- Urząd Miejski	68 013 789,19	17 721 200,11	26,06
- OPS	12 492 672,00	6 205 852,89	49,68
- NOSiR	6 312 408,00	3 117 018,67	49,38
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	102 512 411,71	45 389 876,30	44,28
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	40 086 945,13	19 310 752,51	48,17
- Urząd Miejski	43 724 586,58	16 760 247,27	38,33
- OPS	12 442 672,00	6 205 852,89	49,88
- NOSiR	6 258 208,00	3 113 023,63	49,74
1/ Wydatki jednostek budżetowych	82 773 745,70	36 624 408,65	44,25
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	39 984 454,00	19 239 459,37	48,12
- Urząd Miejski	32 706 832,70	12 426 311,12	37,99
- OPS	3 972 351,00	1 910 687,41	48,10
- NOSiR	6 110 108,00	3 047 950,75	49,88
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 077 117,00	23 163 716,03	47,20
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	33 154 011,00	15 952 584,78	48,12
- Urząd Miejski	10 175 785,00	4 468 023,96	43,91
- OPS	3 038 292,00	1 469 769,30	48,37
- NOSiR	2 709 029,00	1 273 337,99	47,00
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	33 696 628,70	13 460 692,62	39,95
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	6 830 443,00	3 286 874,59	48,12
- Urząd Miejski	22 531 047,70	7 958 287,16	35,32
w tym: rezerwy	1 260 684,00	X	
- rezerwa ogólna	535 802,00	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	478 882,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	246 000,00	X	
- OPS	934 059,00	440 918,11	47,20
- NOSiR	3 401 079,00	1 774 612,76	52,18
2/ dotacje na zadania bieżące	6 178 373,10	3 131 299,53	50,68
z tego :			
- Urząd Miejski	6 117 942,10	3 112 388,86	50,87

z tego:			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:	2 457 267,00	1 228 635,00	50,00
w tym: <i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	1 330 776,00	665 388,00	50,00
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	1 126 491,00	563 247,00	50,00
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	927 810,00	492 196,50	53,05
w tym: <i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"</i>	430 504,00	219 240,00	50,93
<i>Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka"</i>	497 306,00	272 956,50	54,89
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w tym :	1 383 400,00	781 690,00	56,50
- na zadania z zakresu informacji turystycznej,	70 000,00	70 000,00	100,00
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,	30 000,00	7 000,00	23,33
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,	490 000,00	220 140,00	44,93
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym,	15 000,00	2 250,00	15,00
- na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,	60 000,00	19 300,00	32,17
- na prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej,	40 000,00	30 000,00	75,00
- na zadania z zakresu kultury fizycznej,	678 400,00	433 000,00	63,83
d/ pozostałe dotacje:	1 349 465,10	609 867,36	45,19
- zwroty dotacji (za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i niepublicznych przedszkolach, do budżetu wojewody - nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami) oraz wpłaty (na rzecz Izby Rolniczej, na fundusz celowy Policji, do budżetu państwa)			
- OPS	60 431,00	18 910,67	31,29
a/ pozostałe dotacje - współfinansowanie pieczy zastępczej	60 431,00	18 910,67	31,29
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 094 088,00	4 637 938,66	51,00
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	64 475,00	37 070,48	57,50
- Urząd Miejski	641 623,00	270 850,49	42,21
- OPS	8 239 890,00	4 264 944,81	51,76
- NOSiR	148 100,00	65 072,88	43,94
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 076 804,91	229 806,01	11,07
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	38 016,13	34 222,66	90,02
- Urząd Miejski	1 868 788,78	184 273,35	9,86
- OPS	170 000,00	11 310,00	6,65
5/ obsługa długu - Urząd Miejski	2 389 400,00	766 423,45	32,08
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	24 784 058,61	986 947,78	3,98
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	390 656,00	21 999,90	5,63
- Urząd Miejski	24 289 202,61	960 952,84	3,96
- OPS	50 000,00	0,00	0,00
- NOSIR	54 200,00	3 995,04	7,37
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	24 616 639,70	924 528,87	3,76

z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	390 656,00	21 999,90	5,63
- Urząd Miejski	24 121 783,70	898 533,93	3,72
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 585 760,42	354 028,96	4,67
- OPS	50 000,00	0,00	0,00
- NOSIR	54 200,00	3 995,04	7,37
2/ dotacje - Urząd Miejski	112 418,91	12 418,91	11,05
w tym :			
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	1 893,09	1 893,09	100,00
- udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim).	100 000,00	0,00	0,00
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będącego partnerem przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	10 525,82	10 525,82	100,00
3/ pozostałe wydatki majątkowe	55 000,00	50 000,00	90,91
- wpłata miasta na fundusz celowy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe



W I półroczu rozdysponowano rezerwy w łącznej wysokości 1.285.316,00 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 164.198,00 zł,

2/ rezerwę celową w kwocie 1.121.118,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu wyniosły 4.234.629,89 zł (wolne środki).

Rozchody I półrocza wyniosły 2.114.000,00 zł - spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego:

1/ zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł,

2/ zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie w wysokości 8.228.000,00 zł.

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik :

- wykonane dochody :	49.231.260,82 zł,
w tym: dochody bieżące	47.107.860,66 zł,
dochody majątkowe	2.123.400,16 zł.
- zrealizowane wydatki:	46.376.824,08 zł,
w tym: wydatki bieżące	45.389.876,30 zł,
wydatki majątkowe	986.947,78 zł.
nadwyżka	+ 2.854.436,74 zł

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 23.178.065,00 zł, wykonanie 2.123.400,16 zł, co stanowi 9,16 %) oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 24.784.058,61 zł, wykonanie 986.947,78 zł, co stanowi 3,98 %) wynika z faktu, iż zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II półroczu 2013r. 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.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA

1/ WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ URZĄD MIEJSKI

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 2013 r. kwoty wydatków ogółem przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 68.013.789,19 zł (początek roku 64.831.974,70 zł - wzrost o kwotę 3.181.814,49 zł) wykonano 17.721.200,11 zł, tj. 26,06 % .

Wydatki Urzędu Miejskiego rozkładają się następująco:

wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 30.06.2013	Wykonanie	%
ogółem	64 831 974,70	68 013 789,19	17 721 200,11	26,06
1/ wydatki bieżące:	42 719 173,00	43 724 586,58	16 760 247,27	38,33
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	33 559 016,90	32 706 832,70	12 426 311,12	37,99
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 096 175,00	10 175 785,00	4 468 023,96	43,91

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 462 841,90	22 531 047,70	7 958 287,16	35,32
b) dotacje na zadania bieżące	5 841 510,00	6 117 942,10	3 112 388,86	50,87
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 370,00	641 623,00	270 850,49	42,21
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	320 876,10	1 868 788,78	184 273,35	9,86
e) obsługa długu	2 389 400,00	2 389 400,00	766 423,45	32,08
2/ wydatki majątkowe :	22 112 801,70	24 289 202,61	960 952,84	3,96

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań :

	OGÓŁEM, z tego :		
	Kwota planu 30.06.2013	Wykonanie	%
OGÓŁEM	68 013 789,19	17 721 200,11	26,06
środki własne Miasta	57 938 768,01	16 860 265,63	29,10
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	223 598,48	121 055,48	54,14
środki z dotacji na zadania powierzone	24 000,00	14 000,00	58,33
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań gminy	51 153,00	51 153,00	100,00
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 776 269,70	674 726,00	6,90

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 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	%	
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.100,00	657,48	59,77	
	Dotacje na zadania bieżące - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. <u>Wykonane dochody</u> z podatku rolnego w I półroczu 2013r. – 31.702,85 zł, (w tym odsetki 78,00 zł). Należny odpis za I półrocze 634,06 zł. Kwota <u>wykonanych wydatków</u> obejmuje: - 68,31 zł – odpis za 2012r. - 589,17 zł – odpis za 2013r., Odpis w wysokości 68,31 zł od wpłat dokonanych w 2012r. po 15.XI. 2012r. podlega odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w2013r.)				
01095	Pozostała działalność	809,48	809,48	100,00	
	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych: zwrot podatku akcyzowego rolnikom (793,61 zł) oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (15,87 zł).				
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	362.000,00	105.551,33	29,16	
	Wydatki tego rozdziału to koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym:				

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21.336,01 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingów oraz sprzątaniem placów, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (84.215,32 zł) stanowiące koszty utrzymania targowisk i sprzątania terenu, z tego: • materiały (2.804,24 zł), • energia (30.076,98 zł), • usługi pozostałe (51.213,10 zł), • ubezpieczenie mienia (121,00 zł).			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	259.000,00	75.000,00	28,96	
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych - zakup usług - dopłata do komunikacji zbiorowej, w tym zobowiązanie 2012 r. 15.000,00 zł.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	17.500,00	17.046,80	97,41	
	Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1/ na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (zakup usług - 14.000,00 zł), 2/ opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń sanitarnych (3.046,80 zł).				
60016	Drogi publiczne gminne	1.520.625,00	573.306,30	37,70	
	Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: 1/ zakup materiałów – 134.258,22 zł - materiały związane z utrzymaniem zimowym dróg, 2/ remonty bieżące na kwotę 192.529,44 zł (remonty cząstkowe dróg, placów i chodników na terenie miasta) 3/ pokryto koszty pozostałych usług – 246.477,46 zł, w tym: - utrzymania dróg miejskich i prac porządkowych po okresie zimowym (245.077,46 zł), - opracowanie analizy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (1.400,00 zł). 4/ uiszczono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (41,18 zł).				
60095	Pozostała działalność	14.000,00	3.214,27	22,96	
	Wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych - bieżąca konserwacja i remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta. Zakup i montaż wiaty przystankowej przewidziany do realizacji w II półroczu.				
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	222.542,00	82.711,10	37,17	
	Realizacja zadań Miasta w zakresie turystyki: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (12.711,10 zł) - usługi w zakresie promowania turystyki w mieście, z tego: wykonanie figur betonowych oraz tabliczki informacyjnej do szlaku „Bałki Murmańskiej”, wykonanie tabliczki pamiątkowej, wykonanie opracowania „Twierdza Modlin ponadregionalny produkt turystyki weekendowej”, koszty publikacji tekstu w wydawnictwie „Wiadomości Turystyczne”, współorganizacja audycji telewizyjnej „Nie ma jak Polska”, koszty imprezy pod patronatem Burmistrza Miasta - Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Młynareczka” (koszt transportu kajaków i uczestników), 2/ dotacje celowe na zadania bieżące (70.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego dotacje: - dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek (prowadzenie punktu informacji turystycznej) 35.000,00 zł, - dla Automobilklubu Polskiego (organizacja XIII Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych) 35.000,00 zł.				

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.274.191,00	4.043.673,64	48,87	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (3.143.065,19 zł), w tym: - koszty energii (1.183.083,48 zł), - usługi remontowe (804.711,76 zł) - pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - usługi pozostałe (981.530,46 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 (482.378,04 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali użytkowych (164.595,66 zł), - opłaty sądowe (9.143,83 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (782.524,67 zł), w tym: - usługi pozostałe (133.626,33 zł), w tym: opłata za dzierżawę terenu od PKP i POLONUS, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, rozbiórki budynków , wycena sieci energetycznej, - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (435.915,31 zł), na rzecz osób prawnych (197.955,03 zł), - opłaty sądowe (15.028,00 zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT § 4530 (118.083,78 zł).			
70095	Pozostała działalność	53.720,00	13.397,26	24,94	
		Koszty związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza (zobowiązanie za rok 2012) (3.166,00 zł), 2/ odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego na rzecz jednostek organizacyjnych (10.231,26 zł).			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na: 1/ wydatek z zakresu wynagrodzeń (umowy zlecenia na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - 20.000,00 zł 2/ wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu architektury (prace planistyczne obejmujące opracowanie zmian do studium oraz opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - 20.000,00 zł. Realizacja w II półroczu.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205.000,00	66.631,28	32,50	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (52.232,28 zł) m.in. wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, odbitki z mapy, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (14.399,00 zł) - wyceny gruntu, lokali, inne wyceny.			
71035	Cmentarze	85.000,00	10.000,00	11,76	
		Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (porozumienie) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu. 2/ środki własne gminy - plan 75.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 13,33 % - wydatki związane są z realizacją zadań statutowych (usługi pozostałe – wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym).			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				

75011	Urzędy wojewódzkie	447.174,00	213.649,66	47,78	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone) – plan 217.071,00 zł, wykonanie 116.886,00 zł, tj. 53,85 % 2/ środki własne miasta - plan 230.103,00 zł, wykonanie 96.763,66 zł, tj. 42,05 %. Na wydatki rozdziału składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - łącznie 197.002,98 zł, w tym: realizacja zadania zleconego -116.886,00 zł, środki własne - 80.116,98 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki własne 16.646,68 zł), z tego: materiały i wyposażenie (6.648,94 zł) m.in. druki dla USC i ewidencji ludności, materiały biurowe, wyposażenie oraz kwiaty związane z uroczystościami USC), koszty usług (9.997,74 zł) - serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi intrologatorskie i pralnicze.			
75022	Rady gmin	495.721,00	225.826,68	45,56	
		Wykonanie: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.488,50 zł) - umowa zlecenie oraz pochodne od umów związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.302,49 zł), z tego : - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (3.267,14 zł) – m.in. koszt zakupu art. spożywczych, napojów, kalendarzy, wiązanek i kwiatów składanych w imieniu Rady podczas uroczystości, - usługi (7.035,35 zł), w tym m.in. koszt:, wykonania tablicy, oszklenia tablicy, wykonania legitymacji dla radnych, usług pralniczych, usługi transportowej, gastronomicznej oraz koszt publikacji w prasie lokalnej informacji Rady Miejskiej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (213.035,69 zł) - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych.			
75023	Urzędy gmin	9.603.649,00	4.169.495,66	43,42	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.428.859,63 zł) - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia i pochodne, w tym: sprzątania posesji i pomieszczeń biurowych, porządkowania dokumentacji archiwalnej, doręczania korespondencji - decyzji podatkowych, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (734.840,43 zł), w tym: - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu (105.050,33 zł), m.in. prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe, druki, artykuły biurowe, środki czystości, woda, materiały związane z utrzymaniem posesji, drobne wyposażenie pomieszczeń, meble, art. spożywcze, wiązanki okolicznościowe składane przez władze miasta podczas uroczystości, zakup: sprzętu komputerowego, elementów do rozbudowy sieci komputerowej, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, - energia (91.438,08 zł), - remonty i konserwacje (23.339,60 zł), w tym: remonty doraźne w pomieszczeniach urzędu, naprawa sprzętu komputerowego oraz kopiarek, - koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników z zakresu medycyny pracy (1.175,00 zł), - usługi pozostałe (269.809,01 zł), m.in.: obsługi prawnej urzędu, usługi pralnicze, pocztowe, drukarskie, przeglądu sprzętu p.poż oraz kominów, wykonania pieczęci urzędowych, kluczy, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania nieczystości płynnych, abonament radiowo – telewizyjny, opłaty abonamentowe, ogłoszenia, koszty serwisu oprogramowania komputerowego, wykonania wypisu z rejestru gruntów do celów podatkowych, dofinansowania do studiów pracownika, koszty druku			

		deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, - usługi dostępu do sieci Internet (11.784,94 zł), - usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe (22.745,48 zł) i stacjonarne (12.365,08 zł), - ekspertyzy, przegląd i badanie wydajności hydrantów (8.533,80 zł), - podróże służbowe krajowe (25.312,58 zł) i zagraniczne (147,08 zł), - opłaty (18.088,24 zł), w tym: za prawo dysponowania częstotliwością, za domeny, ubezpieczenia majątku, - odpis na ZFŚS pracowników (102.830,00 zł), - opłaty sądowe (6.500,01 zł), - koszty szkoleń pracowników (29.600,20 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.795,60 zł), w tym: - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym (3.447,00 zł), - ekwiwalent za pranie odzieży, używanie własnej odzieży i obuwia przez pracowników obsługi (1.448,60 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (900,00 zł).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	681.000,00	152.224,03	22,35	Wydatkowana kwota stanowi koszty: 1/ z zakresu wynagrodzeń (2.100,00 zł) - umowy zlecenia (malowanie wizerunku Bałki Murmańskiej na kubkach, zakup zdjęć promocyjnych), 2/ związane z realizacją zadań statutowych w zakresie działalności promocyjnej miasta (150.124,03 zł), w tym: - zakupu materiałów (15.266,51 zł), w tym m.in.: zakup materiałów biurowych do wykonania dyplomów, plakatów reklamowych, zakup pucharów i nagród rzeczowych na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta, zakup upominków dla uczestników delegacji z gminy partnerskiej oraz zakup plaket pamiątkowych, zakup książki „Życie religijne Twierdzy Modlin”, zakup stojaczków z plexi, opasek zaciskowych, zakup etui i kart do identyfikatorów, - usług (134.752,52 zł), z tego m.in. koszty: usługi gastronomiczne oraz wykonania pokazu pirotechnicznego w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, projektu graficznego, składu elektronicznego i druku publikacji promocyjnych - Miesięcznik Samorządowy „Fakty Nowodworskie”, wykonania oznaczeń taksówek z elementami identyfikacji gminy, druku materiałów informacyjno - promocyjnych, projektów graficznych materiałów dla mediów związanych z promocją gospodarczą miasta, koszty publikacji reklam i testów promocyjnych w prasie lokalnej, wykonanie plaket promocyjnych i plakiety za szkłem, ryngrafów z herbem miasta, identyfikatorów, tabliczki promocyjnej, przygotowania wykrojników do toreb promocyjnych, koszty związane z modernizacją systemu zarządzania serwisem internetowym, wykonania i utrzymania serwisu internetowego Miasta, koszty wizyty zagranicznej w Niemczech (przewóz uczestników delegacji władz miasta), koszty wymiany zagranicznej młodzieży szkolnej (przewóz uczestników do Niemiec), koszty usług gastronomicznych podczas spotkań z władzami miasta, opłata związana z udziałem w konkursie Gmina Fair Play, koszty związane z raportem badania „Analiza aktualnej sytuacji gospodarki w dobie kryzysu oraz branże przyszłości w rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego” - opłaty ubezpieczenia delegacji (105,00 zł) – wymiana zagraniczna.
75095	Pozostała działalność	577.412,00	190.134,98	32,93	Wydatki rozdziału to: 1/ wydatki Zarządów Osiedli - łączny plan 24.650,00 zł, wykonanie 7.072,53 zł, tj. 28,69%, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.303,07 zł) - koszty zakupu materiałów przez Zarządy, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.769,46 zł) - diety Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej.

		2/ koszty działalności w zakresie kultury: łączny plan 441.252,65 zł, wykonanie – 183.062,45 zł, tj. 41,49 %, z tego: a/ pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów związanych z organizowanymi i współorganizowanymi imprezami kulturalnymi (7.413,59 zł) – kwiaty, książki, stroiki, art. spożywcze, nagrody rzeczowe na konkurs plastyczny, - usługi pozostałe (169.148,86 zł) - koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych, m.in. : • koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, • Światowego Dnia Inwalidy, • uroczystości Zbrodni Katyńskiej, • I Mazowieckiego Festiwalu Rockandrollowego, • Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, • obchodów Dnia Matki (impreza plenerowa), • obchodów Dnia Dziecka, b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.500,00 zł) -stypendia artystyczne, 3/ środki z przeznaczeniem na pokrycie należności związanych z utratą wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem poborowego w czasie kwalifikacji wojskowej - plan 1.000,00 zł, brak realizacji (należności wypłacane na wniosek poborowego). W 2013 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia. 4/ środki z przeznaczeniem na realizację projektu „ Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim ”, w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 2.2 Rozwój e-usług , z tego: - wydatki kwalifikowane (§ 4307, § 4309) plan 51.992,10 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 44.193,29 zł, wykonanie 0,00 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki plan 7.798,81 zł, wykonanie 0,00 zł, - wydatki niekwalifikowane (§ 4300) - plan 58.517,25 zł, wykonanie 0,00 zł (zabezpieczone środki na szkolenia pracowników z zakresu Elektronicznego Obiegu Dokumentów). Złożono protest. Projekt nie dostał dofinansowania. Korekta planu w II półroczu.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.718,00	2.359,00	50,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	35.000,00	30.000,00	85,71	Środki przekazane na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe służby policjantów) .
75412	Ochotnicze straże pożarne	163.790,00	74.628,06	45,56	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego: ➤ OSP łączny plan 107.590,00 zł, wykonanie 52.106,66 zł, tj. 48,43 %, ➤ OSP-RW łączny plan 56.200,00 zł, wykonanie 22.521,40 zł, tj. 40,07 %, Wydatki te rozkładają się następująco: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10.801,14 zł) - umowy zlecenia dwóch konserwatorów sprzętu OSP, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (59.292,76 zł), w tym: - materiały (łączne wykonanie 24.929,09 zł), z tego: ➤ OSP - zakup paliwa do samochodów i sprzętu, sprzęgła do zwijania węży, zakup kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych, latarek do

		hełmów, uzupełnienie wyposażenia apteczek (8.591,74 zł), ➤ OSP-RW - zakup umundurowania, hełmów, kamizelek ratunkowych, latarek, butli na powietrze (16.337,35 zł), - energia (10.553,33 zł) – koszt poboru energii elektrycznej i gazowej w strażnicy OSP, - usługi remontowe (5.272,23 zł) - naprawy i przeglądy techniczne samochodów OSP, - usługi zdrowotne (3.365,00 zł) – badania lekarskie członków OSP, - usługi pozostałe (łącznie wykonanie 6.602,11 zł), z tego: ➤ OSP – usługa wykonania urządzenia powiadamiania indywidualnego strażaków, opłaty abonamentowe, przeglądy rejestracyjne samochodów, montaż przekaźnika GSM (3.827,06 zł), ➤ OSP-RW – kursy nurkowania (uprawnienia i certyfikaty), legalizacja butli ciśnieniowych (2.775,05 zł), - ubezpieczenia (łącznie 8.571,00 zł), z tego: ➤ OSP (7.302,00 zł), ➤ OSP-RW (1.269,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.534,16 zł) - wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników OSP w związku z działaniami ratowniczymi.			
75414	Obrona cywilna	8.500,00	2.088,74	24,57	
		Wydatki rozdziału - realizacja zadań statutowych - finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie OC- szkolenia. Realizacja w II półroczu br. 2/ środki własne gminy plan 7.500,00 zł, wykonanie 2.088,74 zł, tj. 27,85 %. Wykonanie ze środków własnych gminy stanowi koszty energii - ogrzewania magazynu OC.			
75416	Straż gminna (miejska)	1.550.300,00	749.462,48	48,34	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 funkcjonariuszy oraz 3 osób - administracja pomocnicza SM) - (719.268,09 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (29.907,39 zł), z tego: - materiały, m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (18.516,37 zł), - usługi remontowe - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (4.026,74 zł), - koszty badań psychologicznych strażników oraz badań z zakresu medycyny pracy (792,00 zł), - delegacje służbowe (1.311,28 zł), - opłaty za częstotliwość radiową oraz ubezpieczenie samochodów służbowych (1.478,00 zł), - szkolenia strażników (3.783,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (287,00 zł) - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy przy monitorze ekranowym.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup wyposażenia (do prowizorycznej bazy noclegowej) oraz uczestnictwo w szkoleniach, usługi introligatorskie dokumentów planistycznych i organizacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja w II półroczu.			
75495	Pozostała działalność	342.200,00	50.368,20	14,72	
		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia i pochodne (41.460,14 zł) – umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących monitoring miejski oraz dozoru, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (8.908,06 zł), z tego:			

		- zakup energii (179,96 zł)- energia elektryczna do masztów fotoradaru, - usługi pozostałe (8.728,10 zł), z tego: • związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie (2.000,00 zł) , • związane z serwisem monitoringu miejskiego - konserwacje, naprawy (6.728,10 zł).			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.389.400,00	766.423,45	32,08	
		Są to spłacone do dnia 30 czerwca odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją wydatków majątkowych, z tego: 1/ w kwocie 608.275,35 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w 2010r. w wysokości 33.140.000,00 zł, 2/ w kwocie 158.148,10 zł od kredytu zaciągniętego w 2011r w BRE Bank SA w Warszawie w wysokości 8.228.000,00 zł.			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	0,00	0,00	
		Środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Do dnia 30.06.2013 wnioski nie wpłynęły.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.260.684,00	0,00	0,00	
		Są to kwoty rezerw budżetu : - rezerwy ogólnej - 535.802,00 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) - 478.882,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 246.000,00 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.143.540,00	571.770,00	50,00	
		Dotacje na zadania bieżące – ustalona kwota wpłaty miasta do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.900,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.900,00 zł), 2/ zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.000,00 zł), Realizacja wydatków w II półroczu.			
80104	Przedszkola	1.090.703,00	493.604,28	45,26	
		Wydatek tego rozdziału, to dotacje na zadania bieżące: 1/ dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (492.196,50 zł), z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" - 219.240,00 zł, - Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Nutka" - 272.956,50 zł, 2/ refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (1.407,78 zł). W rozdziale tym zaplanowano również środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - refundacja dotacji za pobyt dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (plan 5.000,00 zł). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.			

80113	Dowożenie uczniów do szkół	15.000,00	2.204,00	14,69	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług - przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz dowóz niepełnosprawnego dziecka do Szkoły Podstawowej Niepublicznej przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie.			
80195	Pozostała działalność	261.936,68	104.737,51	39,99	
		Środki te wydatkowane były na: 1/ wynagrodzenia (5.000,00 zł) - umowa-zlecenie dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie środków z rezerwy celowej, 2/ realizację zadań statutowych (21.913,10 zł) , z tego: - zakup materiałów (3.510,51 zł) - zakupiono książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, - zakup usług (18.402,59 zł), w tym: przewóz dzieci na basen, koszt biletów lotniczych jako nagrody w konkursie języka angielskiego, wykonanie tabliczki, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (24.600,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 4/ realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Plan 124.250,00zł, wykonanie 46.837,73 zł, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 105.612,50 zł, wykonanie 39.829,90 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych: plan 18.637,50 zł, wykonanie 7.007,83 zł. Pokryto koszty: - wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących projekt (15.750,00 zł), - usług w zakresie prowadzenia zajęć w ramach programu (31.087,73 zł). 3/ zwrot środków z dotacji otrzymanych na realizację Projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zakup pomocy dydaktycznych: SP-3, SP-4, SP-5) - wydatki uznane za niekwalifikowane - wykonanie 6.386,68 zł			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	40.300,00	11.808,80	29,30	
		Wydatkowana kwota to: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.515,69 zł) – koszt umowy zlecenia na realizację programu w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 2/ koszty związane z realizacją zadań statutowych (1.293,11 zł), z tego: - zakup materiałów (1.283,11 zł) - nagrody dla dzieci z nowodworskich szkół i przedszkoli, uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu, - zakup usług (10,00 zł) - koszt przesyłki nagród do przedszkola (zwycięzcy festiwalu piosenki o zdrowiu), 3/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia (7.000,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym w Legionowie (Filia Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Dworze Mazowieckim)			
85153	Zwalczanie narkomanii	43.700,00	11.263,00	25,77	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. Wykonanie stanowi wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych – realizacja programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683.208,00	265.556,59	38,87	
		Zadanie realizowane w ramach środków na zadania określone w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27.604,78 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (17.811,81 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (220.140,00 zł), opis 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 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2013			
85195	Pozostała działalność	15.000,00	2.250,00	15,00	
		Kwota udzielonej dotacji na zadanie bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zapewnienia osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu lub życiu innych, dowożonych z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego - pobytu w specjalistycznej placówce (powierzone organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie, gmina Zakroczym)			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	0,00	0,00	
		Zabezpieczone środki na realizację zadań statutowych w zakresie przeciwdziałania przemocy - zakup materiałów piśmiennych dla Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy oraz na realizację programów edukacyjnych i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.585,24	5.585,24	100,00	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące - przekazana kwota do budżetu wojewody do dnia 30.06.2013r. - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych).			
85216	Zasiłki stałe	446,86	446,86	100,0	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadanie bieżące - zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot. lat ubiegłych)			
85295	Pozostała działalność	1.710.317,00	123.680,76	7,23	
		Wydatkowana kwota: 1. na realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 : Plan 217.149,00 zł, wykonanie 94.035,95 zł, tj. 43,30 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich: plan 184.571,00 zł, wykonanie 79.930,56 zł, tj. 43,31 %, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa): plan 32.578,00 zł, wykonanie 14.105,39 zł, tj. 43,30 %, Pokryto koszty: 1/ wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją i zarządzaniem projektem na kwotę 68.713,97 zł, 2/ pozostałych wydatków bieżących na kwotę 25.321,98 zł, z tego: - usługi (administrowanie strony internetowej projektu) na kwotę			

		14.400,00 zł, - usług dostępu do sieci Internet (75 gospodarstw domowych) na kwotę 10.921,98 zł. 2. na realizację projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, w tym: ➤ wydatki kwalifikowane: Plan 1.442.880,00 zł, wykonanie 25.666,81 zł, tj. 1,78 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich: plan 1.226.448,10 zł, wykonanie 21.860,71 zł, tj. 1,78 % - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa): plan 216.431,90 zł, wykonanie 3.806,10 zł, tj. 1,76 % Pokryto koszty: 1/ wynagrodzeń i pochodnych związanych z zarządzaniem projektem na kwotę 22.591,81 zł, 2/ pozostałych wydatków bieżących na kwotę 3.075,00 zł – koszty usług (pełnienie funkcji biegłego w toku badania oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). ➤ wydatki niekwalifikowane: plan 45.288,00 zł, wykonanie 3.978,00 zł, tj. 8,78 % - koszty wynagrodzeń i pochodnych (zarządzanie projektem). Ponadto na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł (w tym: środki UE 850.000,00 zł, dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych - Budżet Państwa -150.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu w II półroczu.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62.313,32	21.600,00	34,66	
		W ramach środków w tym rozdziale pokryto koszty wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych, w tym : 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.300,00 zł) - zakup usług – koszt przewozu uczniów (m.in. basen, lodowisko, kino), 2/ dotacje na zadania bieżące (19.300,00 zł) - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego: ➤ związane z wypoczynkiem zimowym (15.700,00 zł), w tym : - UKS „REDUTA” (4.200,00 zł), - UKS „LIDER” (5.500,00 zł), - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 7 (6.000,00 zł), ➤ związane z wypoczynkiem letnim (3.600,00 zł), w tym : - UKS „REDUTA” (3.600,00 zł), Pozostałe zaplanowane wydatki - akcja letnia - przewidziane są do realizacji w II półroczu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74.153,00	11.328,58	15,28	
		Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: 1/ stypendia dla 33 uczniów z rodzin o niskich dochodach (9.632,58 zł), w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 48.595,00 zł, wykonanie 7.707,18 zł, tj. 15,86 %, - ze środków własnych Miasta : plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.925,40 zł, tj. 9,63 %, 2/ zasiłek szkolny dla 4 uczniów (1.696,00 zł), w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące - na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , plan 2.558,00 zł, wykonanie 1.356,80 zł, tj. 53,04 %,			

		- ze środków własnych Miasta : plan 3.000,00 zł, wykonanie 339,20 zł, tj. 11,31 %,			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000,00	459.601,72	43,77	
		Wykonanie wydatków z zakresu realizacji zadań statutowych - zakup usług dotyczących oczyszczania ścieków opadowych (459.601,72 zł).			
90002	Gospodarka odpadami	1.753.800,00	3.273,70	0,19	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tego: 1/ zabezpieczone środki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - łączny plan 1.723.800,00 zł, wykonanie - 3.273,70 zł - koszty usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przeterminowanych. Realizacja zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w II półroczu, 2/ zabezpieczone środki na koszty usuwania wyrobów azbestowych – plan 30.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - opis cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1.080.000,00	501.531,69	46,44	
		Są to koszty związane z realizacją zadań statutowych - zakupu usług, z tego: - w zakresie utrzymania czystości (471.570,69 zł), w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta, - koszt poniesiony przez Miasto w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO (dzierżawa) (29.961,00 zł).			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440.000,00	70.884,13	16,11	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (15.568,42 zł), w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (358,42 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (15.210,00 zł) - zakup kwiatów na rabaty kwiatowe, - zakup usług remontowych (13.120,16 zł) – zadania realizowane z dochodów własnych: bieżąca konserwacja fontanny, naprawy szaletu w parku, wymiana monitora dotykowego w parku im. J Wybickiego, - zakup usług pozostałych (42.195,55 zł) , w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (528,90 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (41.666,65 zł) - utrzymanie czystości i zieleni w parkach miejskich. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - opis 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	106.981,00	18.849,18	17,62	
		W tym: 1. wydatki na realizację zadań statutowych (w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej)			

		plan 80.850,00 zł, wykonanie 7.503,00 zł. Pokryto koszty : - zakupu usługi konsultingowej w zakresie partnerstwa publiczno -prawnego dot. termomodernizacji PP-3 (3.075,00 zł), - prac projektowych dostosowania kolorystyki PP-4 (1.230,00 zł), - ekspertyzy ornitologicznej budynku ZS-2 (3.198,00 zł), 2. wydatki na programy z udziałem środków europejskich: plan 26.131,00 zł, wykonanie 11.346,18 zł, z tego: 1/ związane z realizacją projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka - Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja" Plan 18.000,00 zł, wykonanie 4.316,00 zł, tj. 23,98 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 12.600,00 zł, wykonanie 2.976,90 zł, tj. 23,63 %, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) plan 5.400,00 zł, wykonanie 1.339,10 zł, tj. 24,80 %. Pokryto koszty usług: - związanych z promocją projektu (2.976,90 zł) - serwis internetowy, - doradztwa techniczno – finansowego, w tym doradztwa prawnego (1.339,10 zł), 2/ związane z realizacją projektu "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plan 8.131,00 zł, wykonanie 7.030,18 zł tj. 86,46 %, z tego : - płatność z budżetu środków europejskich : plan 5.688,00 zł, wykonanie 4.921,12 zł, - wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) plan 2.443,00 zł, wykonanie 2.109,06 zł, Pokryto koszty usług związanych z promocją projektu (wykonanie tablic informacyjnych dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - opis 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	100.000,00	38.339,97	38,34	
		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych - zakupu usług związanych z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.530.000,00	541.736,60	35,41	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym koszt : - energii elektrycznej (474.294,15 zł), - zakupu usług remontowych (66.833,78 zł) - bieżąca konserwacja oświetlenia , - zakupu usług pozostałych (608,67 zł) - opłata abonamentowa (zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej).			
90095	Pozostała działalność	585.000,00	160.924,07	27,51	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Środki wydatkowano na: - zakup materiałów (11.499,51 zł) - wydatki na finansowanie ochrony			

		środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (6.864,24 zł) – opłaty za zużycie wody (z tego m.in. zdroje, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny) – zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług remontowych (10.714,28 zł) – bieżące konserwacje urządzeń zabawowych na placach zabaw będących pod nadzorem miasta – zadanie realizowane z dochodów własnych, - zakup usług pozostałych (131.846,04 zł), w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (65.761,63 zł), • zadania realizowane z dochodów własnych (66.084,41 zł) - koszty: doraźnych usług weterynaryjnych, oprysków przeciw komarom, audytu elektroenergetycznego, utrzymania szaletu miejskiego, opłata abonamentowa. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - opis cz. IX. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.330.776,00	665.388,00	50,00	
	Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.				
92116	Biblioteki	1.126.491,00	563.247,00	50,00	
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej .				
92118	Muzea	40.000,00	30.000,00	75,00	
	Dotacja na zadania bieżące - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.				
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	52.000,00	17.857,13	34,34	
	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - koszt bieżącej konserwacji urządzeń boisk sportowych – osiedlowych.				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	748.400,00	444.118,58	59,34	
	Wykonanie stanowią: 1/ wynagrodzenia (2.250,00 zł) - umowa zlecenie animatora sportu - działalność Orlika przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (8.868,58 zł), z tego: - zakup nagród oraz art. spożywczych związanych z organizacją zawodów i turniejów (7.140,46 zł), - koszty organizacji imprezy pn. „Piknik Rodzinny” (1.728,12 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (433.000,00 zł), z tego: - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (65.000,00 zł), w tym: - UKS „REDUTA” (27.000,00 zł), - UKS „LOTNISKO MODLIN” (26.000,00 zł), - Fundacja „Trzciany” (12.000,00 zł), - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (368.000,00 zł), w tym: - MKS „ŚWIT” (250.000,00 zł), - UKS „JEDYNKA” (50.000,00 zł), - UKS „MŁODE ORŁY” (68.000,00 zł).				
	RAZEM URZĄD	43.724.586,58	16.760.247,27	38,33	

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

2/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2013 r. zaplanowane wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 40.477.601,13 zł (początek roku 39.323.818,00 zł – wzrost o kwotę 1.153.783,13 zł, tj. o ok. 2,93 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych – 40.086.945,13 zł (początek roku 39.278.918,00 zł - wzrost o kwotę 808.027,13 zł),
- 2/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 390.656,00 zł. (początek roku 44.900,00 zł – wzrost o kwotę 345.756,00 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 1.121.118,00 zł, na II półroczu pozostała kwota 478.882,00 zł.

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 30.06.2013 r.) wyniosła 18.017.338,00 zł.

W I półroczu 2013 r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadania własne**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

- 1/ 172.878,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" - realizacja przez SP-5 i ZS-1 (SP-7) (środki przekazane w wysokości 86.439,00 zł, tj. 50,00 %),
- 2/ 51.153,00 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty- realizacja Urząd Miejski (środki przekazane w wysokości 51.153,00 zł, tj. 100 %).

Miasto otrzymało środki na dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 1.677,00 zł zrealizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza -Liceum Ogólnokształcące (środki przekazane do 30 czerwca br. – 1.090,00 zł. tj. 65,00 %, środki przekazane w miesiącu lipcu - 587,00 zł).

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

- 1/ **Projekt w ramach POKL "Edukacja kluczem do sukcesu"** Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizacja: Zespół Szkół Nr 2),
 - dotacja w wysokości 33.244,13 zł, (środki przekazane w wysokości 25.670,04 zł. tj. 77,22 %), z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich
plan 32.442,95 zł, wykonanie 24.868,86 zł tj. 76,65 %
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)
plan 801,18 zł, wykonanie 801,18 zł tj. 100,00 %.
- 2/ **Projekt w ramach POKL "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne"** Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizacja: Urząd Miejski),
 - planowana dotacja w wysokości 124.250,00 zł (środki przekazane w wysokości 236.056,68 zł, tj. 189,99 % (wpływ dotacji za rok 2012 - niewykonane wydatki w roku ubiegłym), z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich
plan 105.612,50 zł, wykonanie 200.648,17 zł, tj. 189,99 %,
 - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)
plan 18.637,50 zł, wykonanie 35.408,51 zł, tj. 189,99 %,

Wydatki realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 30.06.2013	Wykonanie	%
ogółem	39 323 818,00	40 477 601,13	19 332 752,41	47,76
1/ wydatki bieżące:	39 278 918,00	40 086 945,13	19 310 752,51	48,17
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	39 222 662,00	39 984 454,00	19 239 459,37	48,12

<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 258 624,00	33 154 011,00	15 952 584,78	48,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 964 038,00	6 830 443,00	3 286 874,59	48,12
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 250,00	64 475,00	37 070,48	57,50
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	28 006,00	38 016,13	34 222,66	90,02
2/ wydatki majątkowe :	44 900,00	390 656,00	21 999,90	5,63

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań

OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	OGÓŁEM, z tego :		
	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	40 477 601,13	19 332 752,41	47,76
1/ środki własne Miasta	40 269 802,00	19 219 553,37	47,73
z tego:			
subwencja oświatowa	18 017 338,00	11 087 592,00	61,54
dochody własne Miasta	22 252 464,00	8 131 961,37	36,54
2/ środki z dotacji:	174 555,00	87 529,00	50,14
- na realizację własnych zadań gminy (§ 6330)	172 878,00	86 439,00	50,00
- dofinansowanie projektu POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY	1 677,00	1 090,00	65,00
3/ środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 244,13	25 670,04	77,22

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	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym :	15.353.992,00	7.394.575,65	48,16	
	1/ wydatki jednostek budżetowych	15.339.331,00	7.385.313,90	48,15	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.871.342,00	6.119.642,73	47,54	
	- realizacja ich statutowych zadań	2.467.989,00	1.265.671,17	51,28	
	2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.661,00	9.261,75	63,17	
	W czterech szkołach podstawowych do czerwca uczyło się 1796 uczniów (w 86 oddziałów). Zatrudnienie : 153,28 etatów pedagogicznych, 63,37 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,76 % wykonanych w I półroczu wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 375.000,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 51.505,22 zł, tj. 13,73 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty : w SP-4 malowanie sal lekcyjnych, uzupełnienie terakoty i glazury w łazienkach (5.000,00 zł), naprawa umywalk i baterii sedesów				

		w budynku 312 (8.813,59 zł) oraz w budynku 227 (10.880,27 zł), remont ogrodzenia na boisku „ORLIK”, regulacja studzienki kanalizacyjnej i rewizyjnej (3.724,50 zł), naprawa ciągu komunikacyjnego między budynkami (3.333,92 zł) w SP-5 remont sali lekcyjnej (8.200,00 zł). W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	731.772,00	376.214,36	51,41	
		730.275,00	375.284,18	51,39	
		629.690,00	326.276,67	51,82	
		100.585,00	49.007,51	48,72	
		1.497,00	930,18	62,14	
		Oddziały przedszkolne funkcjonują przy ZS-1, ZS-3, ZS w Modlinie Tw. i SP-5. Łącznie do czerwca było 8 oddziałów do których uczęszczało 178 dzieci. Zatrudnienie : 8,17 etatów pedagogicznych, 3,95 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 86,73 % wszystkich wykonanych przez szkoły wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano 7.366,00 zł (ZS-3, ZS Modlin. Tw.) (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 4.432,00 zł, tj. 60,17 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remont drzwi w salach w SP-4 (4.231,21 zł) .			
80104	Przedszkola w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.734.973,00	3.749.856,14	48,48	
		7.725.835,00	3.747.183,70	48,50	
		6.480.760,00	3.117.375,07	48,10	
		1.245.075,00	629.808,63	50,58	
		9.138,00	2.672,44	29,25	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało do czerwca 722 dzieci (do 30 oddziałów). Zatrudnienie: 77,67 etatów pracowników pedagogicznych, 53,21 etaty administracyjno – obsługowe . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,13 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 213.247,00 zł, z czego wydatkowano 28.702,34 zł, tj. 13,46 %, głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: w PP-3 remont kanalizacji (5.535,00 zł), w PP-4 remont sali dydaktycznej (9.000,00zł) i remont grzejnika (850,00 zł). W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe.			
80110	Gimnazja w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i	10.361.218,00	4.794.965,77	46,28	
		10.351.824,00	4.790.425,66	46,28	
		8.257.191,00	3.976.381,71	48,16	

	składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.094.633,00 9.394,00	814.043,95 4.540,11	38,86 48,33	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których do czerwca uczyło się 928 uczniów (w 43 oddziałach). Zatrudnienie: 100,95 etatów pedagogicznych, 44,94 etaty obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,93 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 617.000,00 zł wydatkowano łącznie 60.356,76 zł, tj. 9,78 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe w PG-4: malowanie sal lekcyjnych, uzupełnienie terakoty i glazury w łazienkach (11.000,00 zł), remont ogrodzenia na boisku „ORLIK”, regulacja studzienki kanalizacyjnej i rewizyjnej (4.297,50 zł), naprawa ciągu komunikacyjnego między budynkami (3.846,82 zł) Pozostałe zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu.			
80120	Licea ogólnokształcące w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	831.905,00 828.320,00 714.600,00 113.720,00 3.585,00	394.121,98 392.929,74 326.612,13 66.317,61 1.192,24	47,38 47,44 45,71 58,32 33,26	
		Do dwóch liceów (ZS-2 i ZS- Modlin Tw.) łącznie uczęszczało 80 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie: 4,21 etaty pedagogiczne, 3,91 etaty administracyjno – obsługowe. Płace i pochodne od płac stanowią 82,87 % wykonanych wydatków rozdziału. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 5.950,00 zł wydatkowano 3.893,47 zł, tj. 65,44 %, na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe w ZS- Modlin Tw.: remont ogrodzenia na boisku „ORLIK”, regulacja studzienki kanalizacyjnej i rewizyjnej (1.528,00 zł), naprawa ciągu komunikacyjnego między budynkami (1.367,76 zł). Kwotę 1.677,00 zł z dofinansowania <i>projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> wydatkowano na przewóz młodzieży do Niemiec (pobyt w okresie 03.06. - 07.06.2013r.)			
80123	Licea profilowane w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	766.595,00 765.895,00 661.741,00 104.154,00 700,00	466.598,37 466.598,37 403.470,63 63.127,74 0,00	60,87 60,92 60,97 60,61 0,00	
		Do Liceum Profilowanego w ZS - 2 uczęszczało 79 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie : 9,76 etatów pedagogicznych, 3,7 etaty administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 86,47 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 5.050,00 zł wydatkowano			

		390,59 zł, tj. 7,73 %, na naprawy bieżące i konserwacje.			
80130	Szkoły zawodowe w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.236.950,00	572.113,83	46,25	
		1.236.950,00	571.723,83	46,25	
		1.080.545,00	486.414,80	45,02	
		155.705,00	85.309,03	54,79	
		700,00	390,00	55,71	
		Do Technikum Ekonomicznego w ZS-2 uczęszczało 104 uczniów (5 oddziałów). Zatrudnienie: 12,69 etatów pedagogicznych, 5,00 etatów administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 85,02 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 6.800,00 zł, z której wydatkowana została kwota 522,53 zł, tj. 7,68 %, na naprawy bieżące i konserwacje.			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	227.439,00	129.442,92	56,91	
		227.439,00	129.442,92	56,91	
		188.613,00	109.511,48	58,06	
		38.826,00	19.931,44	51,34	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 4 semestry, do których uczęszczało 42 słuchaczy. Zatrudnienie: 1,19 etatu pedagogicznego, 1,6 etatu administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 84,60 % wykonanych wydatków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 2.200,00 zł wydatkowano 170,91 zł, tj. 7,77 %, na naprawy bieżące i konserwacje.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań	205.916,00	75.380,42	36,61	
		205.916,00	75.380,42	36,61	
		47.976,00	18.442,67	38,44	
		157.940,00	56.937,75	36,05	
		Środki wykorzystane na : 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność Metodycznego Punktu Konsultacyjnego, plan – 55.016,00 zł, wykonanie 23.833,66 zł, tj. 43,32 % planowanych wydatków. 2/ dofinansowanie placówek oświatowym dokształcania nauczycieli, plan – 150.900,00 zł, wykonanie 51.546,76 zł, tj. 34,16 % planowanych wydatków.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich	1.485.656,00	718.259,01	48,35	
		1.480.856,00	717.272,17	48,44	
		1.353.783,00	644.148,65	47,58	

	naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.073,00 4.800,00	73.123,52 986,84	57,54 20,56	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 29,5 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 89,68 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 13.000,00 zł. z czego wykonano 4.358,58 zł, tj. 33,53 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz w ZS-Modlin Tw. przeprowadzono prace remontowe - wymianę grzejników, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji (1.660,50 zł)			
80195	Pozostała działalność w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja ich statutowych zadań 2/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	220.989,13 182.973,00 17.570,00 165.403,00 38.016,13	170.270,88 136.048,22 9.911,55 126.136,67 34.222,66	77,05 74,35 56,41 76,26 90,02	
		Środki te dotyczą: 1. wydatków bieżących jednostek budżetowych: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy – zlecenia) - opieka uczniów dojeżdżających do ZS-3 plan 17.570,00 zł, wykonanie 9.911,55 zł, tj. 56,41 %, 2/ realizacja statutowych zadań - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach plan 165.403,00 zł, wykonanie 126.136,67 zł, tj. 76,26 %, 2. realizacji Projektu POKL „Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 plan 38.016,13 zł, wykonanie 34.222,66 zł, tj. 90,02 %, z tego: - wydatki ze środków europejskich: plan 32.442,95 zł, wykonanie 29.565,22 zł tj. 91,13 %, - wydatki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa): plan 801,18 zł, wykonanie 730,12 zł tj. 91,13 %, - udział Miasta w realizacji projektu: plan 4.772,00 zł, wykonanie 3.927,32 zł tj. 82,30 %. Pokryto koszty: - wynagrodzeń i pochodnych (umowy zlecenia) realizujących projekt i związanych z zarządzaniem projektem (koordynator, prowadzenie księgowości) na kwotę 32.326,81 zł, - zakupu materiałów na kwotę 845,01 zł, - zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 398,52 zł, - zakupu usług pocztowych na kwotę 337,32 zł, - zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych na kwotę 315,00 zł.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich	894.369,00 894.369,00 835.029,00	446.595,13 446.595,13 409.135,56	49,93 49,93 49,00	

	naliczane - realizacja ich statutowych zadań	59.340,00	37.459,57	63,13	
		W świetlicach szkolnych zatrudnienie wyniosło 15,67 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 91,61 % wykonanych wydatków.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym : 1/ wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.171,00	5.261,13	34,68	
		15.171,00	5.261,13	34,68	
		15.171,00	5.261,13	34,68	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu prowadziły placówki: ZS w Modlinie Tw. , ZS-1 i ZS-3. Planowane i wykonane wydatki stanowią płace, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone dla nauczycieli.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów , w tym : 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	17.096,92	85,48	
		20.000,00	17.096,92	85,48	
		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	40.086.945,13	19.310.752,51	48,17	

**C) Wydatki majątkowe realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe - opis cz. VII.
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.**

**3/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
- INFORMACJA OGÓLNA**

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

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2013 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 12.492.672,00 zł (początek roku 12.135.961,00 zł - wzrost o kwotę 356.711,00 zł) wykonano 6.205.852,89 zł, tj. 49,68 % .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 30.06.2013	Wykonanie	%
ogółem	12 135 961,00	12 492 672,00	6 205 852,89	49,68
1/ wydatki bieżące:	12 085 961,00	12 442 672,00	6 205 852,89	49,88
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	3 926 670,00	3 972 351,00	1 910 687,41	48,10
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 998 899,00	3 038 292,00	1 469 769,30	48,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 771,00	934 059,00	440 918,11	47,20
b) dotacje na zadania bieżące	20 761,00	60 431,00	18 910,67	31,29
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 138 530,00	8 239 890,00	4 264 944,81	51,76
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0,00	170 000,00	11 310,00	6,65
2/ wydatki majątkowe :	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Zestawienie źródeł pochodzenia środków na realizację zadań :

	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 492 672,00	6 205 852,89	49,68
środki własne Miasta	5 471 131,00	2 249 416,26	41,11
<i>w tym na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>17 850,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>33,33</i>
środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	5 759 188,00	3 051 072,00	52,98
środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań	1 110 203,00	753 475,00	67,87
środki z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	152 150,00	151 889,63	99,83

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

4/ WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

- INFORMACJA OGÓLNA

Z planowanej na dzień 30 czerwca 2013r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 6.312.408,00 zł (początek roku 6.414.489,00zł – zmniejszenie o kwotę 102.081,00zł) wykonano 3.117.018,67zł, tj. 49,38 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 30.06.2013	Wykonanie	%
ogółem	6 414 489,00	6 312 408,00	3 117 018,67	49,38
1/ wydatki bieżące:	6 364 489,00	6 258 208,00	3 113 023,63	49,74
<i>z tego:</i>				
a) wydatki jednostek budżetowych	6 102 989,00	6 110 108,00	3 047 950,75	49,88
<i>w tym:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 709 029,00	2 709 029,00	1 273 337,99	47,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 393 960,00	3 401 079,00	1 774 612,76	52,18
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 500,00	148 100,00	65 072,88	43,94
2/ wydatki majątkowe :	50 000,00	54 200,00	3 995,04	7,37

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

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

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2013 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 24.784.058,61 zł (początek roku 22.257.701,70 zł – wzrost o kwotę 2.526.356,91 zł, tj. o ok. 11,35%).

Wykonano wydatki w wysokości 986.947,78 zł, tj. 3,98 % planu. Płatność za większość wykonywanych zadań przypada na II półrocze.

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne	3 221 547,00	311 319,94	9,66
	2/	środki pochodzące z innych źródeł,			
		<i>z tego:</i>			
		a) dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw - "Radosna szkoła"	322 878,00 172 878,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		b) dotacja z budżetu państwa na realizację projektu	150 000,00	0,00	0,00

		w ramach POIG „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion”			
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dofinansowanie projektu w ramach POIG „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion”	850 000,00 850 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Razem (pkt.1)	4 394 425,00	311 319,94	7,08
2. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1/	dochody własne	14 966 020,05	322 498,09	2,15
	2/	środki pochodzące z innych źródeł -dofinansowanie ze środków NFOŚiGW projektu w ramach RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej ” z tego:	511 179,00 511 179,00	25 229,75 25 229,75	4,94 4,94
		- projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego ”	188 225,79	0,00	0,00
		- projekt „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy”	99 078,59	0,00	0,00
		- projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej”	223 874,62	25 229,75	11,27
	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:	4 745 015,65	265 481,09	5,59
		a) projekt w ramach RPO WM 2007-2013 „Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”	910 000,00	0,00	0,00
		b) projekt w ramach RPO WM 2007-2013 „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim”	843 676,68	0,00	0,00
		c) projekt w ramach RPO WM 2007-2013 „Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców”	1 542 799,93	10 850,00	0,70
		d) projekt w ramach RPO WM 2007-2013 „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej ”, z tego:	1 448 539,04	254 631,09	17,58
		- projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego ”	221 187,30	0,00	0,00
		- projekt „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina”	220 651,18	193 609,19	87,74
		- projekt „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy”	256 870,00	0,00	0,00
		- projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej”	585 937,00	61 021,90	10,41
		- projekt „Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Sportowa”	163 893,56	0,00	0,00
		Razem (pkt.2)	20 222 214,70	613 208,93	3,03
3. pozostałe wydatki majątkowe	1/	dochody własne	167 418,91	62 418,91	37,28
		Razem (pkt.3)	167 418,91	62 418,91	37,28
		OGÓŁEM	24 784 058,61	986 947,78	3,98

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

1/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	1.276.219,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji są umowy na łączną kwotę 403.183,71 zł z terminami realizacji i płatności przypadającymi w II półroczu: 1/ modernizacja przystanku i zatoki postojowej

					dla autobusów w Modlinie Twierdzy, termin realizacji do 10 lipca 2013, wartość - 113.550,75 zł, 2/ ułożenie płyt ECO na skarpie przy ul. Gen. Berlinga, termin realizacji do 17.06.2013r., wartość - 2.554,16 zł, 3/ modernizacja chodników przy ul. Malewicza, ul. Szkolnej oraz przy parkingu przy ul. Boh. Modlina, termin realizacji do 19.08.2013r., wartość - 150.199,47 zł, 4/ modernizacja ul. Ziemowita termin realizacji do 19.08.2013r., wartość - 107.805,96 zł, 5/ prace inżynierskie - drogowe przy ul. Moniuszki, termin realizacji do 10.07.2013r., wartość - 18.073,37 zł, 6/ modernizacja chodnika przy ul. Lotników termin realizacji do 10.09.2013r., wartość - 11.000,00 zł,
630 63095 § 6050	Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni	30.000,00	0,00	0,00	Zadanie w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania turystycznego parku wraz z częścią kosztorysową oraz studium wykonalności. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu w związku z naborem ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
700 70005 § 6060	Wykup gruntów	1.000.000,00	276.715,00	27,67	Wykupiono grunty: - przy ulicy Leśnej o pow. 411 m kw. (26.715,00 zł), - przy ul. Daszyńskiego (wraz z budynkiem) o pow. 440 m kw. (250.000,00 zł) .
750 75023 § 6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	52.850,00	3.075,00	5,82	Wykonano prace projektowe w zakresie dostosowania dokumentacji - kolorystyki w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Realizacja zadania w zakresie kompleksowej dokumentacji, uzgodnienia dokumentacji oraz sporządzenia kosztorysów inwestorskich w II półroczu.
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	90.000,00	5.535,00	6,15	Środki zaplanowano na zakup wyposażenia komputerowego. W I półroczu zakupiono serwer do wirtualizacji.
754 75412 § 6060	Zakupy inwestycyjne - Brama wjazdowa na teren OSP	4.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.
754 75412 § 6060	Zakupy inwestycyjne - torba z butlą tlenową i deską ortopedyczną, deska lodowa	11.500,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu.
754 75416 § 6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	60.000,00	0,00	0,00	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej przewidywany jest w II półroczu.
754 75495 § 6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie	45.000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w zakresie utworzenia punktów powiadamiania ratunkowego (dostawa i montaż systemu powiadamiania alarmowego)

	punktów powiadamiania ratunkowego				- termin realizacji umowy do 31.07.2013 wartość 30.873,00 zł.
801 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (SP-5)	122.120,00	0,00	0,00	Realizacja zadań przy współudziale (50%) środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół podstawowych - "Radosna szkoła". Termin realizacji 24.09.2013 r.
801 80101 § 6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (ZS-1)	223.636,00	0,00	0,00	Realizacja zadań przy współudziale (50%) środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół podstawowych - "Radosna szkoła". Termin realizacji 15.09.2013 r.
801 80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	12.000,00	12.000,00	0,00	Zakupiono 3 kserokopiarki dla SP-7.
801 80104 § 6050	Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 4	30.000,00	0,00	0,00	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dotyczący rozbudowy przedszkola w Modlinie Twierdzy na kwotę 5.850,00 zł. Zapłata w II półroczu.
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Tw. - wyposażenie	5.000,00	4.999,95	100,0	Zakupiono garaż metalowy do przechowywania sprzętu.
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół w Nowym Dworze Maz. -Modlin Tw. - wyposażenie	5.000,00	4.999,95	100,0	Zakupiono garaż metalowy do przechowywania sprzętu.
801 80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	6.000,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki. Realizacja przewidziana w II półroczu.
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - sprzęt kuchenny	10.000,00	0,00	0,00	Zakup zmywarki kapturowej z wyparaczem przewidziany w II półroczu.
801 80148 § 6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	6.900,00	0,00	0,00	Zakup kuchni gazowej z piecykiem elektrycznym przewidziany w II półroczu.
852 85219 § 6060	Zakupy inwestycyjne OPS - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	50.000,00	0,00	0,00	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (używanego) przewidziany w II półroczu.
852 85295 § 6057 § 6059	Projekt: „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej	1.000.000,00	0,00	0,00	Środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (w tym: środki UE - 850.000,00 zł , Budżet

	i rodzinnej – eInclusion”				Państwa - 150.000,00 zł.) Zakres prac obejmuje utworzenie infrastruktury sieciowej. Realizacja przewidziana w II półroczu.
900 90004 § 6050	Zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw na Osiedlu Młodych	150.000,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw dla dzieci, wyposażenie w huśtawki i sprzęt zabawowy. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu.
900 90095 § 6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	150.000,00	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa na zadanie „Urządzenie placów zabaw”, wartość 150.000,00 zł.
926 92601 § 6050	Budowa monitoringu obiektów sportowych NOSIR	50.000,00	0,00	0,00	Budowa monitoringu obiektów sportowych (monitorowanie imprez masowych oraz zabezpieczenie obiektu) . Termin wykonania zadania uzależniony od przetargu na wykonanie monitoringu miejskiego.
926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR	4.200,00	3.995,04	95,12	Zakupiono gablotę informacyjną.
OGÓŁEM		4.394.425,00	311.319,94	7,08	

2/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OPIS ZADAŃ – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA - INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
010 01041 § 6050 § 6057 § 6059	Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	1.432.400,00	490,96	0,03	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 3.2.1 (plan: środki UE - 910.000,00 zł, środki własne Miasta - 522.400,00 zł)
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	4.504.039,00	0,00	0,00	
750 75095 § 6057, § 6059,	Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	992.560,80	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 2.2 (plan: środki UE - 843.676,68 zł, środki własne Miasta - 148.884,12 zł)
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	1.350.000,00	4.305,00	0,32	
801 80101 § 6050	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną	4.750.000,00	233.190,18	4,91	
900 90005 § 6050, § 6057, § 6059,	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców	2.241.515,00	33.467,90	1,49	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 4.3 (plan: środki UE - 1.542.799,93 zł, środki własne Miasta - 698.715,07 zł, wykonanie: środki UE - 10.850,00 zł, środki własne Miasta - 22.617,90 zł)
900 90005	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej , z tego:				
§ 6057, § 6059	- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	481.225,79	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 9.3 (plan: środki UE - 221.187,30 zł, środki własne Miasta - 71.812,70 zł,

					dofinansowanie ze środków NFOŚiGW- 188.225,79 zł)
§ 6050	- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	1.427.728,09	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 9.3 (plan: środki własne Miasta - 1.427.728,09 zł)
§ 6050, § 6057, § 6059	- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	340.804,46	254.580,74	74,70	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 9.3 (plan: środki UE –220.651,18 zł, środki własne Miasta – 120.153,28 zł, wykonanie: środki UE -193.609,19 zł, środki własne Miasta – 60.971,55 zł)
§ 6050, § 6057, § 6059	- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	377.957,32	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 9.3 (plan: środki UE –256.870,00 zł, środki własne Miasta -22.008,73 zł, dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - 99.078,59 zł,)
§ 6057 § 6059	- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	842.574,08	87.174,15	10,35	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 9.3 (plan: środki UE –585.937,00 zł, środki własne Miasta -32.762,46 zł, dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - 223.874,62 zł, wykonanie: środki UE - 61.021,90 zł, środki własne Miasta – 922,50 zł, środki NFOŚiGW – 25.229,75 zł,)
§ 6050, § 6057, § 6059	- Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	381.410,16	0,00	0,00	Projekt RPO WM 2007-2013, Działanie 9.3 (plan: środki UE –163.893,56 zł, środki własne Miasta – 217.516,60 zł)
900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	100.000,00	0,00	0,00	
926 92601 § 6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	1.000.000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM II.		20.222.214,70	613.208,93	3,03	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)		24.616.639,70	924.528,87	3,76	

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk	
		Wyszczególnienie			
150 15011 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie objęte WPF	1.893,09	1.893,09	100,0	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".			
600 60013 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samo - rządu Województwa Mazowieckiego	100.000,00	0,00	0,00	
		Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Maz. Realizacja po podpisaniu umowy.			

750 75095 § 6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie objęte WPF	10.525,82	10.525,82	100,0	
		Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.			
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	5.000,00	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup radiowozu oznakowanego do ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Realizacja zadania w II półroczu.			
754 75411 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,0	
		Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - termomodernizacji obiektów użytkowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim			
OGÓŁEM III.		167.418,91	62.418,91	37,28	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II+III)		24.784.058,61	986.947,78	3,98	

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 450.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonano dochody w wysokości 443.885,70 zł. tj. 98,64 %.

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

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

W trakcie I półrocza 2013 r. plan wydatków ulegał modyfikacji, w tym:

- 1/ dokonano przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/337/2013 z dnia 26 marca 2013 r.)
- 2/ zwiększono środki o kwotę 276.643,00 zł, z tego: w rozdz. 85154 o kwotę 256.643,00 zł oraz w rozdz. 85153 o kwotę 20.000,00 zł, tj. w wysokości niewykorzystanych środków w roku ubiegłym z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (**276.642,40 zł.**) (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/348/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.)
- 3/ zwiększono środki o kwotę 265,00 zł w rozdz. 85154, tj. tj. w wysokości niewykorzystanych w roku ubiegłym środków z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2012) (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/366/2013 z dnia 28 maja 2013 r.)

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wyniósł 726.908,00 zł, z tego:
rozdz. 85153 w kwocie 43.700,00 zł,
rozdz. 85154 w kwocie 683.208,00 zł.

Plan i wykonanie zadań przedstawia poniższe zestawienie :

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2013	Plan 30.06.2013	Wykonanie	%
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85153	Zwalczanie narkomanii	23.700,00	43.700,00	11.263,00	25,77
		Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych – realizacja programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426.300,00	683.208,00	265.556,59	38,87
		Na kwotę wykonania składają się : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27.604,78 zł), z tego: - wynagrodzenia członków MKRPA, - umowy zlecenia (prowadzenie grypy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej, porady prawne dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej, program profilaktyczny dla dzieci z problemami emocjonalnymi i społecznymi będących w grupie ryzyka uzależnienia w formie art. terapii), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (17.811,81 zł), - koszty zakupu materiałów (5.043,84 zł): art. spożywczych dla uczestników programów profilaktyki uzależnień, nagród dla dzieci biorących udział w programach i konkursach profilaktycznych, materiałów dla MKRPA, materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” - zakupu energii - świetlica „Sztangielek” (443,37 zł), - koszty usług (11.924,60 zł), w tym m.in. koszty: prowadzenia zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, warsztatów uzupełniających o charakterze edukacyjno – profilaktycznym dla kobiet doświadczających przemocy domowej, koncertu muzycznego dla uczniów ZS-2 w ramach zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, udziału w cyklicznym spotkaniu terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, udziału w konferencji w PARPA, - koszty postępowań sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu (400,00 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (220.140,00 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (50.000,00 zł) działalność opiekuńczo - wychowawcza i profilaktyczna w placówce opiekuńczej, - Fundacja Trzciany (20.680,00 zł) – prowadzenie środowiskowej świetlicy, zajęcia profilaktyczne, - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (39.000,00 zł) – realizacja programu profilaktyki zachowań destrukcyjnych, - Fundacja „BENE VOBIS” (23.000,00 zł) – realizacja szkolnego programu profilaktycznego, - Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki (9.700,00 zł) - realizacja programu profilaktycznego dla uczniów SP-5, - Stowarzyszenie „Sztangielek” (67.760,00 zł) – zajęcia profilaktyczne oraz ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży pochodzących z grup ryzyka ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Orła Białego (10.000,00 zł) - realizacja programu profilaktycznego dla uczniów SP-7, Ponadto zabezpieczono środki (4.500,00 zł) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu objętych procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Brak wykonania w I półroczu.			
	OGÓŁEM	450.000,00	726.908,00	276.819,59	38,08

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/300/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. zaplanowano wpływy w 2013r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.000.300,00 zł oraz wydatki na zadania bieżące i majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.675.361,41 zł, z tego:

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

W wyniku dokonanych korekt w trakcie I półrocza nastąpiła zmiana wysokości planu wydatków - zwiększenie o kwotę 684.007,52 zł, tj. do wysokości 5.359.368,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.392.150,00 zł /plan pierwotny 865.343,00 zł, po zmianach 2.257.493,00 zł/,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 708.142,48 zł, /plan pierwotny 3.810.018,41 zł, po zmianach 3.101.875,93 zł/.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest większy od planowanych dochodów o kwotę 4.359.068,93 zł, których źródłem pokrycia są dochody budżetowe (dochody własne Miasta w wysokości 3.847.889,93 zł, dofinansowanie zadań inwestycyjnych z NFOŚiGW - 511.179,00 zł).

Realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2013	Plan 30.06.2013	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000.300,00	1.000.300,00	46.720,94	4,67
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.000.000,00	1.000.000,00	46.720,94 0,00 46.720,94	4,67

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2013	Plan 30.06.2013	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.675.361,41	5.359.368,93	202.115,02	3,77
90002		Gospodarka odpadami	442.500,00	1.753.800,00	3.273,70	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		Zabezpieczone środki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zakup pojemników do zbiórki odpadów.				
	4300	Zakup usług pozostałych	442.500,00	1.353.800,00	3.273,70	0,24
		Zabezpieczono środki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym w kwocie 1.323.800,00 zł oraz usuwania wyrobów azbestowych w kwocie 30.000,00 zł.				
		Wykonanie stanowią koszty usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych				

		przeteterminowanych - 3.273,70 zł.				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250.000,00	250.000,00	887,32	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	358,42	0,72
		Dokonano zakupu tabliczek informacyjnych na ścieżkę edukacyjną oraz zakupu drzewka dębu.				
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	528,90	0,26
		Koszt wykonania tablic informacyjnych do Parku im. J. Wybickiego				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.817.861,41	3.190.568,93	120.692,86	3,78
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57.652,00	4.305,00	7,47
		Zabezpieczone środki na zakup usług (aktualizacja dotychczasowych dokumentów, przygotowanie nowych dokumentów nie zaliczanych do wydatków inwestycyjnych, niezbędnych przy przygotowaniach do aplikowania o środki zewnętrzne na nowe przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu). Pokryto koszty: - zakupu usługi konsultingowej w zakresie partnerstwa publiczno - prawnego dot. termomodernizacji PP-3 (3.075,00 zł), - prac projektowych dostosowania kolorystyki PP-4 (1.230,00 zł),				
	4309	Zakup usług pozostałych	7.843,00	7.843,00	3.448,16	43,96
		Środki przeznaczone na: 1/ realizację projektu „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców ” plan 5.400,00 zł, wykonanie 1.339,10 zł, tj. 24,80 %, - pokryto koszty usług doradztwa technicznego – finansowego, w tym doradztwa prawnego . 2/ realizację projektu " Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim " plan 2.443,00 zł, wykonanie 2.109,06 zł, tj. 86,33%, - pokryto koszty usług związanych z promocją projektu (wykonanie tablic informacyjnych dla dziewięciu budynków użyteczności publicznej).				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23.198,00	3.198,00	13,79
		Pokryto koszty ekspertyzy ornitologicznej budynku ZS-2				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.687.374,35	1.713.348,28	21.193,83	1,24
		EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI -KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	24.000,00	37.515,10	17.967,90	47,90
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. BOH. MODLINA	0,00	19.588,49	3.225,93	16,47
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W MODLINIE TIERDZY	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. SZKOLNEJ	750.000,00	1.427.728,09	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	1.913.374,35	217.516,60	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.122.644,06	1.388.527,65	88.547,87	6,38
		EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI -KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	661.199,97	661.199,97	4.650,00	0,70
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	30.000,00	260.038,49	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 PRZY UL. BOH. MODLINA	0,00	100.564,79	57.745,62	57,42
		TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W MODLINIE	110.088,00	110.087,32	0,00	0,00

		<i>TWIERDZY</i>				
		<i>TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ</i>	251.116,00	256.637,08	26.152,25	10,19
		<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI</i>	70.240,09	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	165.000,00	165.000,00	77.261,14	46,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	11.499,51	76,66
		Zakup nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych.				
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	65.761,63	43,84
		Wykonanie stanowi koszt usług w zakresie: - edukacji ekologicznej oraz propagowaniem działań proekologicznych – 64.800,00 zł, (dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę") - unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - 961,63 zł.				

Na rok 2013 zaplanowano dochody i wydatki **związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**:

- 1/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 756 rozdz. 75616 § 0490) w wysokości 1.725.000,00 zł. Realizacja w II półroczu.
- 2/ zabezpieczono środki na wydatki w wysokości zaplanowanych dochodów - 1.725.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (dz. 750 rozdz. 75023 § 4300) w kwocie 1.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.115,61 zł tj. 92,97 % - druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnym (dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 , § 4300) w kwocie 1.723.800,00 zł . Wydatkowano kwotę 3.273,70 zł - koszty usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - przeterminowanych (ujęte w powyższym zestawieniu).

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

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące :

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

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

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

Wysokość planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów dla 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 roku			Dochody ogółem			Wydatki ogółem (bieżące)			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wykonanie
rozdz. 80101											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza				15 000,00	4 454,30	29,70	15 000,00	4 059,46	27,06	394,84
2.	Zespół Szkół Nr 1	3,31	3,31	100,00	3 900,00	3 295,56	84,50	3 903,31	3,31	0,08	3 295,56
3.	Zespół Szkół Nr 3				2 700,00	1 128,74	41,81	2 700,00	0,00	0,00	1 128,74
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				28 500,00	11 606,54	40,72	28 500,00	8 924,07	31,31	2 682,47
	razem	3,31	3,31	100,00	50 100,00	20 485,14	40,89	50 103,31	12 986,84	25,92	7 501,61
rozdz. 80110											
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	19,52	19,52	100,00	23 700,00	12 512,72	52,80	23 719,52	1 819,52	7,67	10 712,72
2.	Zespół Szkół Nr 1	65,07	65,07	100,00	23 680,00	13 549,36	57,22	23 745,07	4 010,04	16,89	9 604,39
	razem	84,59	84,59	100,00	47 380,00	26 062,08	55,01	47 464,59	5 829,56	12,28	20 317,11
rozdz. 80148											
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza				381 573,00	159 524,50	41,81	381 573,00	159 524,50	41,81	0,00
2.	Zespół Szkół Nr 1	395,23	395,23	100,00	746 285,00	309 776,59	41,51	746 680,23	293 109,98	39,26	17 061,84
3.	Zespół Szkół Nr 3				280 870,00	111 468,60	39,69	280 870,00	103 655,68	36,91	7 812,92
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5				131 600,00	71 728,40	54,50	131 600,00	71 230,70	54,13	497,70
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1				59 000,00	36 159,50	61,29	59 000,00	35 340,67	59,90	818,83
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	597,72	597,72	100,00	159 000,00	79 473,71	49,98	159 597,72	75 838,04	47,52	4 233,39
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	103,40	103,40	100,00	227 200,00	92 722,86	40,81	227 303,40	69 785,74	30,70	23 040,52
	razem	1 096,35	1 096,35	100,00	1 985 528,00	860 854,16	43,36	1 986 624,35	808 485,31	40,70	53 465,20
rozdz. 80130											
1.	Zespół Szkół Nr 2	12,98	12,98	100,00	10 400,00	4 433,77	42,63	10 412,98	116,98	1,12	4 329,77
	OGÓŁEM	1 197,23	1 197,23	100,00	2 093 408,00	911 835,15	43,56	2 094 605,23	827 418,69	39,50	85 613,69

XI. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Prognozowane łączne przychody na 2013r. wg stanu na dzień 30 czerwca w kwocie 4.173.250,00 zł wykonano w wysokości 2.056.765,55 zł, tj. 49,28 %.

Planowane na rok 2013 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów wykonano w wysokości 2.051.421,76 zł, tj. 49,16 % utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (55.901,00 zł).

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

Wydatki zakładu przedstawiają się następująco:

	Kwota planu 01.01.2013	Kwota planu 30.06.2013	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM :	4.173.250,00	4.173.250,00	2.051.421,76	49,16
1/ wydatki bieżące:	4.161.250,00	4.161.250,00	2.051.421,76	49,30
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.778.688,00	1.778.688,00	858.042,66	48,24
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.347.562,00	2.347.562,00	1.181.055,87	50,31
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	35.000,00	12.323,23	35,21
2/ wydatki majątkowe :	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Częścią składową niniejszego opracowania jest szczegółowa informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiąca załącznik Nr 3 do części opisowej informacji za I półrocze.