

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2008 ROK**

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2008 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XVII/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

- dochody 72.277.342 zł., wydatki 89.277.342 zł.
- deficyt 17.000.000 zł., który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W trakcie 2008 r. uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.367.153 zł. /plan pierwotny 72.277.342 zł. po zmianach 85.644.495 zł. /
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.682.847 zł. /plan pierwotny 89.277.342 zł. po zmianach 86.594.495 zł. /
- zmniejszenie deficytu o 16.050.000 zł./plan pierwotny 17.000.000 zł., po zmianach 950.000 zł./, w tym korekty źródeł finansowania deficytu:
 - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 17.000.000 zł.
 - wprowadzenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 950.000 zł.
 - zaangażowanie wolnych środków w wysokości 125.000 zł. /plan pierwotny 250.000 zł./ z przeznaczeniem na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek),
 - brak konieczności zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych .

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów gminy obrazuje poniższa tabela:

(w złotych)			
Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE:	63.982.342	+ 8.012.122	71.994.464
- dochody własne gminy	43.700.941	+ 7.260.869	50.961.810
- subwencje z budżetu państwa	12.686.780	+ 900.030	13.586.810
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6.758.566	- 660.707	6.097.859
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10.000	0	10.000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	598.991	+ 611.274	1.210.265
- pozostałe dochody	227.064	- 99.344	127.720
w tym:			
- dotacje celowe z gmin ościennych, z których terenu dzieci uczęszczają do tut. przedszkoli (zmiany dotyczą: korekty klasyfikacji środków - dochody własne gminy)	227.064	- 227.064	0
- środki na realizację projektu pn. „Spółdzielnia socjalna jako recepta na lokalne problemy” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	0	+ 111.677	111.677
- dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg	0	+ 7.500	7.500
- dotacja na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP	0	+ 8.543	8.543

DOCHODY MAJĄTKOWE:	8.295.000	+5.355.031	13.650.031
- dochody własne gminy	8.295.000	- 497.000	7.798.000
- pozostałe dochody :	0	+ 5.852.031	5.852.031
-środki na finansowanie Projektu w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim" (refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2007 r.)	0	+ 3.013.869	3.013.869
- środki na finansowanie Projektu w ramach ZPORR pn. "Rozbudowa publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"	0	+ 2.521.162	2.521.162
- dofinansowanie przez MSiT przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim)	0	+ 300.000	300.000
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (OPS)	0	+ 5.000	5.000
- dotacja na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP	0	+ 12.000	12.000
ŁĄCZNIE	72.277.342	+13.367.153	85.644.495

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE	61.467.711	+ 3.789.227	65.256.938
- wynagrodzenia	26.447.725	+ 1.489.523	27.937.248
- pochodne	5.030.353	- 82.262	4.948.091
- dotacje	1.695.614	+ 144.840	1.840.454
- pozostałe wydatki bieżące	27.869.019	+ 2.652.126	30.521.145
- obsługa długu	425.000	- 415.000	10.000
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	27.809.631	- 6.472.074	21.337.557
- inwestycyjne	27.279.631	- 6.571.121	20.708.510
- pozostałe majątkowe	530.000	+ 99.047	629.047
ŁĄCZNIE	89.277.342	- 2.682.847	86.594.495

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

(w złotych)

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	185	+ 996	1.181	1.500	+ 996	2.496
500	Handel	651.000	+ 28.400	679.400	316.840	+ 137.300	454.140
600	Transport i łączność	10.000	+ 3.048.845	3.058.845	9.361.913	+ 408.068	9.769.981
630	Turystyka				93.000	+ 9.000	102.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.815.000	-18.497	9.796.503	4.479.100	- 822.900	3.656.200
710	Działalność usługowa	10.000	0	10.000	523.000	0	523.000
750	Administracja publiczna	323.527	+ 859.794	1.183.321	9.832.898	+ 302.388	10.135.286
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.563	- 483	4.080	4.563	- 483	4.080

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.600	+ 118.335	133.935	1.967.435	+ 94.543	2.061.978
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.284.091	+ 5.293.658	45.577.749	58.705	0	58.705
757	Obsługa długu publicznego				425.000	- 415.000	10.000
758	Różne rozliczenia	12.686.780	+ 900.030	13.586.810	2.792.980	-2.369.305	423.675
801	Oświata i wychowanie	1.004.856	+ 3.204.928	4.209.784	29.218.001	+ 2.915.598	32.133.599
851	Ochrona zdrowia	0	+ 1.820	1.820	356.000	+ 404.547	760.547
852	Pomoc społeczna	7.207.800	- 384.669	6.823.131	11.504.393	- 448.724	11.055.669
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+ 111.677	111.677	0	+ 237.152	237.152
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+ 223.819	223.819	616.803	+ 235.866	852.669
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.000	-49.000	9.000	3.529.225	+ 1.910.847	5.440.072
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2.743.614	-1.194.160	1.549.454
926	Kultura fizyczna i sport	205.940	+ 27.500	233.440	11.452.372	- 4.088.580	7.363.792
	RAZEM	72.277.342	13.367.153	85.644.495	89.277.342	- 2.682.847	86.594.495

Do dnia 31 grudnia 2008 r. rozdysponowane zostały rezerwy (dział 758 rozdz. 75818 § 4810):

- rezerwa ogólna w kwocie 417.969 zł.
- rezerwa celowa w kwocie 1.951.336 zł. (na wydatki bieżące dla dz. 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli).

W 2008 r. spłacono raty pożyczki w łącznej kwocie 125.000 zł., zaciągniętej w latach ubiegłych z WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne pn. Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika i Al. Róż (umowa Nr 219/05/OW/P z dnia 15 listopada 2005 r.).

W trakcie roku otrzymano decyzję o umorzeniu częściowym pożyczki w łącznej wysokości 125.000zł. Równowartość umorzonej pożyczki przeznaczono zgodnie z umową Nr 121/08/U z dnia 23 lipca 2008 r. o warunkowym umorzeniu pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin (termin realizacji i rozliczenia zadania do dnia 30 kwietnia 2010 r.).

Osiągnięty w 2008 r. wynik :

- wykonane dochody : 87.387.121,40 zł.
- zrealizowane wydatki: 74.794.687,96 zł.
- nadwyżka + 12.592.433,44 zł.**

Skumulowana nadwyżka wynosi 21.124.302,07 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 85.644.495 zł. wykonany został w kwocie 87.387.121,40 zł, co dało wskaźnik realizacji 102,03 %.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY BIEŻĄCE:	71.994.464	74.203.388,71	103,07
z tego:			
- dochody własne gminy	50.961.810	53.448.923,22	104,88
<i>w tym: udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>20.845.843</i>	<i>22.632.604,13</i>	<i>108,57</i>
- dotacje celowe na zadania zlecone	6.097.859	5.931.873,00	97,28
- dotacje celowe na zadania powierzone z budżetu państwa	10.000	10.000,00	100,00
- dotacje celowe na zadania własne	1.210.265	1.100.570,35	90,94
- subwencje z budżetu państwa	13.586.810	13.586.810,00	100,00
- pozostałe dochody	127.720	125.212,14	98,04
w tym:			
- środki na realizację projektu pn. „Spółdzielnia socjalna jako recepta na lokalne problemy” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	111.677	111.669,14	99,99
- dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg	7.500	5.000,00	66,67
- dotacja na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP	8.543	8.543,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE:	13.650.031	13.183.732,69	96,58
z tego:			
- dochody własne gminy	7.798.000	7.377.091,81	94,60
- pozostałe dochody majątkowe	5.852.031	5.806.640,88	99,22
w tym:			
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone /OPS/	5.000	5.000,00	100,00
- dotacja na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP	12.000	12.000,00	100,00
- środki na finansowanie Projektu w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim" (refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2007 r.)	3.013.869	2.972.509,81	98,63
- środki na finansowanie Projektu w ramach ZPORR pn. "Rozbudowa publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"	2.521.162	2.517.131,07	99,84
- dofinansowanie przez MSiT przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim)	300.000	300.000,00	100,00
ŁĄCZNIE	85.644.495	87.387.121,40	102,03

Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2008 r. w układzie tabelarycznym wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

Rozbieżności między planem a wykonaniem dochodów, mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie odnotowano w następujących pozycjach:

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- wpływy własne realizowane przez Urząd Miasta :
 - odsetki od środków na rachunku bankowym (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 886.773zł., wykonanie 1.024.814,05 zł., przekroczenie o kwotę 138.041,05 zł. tj. o 15,57 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970) - plan 30.000 zł., wykonanie 95.982,16 zł., przekroczenie o kwotę 65.982,16 zł. tj. o 219,94 % planu, (w tym: kwota 41.359,68 zł. refundacja wydatków za 2005 r. i 2007 r. z funduszu pomocowego - *Projekt w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim"* oraz kwota 22.000,00 zł. przepadek wadium),
- dochody z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urząd Miasta:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) plan 1.226.700zł., wykonanie 1.284.488,77 zł. przekroczenie o kwotę 57.788,77 zł. tj. o 4,71 %.
 - wpływy z dzierżawy i leasingu (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) plan 747.000 zł. , wykonanie 764.501,72 zł., przekroczenie o kwotę 17.501,72 zł. tj. o 2,34 %. (wpływy z tytułu zawartych umów miesięcznych i rocznych dzierżaw gruntów pod budynkami mieszkalnymi, garażami, pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami itp.),
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) plan 203.000 zł. , wykonanie 217.617,65 zł., przekroczenie o kwotę 14.617,65 zł. tj. o 7,20 %.
 - odsetki od nieterminowych opłat z mienia (dz. 700 rozdz. 70005 § 0920) plan 11.500 zł. wykonanie 21.705,55 zł., przekroczenie o kwotę 10.205,55 zł. tj. o 88,74 % planu,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 10.730.000zł., wykonanie 10.769.927,25zł., przekroczenie o kwotę 39.927,25 zł. tj. o 0,37 % planu,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 1.520.000zł., wykonanie 1.590.959,30 zł., przekroczenie o kwotę 70.959,30 zł. tj. o 4,67 % planu,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) - plan 225.000 zł., wykonanie 236.083,95 zł., przekroczenie o kwotę 11.083,95 zł. tj. o 4,93 % planu,
- dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) plan 15.000 zł., wykonanie 29.399,99zł., przekroczenie o kwotę 14.399,99 zł. tj. o 96,00% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) plan 1.200.000zł., wykonanie 1.496.001,98 zł., przekroczenie o kwotę 296.001,98 zł. tj. o 24,67 % planu,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) plan 18.970.843 zł., wykonanie 21.040.980,00 zł., przekroczenie o 2.070.137,00 zł. tj. o 10,91 % planu,
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
 - wpływy z najmu i dzierżawy realizowane przez NOSiR (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) plan 150.740zł. wykonanie 166.293,62 zł., przekroczenie o kwotę 15.553,62 zł. tj. o 10,32%.

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

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) plan 7.595.000 zł., wykonanie 7.159.474,16 zł. tj. 94,27 % planu (kwota nie wykonana – 435.525,84 zł.). Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy.
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dowodów osobistych i udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) - plan 17.375 zł., wykonanie 3.494,50 zł. tj. 20,11 % planu (kwota nie wykonana – 13.880,50 zł.)- Wykonaniem są środki należne gminie - prowizja w wysokości 5 % zrealizowanej kwoty.

- w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 1.875.000 zł., wykonanie 1.591.624,13 zł. tj. 84,89 % planu (kwota nie wykonana – 283.375,87 zł.) – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci do tutejszych publicznych przedszkoli: (dz. 801 rozdz. 80104 § 0830) plan 1.013.386 zł. wykonanie 968.038,00 zł., tj. o 95,53 % (kwota nie wykonana – 45.348,00 zł.), z tego: 1/ wpływy z usług realizowane przez przedszkola: plan 731.520 zł., wykonanie 714.300,00 zł. tj. 97,65 % planu, 2/ wpływy z usług realizowane przez Urząd Miasta dot. porozumień w sprawie pokrywania przez ościennie gminy kosztów uczęszczania dzieci do tutejszych publicznych przedszkoli : plan 281.866 zł., wykonanie 253.738,00 zł. tj. 90,02 % (obciążenie gmin notą w m-cu grudniu)
- dochody z wpłat gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci do tutejszego niepublicznego przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104 § 2900) plan 58.268 zł. wykonanie 23.099,72 zł., tj. o 39,64% (kwota nie wykonana – 35.168,28 zł - (obciążenie gmin notą w m-cu grudniu).

3/ niskie wykonanie dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł:

- środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz. 600 rozdz. 60016 § 6339) - plan 233.518 zł., wykonanie 192.158,71zł. tj. 82,29 % planu (refundacja środków po rozliczeniu przez gminę),
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy (dz. 801 rozdz. 80101 § 2030) - plan 88.830zł., wykonanie 37.595,18 zł. tj. 42,32 % planu (przekazana dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Kwota wykonania stanowi wysokość faktycznie poniesionych wydatków przez szkoły; mniejsza liczba oddziałów niż przewidziana do realizacji nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych oraz niższa grupa zaszeręgowania awansu zawodowego nauczycieli realizujących zajęcia)
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy (dz. 801 rozdz. 80195 § 2030) – łączny plan 76.018zł., wykonanie 49.962,62 zł. tj. 65,72 % planu z tego:
 - 1/ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: plan 66.177 zł., wykonanie 40.121,62 zł. tj. 60,63 % planu - kwota wykonania stanowi wysokość faktycznie poniesionych wydatków,
 - 2/ dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu: plan i wykonanie 9.841 zł. tj. 100 %,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (dz. 852 rozdz. 85212 § 2010) - plan 5.116.300 zł., wykonanie 4.955.100,58 zł. tj. 96,85 % planu (kwota wykonania dochodów stanowi wysokość faktycznie poniesionych wydatków przez OPS na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy (dz. 854 rozdz. 85415 § 2030) - plan 223.819 zł., wykonanie 191.416,19 zł. tj. 85,52 % planu

Kwota wykonania dochodów stanowi wysokość faktycznie poniesionych wydatków na:

- 1/ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2/ wydatków na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 3/ na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia.

Nie wszyscy uczniowie planowani do udzielenia wsparcia spełnili kryteria dochodowe uprawniające do wsparcia w zakresie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju. Dotyczy to również stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów.

W trakcie 2008 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków i opłat:

- od nieruchomości – wystawiono 1355 upomnień oraz 229 tytułów wykonawczych,
- od środków transportowych – wystawiono 256 upomnień oraz 52 tytuły wykonawcze,

- za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

Przekazano do Urzędów Skarbowych 270 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską.

Wysłano łącznie 1354 wezwania do zapłaty w zakresie dochodów z mienia tj. wieczystego użytkowania (1041 wezwań), dzierżawy (273), wykupów (22), przekształcenia (18) oraz dwie sprawy dotyczące zaległości z tytułu dzierżawy gruntu skierowano na drogę sądową.

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 1.038.345,18 zł., z czego 69,42 % tj. 720.785,17 zł. dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości. Ulga powyższa rozkłada się następująco:

osoby prawne :

- umorzenia	9.307,00 zł.
- rozłożenie na raty	526.673,40 zł.
- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej	<u>169.785,00 zł.</u>
razem	705.765,40 zł.

osoby fizyczne :

- umorzenia	8.853,37 zł.
- rozłożenie na raty	<u>6.166,40 zł.</u>
razem	15.019,77 zł.

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 317.560,01 zł. dotyczyły :

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej (os. fiz. - raty)	- 4.990,55 zł.
- odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat (karta pod.-raty)	- 3.334,85 zł.
- podatku rolnego (os. pr. – zwoln. uch.RM)	- 1.778,00 zł.
- podatku od środków transportowych (os. fiz.)	- 5.924,55 zł.
z tego:	
- umorzenia	3.239,55 zł.
- rozłożenie na raty	2.685,00zł.
- podatku od spadków i darowizn (os. fiz.)	- 28.081,99 zł.
z tego:	
- umorzenia	600,00 zł.
- rozłożenie na raty	27.481,99 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fiz. - raty)	- 350,00 zł.
- zaległości z podatków zniesionych (os. fiz. - umorzenie)	- 278,85 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os.pr.)	-262.313,80 zł.
z tego:	
- umorzenia	10.672,00 zł.
- rozłożenie na raty	251.641,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os.fiz.)	- 10.507,42 zł.,
z tego:	
- umorzenia	8.278,91 zł.
- rozłożenie na raty	2.228,51 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły 3.785.797,30zł., z czego :

- w podatku od nieruchomości:	- 646.062,00 zł. , z tego :
osoby prawne	- 512.914,25 zł.
osoby fizyczne	- 133.147,75 zł.
- w podatku od środków transportowych :	- 3.139.735,30zł. , z tego :
osoby prawne	- 2.960.834,80 zł.
osoby fizyczne	- 178.900,50 zł.

Łącznie dokonano zwolnień, ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 4.824.142,48 zł., co stanowi 10,08 % wykonania dochodów podatkowych (dział 756).

Ponadto w trakcie roku w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr LI/491/2006 udzielono ulg w wierzytelnościach gminy, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej na łączną kwotę 385.104,37 zł, w tym:

- umorzenia dochodów z mienia: należność główna -87.300,47zł, odsetki 10.462,57zł.
- odroczenia terminu płatności : należność główna – 8.030,92 zł, odsetki 594,55 zł.
- rozłożenia na raty: należność główna – 289.772,98 zł, odsetki 269,34 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2008 r. wysokości 89.277.342 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w 2008 r. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.682.847 zł. tj. ok. 3 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 86.594.495 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan do 31.12.2008r	Wykonanie do 31.12.2008 r.	%,
WYDATKI OGÓŁEM, w tym :	86.594.495	74.794.687,96	86,37
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65.256.938	58.932.829,84	90,31
1/ wynagrodzenia z tego :	27.937.248	26.205.393,86	93,80
- placówki oświatowo - wychowawcze	18.562.456	18.159.971	97,83
- Urząd Miejski	6.824.423	5.618.033,24	82,32
- OPS	1.577.333	1.559.326,26	98,86
- NOSiR	973.036	868.063,31	89,21
2/ pochodne od wynagrodzeń z tego :	4.948.091	4.425.701,41	89,44
- placówki oświatowo - wychowawcze	3.330.390	3.114.974,36	93,53
- Urząd Miejski	1.139.532	892.962,49	78,36
- OPS	288.647	276.188,98	95,68
- NOSiR	189.522	141.575,58	74,70
3/ dotacje, z tego :	1.840.454	1.788.371,08	97,17
a/dotacje dla gminnych instytucji kultury :	1.199.454	1.199.454,00	100,00
<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	422.490	422.490,00	100,00
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	776.964	776.964,00	100,00
b/ dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	75.000	65.000,00	86,66
- dla Starostwa Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego	50.000	50.000,00	100,00
- dla Izby Wyrzeźwien	10.000	0,00	0,00
- dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.	15.000	15.000,00	100,00
c/ dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	220.000	178.505,08	81,14
d/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :	346.000	345.412,00	99,83
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	11.000	11.000,00	100,00
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy	80.000	80.000,00	100,00
- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	40.000	39.412,00	98,53
- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	215 000	215.000,00	100,00

4/ pozostałe wydatki bieżące ,	30.521.145	26.509.484,32	86,86
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	6.799.361	6.561.515,76	96,50
- Urząd Miejski	15.080.260	11.733.626,47	77,81
<i>w tym : rezerwa ogólna</i>	82.031	X	
<i>w tym : rezerwa celowa</i>	338.644	X	
- OPS	8.061.479	7.668.290,25	95,12
- NOSiR	580.045	546.051,84	94,14
5/ obsługa długu gminy	10.000	3.879.17	38,79
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	21.337.557	15.861.858,12	74,34
z tego :			
1/wydatki inwestycyjne,	20.708.510	15.732.811,72	75,97
z tego :			
- Urząd Miejski	20.420.515	15.448.284,79	75,65
- placówki oświatowo - wychowawcze	205.995	203.746,93	98,91
- OPS	21.000	21.000,00	100,00
- NOSiR	61.000	59.780,00	98,00
2/pozostałe wydatki majątkowe	629.047	129.046,40	20,51

2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wykonanie wydatków przez Urząd Miejski w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan do 31.12.2008r	Wykonanie do 31.12.2008 r.	%.	Wyszczególnienie poniesionych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.500	788,90	52,59	
					Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).
01095	Pozostała działalność	996	994,22	99,82	
					Dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego. Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt przesyłki .
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	334.140	320.640,63	95,96	
					Koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk w tym : - wynagrodzenia i pochodne (57.400,44 zł.)- umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placu, - pozostałe wydatki bieżące (263.240,19 zł.) - koszty utrzymania targowisk, sprzątanie terenu, w tym m. in.: materiały (6.994,45 zł.), energia (62.631,93 zł.), usługi remontowe, w tym remonty: instalacji elektrycznej na TM Nr 1 i 2, ciągów pieszo - jezdnych, ogrodzenia na TM Nr 2, remonty po rozebranej kotłowni (53.893,00 zł.), usługi pozostałe (138.691,21 zł.), w tym: rozebranie kotłowni na TM Nr 2 - 66.199,64 zł., opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej (768,60 zł.), ubezpieczenie mienia – przyczepy, budynku i sprzętu (165 zł.), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (96 zł.)

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	Drogi publiczne powiatowe	13.238	10.080,23	76,15	
		Z tego: 1/ zwrot niewykorzystanej w 2007 r. dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie zimowe dróg powiatowych (1.367,69 zł.) 2/ zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz prace porządkowe po okresie zimowym (8.712,54 zł. w tym: 5.000 zł. – wykorzystane środki z dotacji ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych)			
60016	Drogi publiczne gminne	3.553.938	3.273.153,83	92,10	
		Wykonanie stanowi: 1/remonty na kwotę 3.059.195,17 zł. z tego : - remonty częściowe dróg placów i chodników (449.581,78 zł) - remont chodników przy ul. Spacerowej, Sempołowskiej, 29 Listopada i chodnika łączącego ul. Mazowiecką i ul. Legionów (151.901,60 zł) - remont chodników na osiedlu Modlin Stary (735.095,81 zł) - remont chodników przy ul. Sukiennej, Nałęcza, Lotników i Piaskowej (471.307,47zł.) - remont parkingu przy ul. Lotników (119.965,89 zł) - remont chodników na osiedlu Modlin Twierdza (528.381,74 zł) - remont parkingu przy ul. Chemików (277.278,86 zł) - remonty ulic z wykonaniem prac inżynierskich drogowych w ulicach: Warszawskiej, Inżynierskiej, Kaszewskiego, Kolejowa (13.072,47 zł) - remonty dróg z wykonaniem prac inżynierskich przy ul. Skłodowskiej, TPD, ul. Wybickiego, Nałęcza (55.768,55 zł) - remont chodnika przy ul. 29 Listopada (2.447,32 zł) - remont parkingu przy ul. Wiosennej (53.943,70 zł) - remonty chodników i zjazdów przy ul. Sukiennej, Nałęcza, Piaskowej i Lotników (54.641,86 zł) - remonty chodników przy ul. Zd. Kosmosu, Focha i zjazdu przy ul. Sukiennej (61.462,10 zł) - remonty zjazdów na osiedlu Modlin Stary, remonty chodników przy ul. Szkolnej i ul. Źródlanej (56.486,00 zł) - remont chodników przy parkingu na ul. Chemików –(6.860,02 zł) - remont chodników i odwodnienia w Modlinie Twierdzy (21.000,00 zł) 2/ koszty pozostałych usług – 213.958,66 zł., w tym: - zimowe utrzymanie dróg miejskich (103.230,68 zł), - prace porządkowe po okresie zimowym (6.355,34 zł.), - czyszczenie studni chłonnych (19.999,10 zł.), - czyszczenie kanału na skarpie (5.212,01), - cykliczne czyszczenie dróg miejskich (29.400,22 zł.), - koszenie poboczy (4.996,45 zł), - oznakowanie nazw ulic (44.764,86 zł.)			
60095	Pozostała działalność	10.200	9.438,99	92,54	
		W tym koszty: 1/ remontu zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta (6.144,99 zł.), 2/zakupu i montażu wiaty przystankowej (3.294 zł.).			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	102.000	99.741,01	97,79	
		Z tego wydatkowano na realizację zadań gminy w zakresie turystyki: - koszty usług remontowych i konserwacyjnych pieszych szlaków turystycznych (7.600 zł.), - koszty wykonania ulotek turystycznych, tabliczek, folderu Twierdzy Modlin oraz tablic turystycznych z planem Twierdzy Modlin, koszty współorganizacji IX Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych (68.547,77 zł.) - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech rzek, której gmina jest członkiem (23.593,24 zł.)			

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.000	0,00	0,00	
		Środki z przeznaczeniem na zobowiązania zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego (brak wniosków dot. zwrotu kaucji mieszkaniowych).			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828.200	639.751,47	77,25	
		W tym : - zakup usług remontowych (449.917,73 zł.) z tego: - pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (202.140,84 zł.) , - remont c.o. w budynku przy ul. 29 Listopada i remont instalacji (59.698,32 zł.) - koszty naprawy drzwi garażowych w budynku komunalnym użytkowanym przez OPS (1.040,81 zł.), - remont budynku przy ul. J. Nałęcza 26 (188.078,57 zł.) - zakup pozostałych usług (85.461,22 zł.), w tym: opłata za dzierżawę terenu (PPKS), koszty rozbioru budynku mieszkalnego przy ul. Przejazd 7, ul. Sukiennej 36, instalacji alarmu w budynku 164 przy ul. Prądyńskiego, - podatek od towarów i usług VAT (98.688,89 zł.), - koszty sądowe i komornicze (5.683,63 zł.).			
70095	Pozostała działalność	48.000	41.680,00	86,83	
		W tym; 1/ usługi inkasenne - energia Modlin Twierdza, koszty windykacji należności gminy (31.754,64 zł.) 2/ odszkodowanie za nie zapewnienie lokalu socjalnego (9.925,36 zł.)			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	0,00	0,00	
		Środki na wydatki związane z planami miejscowymi. Brak realizacji.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	415.000	381.121,10	91,84	
		Wydatki z zakresu geodezji, w tym m.in.: mapy prawne (115.314,80 zł.), wytyczenia (15.138,70zł.), wyceny nieruchomości, działek i lokali (139.782 zł.), opłaty notarialne i wieczystoksięgowe (33.277,64 zł.), inwentaryzacja budynków mieszkalnych (60.024zł.), wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, odbitki, ogłoszenia (17.583,96 zł.)			
71035	Cmentarze	48.000	44.597,02	92,91	
		Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji na zadanie powierzone - porozumienie (plan 10.000 zł., wykonanie 10.000 zł. tj. 100 %) 2/ środki własne gminy plan 38.000 zł, wykonanie 34.597,02 zł., tj. 91,04 %. Wykonanie stanowi zakup zniczy, krzewów, usług remontowe, zakup usług: renowacja krzyży na Cmentarzu Fortecznym.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75009	Urzędy skarbowe	20.000	3.370,60	16,85	
		Koszty egzekucji należne Urzędowi Skarbowym za ściągnięcie należności gminy z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.			
75011	Urzędy wojewódzkie	359.481	348.053,31	96,82	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej (zadanie zlecone) - plan i wykonanie 153.303 zł. tj. 100% 2/ dofinansowanie ze środków własnych gminy plan 206.178 zł, wykonanie 194.750,31 zł., tj. 94,46 %. Na wydatki rozdziału składają się: wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac (306.205,13 zł.) oraz pozostałe wydatki bieżące (41.848,18 zł), z tego m. in.: materiały (17.986,63 zł.) - druki, art. biurowe,			

		wyposażenie dla USC i Ewidencji Ludności, kwiaty, art. spożywcze) oraz koszty usług (23.861,55 zł.) - serwis oprogramowania SEL i USC, usługi introligatorskie dla USC, wizytówki i usługi pralnicze.			
75022	- Rady gmin	475.161	455.836,30	95,93	
		W tym : - koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji (3.545,69 zł.)-umowa zlecenie i pochodne, - pozostałe wydatki bieżące (452.290,61 zł.), z tego : - diety radnych (402.440,72 zł.), - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (8.600,33 zł.), - usługi (33.496,56 zł.), w tym: szkolenia radnych, przejazd radnych na pielgrzymkę samorządowców, usługi gastronomiczne i koszt wykonania tablic wolnostojących dla Zarządów osiedli Nr 2 i 6 (6 szt.), - koszty telefonii komórkowej (4.268,86 zł.) - koszt delegacji : krajowych (3.359,07 zł.), zagranicznej (125,07 zł.)			
75023	- Urzędy gmin	8.199.664	6.638.023,62	80,95	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego jako jednostki oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i pochodne, koszty umów zleceń i pochodne od umów (5.010.788,76 zł.), 2/ pozostałe wydatki bieżące (1.627.234,86 zł), w tym: - koszty związane z BHP: refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej (4.710,56 zł.) - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (3.550 zł.), - wpłaty na PFRON (34.400 zł.) - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu (255.562,05zł.) m.in. akty prawne, gazety, czasopisma, wydawnictwa książkowe, druki i formularze, artykuły biurowe, środki czystości, napoje - woda, wyposażenie pomieszczeń, materiały związane z utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku, zakup tonera, elementy związane z rozbudową sieci komputerowej aktualizacja programów oraz sprzęt komputerowy - drukarki, komputery, UPS-y, - energia (123.540,42 zł.), - remonty i konserwacje (238.922,68 zł.), w tym: naprawa sprzętu, konserwacje, remont instalacji telefonicznej wewnętrznej – 8.056,61 zł., remont pomieszczeń biurowych - 230.866,07 zł. , - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (2.576 zł), - usługi pozostałe (478.016,66 zł.), m.in.: koszty obsługi prawnej Urzędu, ochrony budynku, usług drukarskich i introligatorskich, pralniczych, pocztowych, przeglądu instalacji wentylacyjnej i gaśnic p. ppoż., wykonania pieczęci urzędowych, abonament RTV, opłaty abonamentowe, wykonania informacji wizualnej, pomiarów instalacji elektrycznej, konserwacji centrali telefonicznej, serwisu oprogramowania komputerowego, dostępu do informacji elektronicznej, dofinansowania do studiów pracowników, - usługi dostępu do sieci Internet (14.147,62 zł.), - koszty telefonii komórkowej (26.549,78 zł.) i stacjonarnej (98.262,76 zł.) - ekspertyza twardego dysku komputera oraz audyt stanu informatyzacji urzędu (2.623 zł.) - podróże służbowe krajowe (54.264,13 zł.) i zagraniczne (250,14 zł.), - ubezpieczenia majątku (21.919 zł.) , - odpis na ZFŚS pracowników (94.193 zł.), - wypłacone pracownikom odsetki w związku z wyrównaniem wynagrodzenia chorobowego - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.VI.2008r. (1.958,70 zł.) - opłaty sądowe (240 zł.) - koszty szkoleń (100.667,79 zł.), w tym związane z wdrożeniem systemu OTAGO (29.397,80 zł.), - materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych (16.083,29 zł.) - akcesoria komputerowe, programy i licencje (54.797,28 zł.)			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446.000	424.534,40	95,19	Wydatkowana kwota stanowi koszty poniesione na działalność promocyjną miasta, w tym: - koszty umowy – zlecenia: wykonanie rysunku- szkicu Twierdzy Modlin (7.740 zł.) - zakup materiałów (20.931,40 zł.)- w tym: plakietki, puchary, książki i nagrody rzeczowe w przedsięwzięciach objętych patronatem Burmistrza Miasta, - koszty usług (395.863 zł.), z tego m.in.: opłaty za publikowanie informacji na urzędowej stronie w lokalnej prasie „Gazecie Nowodworskiej”, koszty publikacji artykułów promocyjno – informacyjnych miasta w gazetach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, koszty promowania miasta w trakcie meczów wyjazdowych zespołu MKS „ŚWIT”, wykonania gadżetów reklamowych, folderów, kalendarzy, planów miasta, obrazów Twierdzy Modlin, tablic informacyjnych o terenach inwestycyjnych miasta, pamiątkowych odznak na obchody święta 3 OWT, usługi (banery, ulotki, plakaty) związane z obchodami IX Dni Miasta i IV Flisem Wiślanym, koszt licencji 100 emisji filmu „NDM- Gmina Fair – Play”.
75095	Pozostała działalność	334.980	316.533,85	94,49	W tym: 1/ koszty wydatków Zarządów Osiedli - łączny plan 23.770 zł. wykonanie 18.297,87 zł. tj. 76,98 % , z tego: ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady (10.886,43zł), zakup materiałów przez Zarządy (7.411,44zł.). 2/ pokrycie kosztów działalności w zakresie kultury – łączny plan 295.710 zł, wykonanie - 290.710,31 zł. tj. 98,31 % , z tego: umowy o dzieło i umowy zlecenia (10.400 zł.), zakup materiałów w tym: nagrody książkowe, kwiaty, art. spożywcze, ozdoby świąteczne (8.250,87 zł.), usługi pozostałe (272.059,44 zł.) Koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych dotyczyły: - Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - Mszy św. i koncertu w III rocznicę śmierci Jana Pawła II, - Światowego Dnia Inwalidy, - uroczystości Zbrodni Katyńskiej, - obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja, - imprezy „Zdobycie Berlina”, - obchodów Dnia Dziecka, - festynu związanego z obchodami IX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, - imprezy plenerowej „Złot-Złotów”, - imprezy plenerowej „Spotkanie z historią”, - imprezy „Pożegnanie lata” - obchodów 40-lecia ZERiI, - obchodów 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, - spotkań okolicznościowych (ze sponsorami, darczyńcami, wigilijne). 3/ środki na pokrycie należności związanych z utratą wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem poborowego przed Komisją (plan 2.000 zł. ,- brak realizacji). W 2008 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia. 4/ pozostałe koszty, plan 13.500 zł., wykonanie 7.525,67 zł., tj. 55,75 % , z tego: - zakup materiałów związanych z uroczystościami objętymi patronatem Burmistrza Miasta oraz wyjazdem delegacji władz miasta do Niederorschel (3.984,66 zł.), - zakup usług pozostałych (3.493,01 zł.), w tym: koszt pobytu grupy dzieci w Leinefelde (Niemcy), utrzymanie domeny modlintwierdza. - koszty ubezpieczenia członków delegacji miasta do Niederorschel (48 zł.)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	4.080	4.080,00	100,00	Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie. Jest to koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80.000	79.582,86	99,48	
		Przekazane przez gminę środki na fundusz celowy Policji - dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe służby policjantów, nagrody oraz zakup wyposażenia: aparaty cyfrowe i kamera cyfrowa z oprzyrządowaniem, kamizelki, w tym dla minerów - pirotechników, latarki , plecaki, torby).			
75412	Ochotnicze straże pożarne	93.543	82.906,12	88,63	
		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym: 1/ środki z dotacji na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP - pożarniczych węży tłocznych, ubrań koszarowych, sygnału alarmowego do samochodu pożarniczego, słupków ostrzegawczych, pasów strażackich (plan i wykonanie 8.543 zł., tj. 100 %) 2/ środki własne gminy plan 85.000 zł, wykonanie 74.363,12 zł., tj. 87,49 % Ze środków własnych wydatkowano na: ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych (9.104 zł.) umowy zlecenia dwóch konserwatorów – kierowców (24.000 zł.), materiały: zakup paliwa, sprzętu i umundurowania (29.846,58 zł.), energia (3.900,35 zł.), naprawy i przeglądy techniczne samochodów (3.254,19 zł.), usługi: badanie techniczne, usługi pralnicze (1.982,00 zł.), ubezpieczenia strażaków i sprzętu (2.276 zł.).			
75414	Obrona cywilna	13.000	5.545,57	42,66	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej na zadania zlecone – plan i wykonanie 500 zł., tj.100% - konserwacja syren alarmowych obrony cywilnej, 2/ środki własne gminy plan 12.500 zł, wykonanie 5.045,57 zł., tj. 40,36 %. Wykonanie ze środków własnych gminy stanowi koszty zakupu dwóch akumulatorów żelowych do syren alarmowych (198,01 zł.) ogrzewania magazynu OC (2.947,56 zł.), konserwacji syren alarmowych (1.000 zł.) szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej (900 zł.)			
75416	Straż Miejska	966.200	928.544,96	96,10	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej (16 funkcjonariuszy) składają się : - płace i pochodne (861.212,67 zł.) - pozostałe wydatki bieżące (67.332,29 zł.), z tego: ekwiwalent za pranie umundurowania (1.120 zł.) materiały , m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (47.398,31 zł) usługi remontowe – koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (3.520,18 zł.), usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (873,37 zł.), usługi telefonii komórkowej (4.291,52zł.), delegacje (2.771,91 zł.), opłata za korzystanie z sieci radiowej oraz ubezpieczenie samochodów służbowych (5.067 zł.) , szkolenia strażników (2.290 zł.)			
75495	Pozostała działalność	99.950	76.557,86	76,60	
		Wydatkowana kwota to: - koszty obsługi monitoringu miejskiego -wynagrodzenia i pochodne (50.432,43 zł.), - zakup monitorów na wyposażenie monitoringu miejskiego (758 zł.) - usługi (25.367,43 zł.), w tym: związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie oraz obsługą serwisową monitoringu miejskiego .			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58.705	43.156,72	73,51	
		W tym koszty : 1/ związane z poborem opłat targowych, w tym: - opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 (10.600,00 zł.), - materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych (246,65 zł.).			

		- oprogramowanie oraz aktualizacja programu (639,00 zł.) - bilety opłaty targowej (2.391,20 zł.), 2/ związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności , w tym: - doręczanie decyzji podatkowych – umowy-zlecenia i pochodne (24.016,79 zł.) - materiały: artykuły biurowe (1.954,38 zł.), - usług pozostałych (630,00 zł.) - wypis z rejestru gruntów do celów podatkowych, - materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych (867,00 zł.), - akcesoria komputerowe (1.811,70 zł.)			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000	3.879,17	38,79	
	Są to spłacone odsetki od zaciągniętej w roku 2005 pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika i Al. Róż				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000	525,49	17,52	
	Świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej. Wydatkowane środki refundowane są z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	420.675	0,00	0,00	
	Są to nierozdysponowane kwoty rezerw budżetu : - rezerwy ogólnej - 82.031 zł. - rezerw celowych 338.644 zł. w tym: dla działu 801 i 854 na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli – 48.664 zł., na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 289.980 zł.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000	882,16	29,41	
	Zwrot dotacji Miastu Stołecznemu Warszawa, za pobyt dziecka z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziale „0” .				
80104	Przedszkola	254.190	205.321,88	80,77	
	1/ Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola (plan 220.000 zł., wykonanie 178.505,08zł., tj. 81,14 %), 2/ Wpłaty do gmin, w których w przedszkolach przebywają dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki (plan 34.190 zł., wykonanie 26.816,80 zł. tj. 78,43 %)				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	27.000	25.928,83	96,03	
	Koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 i do ośrodków specjalistycznych .				
80195	Pozostała działalność	134.677	100.808,64	74,85	
	W tym: 1/ środki z dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (plan 66.177 zł., wykonanie 40.121,62 zł. tj. 60,63%), 2/ środki własne gminy związane z realizacją zadań oświatowych przez Wydział Edukacji (plan 68.500 zł, wykonanie 60.687,02 zł., tj. 88,59 %). Środki własne gminy wydatkowane były na: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (33.500 zł.) - wynagrodzenie: członków komisji na stopień nauczyciela mianowanego (240 zł.), umowy o dzieło (3.000 zł.) - materiały (14.005,04 zł.)- zakupiono m.in. książki na nagrody dla uczniów				

		biorących udział w konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego, - zakup usług (9.941,98 zł.), z tego koszty: ogłoszeń konkursu na stanowisko dyrektora ZS-2 i ZS-3, przygotowania i przeprowadzenia konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” oraz organizacji Dnia Edukacji .			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85111	Szpital ogólny	50.000	50.000,00	100,00	
		Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Maz. na dofinansowanie remontu oddziału ginekologicznego.			
85149	Programy polityki zdrowotnej	36.000	28.071,58	77,98	
		Wydatki dotyczyły: 1/dofinansowania (11.000 zł.): wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo z terenu miasta - TPD - Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (3.000 zł.), program udzielania pomocy osobom niewidomym i słabo słyszającym - Polski Związek Niewidomych (3.000 zł.), zadanie: profilaktyka cukrzycy - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 10 (2.500 zł.), szkolenie w ramach profilaktyki zdrowotnej – Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonki (2.500zł.), 2/zakupu materiałów (5.896,58 zł), w tym: zakupy związane z organizacją festiwalu piosenki o zdrowiu, w tym nagród dla uczestników i laureatów, środków do pomocy medycznej, medali PCK, 3/ usług (11.175 zł.) – koszty szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej - warsztatów z nauczycielami PG-1, PG-2, ZS (profilaktyka HIV/AIDS), zajęć terapeutycznych dla dzieci .			
85153	Zwalczanie narkomanii	15.000	4.725,00	31,50	
		Koszty szkolenia członków MKRPA, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego podczas gminnej konferencji, opracowań do diagnozy problemów społecznych.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383.853	286.439,42	74,62	
		Na kwotę wykonania składają się : - koszty utrzymania i prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych przez TPD (80.000zł.), - wynagrodzenia biegłych sądowych za opinie w przedmiocie uzależnienia (5.460 zł) , - wynagrodzenia członków MKRPA, psychoterapeutów, osób prowadzących szkolenia, za opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Społecznych (44.321,21 zł.) oraz pochodne od umowy zlecenia (249,23 zł.) , - koszty zakupu materiałów edukacyjnych i informacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, materiałów pomocniczych do działalności na rzecz uzależnionych (10.883,03 zł.), - koszty usług (139.370,95 zł.), w tym m.in. w zakresie programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych prowadzonych w placówkach szkolnych i świetlicach socjoterapeutycznych, w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnienia i przemocy w rodzinie, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz dla sprawców przemocy domowej, udziału dzieci i młodzieży w zakroczymskich spotkaniach, koszty wyjazdowych form realizacji programów, szkolenia w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty działalności Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania, opracowań oraz diagnozy problemów społecznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkoleń, seminariów i spotkań okolicznościowych. - opłaty sądowe (360 zł.) - zakup pamięci USB dla wolontariuszy profilaktycznej akcji charytatywnej (5.795 zł.)			
85158	Izby wytrzeźwień	20.000	4.896,24	24,48	
		Pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu tut. gminy w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie.			

852	POMOC SPOŁECZNA				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.030	9.029,03	99,99	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych) wypłaconych przez gminę ze środków z budżetu państwa (dot. 2007 r.)			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.050.000	705.818,48	67,22	
		Urząd Miejski realizował w 2008 r. zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych w okresie od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.07.2008 r. Zadanie to od dnia 1.08.2008r. realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.07.2008 r. przyznano 4140 dodatków na kwotę 706.378,52 zł., z tego : - 2.115 dodatków -użytkownikom mieszkań komunalnych i socjalnych na kwotę 370.402,34 zł., co stanowi 52,44 % kwoty przyznanych dodatków, - 2.025 dodatków pozostałych mieszkań (spółdzielczych, zakładowych, innych) na kwotę 335.976,18 zł. tj. 47,56 % kwoty dodatków. Różnica między przyznanymi dodatkami a faktycznym wykonaniem w wysokości 560,04 zł. stanowi kwotę dodatków nie podjętych.			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000	15.000,00	100,00	
		Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.			
85295	Pozostała działalność	35.000	9.135,24	26,10	
		Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób biorących udział w pracach społecznie – użytecznych.			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	Pozostała działalność	237.152	218.330,30	92,06	
		W tym: 1/ realizacja Projektu " Spółdzielnia socjalna jako recepta na lokalne problemy" realizowanego w ramach konkursu "Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL" (plan 198.040 zł., wykonanie 139.656,37 zł. tj. 70,52 %) z tego: - wynagrodzenia i pochodne (91.764,61zł.)-umowy-zlecenia osób realizujących Projekt, -pozostałe wydatki bieżące (47.891,76 zł.) z tego: materiały (29,95 zł.), koszty energii (1.031,92 zł.), pozostałe usługi (45.518,34 zł.), w tym: koszty przejazdów zespołu projektowego do Partnerstwa na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Krakowie, wykonanie materiałów promocyjnych – notesy, teczki, ulotki, koszty seminarium „Możemy Więcej – innowacyjny model spółdzielczości w środowisku lokalnym” (obsługa konferencyjna, gastronomiczna), warsztaty Forum Spółdzielczości Socjalnej, wydruk 4 numerów biuletynu pt. Gospodarka Społeczna w Widłach Trzech Rzek, opłata za administrowanie lokalem (101.98zł), materiały papiernicze (1.004,57zł.), akcesoria komputerowe (205 zł.) 2/ wydatek gminy: - w kwocie 67.100 zł. na zadanie "Ewaluacja całości projektu" w ramach Projektu - PIW EQUAL "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek (wydatek niekwalifikowany). - w kwocie 11.573,93 zł. związany z realizacją zadań w ramach Projektu - PIW EQUAL "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek (wydatek niekwalifikowany).			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy	61.000	49.380,85	80,95	

	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	W ramach środków w tym rozdziale pokryto koszty wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych -7.568,85 zł. (basen, lodowisko, kino, wycieczki), obozu artystycznego 2.400 zł. oraz wypoczynku letniego 39.412 zł. (dofinansowanie: ZHP, UKS Nr 1 i UKS „Lotnisko Modlin”).			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	214.362	183.885,92	85,78	Koszty : 1/ wypłaconych stypendiów Burmistrza Miasta (25 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 13 za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne na kwotę 18.160 zł.) 2/ pomocy materialnej dla 152 uczniów z rodzin o niskich dochodach (125.127,15zł.)- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 3/ realizacji programu „Mimo barier równe szanse” (40.598,77zł.) - środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia (w tym: pokryto koszty umowy zlecenia oraz pochodnych w kwocie 998,77zł, na wydatki rzeczowe wydano 39.600 zł., z tego: zakup wyposażenia dla dzieci z placówek oświatowych - 6.265 zł., realizacja zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, wykłady dla rodziców, koszty wycieczki dla dzieci z TPD – Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo -łącznie 33.335 zł).
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.334.000	752.312,56	56,40	Wykonanie stanowi koszt usług - oczyszczania ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej (749.224,58 zł.) oraz opłat za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (3.087,98 zł.)
90003	Oczyszczanie miast i gmin	810.000	768.029,22	94,82	Są to koszty utrzymania czystości na terenie miasta: oczyszczanie koszy ulicznych, sprzątanie, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie przystanków autobusowych i sprzątanie terenów miejskich, utylizacja martwych zwierząt z terenu miasta.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000	71.208,53	89,01	W tym koszty: - zakupu roślin ozdobnych i trawy oraz części do fontanny usytuowanej w parku miejskim - pompy i transformatora (1.212,53 zł.) - usług utrzymania czystości i zieleni w parkach miejskich (69.996,00 zł.)
90013	Schroniska dla zwierząt	41.100	16.218,92	39,46	Koszty wyłapania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i utrzymania w schronisku.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.464.200	716.166,17	48,91	Z tego: - zakup materiałów do oświetlenia ulicznego (57.217,99 zł.), - koszty energii elektrycznej (437.991,38 zł.), - prace konserwacyjne oświetlenia (207.994,31 zł.), - opłata abonamentowa (12.962,49 zł.).
90095	Pozostała działalność	135.000	105.414,84	78,09	W tym koszty : - zakupu mikroprocesorów i czytników - elektroniczna rejestracja psów z terenu miasta (35.380 zł.) - zużycia wody, z tego m.in. zdroje, hydranty -straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny (19.847,90 zł.) , - remontów zdewastowanych urządzeń zabawowych (23.432,72 zł.), - usług (26.754,22 zł.), w tym: usług weterynaryjnych, usuwania wraków pojazdów, oprysków przeciw komarom, opłata abonamentowa .

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422.490	422.490,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			
92116	Biblioteki	776.964	776.964,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	Obiekty sportowe	31.000	29.999,74	96,77	
		Pokryto koszty remontów urządzeń na boiskach sportowych – osiedlowych (malowanie linii, naprawa koszy do gry w koszykówkę, naprawa bramek do gry w piłkę nożną).			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250.000	247.296,67	98,92	
		Wykonanie to : 1/ koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (215.000 zł), w tym: - UK „REDUTA” (45.000 zł.) - sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, koszykówki, sekcja biegów, sekcja biegu na orientację, sekcja strzelecka broni pneumatycznej, - UKS „JEDYNKA” (89.000 zł.) - sekcja biegu na orientację, sekcja piłki siatkowej, sekcja zapasów, biegu przełajowego), - KS „DZIESIĄTKA” (13.000 zł.) - sekcja strzelecka, - P-UKS „MŁODE ORŁY” (24.000zł.) - sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej koszykówki, - UKS „LOTNISKO MODLIN” (39.000 zł.) - sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, - Związek Harcerstwa Polskiego (5.000 zł.) - zakup sprzętu do sekcji kajakowej. 2/zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów: puchary, statuetki, nagrody rzeczowe, piłki, art. spożywcze, słodycze i napoje (8.725,67 zł.) , 3/ koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach, w tym m.in.: udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną w Mragowie i w Brennej, Okręgowych zawodach wędkarskich i zawodach strzeleckich, w Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym oraz organizacji turnieju piłki nożnej (23.571,00 zł.)			
	RAZEM URZAD	24.894.669	20.036.872,45	80,49	

3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W 2008 r. na wydatki bieżące placówek oświatowych zaplanowano 28.692.207 zł. , w tym: w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki 28.061.026 zł., w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* na kwotę 577.307 zł. i w dziale 851- *Ochrona zdrowia* - 53.874zł.

Subwencja oświatowa planowana w wysokości 13.070.299 zł. i dotacje celowe na zadania własne w wysokości 133.778 zł. stanowią łącznie 46,02 % planowanych wydatków jednostek oświatowych w roku 2008.

W 2008 r. gmina Nowy Dwór Mazowiecki otrzymała dotacje celowe na zadania własne, które zostały przeznaczone do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe:

- 1/ 88.830 zł.- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkoły podstawowej I-VIII.2008r.,
- 2/ 650 zł. - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- 3/ 9.841 zł. - dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu,
- 4/ 15.257 zł. - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej,
- 5/ 19.200 zł. - na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia (łączna kwota dotacji 59.800 zł. z tego 40.600 zł przeznaczono do realizacji przez Urząd Miejski)

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie poniesionych wydatków
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.061.026	27.227.324,86	97,03	
80101	Szkoły podstawowe w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	10.625.973 8.258.266 2.367.707	10.364.537,03 8.093.394,41 2.271.142,62	97,54 98,00 95,92	
		W czterech szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.XII.2008 r.) uczyło się 1.773 uczniów (80 oddziałów). Zatrudnienie wynosiło 142,4 etaty pedagogiczne i 50 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 78,09 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 21,91 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych (środki w § 4270) zaplanowano kwotę 726.451 zł., z której wydatkowana została kwota 718.889,27 zł. tj. 98,96 % W ramach przyznanych środków wykonane zostały remonty: - SP-3 – remont ogrodu 189.092,77 zł. , remont dużej sali gimnastycznej – 65.996,84 zł., wymiana okien – 9.585,54 zł., - SP-4 – roboty remontowe w budynku 227(zamurowanie drzwi w holu na parterze, dostawienie 2 ścian, wymiana 3 drzwi, wybite otworu na drzwi do pomieszczenia na stołówkę) – 15.813,18 zł., roboty budowlane - wykonanie szatni i oświetlenia – 69.121,49 zł., remont biblioteki i pokoju nauczycielskiego – 11.115,79 zł., - SP-5 - naprawa dachu - 114.679,35 zł, remont ogrodzenia szkolnego – 53.999,99zł., remont korytarza - 23.535,85 zł., remont szatni – 14.975,00 zł., naprawa podłóg w klasach 20.470,00 zł, -SP-7 – remont kanalizacji- 61.286,15 zł., przebudowa wejścia do szkoły – 41.999,48 zł., położenie gresu w piwnicy – 3.200,00 zł.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym : -wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki bieżące	381.285 328.332 52.953	373.761,95 320.876,92 52.885,03	98,03 97,73 99,87	
		Przedszkola - oddziały „0” funkcjonują przy SP-4, SP-5 i SP-7. Łącznie było 7 oddziałów do których uczęszczało 134 dzieci. Zatrudnienie - 8,28 etatów pedagogicznych. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 85,85 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,15% wykonania wydatków.			

80104	Przedszkola w tym : -wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki bieżące	5.919.934	5.733.301,87	96,85	
		4.365.851	4.228.261,94	96,85	
		1.554.083	1.505.039,93	96,84	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 671 dzieci (28 oddziałów). Zatrudnienie - to 67,34 etatów pracowników pedagogicznych i 68,25 etatów administracyjno – obsługowych . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 73,75 % wszystkich wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli stanowią 26,25 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe przedszkoli (środki w § 4270) przeznaczono 520.276 zł., z czego wykonano 517.010,47 zł. tj. 99,37 % , w tym : - PP-1 - wymiana drzwi – 27.702,63 zł, malowanie klatki schodowej 1.708,00 zł, renowacja sprzętu na terenie placu zabaw – 11.956,00 zł, remont kuchni przedszkolnej i kancelarii – 34.336,00 zł, - PP-2 – remont fundamentów i piwnicy – 58.030,58 zł, naprawa obróbek blacharskich – 3.660,00 zł, - PP-3 – adaptacja pomieszczeń na salę i szatnię – 64.971,10 zł, wymiana drzwi wewnętrznych – 15.964,92 zł, - PP-4 - remont kuchni - 65.358,16 zł, remont pomieszczeń w przedszkolu (wymiana drzwi, okien w gr. 5-latków i 4-latków – 32.889,77 zł, remont drogi wjazdowej i chodnika – 34.104,70 zł, remont bramy wjazdowej – 3.300,00 zł, - PP-5 – remont 3 łazienek, łazienki ogrodowej, sali zajęć dydaktycznych, szatni - 116.144 zł, naprawa piaskownic – 5.965,80 zł.			
80110	Gimnazja w tym : -wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki bieżące	8.155.390	7.824.260,15	95,94	
		6.278.624	5.999.456,56	95,55	
		1.876.766	1.824.803,59	97,23	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których do grudnia 2008 r. uczyło się 1.044 uczniów (45 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 91,27 etatów pedagogicznych i 49,75 etatów obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 76,68 % wydatkowanych środków. Pozostałe 23,32 % wykonania - to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 564.795 zł. (środki w § 4270) wydatkowano łącznie 561.263,62 zł. tj. 99,37 %. Wykonano remonty: - PG-1 – remont dachu – 190.104,49 zł. , remont pokoju nauczycielskiego - 9.390,00 zł., - PG-2 - wymiana podłogi na sali gimnastycznej 131.017,35 zł., wymiana okien – 35.505,66 zł., wymiana drzwi w sali gimnastycznej i bibliotece – 1.800,00 zł. - PG-3 - remont sali lekcyjnej – 2.806,00 zł. - PG-4 - remont pomieszczeń szkolnych i łazienek – 75.000,00 zł., remont klatki schodowej - 20.000,00 zł., remont instalacji elektrycznej, siłowej i rozdzielnik główny – 12.553,35 zł., zakup i położenie paneli w salach 32 i 37 – 6.197,06 zł., remont sanitariatów 5.249,40 zł., Ponadto w PG-1 zamontowano kotarę na sali gimnastycznej – koszt 17.324,00 zł. i wymieniono świetlówki na kwotę 8.900,00 zł. (środki w §§ 4210 i 4300).			
80120	Licea ogólnokształcące w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	222.941	222.750,14	99,91	
		147.515	147.380,11	99,91	
		75.426	75.370,03	99,93	
		Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy funkcjonuje od 1.09.2007 r. Wg stanu na dzień 31.12.2008 r. do liceum uczęszczało 48 uczniów (2 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 2,73 etaty pedagogiczne.			

		Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 66,16 % wykonanych wydatków. Pozostałe 33,84 % wykonania - to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum. W ramach przyznanych środków na usługi remontowe w wysokości 12.892 zł. (§ 4270) wykonano remont sanitariatów -7.392,00 zł. , położono panele w 2 salach - 4.500,00 zł., wyremontowano taras - 1.000,00 zł. .			
80123	Licea profilowane w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	797.038 673.213 123.825	793.150,66 669.755,44 123.395,22	99,51 99,49 99,65	
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. uczęszczało 135 uczniów (6 oddziałów). Zatrudnienie 14,36 etatów pedagogicznych. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 84,44 % a pozostałe wydatki bieżące – 15,56 % wykonanych wydatków.			
80130	Szkoły zawodowe w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	987.538 745.790 241.748	986.208,25 744.905,01 241.303,24	99,87 99,88 99,82	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 92 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 8,99 etatów pedagogicznych oraz 11 etatów administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 75,53 % wykonanych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 24,47 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 88.200 zł., z czego wydatkowano 88.199,69 zł. tj. 100,00 %. - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej – 65.739,43zł., remont wejścia i montaż daszku – 6.649,00 zł, remont instalacji elektrycznej – 6.017,00 zł, remont łazienek – 3.233,00 zł, renowację i cyklinowanie podłóg – 2.989,00 zł, wymianę drzwi wejściowych – 1.750,00 zł, naprawę pokrycia dachu – 1.170,26 zł.			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	136.924 124.464 12.460	135.485,18 123.031,06 12.454,12	98,95 98,85 99,95	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 4 semestry, do których uczęszczało 88 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 1,05 etatu pedagogicznego. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 90,81 % wykonanych wydatków, zaś pozostałe wydatki bieżące – 9,19 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	169.493 40.002 129.491	138.783,22 35.796,13 102.987,09	81,88 89,49 79,53	
		Środki wykorzystane na : 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego (plan –51.843 zł., wykonanie 47.916,67 zł., tj. 92,43 % wykonanych wydatków), 2/dofinansowanie dokształcania nauczycieli (plan – 117.650 zł., wykonanie 90.866,55 zł., tj. 77,23 % wykonanych wydatków).			
80148	Stołówki szkolne	491.754	482.343,94	98,09	

	w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	396.477 95.277	389.884,17 92.459,77	98,34 97,04	
		W stołówkach szkolnych funkcjonujących przy placówkach ZS-3 (SP-3), SP-5, SP-7, PG-1, PG-2, ZS w Modlinie TW. (PG-4) zatrudnienie na dzień 31 grudnia wyniosło 16 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 80,83 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 37.100 zł. z czego wykonano 36.835,51zł. tj. 99,29 %, w tym wykonano remonty : - PG-2 - zabudowa drzwi i okien w kuchni i stołówce- 24.405,17 zł. , - PG-4 - naprawa instalacji elektrycznej - 8.000 zł.			
80195	Pozostała działalność -pozostałe wydatki bieżące	172.756	172.742,47	99,99	
		Wydatkowane środki dotyczą : 1/ dofinansowania zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu (ZS-2) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - (plan 9.841 zł. , wykonanie 100%), 2/ wykonania monitoringu w ZS-2, SP-3, SP-7, PG-1 i PG-2 (kwota planu 46.652zł., wykonania 46.638,47 zł. tj. 99,97 % zaplanowanych wydatków) - środki własne gminy, 3/ odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach (plan i wykonanie 116.263 zł. tj. 100 %) - środki własne gminy .			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577.307	555.836,62	96,28	
85401	Świetlice szkolne w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	541.845 480.839 61.006	529.349,12 469.520,77 59.828,35	97,69 97,65 98,07	
		W świetlicach szkolnych funkcjonujących w ZS-3 (SP-3), SP-4, SP-5, SP-7, PG-1, PG-2, ZS w Modlinie Tw. (PG-4) zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia wyniosło 13,08 etatów pracowników pedagogicznych. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 88,70 % wszystkich wykonanych wydatków. W 2008 r. wykonano remont posadzki w świetlicy szkolnej w SP-7 na kwotę 10.211,40 zł.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : -wynagrodzenia i pochodne	1.005	797,23	79,33	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest przez placówki oświatowe: SP-7, PP-5. Wykonanie w tym rozdziale stanowi koszt płac i pochodnych nauczycieli .			
85415	Pomoc materialna dla uczniów - pozostałe wydatki bieżące	34.457	25.690,27	74,56	
		W rozdziale tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne przeznaczono na: 1/ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (plan 15.257 zł., wykonanie 6.499,50 zł. tj. 42,60 %), 2/ pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia (plan 19.200zł., wykonanie 19.190,77 zł. tj. 99,95 % - łączna kwota dotacji 59.800 zł. z tego 40.600 zł przeznaczono do realizacji przez Urząd Miejski.)			
	OGÓŁEM	28.692.207	27.836.461,17	97,02	

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe realizują zadania gminy w zakresie programów profilaktycznych w szkołach w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy* (prowadzenie opiekuńczo – wychowawczej działalności środowiskowej dla dzieci i młodzieży).

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie :

Dz./Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie poniesionych wydatków
851	OCHRONA ZDROWIA				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	53.874 33.268 20.606	53.299,69 32.694,89 20.604,80	98,93 98,28 99,99	Świetlice socjoterapeutyczne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 7 oraz w Publicznym Gimnazjum Nr 4. Zatrudnienie wyniosło 4 osoby (umowa-zlecenie). Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 61,34 % wykonanych wydatków. Na wykonanie pozostałych wydatków bieżących składa się głównie zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlic (12.996 zł.), koszty usług (7.008,80 zł.) - wyjazdy do kina i na basen uczestników świetlic socjoterapeutycznych, usługi transportowe) oraz zakup art. piśmienniczych na potrzeby świetlic (600 zł.)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wykonanie zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej informacji.

4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2008 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 21.337.557 zł. Wykonano wydatki w wysokości 15.861.858,12 zł. tj. 74,34 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)					
Nazwa planu		źródła finansowania	Plan	wykonanie	%
1. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	1/	dochody własne	15.288.992	10.706.947,56	70,03
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	486.775	361.774,73	74,32
		z tego:			
		- środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR pn. "Rozbudowa publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Maz."	61.775	61.774,73	100,00
		- środki stanowiące równowartość umorzonej pożyczki zgodnie z umową Nr 121/08/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 219/05/OW/P przeznaczone na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin”	125.000	0,00	0,00
		- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa boisk przy szkole SP-3”	300.000	300.000,00	100,00

	3/	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	617.748	617.747,34	100,00
		-środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR pn. "Rozbudowa publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"	617.748	617.747,34	100,00
		Razem	16.393.515	11.686.469,63	71,29
2. zadania inwestycyjne w 2008 r.	1/	dochody własne	3.347.995	3.139.852,01	93,78
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	967.000	906.490,08	93,74
		z tego:			
		- środki z dotacji na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP - zestaw ratownictwa lodowego	12.000	12.000,00	100,00
		- środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone dla OPS – zakup serwera	5.000	5.000,00	100,00
		- środki z pożyczki Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. (I i II rata pożyczki z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych i zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z terenu gminy	950.000	889.490,08	93,63
		Razem	4.314.995	4.046.342,09	93,77
3. pozostałe wydatki majątkowe		dochody własne	629.047	129.046,40	20,51

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

I. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	5.692.605	5.056.596,54	88,83	Na wykonanie zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych” składają się: 1.Wykonanie dokumentacji projektowej: - łącznika ul. Obrońców Modlina i ul. Szpitalnej – droga dojazdowa dł. 250m. i szerokości 6m., - wykonania miejsc parkingowych przy ul. Gen. Bema – miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na długości 350m.; wartość 93.330,00 zł. 2.Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gen. Bema oraz łącznika ul. Obrońców Modlina i ul. Szpitalnej; wartość 348.174,35 zł. 3.Budowa dojazdu do osiedla „Dębinka” oraz ul. Przejazd; wartość zadania 264.381,51 zł. 4.Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej i telekomunikacyjnej wzdłuż ul. Nowodworskiej i Boh. Modlina, w związku z kolizją z projektem przebudowy tych ulic; wartość zadania 34.160,00 zł. 5.„Przebudowa ul. Młodzieżowej”, z tego: - wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi w ul. Młodzieżowej; wartość zadania 62.464,00 zł., - przestawiono słupy energetyczne kolidujące z przebudowywaną drogą w ul. Młodzieżowej; wartość 10.028,40 zł.,

			- w dniu 18.07.2008r. podpisano umowę na wykonanie zadania „Przebudowa ul. Młodzieżowej”, wartość umowy 2.798.228,79 zł., termin realizacji 18.07.2009r. 6. Zakończenie zadania „Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym: ul. J. Pawła II, ul. Przeskok, ul. Brzozowa, ul. Żwirowa, ul. M. Kolbe, ul. Kościelna oraz przebudowa skrzyżowania ul. J. Pawła II z drogą krajową nr 62 w Nowym Dworze Mazowieckim” rozpoczętego w roku 2007, z tego: - wykonanie etapu robót wynikających z umowy zasadniczej; wartość 3.050.584,16 zł. - wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym: ul. J. Pawła II, ul. Przeskok, ul. Brzozowa, ul. Żwirowa, ul. M. Kolbe, ul. Kościelna oraz przebudowa skrzyżowania ul. J. Pawła II z drogą krajową nr 62 w Nowym Dworze Mazowieckim”: • wjazdy bramowe i chodniki do furtek; wartość 84.809,72 zł., • wykonanie dwóch studni chłonnych, ustawienie znaków drogowych, frezowanie i odtworzenie części nawierzchni oraz oznakowanie nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych według wymogów Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad; wartość 75.953,15 zł. - rozszerzenie robót o wykonanie robót polegających na przestawieniu słupa energetycznego ŻN-10m. wraz z przyłączeniami kolidującymi z budowaną drogą w ul. Żwirowej; wartość 5.782,86 zł. 7. „Przebudowa ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim”, z tego: - w ramach umowy zasadniczej zrealizowano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne (w tym wykonanie nasypów i wykonanie skarp), ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy, ułożenie ścieku, roboty nawierzchniowe, roboty zieleniarskie; wartość zadania 802.695,04 zł., z tego wykonawcy wypłacono 733.139,54 zł., a kwotę 69.555,50 zł. wstrzymano zgodnie z aneksem do umowy (wykonanie właściwej warstwy ścieralnej jezdni), - usunięcie kolizji z wykonywaną drogą w ul. Kolejowej polegającej na przestawieniu kolidujących trzech słupów energetycznych NN z przyłączami; wartość 17.100,00 zł. - usunięcie kolizji teletechnicznej Netii; wartość 21.666,42 zł. - roboty dodatkowe obejmujące wykonanie: wjazdów do posesji, odcinka kanału odwadniającego wraz ze studnią chłonną oraz nawierzchni z betonu asfaltowego; wartość 47.256,80 zł. 8. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych - ul. Przeskok; wartość 26.400 zł. 9. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych - ulica nowoprojektowana przy pralni PIWOWAR; wartość 20.500 zł. 10. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych - ul. Gospodarcza; wartość 93.330 zł. 11. Wykonanie robót polegających na przebudowie i modernizacji technologicznego rowu odwadniającego drogę przy ul. Strażackiej; wartość 60.959,50 zł. 12. Wykonanie map do celów projektowych, odbitki z map zasadniczych, zakup dzienników budowy, opłaty za wydanie warunków przyłączeniowych i wypis z rejestru gruntów; łączna wartość 6.585,12 zł. Ponadto w 2008r zostały podpisane niżej wymienione umowy na wykonanie zadań inwestycyjnych, z terminami wykonania zadania i płatności przypadającymi na rok 2009 : 1) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych pomiędzy ul. Boh. Modlina a ul. Sukienną i ul. Okunin; termin realizacji do 07.03.2009r.; wartość umowy 96.990 zł. 2) Przebudowa ul. PCK i Nadwiślańskiej; termin realizacji do 16.07.2009r.; wartość umowy 1.373.460,21 zł. 3) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ul. Modlińskiej; termin realizacji do 15.04.2009r.; wartość umowy 368.440zł.
--	--	--	---

700	70005	Budowa lokali socjalnych	300.000	0,00	0,00	
			5.XII.2008 r. podpisano umowę na wykonanie zadania „Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego” Na realizację zadania składają się: wykonanie prac projektowych, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie roboty budowlanej i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; termin realizacji do 5.VIII.2010 r., wartość umowy 5.364.900,00 zł.			
750	75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150.000	0,00	0,00	
			Brak realizacji w 2008 r.			
754	75412	Inwestycja wspólna - budowa strażnicy OSP	669.285	663.187,49	99,09	
			Kontynuacja – zakończenia zadania rozpoczętego zgodnie z Umową Nr 9/PRM-PI/2006 z dnia 18.12.2006 r. i aneksem Nr 1 z 28.11.2007 r. – wartość 748.958 zł., termin wykonania 30.04.2008 r. W 2008 roku zostały zafakturowane takie roboty budowlane jak: ściany parteru i ściany poddasza, więźba dachu i pokrycie, rynny spustowe, obróbki, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Protokół końcowego odbioru zadania spisano 12 sierpnia 2008 r. po usunięciu wcześniej stwierdzonych usterek Budynek został odebrany i przekazany do eksploatacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. W związku z opóźnieniem wykonania zadania (za termin jego zakończenia, zgodnie z podpisaną umową, uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy) naliczono kary umowne w wysokości 77.891,63 zł.			
754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	10.000	0,00	0,00	
			Brak realizacji w 2008 r.			
801	80101	Rozbudowa budynku nr 227 - SP-4	943.036	942.454,97	99,94	
			Na realizację zadania składa się : 1/ kontynuacja - zakończenie realizacji umowy z 2007r. -rozbudowa /roboty budowlane, sanitarne, elektryczne/ budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Gen. Bema z terminem realizacji 31.08.2008 r.; wartość zadania 653.796,96 zł. 2/ wykonanie robót dodatkowych do zadania na kwotę 198.680,23 zł. 3/ wykonanie robót uzupełniających - 74.896,14 zł. 4/ dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych -15.030,40 zł. Dodatkowe koszty: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -51,24 zł.			
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole SP-7	50.000	339,92	0,68	
			Wykonano odfitki z mapy zasadniczej potrzebne do opracowania dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej.			
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy szkole PG-4	45.000	339,92	0,76	
			Wykonano odfitki z mapy zasadniczej potrzebne do opracowania dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej			
801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	220.000	20.000,00	9,09	
			Wykonano projekt budowlany części architektoniczno-budowlanej budynku 164 w Nowym Dworze Mazowieckim			
900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	125.000	0,00	0,00	
			Brak realizacji w 2008 r.			

900	90015	Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich (budowa punktów świetlnych)	499.725	498.745,10	99,80	
			Na realizację zadania składa się : 1/ wykonanie punktów świetlnych w ramach zadania p.n. „ Budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym: ul. J. Pawła II, Przeskok, Brzozowa, Żwirowa, M. Kolbe, Kościelna w dzielnicy Modlin Stary”; wartość 429.724,33 zł., opłata przyłączeniowa -1.161,83 zł. 2/wykonanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego łącznika ulic Szpitalnej i Obrońców Modlina; wartość 66.206,52 zł. opłata przyłączeniowa -1.161,83 zł. 3/ opłaty - za wydanie warunków przyłączeniowych i opłaty przyłączeniowe do zasilania oświetlenia ulicznego –ul. Gospodarcza – 490,59 zł			
921	92109	Przebudowa obiektów powojkowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	250.000	249.900,01	99,96	
			W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa obiektów powojkowych na Nowodworski Ośrodek Kultury”. Na realizację zadania składa się: - wykonanie prac projektowych- sporządzenie dokumentacji technicznej Przebudowy obiektów powojkowych na Nowodworski Ośrodek Kultury wartość brutto 228 506,00 zł - uzyskanie na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – wartość brutto 2 500,00 zł - wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę wartość brutto 4.113.589,83 zł. Termin realizacji zadania 18.03.2010 r.			
926	92601	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	600.000	535.101,99	89,18	
			Na realizację zadania składają się: 1/ wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zaprojektowanej pływalni przy ul. Sportowej - 18.300 zł. 2/w wyniku przetargu ograniczonego wybrano firmę która będzie prowadziła budowę basenu. Powierzchnia użytkowa basenu to – 3 077,4 m² , powierzchnia zabudowy – 2 690,0 m² i 17 500 m³ kubatury budynku dobudowanego do istniejącej hali sportowej, wyposażonego w instalację wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, instalację uzdatniania wody basenowej, wentylacji mechanicznej, instalację elektryczne i oświetlenia oraz instalację niskoprądowe - w 2008 r. wydatkowano 448.437,07 zł. , 3/ nadzór inwestorski w branży budowlanej - 21.600 zł., 4/ przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - 46.662,68 zł. 5/ skanowanie map - 51,00 zł. i wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -51,24 zł.			
926	92601	Wygłuszenie hali sportowo - widowiskowej	12.200	9.789,00	80,24	
			Zrealizowana została umowa na „ Wykonanie projektu adaptacji akustycznej dla obiektu hali widowiskowo-sportowej”.			
		Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Maz., w tym:	6.826.664	3.710.014,69	54,35	
926	92601	Budowa boisk na stadionie miejskim	4.486.989	1.675.213,40	37,33	
			Na realizację zadania składają się: 1/ przebudowa napowietrznej linii SN-15 kV długości 525 mb, kolidującej z projektowaną rozbudową stadionu przy ul. Sportowej - 99.048,54 zł. 2/ wykonanie robót ziemnych polegających na wymianie zaprojektowanych izolatorów w przebudowanej linii SN-15 kV zgodnie z protokołem konieczności - 6.566,16 zł.			

			3/ częściowa realizacja umowy na rozbudowę stadionu miejskiego - budowa boisk na kwotę 1.508.748,50 zł. Zgodnie z podpisaną umową i aneksem- termin realizacji 22.12.2008 r., łączna wartość umowy - 3.523.009,05 zł. 4/ wykonanie xero map – 94,20 zł			
801 851	80101 85154	Budowa boisk przy szkole SP-3	1.099.211	1.065.388,77	96,92	
			Zrealizowano: 1/ umowę na wykonanie zadania p.n. „ Budowa boisk wielofunkcyjnych i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość zadania 999.263,43 zł. Termin wykonania 22 sierpnia 2008. 2/ umowę na wykonanie zadania „ Umocnienie skarp w związku z powstaniem różnicy poziomów powstałych przy budowie boisk szkolnych i zagospodarowaniu terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3. Wartość zadania 66.125,34 zł. Termin realizacji 18.10.2008 r. Zadania zostały wykonane i przekazane do użytkowania dyrekcji szkoły. Źródła finansowania zadania: - środki własne gminy - 765.388,77 zł. (w tym 150.000 zł. rozdz. 85154), - dotacja z MSiT - 300.000 zł.			
801	80101	Budowa boisk przy szkole SP-5	28.000	3.416,00	12,20	
			Wykonano mapy do celów projektowych oraz uzgodniono w ZUD dokumentację projektową budowy boiska szkolnego przy ul. Chemików w Nowym Dworze Mazowieckim.			
801	80110	Budowa boisk przy szkole PG-1	1.140.464	962.580,52	84,40	
			Zrealizowano: 1/umowę na wykonanie zadania p.n. „Budowa boisk wielofunkcyjnych i bieżni prostej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”. Wartość zadania 949.916,92 zł. Termin wykonania 22 sierpnia 2008 r. Wykonano dwie tablice informacyjne za kwotę 463,60 zł. Boiska zostały wykonane i przekazane protokołem odbioru w dniu 28.08.2008 r. dyrekcji szkoły we władanie. 2/ umowę na: wykonanie i montaż bramy wjazdowej oraz wykonanie wjazdu z kostki betonowej do nowopowstałych boisk sportowych przy Gimnazjum Publicznym Nr 1. Wartość zadania 12 200 zł . Termin realizacji 30.10.2008. Źródła finansowania zadania: - 283.058,45 zł budżet gminy (§§ 6050, 6059) - 617.747,34 zł środki z UE (§ 6058) - 61.774,73 zł. budżet krajowy (§ 6059)			
801	80110	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin	40.000	3.416,00	8,54	
			Wykonano mapy do celów projektowych oraz uzgodniono w ZUD dokumentację projektową budowy boiska szkolnego przy ul. Bema w Twierdzy Modlin.			
801	80130	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2	32.000	0,00	0,00	
			Brak realizacji w 2008 r.			
OGÓŁEM (I)			16.393.515	11.686.469,63	71,29	

II. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
500	50095	Modernizacja targowiska	120.000	119.878,67	99,90	Wykonano nową nawierzchnię na Targowisku Miejskim Nr 1: ułożono 1 600 m ² nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm.
700	70005	Wykup gruntów	2.325.000	2.270.583,86	97,66	Wykupiono grunty przy ulicach: Granicznej, Łęcznej, Sportowej, M Curie-Skłodowskiej Kępa Nowodworska, Nadwiślańska, Forteczna, Kusocińskiego, Przeskok, Sukienna, Górska i Mieszka I. Łączna powierzchnia wykupionych gruntów – 19.916 m ² . Wpłacono 1.000.000 zł. na poczet nabycia nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30
700	70095	Urządzanie placów zabaw	150.000	132.980,00	88,65	Zakup urządzeń zabawowych (karuzele, huśtawki, zestawy zabawowe i piaskownice) oraz ich montaż .
750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	150.000	147.328,20	98,22	Zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 100.269,86 zł. oprogramowanie i licencje na kwotę 47.058,34 zł.
754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	20.000	20.000,00	100,00	Zakupiono agregat do gaszenia mieszkań i piwnic.
754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	12.000	12.000,00	100,00	Zakupiono zestaw ratownictwa lodowego. Źródło finansowania: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
754	75495	Zakupy inwestycyjne	20.000	20.000,00	100,00	Zakupiono silnik do łodzi patrolowej.
801	80101	Wydatki inwestycyjne SP-4	19.000	18.977,25	99,88	Zakupiono 4 klimatyzatory do pracowni komputerowych oraz wykonano łącze radiowe pomiędzy budynkami .
801	80101	Wydatki inwestycyjne ZS-3	55.405	55.404,66	100,00	Położono chodniki z kostki Bauma na terenie boiska szkolnego.
801	80101	Wydatki inwestycyjne ZS (SP-4)	22.680	22.679,52	100,00	Położono chodnik przed budynkiem 227 oraz wykonano furtkę wejściową na teren szkoły.
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-1	15.350	15.300,02	99,67	Zakup wyposażenia do kuchni (stół, szafki, zlewy i rozdrabniacz do odpadów w kuchni i zmywalni z blachy kwasoodpornej)
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-4	4.000	4.000,00	100,00	Zakup sprzętu kuchennego (obieraczka do warzyw i ziemniaków).
801	80110	Wydatki inwestycyjne PG-1	57.600	57.600,00	100,00	Wykonano ogrodzenie terenu szkoły od ul. Słowackiego
801	80110	Zakupy inwestycyjne ZS (PG-4)	9.000	9.000,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego dla administracji.
801	80148	Zakupy inwestycyjne SP-5	14.960	12.785,48	85,46	Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni szkolnej oraz zmywarkę do naczyń.
801	80148	Zakupy inwestycyjne ZS (PG-4)	8.000	8.000,00	100,00	Zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej.
852	85212	Zakupy inwestycyjne OPS	5.000	5.000,00	100,00	Zakupiono serwer
852	85219	Zakupy inwestycyjne OPS	16.000	16.000,00	100,00	Zakupiono 4 zestawy komputerowe i program do księgowości.
900	90003	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych	218.000	157.490,08	72,24	Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistyczne pojemniki odpadów niebezpiecznych.

		pojemników odpadów niebezpiecznych (zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 100.000 zł.)				
900	90003	Zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z terenu gminy (zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 150.000 zł.)	732.000	732.000,00	100,00	Zakupiono urządzenie do zbierania odpadów z terenu gminy wraz z hydraulicznym dźwigiem samochodowym.
921	92109	Przebudowa budynku dla potrzeb opiekuńczo - wychowawczych	100.000	0,00	0,00	Brak realizacji w 2008 r.
926	92601	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego (budowa bazy sportów wodnych)	180.000	149.554,35	83,09	1/Rozgrodzono, uporządkowano i utwardzono teren wejścia na wał przeciwpowodziowy oraz utwardzono miejsce składania kajaków. Wartość wykonanej usługi 26.657 zł. 2/ Dostarczono i zamontowano pawilon magazynowy z płyty warstwowej o pow. 130m². Wartość zadania 66.124 zł. 3/ Wykonano wózek do przewożenia kajaków – wartość usługi 5.000,00 zł. 4/ Na zlecenie Urzędu dostarczono wyciągarkę linową RPE 6-5 do kajaków wartość zlecenia 14.280,10 zł. 5/Zrealizowano umowę na wykonanie n/w robót budowlanych: - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm –138,06 m² - wykonanie schodów żelbetowych z balustradami – 5 m³ - wykonanie ogrodzenia w ramach na słupkach stalowych – 8,4 m - rozplantowanie mas ziemnych –180 m³ Wartość zadania 37.493,25 zł.
926	92601	Zakupy inwestycyjne NOSiR	61.000	59.780,00	98,00	Zakupiono 3 kontenery z wyposażeniem z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników przy boisku w Modlinie.
OGÓŁEM (II)			4.314.995	4.046.342,09	93,77	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)			20.708.510	15.732.811,72	75,97	
--	--	--	-------------------	----------------------	--------------	--

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
600	60013	Remonty chodników dróg wojewódzkich	500.000	0,00	0,00	Brak realizacji w 2008 r.
754	75404	Zakupy inwestycyjne - Komenda Powiatowa Policji	43.000	43.000,00	100,00	Dotacja celowa na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. na dofinansowanie zakupu radiowozu z wideo radarem.

754	75411	Zakupy inwestycyjne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35.000	35.000,00	100,00	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz. na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego.
851	85111	Wydatki inwestycyjne - Szpital Powiatowy	50.000	50.000,00	100,00	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie wykonania dokumentacji remontu przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Paderewskiego oraz zakup łóżek do oddziałów szpitalnych.
900	90095	Wkład finansowy Gminy - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	1.047	1.046,40	99,94	Wkład finansowy Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego).
OGÓŁEM (III)			629.047	129.046,40	20,51	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJATKOWE (I + II + III)			21.337.557	15.861.858,12	74,34	
---	--	--	-------------------	----------------------	--------------	--

IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2008 R.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wykaz jednostek budżetowych, źródła dochodów własnych jednostek budżetowych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz przeznaczenie tych dochodów zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały Nr XLIV/416/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Dochody własne Urzędu Miejskiego

- dz. 750 rozdz. 75075

Środki pieniężne na dzień 1.01.2008 r. w wysokości 2 zł., stanowiące niewykorzystane środki w 2007 r. (odszkodowanie PZU za uszkodzony witacz przy wjeździe do miasta). Kwoty nie wykorzystano w 2008 r.

- dz. 750 rozdz. 75095

Dochody rachunku dochodów własnych pochodzące z darowizn na działalność kulturalną gminy wyniosły 73.806,26 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 786,26 zł.

Środki pieniężne na dzień 1.01.2008 r. w kwocie – 7.768,55 zł.

Łącznie do dyspozycji – 81.574,81 zł.

Wydatkowano kwotę 67.300 zł. na realizację imprez: Dzień Dziecka, „Złot – Złotów”, IX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

- dz. 754 rozdz. 75416

Z dochodu rachunku dochodów własnych w kwocie 90,98 zł. oraz środków pieniężnych na dzień 1.01.2008r. w wysokości 830,67 zł. (stanowiących odszkodowania firm ubezpieczeniowych za samochody służbowe Straży Miejskiej) wykorzystano 50 zł. na badania techniczne pojazdu.

- dz. 900 rozdz. 90015

Ze środków pieniężnych w wysokości 1.648,48 zł. wg stanu na dzień 1.01.2008 r. oraz dochodu w 2008 r. w kwocie 1.896,77 zł. (odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych za złamane w wyniku kolizji słupy oświetlenia ulicznego) wykorzystano na remont punktu świetlnego po kolizji drogowej 1.648,48 zł.

Dochody własne w szkołach:

- podstawowych – dz. 801 rozdz. 80101

Źródłem dochodów w łącznej 40.099,39 zł. były głównie opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych – 18.806,90 zł., dochody z organizacji zajęć sportowych, tanecznych, utrzymania biblioteki pedagogicznej – 11.691,51 zł., darowizny w kwocie 6.669 zł., zwroty z firm ubezpieczeniowych -1.769,04 zł., odsetki bankowe – 920,94 zł. oraz wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw – 242,00 zł. Stan środków na dzień 01.01.2008 – 4.230,59 zł.

Łącznie dysponowano kwotą 44.329,98 zł.

Wydatkowano 36.924,57 zł, z tego: koszty umowy zlecenia i pochodnych -1.388,51 zł. (remont świetlicy szkolnej w SP-7), zakup materiałów i wyposażenia - 23.772,79 zł. (zakupiono m.in. w SP-3 – środki czystości, w SP-4 - stroje dla poczty sztandarowego, dywan, art. dekoracyjne do budynku 227, w SP-5 wyposażenie: monitory, klimatyzatory, niszczarki, krzesła do klas, wykładzina podłogowa, kosze i lustra do łazienek, wycieraczki, kije do zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz art. biurowe, holdery do identyfikacji uczniów, laminator, środki czystości, nagrody rzeczowe, art. spożywcze, puchary i książki na konkursy, koszulki z nadrukiem dla uczniów biorących udział w konkursie, drobne artykuły gospodarcze na festyn szkolny, materiały do napraw bieżących, paliwo do kosiarki, siatkę do okien w stołówce, rolety, w SP-7 – siatkę do piłki ręcznej, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze i środki czystości, farby, panele, listwy przypodłogowe, karnisz, zasłony), zakup pomocy dydaktycznych - 5.900 zł (w SP-7 tablicę interaktywną, w SP-4 – pomoce naukowe do reedukacji), pozostałe usługi wyniosły 4.683,27 zł, (w SP-5: koszt wykonania zdjęć do kroniki szkolnej, opłaty za wodę EDEN, koszty uczestnictwa uczniów w ogólnopolskim konkursie „Odyseja Umysłu”, wyrobienie pieczętek), - akcesoria komputerowe -1.180 zł.(w SP-5 toner, tusz).

- gimnazjach – dz. 801 rozdz. 80110

Dochody zrealizowane zostały w kwocie 45.604,07 zł, z tego: udostępnianie pomieszczeń szkolnych (wynajem sal, reklama, sklepik) – 38.854,29 zł., wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 530 zł., odsetki bankowe – 1.668,18 zł., różne dochody – 3.491,60 zł. (prowizje od firm ubezpieczeniowych, rozliczenia z roku ubiegłego). Darowizny dochodów własnych wpłynęły w kwocie 1.060 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2008 – 36.036,93 zł.

Do dyspozycji była kwota 81.641 zł.

Wydatkowano łącznie 52.999,93 zł. z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 29.442,83 zł. (w PG-1 centrala telefoniczna, meble do pokoju nauczycielskiego, szafka, krzesło komputer, oprawy świetlne, wiązanki okolicznościowe, druki, materiały biurowe, art. i środki czystości , w PG-2 – 2 kolumny głośnikowe i przewody do podłączenia, stoliki dla uczniów , biurko, klawiaturę, w PG-4 stół, aparat telefoniczny, odkurzacz, dywan, tabliczki, środki czystości, książki do księgowości, zieleni ogrodowa), na zakup pomocy dydaktycznych – 6.145,76 zł (w PG-1 pomoce do pracowni matematycznej, w PG-2 Notebook, projektor i ekran projekcyjny, w PG-4 pomoce do pracowni jęz. angielskiego), na usługi remontowe - 414 zł. (w PG- 1 część kosztów remontu dachu na starej sali gimnastycznej) i pozostałe usługi na kwotę 3.121,67 zł. (w PG-1 montaż instalacji telefonicznej i przyłączenie do nowej centrali, w PG-4 dopłata do zielonej szkoły, usługi transportowa), na podatek od towarów i usług VAT od najmu pomieszczeń w PG-1– 6.150 zł., na akcesoria komputerowe w PG-1 – 2.662,67 zł., zakupy inwestycyjne w PG-1 zakup kserokopiarki - 5.063 zł.

- Zespole Szkół Nr 2 – dz. 801 rozdz. 80130

Źródłem dochodów w kwocie 1.099,62 zł. były wpłaty za wydanie duplikatu – 418 zł, opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych – 411,47 zł. oraz odsetki bankowe 30,15 zł. Darowizny dochodów własnych wpłynęły w kwocie 240 zł. Stan środków na dzień 01.01.2008 – 196,28 zł.

Do dyspozycji była kwota 1.295,90 zł.

Wydatkowano 1.276,06 zł, z tego: zakup wyposażenia do gabinetu pedagoga 976,06 zł., zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek - 300 zł.

- w stołówkach szkolnych – dz. 801 rozdz. 80148

Zrealizowano dochody w kwocie 465.711,93 zł, z tego: wpływy na żywienie – 454.671,38 zł., opłaty za korzystanie z posiłku wnoszone przez osoby nie będące uczniami (koszt przygotowania posiłków) 11.040,55 zł. Stan środków na dzień 01.01.2008 – 11.852,41 zł.

Z łącznej kwoty w wysokości 477.564,34 zł. wydatkowano 471.291,39 zł. , z tego na zakup środków żywności 453.261,58 zł., materiały i wyposażenie związane z prowadzeniem stołówek -17.493,01 zł., usługi remontowe sprzętu kuchennego – 536,80 zł.

Dochody własne w przedszkolach dz. 801 rozdz. 80104

Łącznie dysponowano kwotą 573.324,67 zł. Na żywienie wpłacono 555.287,41 zł, odsetki bankowe wyniosły 1.631,51 zł., dopłata do mleka i przetworów mlecznych z ARR – 13.590,73 zł. Darowizny dochodów własnych wpłynęły w kwocie 2.815,02 zł. Stan środków na dzień 01.01.2008 – 30.034,55 zł. Wydatki wyniosły 536.735,51 zł. z tego na zakup żywności wydatkowano 526.595,43 zł., na materiały - 9.959,85 zł. (głównie doposażenie kuchni w placówkach przedszkolnych oraz w PP- 5 zabawki, puzzle i tablice magnetyczne), na zakup usług – 180,23 zł.

Dochody własne w NOSiR- dz. 926 rozdz. 92601

Źródłem dochodów w kwocie 130.527,20 zł. były: wpływy z różnych dochodów (m.in. wpisowe, składki członkowskie, wpłaty na obozy) – 114.555 zł., odsetki bankowe – 1.972,20 zł. Darowizny wpłynęły w kwocie 14.000 zł. Stan środków na dzień 01.01.2008 – 38.471,14 zł. Z łącznej kwoty do dyspozycji -168.998,34 zł. wydatkowano -130.110,95 zł., z tego: kwota 1.340 zł. na koszty umowy zlecenia i o dzieło, kwota 42.589,91 zł. przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt sportowy, nagrody, wyżywienie zawodników, woda), kwota 85.459,04 zł. na zakup usług (delegacje sędziowskie, koszty wyjazdu zawodników, organizacja imprez, obozy sportowe, transport) oraz kwota 722 zł. na ubezpieczenia zawodników .

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Rada Miejska określiła przychody funduszu na rok 2008 w wysokości 2.603.000 zł. oraz wydatki w wysokości 5.841.605,89 zł.

Przychody zrealizowane w kwocie 2.638.276,83 zł. (wpływy własne 2.535.562,03 zł. oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 102.714,80 zł.) oraz stan środków na początek roku 3.239.605,89 zł. dały do dyspozycji kwotę 5.877.882,72 zł.

Wydatki funduszu wyniosły 1.431.691,20 zł., w tym:

1/ wydatki bieżące - 1.023.615,10 zł., z tego:

- 41.222,28 zł. – dotacja dla MZO (koszty urządzania i utrzymywania terenów zielonych),
- 119.127,55 zł. - materiały, z tego:
 - do urządzania i utrzymania zieleni (103.780,04 zł.) w tym m.in. zakup ziemi, roślin ozdobnych, krzewów, kory, tabliczek porządkowych, worków, opryskiwacza, obciążnika, koszy ulicznych, ławek betonowych,
 - edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych (15.347,51 zł.) w tym zakup nagród na konkursy i akcję „Roślinka za odpady”,
- 142.044,40 zł. usługi remontowe (wymiana okien, drzwi balkonowych oraz drzwi wejściowych w budynkach komunalnych: ul. Legionów 18, Kościuszki 1 i 3 , Warszawska 12 , Modlińska 11, Długa 4, 20 i 22, Paderewskiego 22, Targowa 2, Sobieskiego 3)
- 721.220,87 zł -usługi pozostałe, z tego:
 - urządzanie i utrzymanie zieleni 501.260,85 zł. (m.in. wycinka, pielęgnacja drzew, frezowanie karp, uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych, posadzenie drzew, koszenie trawy, wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy z map ewidencyjnych, odpisy z KW),
 - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 34.036 zł. (dofinansowanie "Zielonej Szkoły, widowiska teatralnego, koszt wykonania ekologicznych toreb),
 - gospodarka odpadami 8.540 zł. (w tym opracowania: „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Nowy Dwór Maz.,) ,
 - inwentaryzacja i usuwanie azbestu 42.228,40 zł.,
 - poprawa warunków przeciwpowodziowych (brzegu rzeki) 95.871,62 zł. - prace pogłębiarskie,

- ochrona wód, urządzenie terenów zielonych,
- opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Ochrony Środowiska 13.664,00 zł.,
- oprysk na komary (likwidacja larw komarów) 25.620 zł.

2/ wydatki majątkowe wyniosły 408.076,10 zł. z tego:

- 252.381,10 zł. - wydatki inwestycyjne funduszu :
 - Termomodernizacja budynków komunalnych (133.202,36 zł.) ,
 - Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych i likwidacja szamb (119.178,74 zł.), w tym: wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej (65.999,74 zł.) , wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Sukiennej (53.179 zł.) .
- 155.695,00 zł. - zakupy inwestycyjne funduszu :
 - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych (9.650 zł.- kwota ta stanowi dofinansowanie realizacji zadania ujętego w budżecie na rok 2008)
 - Zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z terenu gminy (146.045,00 zł. - kwota ta stanowi dofinansowanie realizacji zadania ujętego w budżecie na rok 2008).

VI. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONE

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Częścią składową niniejszego opracowania jest sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Oczyszczania stanowiące załącznik Nr 3 do części opisowej sprawozdania,

2. INSTYTUCJE KULTURY

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj.

- Nowodworskiego Ośrodka Kultury - stanowi załącznik Nr 4 do części opisowej sprawozdania.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - stanowi załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania,

Na dzień 31 grudnia 2008 r. instytucja kultury - Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim nie posiadał należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim nie posiadała należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

3. SPÓŁKI KOMUNALNE

Informacje o działalności komunalnych osób prawnych :

- Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - załącznik Nr 6 do części opisowej sprawozdania,
- Zarządu Budynków Komunalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - załącznik Nr 7 do części opisowej sprawozdania,
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. - załącznik Nr 8 do części opisowej sprawozdania.