

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXIX/307/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

1/ dochody – 82.892.841 zł.,

2/ wydatki - 111.220.170 zł.

3/ deficyt – 28.327.329 zł., który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 27.600.000 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 727.329 zł.

W trakcie I półrocza uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.240.593 zł. /plan pierwotny 82.892.841 zł. po zmianach 85.133.434 zł. /
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.886.576 zł. /plan pierwotny 111.220.170 zł. po zmianach 116.106.746 zł. /
- zwiększenie deficytu o kwotę 2.645.983 zł./plan pierwotny 28.327.329 zł. po zmianach 30.973.312 zł./, w tym korekty źródeł finansowania deficytu:
 - zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 17.910.000 zł. /plan pierwotny 27.600.000 zł. po zmianach 9.690.000 zł. /
 - wprowadzenie zaciągniętej pożyczki w wysokości 159.010 zł. (stanowiącej III i IV ratę pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r.)
 - zwiększenie zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 20.396.973 zł.

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów gminy obrazuje poniższa tabela:

(w złotych)			
Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE:	73.992.841	+ 2.240.593	76.233.434
z tego:			
- dochody własne gminy	53.001.596	+ 1.921.447	54.923.043
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.931.327	+ 31.511	5.962.838
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10.000	0	10.000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	652.600	+ 150.377	802.977
- subwencje z budżetu państwa	14.391.818	+ 128.618	14.520.436

- pozostałe dochody w tym:	5.500	+ 8.640	14.140
- dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza	0	+ 8.640	8.640
- dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg	5.500	0	5.500
DOCHODY MAJĄTKOWE:	8.900.000	0	8.900.000
z tego:			
- dochody własne gminy	8.900.000	0	8.900.000
ŁĄCZNIE	82.892.841	+ 2.240.593	85.133.434

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

(w złotych)							
		DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Treść	plan pierwotny	zmiany w I półr.	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany w I półr.	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	+ 1.003	1.203	1.000	+ 1.003	2.003
500	Handel	701.000	0	701.000	632.979	0	632.979
600	Transport i łączność	15.500	0	15.500	16.154.211	+ 10.000	16.164.211
630	Turystyka				198.000	0	198.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.525.000	+1.000.000	11.525.000	6.040.100	+ 1.010.000	7.050.100
710	Działalność usługowa	10.000	0	10.000	537.000	+ 20.000	557.000
750	Administracja publiczna	534.730	+ 449.500	984.230	11.960.580	+ 199.193	12.159.773
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.545	+ 28.158	32.703	4.545	+ 28.158	32.703
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.200	0	21.200	2.499.300	+ 27.000	2.526.300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.767.929	+ 102.704	48.870.633	72.450	+ 11.730	84.180
757	Obsługa długu publicznego				855.000	- 369.686	485.314
758	Różne rozliczenia	14.391.818	+ 128.618	14.520.436	2.723.143	-1.536.536	1.186.607
801	Oświata i wychowanie	1.256.119	+ 8.640	1.264.759	34.906.456	+ 2.653.268	37.559.724
851	Ochrona zdrowia	0	+ 350	350	450.500	+ 108.213	558.713
852	Pomoc społeczna	6.437.400	+ 80.750	6.518.150	12.099.033	+ 68.758	12.167.791
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+ 105.897	105.897	659.883	+ 106.765	766.648

		DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Treść	plan pierwotny	zmiany w I półr.	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany w I półr.	plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	0	8.000	5.093.000	+ 129.010	5.222.010
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4.302.900	+ 50.000	4.352.900
926	Kultura fizyczna i sport	219.400	+ 334.973	554.373	12.030.090	+ 2.369.700	14.399.790
	RAZEM	82.892.841	+2.240.593	85.133.434	111.220.170	+4.886.576	116.106.746

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE	71.117.370	+ 300.856	71.418.226
z tego :			
- wynagrodzenia	30.284.161	+ 2.188	30.286.349
- pochodne	5.237.772	+ 9.358	5.247.130
- dotacje	2.467.962	- 83.425	2.384.537
- pozostałe wydatki bieżące	32.272.475	+ 742.421	33.014.896
- obsługa długu	855.000	- 369.686	485.314
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	40.102.800	+ 4.585.720	44.688.520
z tego :			
- inwestycyjne	39.472.800	+ 4.585.720	44.058.520
- pozostałe majątkowe	630.000	0	630.000
ŁĄCZNIE	111.220.170	+4.886.576	116.106.746

W I półroczu rozdysponowano rezerwy :

- rezerwę ogólną w kwocie 106.040 zł.
- rezerwę celową (dla dz. 801 i dz. 854) w kwocie 1.430.496 zł.

Osiągnięty wynik :

- wykonane dochody : 40.302.159,46 zł.
- zrealizowane wydatki: 41.381.817,67 zł.
- niedobór - 1.079.658,21 zł.**

Przychody budżetu wyniosły 22.074.302,07 zł. ,
w tym;

- pożyczki 159.010,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych 21.124.302,07 zł.
- wolne środki 790.990,00 zł.

Rozchody I półrocza wyniosły 120.000 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 30 czerwca 2009 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 85.133.434 zł. wykonany został w kwocie 40.302.159,46 zł. co dało wskaźnik realizacji 47,34 %.

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY BIEŻĄCE:	76.233.434	39.197.803,32	51,42
z tego:			
- dochody własne gminy	54.923.043	26.528.600,82	48,30
<i>w tym: udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	24.293.084	9.529.483,98	39,23
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.962.838	2.997.750,00	50,27
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10.000	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	802.977	494.849,00	61,63
- subwencje z budżetu państwa	14.520.436	9.162.464,00	63,10
- pozostałe dochody	14.140	14.139,50	100,00
<i>w tym:</i>			
- <i>dofinansowanie projektu polsko - niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza</i>	8.640	8.640,00	100,00
- <i>dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg</i>	5.500	5.499,50	99,99
DOCHODY MAJĄTKOWE:	8.900.000	1.104.356,14	12,41
z tego:			
- dochody własne gminy	8.900.000	1.104.356,14	12,41
ŁĄCZNIE	85.133.434	40.302.159,46	47,34

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2009 r. w układzie tabelarycznym wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

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

1/dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- wpływy z różnych dochodów administracji (dz. 750 rozdz. 75095 § 0970) przekroczenie o kwotę 4.813,11zł. tj. o 9,72 % planu. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.
- wpływy realizowane przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) przekroczenie o kwotę 1.128,39 zł. tj. o 5,64 % planu. Korekta planu dochodów przewidywana w m-cu sierpniu br.
- wpływy własne gminy z tytułu podatków i opłat :
 - (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) przekroczenie o kwotę 4.487,82 zł. tj. o 21,89 % planu. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.
 - (dz. 756 rozdz. 75616 § 0560) przekroczenie o kwotę 129,42 zł. tj. o 51,15 % planu. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (dz. 852 rozdz. 85212 § 2360) - plan 31.015 zł, wykonanie 37.001,15 zł. tj. więcej o 5.986,15 zł. tj. 19,30 % planu. Korekta planu dokonywana jest sukcesywnie po wpływie środków na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
- wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami za rok 2008– środki do przekazania do budżetu państwa (dz. 852 rozdz. 85212 § 2910) - plan 3.155 zł, wykonanie 7.046,49 zł. tj. więcej o 3.891,49zł. tj. o 123,34 % planu. Dokonano korekty planu dochodów w m-cu lipcu br.

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

- wpływy z usług targowiska (dz. 500 rozdz. 50095 § 0830) - plan 10.000 zł. wykonanie 1.415,40 zł. tj. 14,15 % planu – dotyczą wnoszonych opłat za wodę przez właścicieli pawilonów na terenie targowiska (refakturowanie), obciążenie dokonywane jest dwa razy w roku , wpływy planowane na II półrocze.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) plan 8.700.000 zł – wykonanie 982.857,09 zł. tj. 11,30% planu. W II półroczu br. przewidywane są przetargi na zbycie nieruchomości co pozwoli na realizację zaplanowanych dochodów z tego tytułu.
- dochody z najmu i dzierżawy, które dotyczą zaległego czynszu od mieszkańców zasobów komunalnych po zlikwidowanym KZB (dz. 700 rozdz. 70095 § 0750) - plan 5.000 zł. Spółka ZBK-TBS, której powierzono windykację zaległego czynszu, nie przekazała środków w I półroczu na konto tut. Urzędu.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie dowodów osobistych i udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych) (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) - plan 4.448 zł, wykonanie 1.319,49 zł. tj. 29,66 % planu. Planowana kwota stanowi 5 % planowanych wpływów z opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych, które określone są przez Wojewodę. Wykonanie w tym paragrafie uzależnione jest od ilości złożonych wniosków.
- wpływy z różnych opłat administracji (dz. 750 rozdz. 75023 § 0690) - plan 1.000 zł, brak wykonania planu. Korekta dokonana zostanie na najbliższej sesji w związku z brakiem wpływów kosztów przetargowych.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) - plan 10.000 zł , wykonanie 2.594,00 zł. tj. 25,94 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) - plan 1.300.000 zł , wykonanie 373.064,46 zł. tj. 28,70 % – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- wpływy własne gminy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0910) plan 69.000 zł., wykonanie 22.875,52 zł. tj. 33,15% planu – zwiększone wykonanie spodziewane jest w II półroczu w związku z wysłaniem upomnień na istniejące zaległości,
- w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 2.200.000 zł wykonanie 615.419,98 zł. 27,97 % planu – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowane przez jednostki budżetowe (§ 0920) – duży spadek stóp procentowych w 2009 r. (plan oszacowano na podstawie wykonania w 2008 r.), zostanie dokonana korekta.,
w dz. 801:
w rozdz. 80101 plan 39.200 zł. , wykonanie 8.675,34 zł. tj. 22,13 %,
w rozdz. 80104 plan 19.300 zł. , wykonanie 4.902,00 zł. tj. 25,40 %,
w rozdz. 80110 plan 14.300 zł. , wykonanie 3.049,95 zł. tj. 21,33 %,
w rozdz. 80130 plan 6.000 zł. , wykonanie 806,84 zł. tj. 13,45 %
w dz. 852 w rozdz. 85219 plan 18.000 zł. , wykonanie 4.340,76 tj. 24,12 %
- wpływy z różnych opłat OPS (dz. 852 rozdz. 85212 § 0690) - plan 100 zł, wykonanie 8,80 zł. tj. 8,80 % (dochodami w tym paragrafie są koszty upomnień),

3/ brak wykonania dotacji celowych odnotowano w ramach dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy fortecnych (dz.710 rozdz.71035 § 2020) - plan 10.000 zł. Przekazanie dotacji z budżetu państwa przewidywane jest w II półroczu.

Za okres I półrocza 2009 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.175.144,68 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 405.207,75 zł,
- w podatku od środków transportowych – 769.936,93 zł.

Udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia oraz zwolnienia wyniosły łącznie 424.154,84 zł, z czego:

- ulgi i zwolnienia – 57.388,00 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości - 55.696,00 zł.
- w podatku rolnym - 1.692 zł.

- umorzenia – 10.397,70 zł. , z tego:

- w podatku od nieruchomości - 588 zł.,
- w podatku od środków transportowych - 2.309,70 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych -1.500,00 zł.
- w podatku od spadków i darowizn - 6.000,00 zł.

- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 356.369,14 zł. , z tego:

- w podatku od nieruchomości – 326.062,00 zł.,
- w podatku od środków transportowych – 3.651,00 zł.
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej -2.820,17 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych -50,00 zł.
- w podatku od spadków i darowizn – 23.785,97 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/307/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2009 r. wysokości 111.220.170 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 4,39 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł 116.106.746 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r. zrealizowany został następująco:

(w złotych)			
Rodzaj wydatków	Plan do 30.06.2009 r.	Wykonanie do 30.06.2009 r.	%.
WYDATKI OGÓŁEM,	116.106.746	41.381.817,67	35,64
w tym :			
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	71.418.226	31.255.002,78	43,76
z tego:			
1/ wynagrodzenia	30.286.349	15.133.018,02	49,97
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	19.985.031	10.307.732,56	51,58
- Urząd Miejski	7.097.873	3.306.413,81	46,58
- OPS	2.014.190	947.625,17	47,05
- NOSiR	1.189.255	571.246,48	48,03
2/ pochodne od wynagrodzeń	5.247.130	2.324.718,88	44,30
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	3.506.832	1.583.453,82	45,15
- Urząd Miejski	1.194.735	490.537,08	41,06
- OPS	336.428	160.715,05	47,77
- NOSiR	209.135	90.012,93	43,04
3/ dotacje,	2.384.537	1.141.261,91	47,86
z tego :			
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:	1.352.900	685.480,00	50,67
<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	<i>514.740</i>	<i>266.380,00</i>	<i>51,75</i>
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>838.160</i>	<i>419.100,00</i>	<i>50,00</i>
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	517.137	194.047,91	37,52
c/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, w tym :	514.500	261.734,00	50,87
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30.500	14.000,00	45,90
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy	145.000	74.034,00	51,06
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce	9.000	0,00	0,00
- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	30.000	0,00	0,00
- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	300.000	173.700,00	57,90
4/ pozostałe wydatki bieżące ,	33.014.896	12.641.813,86	38,29
z tego :			

- placówki oświatowo - wychowawcze	6.134.823	2.591.888,55	42,25
- Urząd Miejski	17.102.805	5.507.110,72	32,20
w tym : rezerwy	1.163.464	X	
- rezerwa ogólna	593.960	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	569.504	X	
- OPS	8.805.368	4.169.077,04	47,35
- NOSiR	971.900	373.737,55	38,45
5/ obsługa długu gminy	485.314	14.190,11	2,92
II. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego :	44.688.520	10.126.814,89	22,66
1/wydatki inwestycyjne, z tego :	44.058.520	10.106.814,89	22,94
- Urząd Miejski	43.813.010	9.951.459,85	22,71
- placówki oświatowo - wychowawcze	128.510	59.345,64	46,18
- OPS	17 000	9.064,60	53,32
- NOSiR	100.000	86.944,80	86,94
2/pozostałe wydatki majątkowe	630.000	20.000	3,17

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 Urzędu.

/w złotych/

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan do 30.06.2009	Wykonanie 30.06.2009	%	Wyszczególnienie poniesionych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.000	505,36	50,54	
	Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).				
01095	Pozostała działalność	1.003	1.002,29	99,93	
	Dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami.				
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	232.979	117.944,65	50,62	
	Koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk w tym : - wynagrodzenia i pochodne (25.230,62 zł.)- umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placu, - pozostałe wydatki bieżące (92.714,03 zł.)- koszty utrzymania targowisk, sprzątanie terenu, w tym m. in.: materiały (2.967,91 zł.), energia (47.136,24 zł.), usługi remontowe (1.222,93 zł.) i usługi pozostałe (40.849,55 zł.), opłaty telekomunikacyjne (512,40 zł.), ubezpieczenie mienia – przyczepy (25 zł.)				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	Drogi publiczne powiatowe	5.500	5.499,50	99,99	

		Wykorzystane środki z dotacji ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.			
60016	Drogi publiczne gminne	3.790.711	743.032,07	19,60	
		W zakresie utrzymania i eksploatacji dróg gminnych wykonano: 1/ remonty na kwotę 484.997,10 zł. z tego : - remonty cząstkowe dróg, placów i chodników (356.726,54 zł.), - remonty chodnika przy ul. Źródlanej (19.674,40 zł.), - remonty ulicy Słonecznej (51.649,98 zł), - wykonanie wypustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej (56.946,18zł.), W trakcie realizowane jest: - wykonanie remontu ulic: Chemików, Kusocińskiego, Słowackiego, Partyzantów, Mazowieckiej i Warszawskiej na kwotę 396.216,58 zł. oraz ulic: Orzeszkowej, Źródlanej, Środkowej, Staszica, Matejki na kwotę 280.971,53 zł i ulicy Sobieskiego na kwotę 141.624,82 zł. (płatność w II półroczu), - wykonanie remontu parkingu przy ul. Magistrackiej na kwotę 47.274,82 zł. oraz remontu chodnika i miejsc postojowych przy ul. Magistrackiej na kwotę 5.724,47 zł. (płatność w II półroczu). Ponadto prowadzone są postępowania przetargowe dotyczące zadań: - remont nawierzchni ulic: Sukiennej, Spacerowej, Targowej i Magistrackiej, - remont parkingu przy ul. 29 Listopada , - remonty cząstkowe dróg, ulic i chodników w 2009 r. – roboty uzupełniające, - remont ulicy Sempołowskiej i chodnika przy ul. Boh. Modlina, - remont ul. Mieszka I, parkingu przy ul. 29 Listopada oraz ulicy równoległej do ul. Obrońców Modlina. 2/zakupiono materiały związane z utrzymaniem zimowym dróg na kwotę 104.587,42 zł., 3/ pokryto koszty pozostałych usług – 153.447,55 zł., w tym: - zimowego utrzymania dróg miejskich (126.638,84 zł), - prac porządkowych po okresie zimowym (17.397,63 zł.) , - czyszczenia studni chłonnych (7.581,08 zł.), - wykonania projektu organizacji ruchu (1.830,00 zł.).			
60095	Pozostała działalność	18.000	0,00	0,00	
		Planowane środki finansowe : - w kwocie 10.000 zł. przeznaczone są na remonty zdemastowanych wiat przystankowych na terenie miasta. - w kwocie 8.000 zł. przeznaczone są na zakup i montaż wiaty przystankowej. Wykonanie przewidywane jest w II półroczu.			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	198.000	57.490,54	29,04	
		Zrealizowano zadania w zakresie: - usług remontowych (1.398 zł.)- naprawa tablicy informacyjnej oraz konserwacja oznakowania szlaków turystycznych w Modlinie Twierdzy, - usług pozostałych (wykonanie maskotek jako elementów promocyjnych w zakresie upowszechniania turystyki – Twierdza Modlin, sprzątanie szlaków turystycznych), współorganizacji IX Warszawsko - Nowodworskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych (56.092,54 zł.) Składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech rzek, której gmina jest członkiem zaplanowana do przekazania w II półroczu.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.000	0,00	0,00	
		Środki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Budżetowego (zwroty kaucji mieszkaniowych). W I półroczu brak wniosków.			

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.481.100	555.087,84	37,48	
		Realizacja: - usługi remontowe (65.589,74 zł.) - pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały oraz remont rozdzielnic w Modlinie Twierdzy - 36.600 zł., W trakcie realizacji jest zadanie „Odnowienie elewacji budynku komunalnego przy ul. Inżynierskiej 5” - koszt zadania 3.314 zł. - zakup pozostałych usług (13.468,80 zł.)- opłata za dzierżawę terenu od PPKS, - podatek od towarów i usług VAT (44.811,30 zł.), - odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za grunty zajęte pod ulice (426.013,00 zł.) - koszty sądowe i komornicze (5.205,00 zł).			
70095	Pozostała działalność	58.000	19.655,57	33,89	
		W tym; 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza, koszty windykacji należności gminy (14.598,52 zł.) 2/ odszkodowanie za nie zapewnienie lokalu socjalnego (5.057,05 zł.)			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000	0,00	0,00	
		Środki zabezpieczone na wydatki związane z planami miejscowymi. Do wykorzystania w II półroczu.			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	438.000	80.963,17	18,48	
		Wydatki z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (34.598,37 zł.) m. in. mapy prawne, wytyczenia, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, odbitki, opłaty notarialne, ogłoszenia, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (46.364,80 zł.) – wyceny działek, lokali i nieruchomości (dla aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)			
71035	Cmentarze	59.000	0,00	0,00	
		Środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania miejsc pamięci. Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji z budżetu państwa (porozumienie) – plan 10.000 zł., 2/ środki własne gminy plan 49.000 zł, Realizacja w II półroczu.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75009	Urzędy skarbowe	20.000	684,31	3,42	
		Koszty egzekucji należne Urzędowi Skarbowym za ściągnięcie należności gminy z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.			
75011	Urzędy wojewódzkie	433.291	196.359,23	45,32	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej (zadanie zlecone) - plan 159.282 zł., wykonanie 80.864,00 tj. 50,77 % 2/ dofinansowanie ze środków własnych gminy plan 274.009 zł, wykonanie 115.495,23 zł., tj. 42,15 % Na wydatki rozdziału składają się: wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac (182.059,11 zł.) oraz pozostałe wydatki bieżące (14.300,12 zł), z tego m. in.: materiały (4.449,82 zł.) - druki dla USC i ewidencji ludności, publikacje książkowe, kwiaty, art. spożywcze) oraz koszty usług (9.850,30 zł.) - serwis oprogramowania SEL i USC oraz usługi introligatorskie dla USC.			

75022	Rady gmin	524.861	240.145,33	45,75	
		W tym : - koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji (2.117,55 zł.), - pozostałe wydatki bieżące (238.027,78 zł.), - z tego : - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych (219.442,31 zł.), - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (2.398,45 zł.), - usługi (14.448,70 zł.), w tym: szkolenia radnych, przejazd radnych na pielgrzymkę samorządowców, usługa gastronomiczna, - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (1.738,32 zł.)			
75023	Urzędy gmin	9.116.866	3.817.666,37	41,87	
		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 (2.977.837,07 zł.), 2/ pozostałe wydatki bieżące (839.829,30 zł), w tym: - koszty związane z BHP - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej (2.487,78 zł.) - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (600 zł.), - wpłaty na PFRON (19.407 zł.) - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu m.in. akty prawne, gazety, czasopisma, wydawnictwa książkowe, druki i formularze, artykuły biurowe, środki czystości, napoje, zakupy związane z utrzymaniem posesji, zakup elementów do rozbudowy sieci komputerowej, aktualizacje programów komputerowych, wyposażenie pomieszczeń (74.299,81 zł.), - energia (91.429,55 zł.), - remonty i konserwacje (11.441,16 zł.), w tym: naprawa maszyny do pisania, remont instalacji telefonicznej wewnętrznej, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz kopiarek, W trakcie realizacji jest remont II, III i IV piętra budynku Urzędu Miejskiego, termin do 16.X.2009 r. , koszt 670.544,09 zł. - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (1.404 zł.), - usługi pozostałe (347.382,20 zł.), m.in.: koszty ochrony budynku, usług drukarskich i introligatorskich, pralniczych, pocztowych, przeglądu instalacji wentylacyjnej i gaśnic p.poż., wykonania pieczęci urzędowych, obsługi prawnej urzędu, usługi archiwalne, abonament RTV, opłaty abonamentowe, koszty aktualizacji programów komputerowych, odnowienia Domeny, prowadzenia , udostępniania i rozwoju strony WWW i skrzynek pocztowych, serwisu oprogramowania komputerowego, dofinansowania do studiów pracowników, - usługi dostępu do sieci Internet (6.059,38 zł.), - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (18.645,84 zł.) i stacjonarnej (46.454,37 zł.), - podróże służbowe krajowe (23.278,33 zł.), - ubezpieczenia majątku (9.350 zł.), - odpis na ZFŚS pracowników (89.115 zł.), - koszty szkoleń, w tym z zakresu obsługi systemu OTAGO (60.265,65 zł.), - materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych (306,00 zł.) - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (37.903,23 zł.),			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523.000	266.936,53	51,04	
		Wydatkowana kwota stanowi koszty poniesione na działalność promocyjną miasta, w tym: - zakup materiałów (12.202,16 zł.) - nagrody i puchary w przedsięwzięciach objętych patronatem Burmistrza Miasta (m.in. Rajd Pań, Mistrzostwa Modeli RC, wystawy psów, Rajd Pojazdów Zabytkowych), - koszty usług (254.694,37 zł.), z tego m.in.: opłaty za publikowanie informacji na urzędowej stronie w lokalnej prasie „Gazecie Nowodworskiej”, koszty druku			

		Miesięcznika Samorządowego „Fakty Nowodworskie”, koszty promowania miasta w trakcie meczów wyjazdowych zespołu MKS „ŚWIT”, wykonanie gadżetów promocyjnych, jubileuszowych pocztówek i monet , usługi związane z obchodami X Dni Miasta. - opłata skarbowa związana z rejestracją Miesięcznika Samorządowego „Fakty Nowodworskie” (40 zł.)			
75095	Pozostała działalność	556.755	408.108,18	73,30	
		W tym: 1/ koszty wydatków Zarządów Osiedli - łączny plan 23.255 zł. wykonanie 7.045,75 zł. tj. 30,30 % , z tego: ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady (4.680,10 zł.), zakup materiałów przez Zarządy 2.365,65zł.). 2/ pokrycie kosztów działalności w zakresie kultury – łączny plan 530.500 zł, wykonanie - 401.062,43 zł. tj. 75,60 %, z tego: - stypendia artystyczne (420 zł.), - umowa o dzieło - prowadzenie X Dni Nowego Dworu Maz. i umowy zlecenia – prowadzenie zajęć z zespołem RISING GROUP oraz udział z zespołem w koncertach przeglądowych o zasięgu miejskim, regionalnym i ogólnopolskim, montaż sieci energetycznej i nadzór w trakcie imprezy „Dzień Dziecka” (6.720 zł.), - zakup materiałów (4.361,55 zł.)-kwiaty, art. spożywcze, - usługi pozostałe (389.560,88 zł.), Koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych: - powitania Nowego Roku 2009 (pokaz sztucznych ogni), - Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - I Mazowieckiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, - Mszy św. i koncertu w IV rocznicę śmierci Jana Pawła II, - koncertu Krzysztofa Pendereckiego, - Światowego Dnia Inwalidy, - uroczystości Zbrodni Katyńskiej, - obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja, - festynu związanego z obchodami X Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, - koncertu podczas Rajdu Pojazdów Zabytkowych, - obchodów Dnia Dziecka, 3/ środki z przeznaczeniem na rekompensatę utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem do poboru (plan 3.000 zł. , brak realizacji – należności wypłacane na wniosek poborowego). W 2009 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.545	2.271,00	49,97	
		Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie. Jest to koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.158	28.156,20	99,99	
		Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca br. Środki te zostały wykorzystane na : - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (6.536,81 zł.) pozostałe wydatki bieżące (21.619,39 zł.), w tym diety członków komisji (12.870,00 zł.)			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000	40.000,00	80,00	
		Środki przekazane na fundusz celowy Policji - dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe ponadnormatywne służby policjantów oraz nagrody) .			

75412	Ochotnicze straże pożarne	111.000	43.098,73	38,83	
		Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym m.in. umowy zlecenia dwóch konserwatorów – kierowców (11.250 zł.), materiały: zakup paliwa, sprzętu i umundurowania (16.749,57 zł.), energia (6.131,02 zł.), naprawy i przeglądy techniczne samochodów (4.694,01 zł.), usługi: rejestracja samochodu, usługi pralnicze (2.594,13 zł.), ubezpieczenia strażaków i samochodów (1.680 zł.).			
75414	Obrona cywilna	19.200	2.590,00	13,49	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej na zadania zlecone – plan 1.200 zł., wykonanie 750 zł., tj. 62,50 % -konserwacja syren alarmowych obrony cywilnej, 2/ środki własne gminy plan 18.000 zł, wykonanie 1.840 zł., tj. 10,22 %. Wykonanie ze środków własnych gminy stanowi koszty ogrzewania magazynu OC (1.740 zł.) oraz udziału w szkoleniu Burmistrza Miasta w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (100,00 zł.)			
75416	Straż Miejska	1.048.368	512.158,77	48,85	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej (16 funkcjonariuszy) składają się : - płace i pochodne (474.422,11 zł.) - pozostałe wydatki bieżące (37.736,66 zł.), z tego: ekwiwalent za pranie umundurowania strażników (560 zł.), materiały , m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (22.404,65 zł.), usługi remontowe – koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (6.743,46 zł.), koszt badania pracownika z zakresu medycyny pracy (386,10 zł), usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (662,30zł.), usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (2.566,06 zł.), delegacje służbowe (1.611,09 zł.), opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodów służbowych (1.483 zł.), szkolenia strażników (1.320 zł.)			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000	0,00	0,00	
		Zabezpieczone środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.			
75495	Pozostała działalność	145.732	16.935,94	11,62	
		Wydatkowana kwota to: - koszty obsługi monitoringu miejskiego - wynagrodzenia i pochodne (11.935,94zł.), - usługi związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie (5.000 zł.).			
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	84.180	47.478,23	56,40	
		W tym koszty : 1/ związane z poborem opłat targowych, w tym: - opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 (4.462 zł.), - bilety opłaty targowej (1.830 zł.), 2/ związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności, w tym: - doręczanie decyzji podatkowych – umowy-zlecenia i pochodne (32.045,76zł.) - materiały: artykuły biurowe (1.748,27zł.), - koszty postępowań sądowych dot. należności budżetowych gminy (2.754zł.) - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego (2.818,20 zł.) - akcesoria komputerowe (1.820,00 zł.)			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych	485.314	14.190,11	2,92	

	kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Są to spłacone odsetki od zaciągniętej w roku 2008 pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych. Zaplanowano również odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu.			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	4.000	142,10	3,55	
		Świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe. Wydatkowane środki refundowane są przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.163.464	0,00	0,00	
		Są to kwoty rezerw budżetu : - rezerwy ogólnej - 593.960 zł. - rezerwy celowej dla działu 801 i 854 na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli - 569.504 zł.			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.143	9.572,00	50,00	
		Wpłata na rachunek budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.857	0,00	0,00	
		Środki przeznaczone na zwrot dotacji za pobyt 1 dziecka w oddziale „0” przy szkole podstawowej w Warszawie Realizacja w II półroczu po obciążeniu kosztami Miasta Nowy Dwór Maz.			
80104	Przedszkola	602.990	201.326,47	33,39	
		1/ Dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (plan 517.137 zł. wykonanie 194.047,91 zł., tj. 37,52 %), 2/ Opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego - refundacja dotacji (plan 79.568 zł. wykonanie 7.278,56 zł., tj. 9,15 %). 3/ Opłaty za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (plan 6.285 zł., wykonanie w II półroczu.)			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	27.000	13.473,54	49,90	
		Koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz do ośrodków specjalistycznych .			
80195	Pozostała działalność	74.000	27.082,58	36,60	
		Środki te wydatkowane były na: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (16.700 zł.), - koszty umowy o dzieło - przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej (3.000 zł.), - materiały (7.382,58 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.			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	79.877	37.372,15	46,79	
		Wydatkowana kwota to: 1/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia- wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin:, w tym: Polski Związek Niewidomych			

		(6.000zł.), TPD - Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo (8.000 zł.) 2/ pozostałe wydatki bieżące : - wynagrodzenie dla osób prowadzących kursy komputerowe dla emerytów i rencistów jako formy aktywizacji społecznej (15.600 zł.) - zakup materiałów - nagród dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu (1.072,15 zł.) - koszty transportu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z Warsztatów Terapii zajęciowej przy TPD - wyjazd poznawczy (6.700 zł.)			
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	0,00	0,00	
		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447.816	160.598,95	35,86	
		Na kwotę wykonania składają się : 1/ koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (74.034,00 zł., w tym: TPD - 52.484 zł., ZHP -11.300 zł., Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „AGO”-10.250 zł. 2/ pozostałe wydatki bieżące : - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu (3.354,22 zł.) , - pochodne od umowy zlecenia (809,42 zł.) - wynagrodzenia członków MKRPA, psychoterapeutów, osób prowadzących szkolenia, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin zagrożonych marginalizacją i uzależnieniem, uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (40.653,50 zł.) , - koszty zakupu materiałów edukacyjnych i informacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, materiałów pomocniczych do działalności na rzecz uzależnionych (8.247,31 zł.), - koszty usług (32.540,50 zł.), w tym m.in.: koszty usług w zakresie programów terapeutycznych i profilaktycznych: dla sprawców przemocy domowej, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, osób współuzależnionych, osób zagrożonych uzależnieniem i niewydolnych wychowawczo, porady psychologiczne dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu, programy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, programy profilaktyczne realizowane w placówkach szkolnych oraz środowiskowe programy profilaktyczne dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo - wychowawczych. - koszty postępowań sądowych (960,00 zł.)			
85158	Izby wytrzeźwień	3.500	2.000,00	57,14	
		Opłata za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie.			
85195	Pozostała działalność	9.000	0,00	0,00	
		Zadanie w zakresie zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (powierzenie zadania organizacjom pozarządowym) planowane do realizacji w II półroczu.			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.155	3.154,51	99,98	
		Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (dot.. 2008 r.)			

85295	Pozostała działalność	42.000	3.759,12	8,95	
		Z tego: 1/ wynagrodzenia osób biorących udział w pracach społecznie- użytecznych na rzecz miasta (3.494,40 zł.). 2/ zakup art. spożywczych do paczek świątecznych dla 2 osób będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (264,72 zł.) , 3/ projekt "Nowodworskie Okno na świat -pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 przewidziany do realizacji w II półroczu, (plan 2.400 zł.- zabezpieczone środki na wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w związku ze złożeniem wniosku).			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51.000	17.816,50	34,93	
		W ramach środków w tym rozdziale pokryto koszty wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych- basen, lodowisko, kino, wycieczki (14.616,50 zł.) oraz obozu artystycznego (3.200 zł.). Wydatki związane z akcją letnią przewidziane są w II półroczu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	111.499	52.290,00	46,90	
		Wypłacono: 1/ stypendia Burmistrza Miasta (11 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 1 za wyniki w nauce i 2 za osiągnięcia artystyczne na kwotę 9.480 zł.) - środki własne , 2/ pomoc materialną dla 139 uczniów z rodzin o niskich dochodach (42.810 zł.)- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.354.000	519.522,30	38,37	
		Wykonanie stanowi koszt usług - oczyszczania ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej (516.434,32 zł.) oraz opłat za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (3.087,98 zł.)			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	960.000	380.143,32	39,60	
		Są to koszty utrzymania czystości: oczyszczanie koszy ulicznych, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, w tym: przystanków, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000	35.881,40	39,87	
		W tym: zakup pompy do fontanny usytuowanej w parku miejskim i palisad na rabaty kwiatowe (1.673,00 zł.), koszty naprawy pompy od fontanny oraz zegara (878,40 zł.) i koszty usług utrzymania zieleni (33.330 zł.)			
90013	Schroniska dla zwierząt	60.000	24.178,00	40,30	
		Koszty utrzymania zwierząt w schronisku oraz wylapania bezdomnych zwierząt na terenie miasta			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.564.000	745.768,00	47,68	
		Z tego: - koszty energii elektrycznej (615.695,43 zł.), - prace konserwacyjne oświetlenia (121.880,57 zł.), - opłata abonamentowa (8.192 zł.).			
90095	Pozostała działalność	145.000	18.349,20	12,65	

		W tym koszty : - zużycia wody, z tego m.in. zdroje, hydranty -straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny (6.773,12 zł.) , - remontów zdewastowanych urządzeń zabawowych (4.980,00 zł.) - usług, w tym: usług weterynaryjnych, opłata abonamentowa (6.596,08 zł.)			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514.740	266.380,00	51,75	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			
92116	Biblioteki	838.160	419.100,00	50,00	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	Obiekty sportowe	52.000	7.330,00	14,10	
		Realizacja: 1/ Remonty urządzeń boisk sportowych -osiedlowych na kwotę 6.230 zł. Pozostałe remonty przewidywane są w II półroczu. 2/Koszty postępowania sądowego (1.100 zł.)			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	543.500	296.313,57	54,52	
		Wykonanie to : 1/ koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (173.700zł), w tym: - UKS „REDUTA” (29.300 zł.)- sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, koszykówki, sekcja biegów, BnO, sekcja strzelecka broni pneumatycznej, - UKS „JEDYNKA” (46.000 zł.) - sekcja biegu na orientację, sekcja piłki siatkowej chłopców, sekcja zapasów, biegu przełajowego), - KS „DZIESIĄTKA” (7.000 zł.) -sekcja strzelecka, - UKS „MŁODE ORŁY” (52.400zł.) - sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej koszykówki, - UKS „LOTNISKO MODLIN” (29.000 zł.) -sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, - Związek Harcerstwa Polskiego (10.000 zł.) – prowadzenie działalności kajakarskiej 2/ nagrody sportowe (70.061,24 zł.)- program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie przyznawania nagród finansowych dla zespołów sportowców, trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych, 3/ stypendia sportowe (35.248,00 zł.) 3/ zakupy związane z organizacją zawodów i turniejów: puchary, statuetki, nagrody rzeczowe, słodycze i napoje (9.279.99 zł.) , 4/ koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach, w tym: udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną w Mragowie i w Brennej, w Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym (8.024,34 zł.)			
	RAZEM URZAD	28.265.264	10.459.513,63	37,00	

3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W 2009 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie i w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 29.755.196 zł. (początek roku 28.285.492 zł – wzrost o kwotę 1.469.704 zł. tj. o ok. 5,20 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych (w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) – 29.613.516 zł. (początek roku 28.146.492 zł.)
- 2/ wydatki bieżące w dz. 851 – Ochrona zdrowia (zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlic.) – 13.170 zł. (początek roku 11.000 zł.)
- 3/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 128.510 zł. (początek roku 128.000 zł.)

Rezerwę celową na wydatki bieżące dla działów 801 i 854 rozdysponowano w I półroczu w kwocie 1.430.496 zł., na II półrocze pozostała kwota 569.504 zł.

Subwencja oświatowa planowana w wysokości 14.034.990 zł. oraz pozostałe środki na zadania własne w wysokości 31.038 zł. (8.640 zł.- *dofinansowanie projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza.*, 22.398 zł. - *dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dn. 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - Wyprawka szkolna*) stanowią łącznie 47,27 % planowanych wydatków realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe..

Subwencja oświatowa na 2009 r. zabezpiecza 75,80 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół.

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie poniesionych wydatków
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe w tym :	11.318.438	5.583.264,15	49,33	
	-wynagrodzenia i pochodne	8.984.393	4.589.403,58	51,08	
	- pozostałe wydatki bieżące	2.334.045	993.860,57	42,58	
	W czterech szkołach podstawowych do czerwca uczyło się 1764 uczniów (w 80 oddziałach). Zatrudnienie wynosiło 142,37 etaty pedagogiczne i 56,82 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,20 % wykonanych w I półroczu wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 618.182 zł. (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 49.888,21 zł. tj. 8,07 % głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w SP-4 wykonano roboty remontowe pomieszczeń administracji i sekretariatu na kwotę 10.769,35 zł. - w SP-5 dokonano naprawy podłóg w klasach - 22.500 zł. W ramach przyznanych środków w II półroczu zostaną wykonane pozostałe prace remontowe.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym :	434.453	216.609,62	49,86	
	-wynagrodzenia i pochodne	381.893	189.652,47	49,66	

	-pozostałe wydatki bieżące	52.560	26.957,15	51,29	
		Oddziały przedszkolne funkcjonują przy ZS w Modlinie Twierdzy, SP-5 i SP-7. Łącznie do czerwca było 7 oddziałów do których uczęszczało 130 dzieci. Zatrudnienie - 7,53 etatów pedagogicznych. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 87,55 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale.			
80104	Przedszkola w tym :	6.209.012	3.035.827,80	48,89	
	-wynagrodzenia i pochodne	4.977.009	2.523.550,27	50,70	
	-pozostałe wydatki bieżące	1.232.003	512.277,53	41,58	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało do czerwca 664 dzieci (do 28 oddziałów). Zatrudnienie - to 67,34 etatów pracowników pedagogicznych i 68,25 etatów administracyjno – obsługowych . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,13 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 313.000 zł. z czego wydatkowano 37.241,81 zł. tj. 11,90 % głównie na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano remonty: - w PP-1 wymieniono drzwi i świetliki w kuchni (7.560 zł.) , remont placu zabaw (2.687,12 zł.), - w PP-3 wymiana drzwi w sali gr. VI (3.294 zł.) - w PP-5 remont gabinetu psychologa (7.466,40 zł.) Pozostałe zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu.			
80110	Gimnazja w tym :	7.810.285	3.779.258,74	48,39	
	-wynagrodzenia i pochodne	6.263.650	3.138.404,12	50,11	
	-pozostałe wydatki bieżące	1.546.635	640.854,62	41,44	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których do czerwca uczyło się 1.019 uczniów (w 45 oddziałach). Zatrudnienie wyniosło 95,75 etatów pedagogicznych i 41,32 etatów obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 83,04 % wydatkowanych środków. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 442.050 zł. wydatkowano łącznie 39.926,60 zł. tj. 9,03 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano prace remontowe w PG-4 remont pomieszczeń administracyjnych (10.769,36 zł.) Pozostałe zaplanowane prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu.			
80120	Licea ogólnokształcące w tym :	320.543	155.670,96	48,56	
	-wynagrodzenia i pochodne	255.727	124.305,07	48,61	
	- pozostałe wydatki bieżące	64.816	31.365,89	48,39	
		Do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy uczęszczało 43 uczniów (2 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 2,22 etaty y pedagogiczne. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 79,85 % wykonanych wydatków. Kwotę 8.640 zł. (z dofinansowania projektu polsko- niemieckiego <i>Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>) wydatkowano na pobyt młodzieży niemieckiej w okresie 20-30.04.2009 r.			
80123	Licea profilowane w tym :	984.593	484.287,26	49,19	
	-wynagrodzenia i pochodne	853.017	414.711,35	48,62	
	- pozostałe wydatki bieżące	131.576	69.575,91	52,88	
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. uczęszczało 130 uczniów (6 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 14,38 etatów pedagogicznych oraz 4,92 etaty			

		administracyjno – obsługowe. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 85,63 % wykonanych wydatków.			
80130	Szkoły zawodowe w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	830.159 610.002 220.157	353.499,99 304.963,86 48.536,13	42,58 49,99 22,05	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 88 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 8,99 etatów pedagogicznych oraz 3,49 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 86,27 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 135.940 zł., z czego wykonano 2.372,66 zł. tj. 1,75 % na naprawy bieżące. Remonty zaplanowano na II półrocze.			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	264.459 205.511 58.948	139.663,47 109.979,86 29.683,61	52,81 53,52 50,36	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 4 semestry, do których uczęszczało 100 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 1,06 etat pedagogiczny oraz 3,34 etaty administracji i obsługi .. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 78,75 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	190.924 42.160 148.764	68.871,14 19.243,89 49.627,25	36,07 45,64 33,36	
		Środki wykorzystane na : 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego, plan – 52.578 zł., wykonanie 24.720,36 zł., tj. 47,02 % planowanych wydatków. 2/dofinansowanie placówek oświatowym dokształcania nauczycieli, plan – 138.346 zł., wykonanie 44.150,78 zł., tj. 31,91 % planowanych wydatków.			
80148	Stołówki szkolne w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	503.526 428.893 74.633	265.858,26 225.572,42 40.285,84	52,80 52,59 53,98	
		W stołówkach szkolnych (w ZS-3, SP-5, SP-7, PG-1, PG-2, ZS w Modlinie Twierdzy) zatrudnienie na dzień 30 czerwca wyniosło 16 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 84,85 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 11.000 zł. z czego wykonano 1.345,60zł. tj. 12,23 %, w tym: w ZS w Modlinie Twierdzy na naprawę instalacji ciepłej i zimnej wody (793,00 zł.)			
80195	Pozostała działalność w tym : - pozostałe wydatki bieżące	142.975 142.975	112.225,30 112.225,30	78,49 78,49	
		W tym: 1/ /środki własne gminy z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych – plan 18.848 zł., wykonanie 15.491,80 zł. tj. 82,19 % (SP-5 i ZS-2), 2/ środki dotyczące odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach, plan 124.127 zł. wykonanie 96.733,50 zł. tj. 77,93 % .			

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	Świetlice szkolne w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	538.239	279.346,07	51,90	
		486.096	249.673,63	51,36	
		52.143	29.672,44	56,91	
		W świetlicach szkolnych (w ZS-3, SP-5, SP-7, ZS Modlin Twierdza) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca wyniosło 13,08 etatów pracowników pedagogicznych . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 89,38 % wykonanych wydatków.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym : -wynagrodzenia i pochodne	3.512	1.725,86	49,14	
		3.512	1.725,86	49,14	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą placówki: SP-7 i PP-5. Planowane i wykonane wydatki stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli .			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym : - pozostałe wydatki bieżące	40.000	0,00	0,00	
		40.000	0,00	0,00	
		Organizacja wypoczynku letniego - wyjazdowe i stacjonarne formy wypoczynku organizowanego przez szkoły ZS-3, SP-5, PG-1, ZS Modlin Twierdza. Wydatek planowany do poniesienia w II półroczu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym : - pozostałe wydatki bieżące	22.398	0,00	0,00	
		22.398	0,00	0,00	
		Środki z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dn. 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - Wyprawka szkolna) Wypłata wyprawki dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i I kl. gimnazjum nastąpi w II półroczu.			
	OGÓŁEM	29.626.686	14.483.074,93	48,89	

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 : - pozostałe wydatki bieżące	13.170	6.966,31	52,90	Świetlice socjoterapeutyczne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 7 oraz w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy Na wykonanie wydatków składa się zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlic.
		13.170	6.966,31	52,90	

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 2009 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 44.688.520 zł. (początek roku 40.102.800 zł – wzrost o kwotę 4.585.720 zł. tj. o ok. 11,43 %.)

Wykonano wydatki w wysokości 10.126.814,89zł. tj. 22,66 % planu. Płatność za większość wykonywanych zadań przypada na II półrocze.

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

I. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Plan na 2009r.	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	11.500.000	65.261,03	0,57	1. Wykonanie projektu budowy dróg wraz z oświetleniem: ul. Akacjowa na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej, ul. Jarzębinowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do obwodnicy miasta, ul. Kalinowa, ul. Świerkowa i ul. Kasztanowa; wartość 59.900 zł. 2. Wykonanie regulacji hydrantów podziemnych w ul. Nadwiślańskiej; wartość 4.710,60 zł. 3. Wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz odbitek z mapy zasadniczej; wartość zadania 650,43 zł. 4. Zakończono realizację niżej wymienionych zadań (termin płatności: lipiec 2009r.): a) przebudowę ul. PCK i Nadwiślańskiej; wartość zadania 1.373.460,21 zł. b) wykonanie ogrodzenia placu zabaw i toru dla BMX, bramy i furtek w związku z przebudową ul. Młodzieżowej; wartość zadania 65.721,40 zł. c) wykonanie robót drogowych w związku z przebudową ul. Młodzieżowej: pochylnie dla wózków, odprowadzenie wód deszczowych, wykonanie placu o nawierzchni asfaltowej pod urządzenie toru dla deskorolek; wartość zadania 47.353,08 zł. d) przebudowę ul. Młodzieżowej; wartość zadania 2.798.228,79 zł. e) opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych część IV: osiedle domów jednorodzinnych pomiędzy ul. Boh. Modlina a ul. Sukienną i Okunin, wartość zadania 96.990 zł. 5. Podpisano umowy na wykonanie niżej wymienionych robót: a) opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych wraz z oświetleniem: ul. Miła na odcinku od ul. Morawicza do ul. Dobrej, ul. Dobra i ul. Dębowa; realizacja do 25.11.2009r., wartość zadania 84.000zł., b) budowa ul. Przeskok wraz z oświetleniem; realizacja do 10.01.2010r., wartość zadania 373.694,96 zł. c) budowa drogi dojazdowej (gminnej, bez nazwy) do pralni PIWOWAR wraz z oświetleniem; realizacja do 13.01.2010r.; wartość zadania 308.068,41zł., d) opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia ul. Przemysłowej wraz z oświetleniem; realizacja do 13.01.2010 r., wartość zadania 78.080,00 zł. 6. Podpisano aneks do umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ul. Modlińskiej, przesuwający termin wykonania do 31.07.2009 r.; wartość zadania 368.440,00 zł.

600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	350.000	0,00	0,00	
			Środki zaplanowane na zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie miasta .			
700	70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałęczu	3.000.000	383.940,11	12,80	
			1. W ramach realizacji umowy na budowę lokali socjalnych: - wykonano prace projektowe – sporządzenie dokumentacji technicznej <i>Budowy budynku socjalnego wielorodzinnego</i> – wartość 300.000,00 zł., - uzyskano, na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej, prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę – wartość 64.900,00 zł., - w lipcu rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji – realizacja do 05.08.2010r., wartość robót budowlanych plus uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu – 5.000.000,00 zł. 2. Dokonano zapłaty za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej – 19.040,11 zł.			
750	75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750.000	0,00	0,00	
			Środki zaplanowane na zaprojektowanie i wykonanie docieplenia budynku, regulacji centralnego ogrzewania i dostosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych.			
754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	800.000	0,00	0,00	
			Kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy monitoringu wizyjnego miasta polegająca na rozbudowaniu istniejącego (9 kamer) monitoringu wizyjnego docelowo (do 2010 r.) do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta planowana do realizacji w II półroczu. Podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego dla zadania „ Sieć Teleinformatyczna Miasta Nowy Dwór Mazowiecki			
801	80101	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	565.000	240,00	0,04	
			1/ Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. wykonało wypis i wyrys z rejestru gruntów – koszt 240.00 zł. 2/ Podpisano umowę na wykonanie zadania p.n. „ Zaprojektowanie rozbudowy kompleksu Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z salą gimnastyczną” Termin realizacji 4 grudzień 2009 , wartość zadania 237 900,00 zł.			
801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin (Gimnazjum)	1.000.000	2.196,00	0,22	
			1/ Wykonano mapę do celów projektowych dla budowy hali sportowej. wartość zadania 2 196,00 zł. 2/ Podpisano umowę na wykonanie zadania „ Projekt sali sportowej w wymiarach 45 m x 28m z zapleczem socjalnym i łącznikiem w Modlinie Twierdzy”. Termin realizacji październik 2009 wartość zadania 62 098 zł.			
801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	1.500.000	0,00	0,00	
			Zrealizowano zadanie p.n. „ Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Ledóchowskiego 164”. Wartość zadania 36 600,00 zł., płatność w lipcu 2009 r. W związku z przekroczeniem o 45 dni terminu realizacji zadania obciążono wykonawcę karami umownymi w kwocie 1.647 zł.			
852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	950.000	30,00	0,00	
			1/ Wykonano wypis z rejestru gruntów - wartość zadania 30,00 zł. 2/ Została podpisana umowa na projekt i wykonawstwo zadania p.n. „Budowa ośrodka Pomocy Społecznej”. Prace projektowe mają być wykonane do 29.11.2009 wartość 134 200,00 zł. Roboty budowlane mają być wykonane do 29 05.2011 r. – wartość 1.952.000 zł.			
900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej	125.000	0,00	0,00	

		na terenie Twierdzy Modlin	Zadanie polegające na zaprojektowaniu i rozdzieleniu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na odrębne: sanitarną i deszczową do realizacji w II półroczu.			
900	90015	Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	500.000	2.044,07	0,41	
			Zgodnie z podpisanymi umowami z Zakładem Energetycznym dokonano opłat przyłączeniowych w takich ulicach jak: Boh. Modlina, Nowołęczna, Okunin, Spacerowa, Akacyjowa, Kalinowa, Świerkowa, Kasztanowa, Jarzębinowa. Wartość zadania 2 044,07 zł.			
921	92109	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	3.000.000	1.540.281,48	51,34	
			1/Dokonano zapłaty Zakładowi Energetycznemu za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej , wartość zadania 8 220,70 zł. 2/Zgodnie z umową wykonywane są roboty budowlane takie jak : ziemne, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, strop nad łącznikiem, ścianki działowe, dach konstrukcja, pokrycie dachu z orynnowaniem, podłóżę pod posadzki, tynki, sufity podwieszane, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, wartość robót 1 532 060,78 zł. 3/ W czerwcu zostały podpisane umowy: - na zadanie p.n. „ Wykonanie projektu wnętrz pomieszczeń Nowodworskiego Ośrodka Kultury”. Termin realizacji wrzesień 2009, wartość 45 000,00 zł. - na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania od węzła budynku NOK do budynku ZHP przy ul. Paderewskiego 3, termin realizacji do 15.10.2009 r., wartość zadania 53.644,86 zł.			
926	92601	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim	8.500.000	3.232.416,44	38,03	
			Dziennik budowy - 99,98 zł. , Nadzór budowlany - 19 200 zł. , Nadzór sanitarny - 3 373 zł. , Nadzór elektryczny - 9 760 zł. , Wykonanie przebudowy linii NN - 3 280 zł. , Roboty budowlane takie jak: roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe i przyziemia, podkłady pod niecki, ściany naziemnia, izolacje zewnętrzne ścian poniżej gruntu .Wartość 3 196 703,46 zł.			
926	92601	Wygluszenie hali sportowo - widowiskowej	634.000	634.000	100,0	
			Zadanie p.n. „ Wygluszenie hali widowiskowo-sportowej” zostało wykonane i odebrane. Celem zadania było osiągnięcie jak najlepszej zrozumiałości mowy oraz odpowiedniego czasu pogłosu.			
		Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Maz., w tym:	6.770.000	2.175.338,60	32,13	
801	80101	Budowa boisk przy szkole SP-5	990.000	29.388,12	2,97	
			W ramach realizacji zadania: 1. Wykonany został projekt budowy czterotorowej bieżni lekkoatletycznej oraz boiska uniwersalnego o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem; wartość zadania 26.840,00 zł. 2. Dokonano zapłaty zakładowi energetycznemu za podłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej; 2.524,12 zł. 3. Wykonano wypis i wyrys z rejestru gruntów; 24,00 zł. 4. Skierowano wniosek do wydziału zamówień publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania „Program profilaktyki wad postawy – budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa boisk przy SP-5”.			

801	80110	Budowa boisk przy Zespole Szkół w Twierdzy Modlin	1.560.000	41.576,12	2,67	W ramach realizacji zadania: 1. Wykonano dokumentację projektową dla inwestycji polegającej na adaptacji projektu „Zespołu boisk sportowych” w ramach zadania pn.: „Moje boisko Orlik 2012” zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin; wartość zadania 39.040,00 zł. 2. Dokonano zapłaty zakładowi energetycznemu za podłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej; 2.524,12 zł. 3. Wykonano wypis z rejestru gruntów; 12,00 zł. 4. Skierowano wniosek do wydziału zamówień publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania „Program profilaktyki wad postawy – budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa boisk przy PG-4 Program Orlik 2012”. Przetarg rozstrzygnięto. Planowany termin podpisania umowy – 31.07.2009r.; wartość 1.272.854,67 zł.
801	80110	Budowa boisk „Orlik 2012” przy Publicznym Gimnazjum Nr 2	1.600.000	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania: 1. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji polegającej na adaptacji projektu „Zespołu boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim” realizowanego zgodnie z programem „Moje boisko Orlik 2012”; wartość zadania 6.100,00 zł., płatność w lipcu 2009r. 2. Skierowano wniosek do wydziału zamówień publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania „Program profilaktyki wad postawy – budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa boisk sportowych przy PG-2”.
801	80130	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2	500.000	3.416,00	0,68	1/ Wykonano mapy do celów projektowych oraz uzgodniono w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej projekt boiska szkolnego przy ul. Długiej w Nowym Dworze Maz., wartość zadania 3 416,00 zł. 2/ Podpisano umowę na projekt i wykonawstwo „Budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz.”, wartość zadania 550.000,00 zł. Płatność: projekt 21.960,00 zł. do 30.08.2009r., 500 zł. dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy (2 m-ce od podpisania protokołu odbioru projektu), wykonawstwo 527 540,00 zł do 28.02.2010 r.
926	92601	Budowa boisk na stadionie miejskim	2.120.000	2.100.958,36	99,10	1/ Zakończono realizację zadania p.n. „Rozbudowa stadionu miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”. Wykonano: - boisko wielofunkcyjne 30 x 37 m - dwa korty tenisowe 36 x 18 m - boisko do piłki nożnej 105 x 68 m wartość robót 2 014 260,55 zł. 2/ Wykonano wymianę odcinka kabla energetycznego o masie 0,5 kg/m w rowach kablowych na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. wartość robót 15 293,65 zł. 3/ Wykonano niwelację i wyrównanie terenu między boiskami sportowymi, wartość zadania 5 246,00 zł. 4/ Wykonane zostało ogrodzenie boiska do piłki nożnej z siatki z drutu ocynkowanego wysokości 1,5 m, na słupkach stalowych oraz wykonał piłkochwyty z siatki powlekanej z furtką, wartość zadania 66 158,16 zł.
OGÓŁEM (I)			39.944.000	8.035.747,73	20,12	

II. ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
500	50095	Modernizacja targowiska	400.000	0,00	0,00	W trakcie realizacji jest zadanie „Modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 1 przy ul. Targowej”. Termin zakończenia: do 14 lipca, wartość zadania 147.366,91zł. płatność w II półroczu. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie: - modernizacja Targowiska Miejskiego Nr 2 przy ul. Sempołowskiej 1; umowa z dnia 20 lipca 2009 r. , termin realizacji do 20 września 2009 r. wartość zadania - 129.115,04 zł. - modernizacja nawierzchni Targowiska Miejskiego NR 1 przy ul. Targowej 11; umowa z dnia 24 lipca 2009 r. , termin realizacji do 24 września 2009 r. , wartość zadania 97.590,73 zł. .
700	70005	Wykup gruntów	2.210.000	1.817.461,60	82,24	Wykupiono grunty przy ulicach: Wojska Polskiego, Sportowej, Chrzanowskiego / Ledóchowskiego, Granicznej, Łączna powierzchnia wykupionych gruntów – 10 905 m ² . Wpłacono 1.000.000 zł. na poczet nabycia nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30.
700	70095	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	300.000	0,00	0,00	Budowa ogrodzeń placów zabaw, zakup dodatkowych urządzeń zabawowych i ich montaż zostaną zrealizowane w II półroczu (zgodnie z zamówieniami zarządów osiedli i wspólnot mieszkaniowych).
750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	235.000	37.740,60	16,06	Zakupiono licencje na programy komputerowe (POGOS, WYBUD, program antywirusowy) .
754	75412	Wydatki inwestycyjne – ogrodzenie strażnicy	20.000	0,00	0,00	Wykonano część betonową ogrodzenia strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej (inwestycji wspólnej OSP i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki) wartość zadania 6.000 zł. płatność w II półroczu.
754	75495	Zakupy inwestycyjne dla SM – foto-radar	200.000	0,00	0,00	Zakupiono foto-radar z osprzętem do kontroli pomiaru prędkości pojazdów na drogach, płatność w II półroczu - 181.902,00 zł.
801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5.000	4.981,26	99,63	Zakupiono kserokopiarkę .
801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie	13.950	13.950,00	100,0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne: kserokopiarkę, drukarkę i skaner.
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-3 – sprzęt kuchenny	4.500	0,00	0,00	Brak realizacji w I półroczu. Środki przeznaczone na zakup sprzętu kuchennego (obieraczka do warzyw i ziemniaków).
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-4 – sprzęt kuchenny	4.000	0,00	0,00	Brak realizacji w I półroczu. Środki przeznaczone na zakup sprzętu kuchennego (robota wieloczynnego lub obieraczki).

801	80110	Wydatki inwestycyjne PG-1 - ogrodzenie	55.000	0,00	0,00	Wykonano ogrodzenie terenu szkoły od ul. Partyzantów, wartość zadania 42.700,00zł. Płatność w m-cu lipcu br.
801	80110	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	15.000	12.261,00	81,74	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory do pokoi administracyjnych.
801	80148	Zakupy inwestycyjne SP-5- sprzęt kuchenny	12.000	9.557,02	79,64	Zakupiono podgrzewacz do posiłków.
801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-1- sprzęt kuchenny	6.560	6.096,36	92,93	Zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej.
801	80148	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy – sprzęt kuchenny	12.500	12.500,00	100,0	Zakupiono obieraczkę do warzyw i ziemniaków oraz patelnię elektryczną do kuchni szkolnej.
852	85219	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	17.000	9.064,60	53,32	Zakupiono serwer. Zakup kserokopiarki przewidziano na II półrocze.
900	90003	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych (zadanie dofinansowane z GFOŚiGW w wysokości 25.300 zł.)	159.010	60.509,92	38,05	Zakończono realizację umowy na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych.
900	90015	Modernizacja punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Modlinie Twierdzy (ul. Chrzanowskiego, ul. Bema)	265.000	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji na II półrocze.
926	92601	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie	78.800	65.790,00	83,49	Zakupiono: - ring bokserski- 14.390 zł., - 2 kontenery modułowe , magazynowo - biurowe z wyposażeniem do pomieszczeń dla sekcji kajakowej - 42.100zł., - 2 wiaty stadionowe kryte, 12 osobowe na boisko ze sztuczną trawą - 9.300zł.,
926	92601	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego- wyposażenie	80.000	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na zakup osprzętu do ciągnika (kabina, trójpunktowy układ zawieszenia, pług odśnieżny, zgrzebło wertykulatora, szczotka do sztucznej trawy). Zadanie przewidziane do realizacji na II półrocze.
926	92601	Utwardzenie terenu pod kontenery i wykonanie ogrodzenia boiska	21.200	21.154,80	99,79	Wykonano ogrodzenie boiska w Modlinie.
OGÓŁEM (II)			4.114.520	2.071.067,16	50,34	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)	44.058.520	10.106.814,89	22,94	
--	-------------------	----------------------	--------------	--

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
600	60013	Udzielenie pomocy finansowej na remonty chodników	500.000	0,00	0,00	Projekt umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 631, ciągu ulic Bohaterów Modlina – Kunin , od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną przekazano do Zarządu Województwa Mazowieckiego.
754	75404	Udzielenie pomocy finansowej Policji	30.000	20.000,00	66,67	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. na dofinansowanie zakupu radiowozu.
754	75411	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000	0,00	0,00	Środki zaplanowane na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz. na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.
OGÓŁEM (III)			630.000	20.000,00	3,17	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I + II + III)	44.688.520	10.126.814,89	22,66	
---	-------------------	----------------------	--------------	--

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Częścią składową niniejszego opracowania jest informacja z wykonania planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Oczyszczania - załącznik Nr 3 do części opisowej informacji za I półrocze.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Jednostki budżetowe, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz jednostki budżetowe, 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 1.01.2009 r. w wysokości 2 zł., stanowiące niewykorzystane środki w 2008 r. (odszkodowanie PZU na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego witaacza przy wjeździe do miasta.) nie wydatkowano w I półroczu.

- dz. 750 rozdz. 75095

Dochody pochodzące z darowizn na działalność kulturalną gminy wyniosły 65.900 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 304,49 zł.

Środki pieniężne na dzień 1.01.2009 r. w kwocie – 14.274,81 zł.

Łącznie do dyspozycji – 80.479,30 zł.

Wydatkowano kwotę 57.050,00 zł. w związku z realizacją imprez:

- obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja (rekonstrukcja historyczna, plac zabaw),
- festynu związanego z obchodami X Dni Nowego Dworu Mazowieckiego (obsługa artystów),
- organizacji koncertów: z okazji 50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego (obsługa techn.), „Chopin przyjechał”, Chóru Centralnego Zespołu Wojska Polskiego, zespołu „Manhattan”.

- dz. 754 rozdz. 75416

Środki pieniężne na dzień 1.01.2009 r. w wysokości 871,65 zł. (stanowiących odszkodowanie firm ubezpieczeniowych za samochody służbowe Straży Miejskiej) nie wydatkowano w I półroczu.

- dz. 900 rozdz. 90015

Dochód w wysokości 2.184,54 zł. uzyskany w 2009 r. z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za złamany w wyniku kolizji słup oświetlenia ulicznego.

Środki pieniężne w wysokości 1.896,77 zł. wg stanu na dzień 1.01.2009 r.

Łącznie do dyspozycji – 4.081,31 zł.

Wykorzystano na remont punktu świetlnego po kolizji drogowej kwotę 1.896,77 zł.

Dochody własne w szkołach:

- podstawowych – dz. 801 rozdz. 80101

Źródłem dochodów w łącznej kwocie 22.784,92 zł. były: opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych – 10.617,72 zł., dochody z organizacji zajęć sportowych, na utrzymanie biblioteki pedagogicznej – 7.765,99 zł., wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw -303,00 zł., odsetki bankowe – 255,49 zł., różne dochody - zwrot z towarzystwa ubezpieczeniowego, wpłata za złom -2.355,22 zł. oraz darowizny dochodów własnych w kwocie 1.487,50 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2009 – 7.405,41 zł.

Łącznie dysponowano kwotą 30.190,33 zł.

Wydatkowano 13.348,14 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 9.652,10 zł. (zakupiono m.in. w ZS-3 – środki czystości; w ZS w Modlinie Twierdzy – stojak na rowery, kwiaty i nawóz, tabliczkę informacyjną; w SP-7 – piłki; w SP-5 - wykładzinę PCV do szatni, odkurzacz, drzwi i pilarkę stołową, szafy do pomieszczeń gospodarczych, art. biurowe, nagrody rzeczowe-aparaty fotograficzne, znaczki z nadrukiem dla uczniów biorących udział w konkursie, drobne artykuły gospodarcze), na zakup pomocy dydaktycznych - 227,29 zł. (w ZS w Modlinie Twierdzy - piłki siatkowe; w SP-5 - gry dydaktyczne do zajęć w czytelnii), na usługi remontowe- 588,22 zł. (w ZS w Modlinie Twierdzy –szklenie okien), pozostałe usługi

wyniosły 2.880,53 zł, (w SP-5: opłaty za wodę EDEN; w ZS w Modlinie Twierdzy – bilety wstępu w ramach wycieczek szkolnych, koszt reklamy w gazecie, koszty wysyłki).

- gimnazjach – dz. 801 rozdz. 80110

Dochody zrealizowane zostały w kwocie 27.896,26 zł, z tego głównie udostępnianie pomieszczeń szkolnych (wynajem sal, reklama, sklepik, zajęcia sportowe)– 26.296,49 zł., wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 132 zł, odsetki bankowe – 316,77 zł., różne dochody (prowizja od firmy za wykonanie zdjęć, wpłata za złom) –1.151,00 zł

Stan środków na dzień 01.01.2009 r. – 28.641,07 zł.

Do dyspozycji była kwota 56.537,33 zł.

Wydatkowano łącznie 17.842,98 zł. z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 1.333,17 zł, (PG-1 – sadzonki; PG-2 – 2 ziemię, nawóz i korę, w ZS w Modlinie Twierdzy – stojak na rowery), na usługi remontowe- 16.438,19 zł. (w ZS w Modlinie naprawa instalacji monitoringu, szklenie okien; w PG-1 – remont biblioteki -15.584,19 zł.) na usługi kwotę 71,62 zł. (w ZS w Modlinie Twierdzy - koszt reklamy w gazecie, usługi transportowe),

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

Źródłem dochodów w kwocie 745,55 zł. były: wpłaty za wydanie duplikatu – 103 zł, opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych – 639,34 zł. oraz odsetki bankowe 3,21 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2009 r. – 19,84 zł.

Do dyspozycji była kwota 765,39 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 594,92 zł. na zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenu szkoły.

- w stołówkach szkolnych – dz. 801 rozdz. 80148

Zrealizowano dochody w kwocie 286.945,54 zł, z tego: wpływy na żywienie – 279.773,92 zł., opłaty za korzystanie z posiłku wnoszone przez osoby nie będące uczniami (koszt przygotowania posiłków) 5.871,62 zł. Darowizna wpłynęła w kwocie 1.300,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2009 – 6.272,95 zł.

Z łącznej kwoty w wysokości 293.218,49zł. wydatkowano 289.046,10 zł. , z tego na zakup środków żywności 284.801,55 zł., materiały i wyposażenie związane ze stołówkami – 4.244,55 zł. (zakupiono: w ZS-3 – stół nierdzewny z szafką do kuchni szkolnej- 3.432,57 zł. ; w SP-5 – talerze , środki czystości).

Dochody własne w przedszkolach dz. 801 rozdz. 80104

Łącznie dysponowano kwotą 399.339,78 zł. Na żywienie wpłacono 317.774,85 zł, odsetki bankowe 694,24 zł., pozostałe dochody wyniosły - 14.246,98 zł. (dopłata do mleka i przetworów mlecznych z ARR). Stan środków na dzień 01.01.2009 – 66.623,71 zł.

Wydatki wyniosły 330.932,24 zł. z tego na zakup żywności wydatkowano 327.591,93 zł., na materiały (doposażenie kuchni w PP-1 i PP- 5, klocki w PP- 5)– 2.071,51 zł., na remonty (remont instalacji wodociągowej oraz podłączenie zlewozmywaka w PP-5) -1.171,20 zł. , zakup usług - 97,60 zł.

Dochody własne w OPS – dz. 852 rozdz. 85219

Środki pieniężne na dzień 1.01.2009 r. w wysokości 1.738,77 zł., stanowiące niewykorzystane środki w 2008 r. oraz odsetki bankowe w wysokości 18,65 zł. nie wydatkowano w I półroczu.

Dochody własne w NOSiR– dz. 926 rozdz. 92601

Źródłem dochodów w kwocie 54.367,02 zł. były: wpływy z różnych dochodów (m.in. wpisowe, składki członkowskie, wpłaty na obozy) – 45.380,70 zł., odsetki bankowe – 486,32 zł. Darowizny wpłynęły w kwocie 8.500 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2009 – 38.887,39 zł.

Z łącznej kwoty do dyspozycji – 93.254,41 zł. wydatkowano 37.666,61 zł., z tego: kwota 1.836,60zł. przeznaczona była na umowy zlecenia , o dzieło, kwota 19.720,24 zł. na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt sportowy, nagrody, wyposażenie, wyżywienie zawodników, środki medyczne), kwota 15.864,77zł. na zakup usług (m.in. delegacje sędziowskie, koszty wyjazdu zawodników, organizacja imprez, obozy sportowe, koszty transportu) oraz kwota 245 zł. na ubezpieczenia zawodników.

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

Rada Miejska określiła przychody funduszu na rok 2009 w wysokości 2.218.423 zł. oraz wydatki w wysokości 6.664.614,52 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 1.273.000,00 zł.,
- wydatki majątkowe - 5.391.614,52 zł.

Przychody zrealizowane w trakcie I półrocza w kwocie 37.614,33 zł. (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) oraz stan środków na początek roku 4.446.191,52 zł. dały do dyspozycji kwotę 4.483.805,85 zł.

Wydatki funduszu wyniosły 257.496,22 zł., w tym:

1/ wydatki bieżące - 232.196,22 zł., z tego:

- 44.332,48 zł. - materiały, z tego: urządzenie i utrzymanie zieleni -17.913,78 zł. (zakup art. ogrodniczych, ziemi, nawozów, roślin ozdobnych, krzewów), edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 26.418,70 zł. (zakup nagród na konkursy, koszulek z nadrukiem, „Akcja roślinka za odpady”),
- 187.863,74 zł -usługi pozostałe, z tego: urządzenie i utrzymanie zieleni – 100.550,00 zł. (pielęgnacja , wycinka i frezowanie karp drzew), edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - 68.457,74 zł. (dofinansowanie "Zielonej Szkoły", widowiska teatralnego), gospodarka odpadami - 18.856,00 zł. (wykonanie: prognozy oddziaływania na środowisko PGO, prognozy oddziaływania na środowisko POŚ)

2/ wydatki majątkowe - 25.300 zł. - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych (kwota ta stanowi dofinansowanie realizacji zadania ujętego w budżecie na rok 2009).

W ramach pozostałych wydatków majątkowych realizowano zadanie: Termomodernizacja budynków komunalnych w tym oświatowych. Została podpisana umowa na zadanie p.n. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych w Nowym Dworze Mazowieckim. Zamówienie ma być wykonane do 15.09.2009r. wartość 64 050,00 zł