

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2009 ROK**

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 2009 r. uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- 1/ zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.221.343 zł /plan pierwotny 82.892.841 zł, po zmianach 88.114.184 zł /
- 2/ zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.318.912 zł /plan pierwotny 111.220.170 zł, po zmianach 108.901.258 zł /
- 3/ zmniejszenie deficytu o kwotę 7.540.255 zł /plan pierwotny 28.327.329 zł, po zmianach 20.787.074 zł /, w tym korekty źródeł finansowania deficytu:
 - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 27.600.000 zł,
 - wprowadzenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 159.010 zł /stanowiącej III i IV ratę pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową z dnia 01.10.2008 r./
 - zwiększenie zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 19.900.735 zł /plan pierwotny 727.329 zł po zmianach 20.628.064 zł /

Zaangażowanie wolnych środków w wysokości 240.000 zł z przeznaczeniem na rozchody - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek /nie uległo zmianie/.

Łączne 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	200	+ 1.516	1.716	1.000	+ 1.667	2.667
500	Handel	701.000	- 5.986	695.014	632.979	+ 70.000	702.979
600	Transport i łączność	15.500	+ 8.000	23.500	16.154.211	-4.937.000	11.217.211
630	Turystyka				198.000	- 24.000	174.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.525.000	+2.074.750	12.599.750	6.040.100	+1.123.000	7.163.100
710	Działalność usługowa	10.000	0	10.000	537.000	- 8.000	529.000
750	Administracja publiczna	534.730	+ 775.788	1.310.518	11.960.580	-212.932	11.747.648

Dz.	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach	plan pierwotny	zmiany	plan po zmianach
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	+ 46.000	67.200	2.499.300	- 734.100	1.765.200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.767.929	- 432.636	48.335.293	72.450	+ 4.730	77.180
757	Obsługa długu publicznego				855.000	- 825.000	30.000
758	Różne rozliczenia	14.391.818	+ 495.988	14.887.806	2.723.143	-2.633.001	90.142
801	Oświata i wychowanie	1.256.119	+ 62.022	1.318.141	34.906.456	- 2.043.085	32.863.371
851	Ochrona zdrowia	0	+ 2.170	2.170	450.500	+ 305.566	756.066
852	Pomoc społeczna	6.437.400	+ 356.669	6.794.069	12.099.033	- 384.407	11.714.626
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0	+ 22.414	22.414
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+ 137.584	137.584	659.883	+ 153.494	813.377
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	+ 4.347	12.347	5.093.000	+ 115.510	5.208.510
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4.302.900	+ 744.000	5.046.900
926	Kultura fizyczna i sport	219.400	+1.666.973	1.886.373	12.030.090	+ 6.914.074	18.944.164
	RAZEM	82.892.841	+5.221.343	88.114.184	111.220.170	-2.318.912	108.901.258

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów gminy obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE:	73.992.841	+ 2.955.593	76.948.434
z tego:			
- dochody własne miasta	53.001.596	+ 1.978.847	54.980.443
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.931.327	- 112.427	5.818.900
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10.000	0	10.000
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	652.600	+ 581.545	1.234.145
- subwencje z budżetu państwa	14.391.818	+ 495.988	14.887.806
- pozostałe dochody w tym:	5.500	+ 11.640	17.140
- dofinansowanie projektu polsko niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza	0	+ 8.640	8.640
- dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	5.500	+ 3.000	8.500

DOCHODY MAJĄTKOWE:	8.900.000	+ 2.265.750	11.165.750
z tego:			
- dochody własne miasta	8.900.000	- 145.000	8.755.000
- pozostałe dochody	0	2.410.750	2.410.750
w tym:			
- dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. J. Nałęcz	0	+ 1.059.750	1.059.750
- dofinansowanie z budżetu państwa zadań:	0	666.000	666.000
1/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy PG-4 w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 333.000 zł,			
2/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy PG-2 w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 333.000 zł.			
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań:	0	666.000	666.000
1/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Nowym Dworze Mazowieckim-Twierdza Modlin w kwocie 333.000 zł,			
2 /pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Młodzieżowa 3 Osiedle Młodych w kwocie 333.000 zł.			
- dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	+ 19.000	19.000
ŁĄCZNIE	82.892.841	+ 5.221.343	88.114.184

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

(w złotych)			
Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1. WYDATKI BIEŻĄCE	71.117.370	+ 1.621.947	72.739.317
z tego :			
- wynagrodzenia	30.284.161	+ 522.614	30.806.775
- pochodne	5.237.772	+ 58.619	5.296.391
- dotacje	2.467.962	- 166.925	2.301.037
- pozostałe wydatki bieżące	32.272.475	+ 2.032.639	34.305.114
- obsługa długu	855.000	- 825.000	30.000
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	40.102.800	- 3.940.859	36.161.941
z tego :			
- inwestycyjne	39.472.800	- 3.630.859	35.841.941
- pozostałe majątkowe	630.000	-310.000	320.000
ŁĄCZNIE	111.220.170	- 2.318.912	108.901.258

Do dnia 31 grudnia 2009 r. rozdysponowane zostały rezerwy (dział 758 rozdz. 75818 § 4810):

- rezerwa ogólna w kwocie 629.201 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 2.000.000 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).

Osiągnięty w 2009 r. wynik :

- wykonane dochody :	78.447.188,33 zł
- zrealizowane wydatki:	<u>99.101.360,58 zł</u>
deficyt budżetu	- 20.654.172,25 zł

Deficyt roku 2009 pokryto:

- otrzymaną III i IV ratą pożyczki w wysokości 159.010 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 20.495.162,25 zł.

W 2009 r. spłacono raty pożyczki w łącznej kwocie 240.000 zł, zaciągniętej w 2008 roku w wysokości 950.000 zł w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. na zadanie inwestycyjne pn. "BIO - Pojemnik - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników do odpadów niebezpiecznych; zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów "

/w 2008 roku przekazana została I i II rata pożyczki w łącznej wysokości 790.990 zł natomiast w 2009 r. - III i IV rata w wysokości 159.010 zł/.

Skumulowana nadwyżka wynosi 470.129,82 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 710.000 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 88.114.184 zł wykonany został w kwocie 78.447.188,33 zł, co dało wskaźnik realizacji 89,03 %.

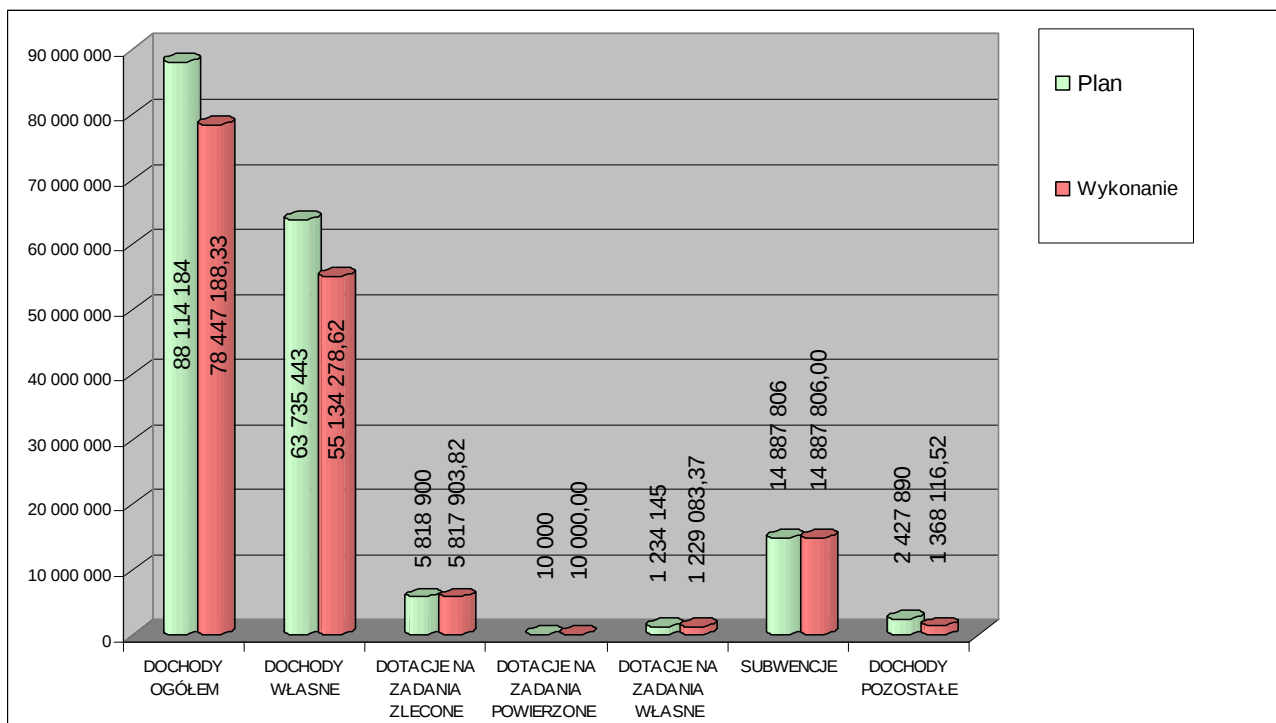
Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	76.948.434	74.721.758,23	97,11
- dochody własne miasta	54.980.443	52.759.848,52	95,96
<i>w tym: udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>24.293.084</i>	<i>21.685.866,88</i>	<i>89,27</i>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5.818.900	5.817.903,82	99,98
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone	10.000	10.000,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.234.145	1.229.083,37	99,59
- subwencje z budżetu państwa	14.887.806	14.887.806,00	100,00
- pozostałe dochody, w tym:	17.140	17.116,52	99,86
- <i>dofinansowanie projektu polsko - niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Maz. - Modlin Twierdza</i>	<i>8.640</i>	<i>8.640,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki</i>	<i>8.500</i>	<i>8.476,52</i>	<i>99,72</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	11.165.750	3.725.430,10	33,36
- dochody własne miasta	8.755.000	2.374.430,10	27,12
- pozostałe dochody, w tym:	2.410.750	1.351.000,00	56,04

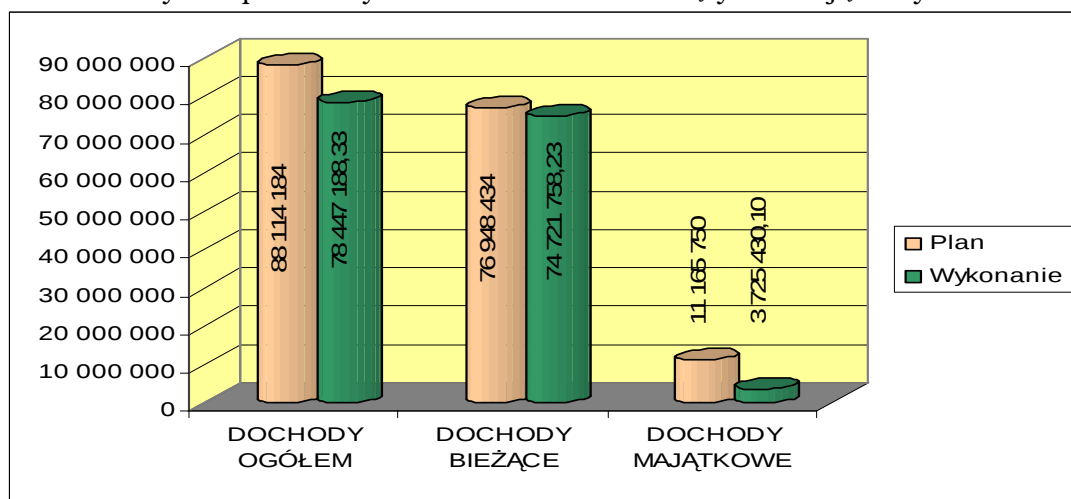
- dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Mazowiecki przy ul. J. Nałęcz	1.059.750	0,00	0,00
- dofinansowanie z budżetu państwa zadań: 1/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy PG-4 w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 333.000 zł, 2/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy PG-2 w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 333.000 zł.	666.000	666.000,00	100,00
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań: 1/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Nowym Dworze Mazowieckim-Twierdza Modlin w kwocie 333.000 zł, 2 /pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Młodzieżowa 3 Osiedle Młodych w kwocie 333.000 zł.	666.000	666.000,00	100,00
- dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	19.000	19.000	100,00
ŁĄCZNIE	88.114.184	78.447.188,33	89,03

Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2009 r. w układzie tabelarycznym wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

Wykres planu i wykonania poszczególnych źródeł dochodów



Wykres planu i wykonania dochodów bieżących i majątkowych



Rozbieżności kwotowe (powyżej 10.000 zł) **między planem a wykonaniem dochodów**, mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie odnotowano w następujących pozycjach:

1/ dochody wykonane powyżej planu rocznego:

- dochody z najmu i dzierżawy (dz. 500 rozdz. 50095 § 0750) – targowisko, plan 690.000 zł, wykonanie 707.799,02 zł, przekroczenie o kwotę 17.799,02 zł tj. tj. 2,58 % planu
- wpływy własne realizowane przez Urząd Miasta:
 - wpływy z dzierżawy i leasingu (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) plan 440.000 zł, wykonanie 450.624,73 zł, przekroczenie o kwotę 10.624,73 zł, tj. o 2,41 %. (wpływy z tytułu zawartych umów miesięcznych i rocznych dzierżaw gruntów pod budynkami mieszkalnymi, garażami, pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami itp.),
 - wpływy z usług (dz. 750 rozdz. 75023 § 0830) plan 55.000 zł, wykonanie 68.453,35 zł, przekroczenie o kwotę 13.453,35 zł, tj. o 24,46 % planu.
 - odsetki od środków na rachunku bankowym (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) – plan 1.000.000 zł, wykonanie 1.033.678,90 zł, przekroczenie o kwotę 33.678,90 zł, tj. o 3,37 % planu,
- wpływy realizowane przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570) plan 47.000 zł, wykonanie 65.359,58 zł, przekroczenie o kwotę 18.359,58 zł, tj. o 39,06 % planu.
- dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 10.200.000 zł, wykonanie 11.536.243,82 zł, przekroczenie o kwotę 1.336.243,82 zł, tj. o 13,10 % planu,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) - plan 1.400.000 zł, wykonanie 1.565.403,69 zł, przekroczenie o kwotę 165.403,69 zł, tj. o 11,81% planu,
 - opłata targowa - osoby fizyczne (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430) - plan 777.000 zł, wykonanie 791.588,00 zł, przekroczenie o kwotę 14.588,00 zł, tj. o 1,88 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) plan 10.000 zł, wykonanie 21.043.00 zł, przekroczenie o kwotę 11.043,00 zł, tj. o 110,43% planu. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (dz. 852 rozdz. 85212 § 2360) - plan 69.770zł, wykonanie 84.128,20 zł, tj. więcej o 14.358,20 zł tj. 20,58 % planu.

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych odnotowano w pozycjach :

- własne dochody majątkowe:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) plan 1.300.000 zł, wykonanie 1.059.579,29 zł, tj. 81,51 % planu (kwota niewykonana – 240.420,71 zł),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770) plan 8.555.000 zł, wykonanie 2.182.698,11 zł, tj. 25,51 % planu (kwota niewykonana – 6.372.301,89 zł). Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz gruntów stanowiących własność gminy. Mimo obniżenia cen o ok. 20 % działek przy ul. Boh. Modlina i ul. Zakroczyńska /Targowa zorganizowane przetargi na ich sprzedaż nie doszły do skutku z braku uczestników, jak również wystąpiło słabe zainteresowanie na zaplanowane do sprzedaży pozostałe nieruchomości (ul. Warszawska – Park Zachodni, ul. Przemysłowa, ul. Bema),
- dochody z najmu i dzierżawy, które dotyczą zaległego czynszu od mieszkańców zasobów komunalnych po zlikwidowanym Komunalnym Zakładzie Budżetowym (dz. 700 rozdz. 70095 § 0750) - plan 5.000 zł. Spółka ZBK, której powierzono windykację zaległego czynszu, nie przekazała środków na konto Urzędu Miejskiego.
- dochody z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urząd Miasta:
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 8.177.790 zł, wykonanie 7.784.448,69 zł, (kwota niewykonana – 393.341,31,
 - we wpływach z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) - plan 700.000 zł, wykonanie 481.788,49 zł, tj. 68,83 % planu (kwota niewykonana – 218.211,51 zł),
 - we wpływach z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) - plan 73.200 zł, wykonanie 52.762,66 zł, tj. 72,08 % planu (kwota niewykonana – 20.437,34 zł),
 - wpływy własne gminy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0910) plan 170.000 zł, wykonanie 158.410,00 zł, tj. 93,18% planu (kwota niewykonana – 11.590,00 zł),
- dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) plan 1.300.000 zł, wykonanie 965.738,48 zł, tj. 74,29 % planu (kwota niewykonana – 334.261,52 zł),
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) -plan 22.093.084zł, wykonanie 20.082.685,00 zł, tj. 90,90 % planu (kwota niewykonana – 2.010.399,00 zł),
 - w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) - plan 2.200.000zł, wykonanie 1.603.181,88 zł, tj. 72,87 % planu (kwota niewykonana – 596.818,12 zł),
- dochody z wpłat gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830) plan 20.112 zł, brak wykonania (w 2009r. nie dokonano obciążenia gminy Pomiechówek),

Rozbieżności w pozycjach dochodów przedstawione powyżej nastąpiły z uwagi na szacowanie przewidywanych wpływów do końca roku w oparciu o wykonanie na dzień 31.10.2009r.

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

- dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego -Fundusz Dopłat realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. J. Nałęczu (dz. 700 rozdz. 70005 § 6290) - plan 1.059.750 zł, wykonanie – 0,00 zł.
Zgodnie z warunkami umowy o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, wykorzystanie tego wsparcia winno nastąpić jednorazowo, na pisemny wniosek inwestora wraz z określonymi w umowie dokumentami, po udokumentowaniu zaangażowania środków własnych w wysokości co najmniej 30% kosztów. Wniosek został złożony 7.01.2010r. Środki wpłynęły w dniu 22.01.2010r.
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (dz. 852 rozdz. 85219 § 2010) - plan 981zł - dotyczy wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobą chorą. Środki wpłynęły, zostały zwrócone z uwagi na brak pozytywnych decyzji sądu stanowiących podstawę do ich wypłaty.

W trakcie 2009 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków i opłat:

- od nieruchomości - wystawiono 822 upomnień oraz 142 tytuły wykonawcze,
- od środków transportowych - wystawiono 159 upomnień oraz 56 tytułów wykonawczych,
- za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową wystosowano 7 monitów przypominających dokonanie zapłaty.

Przekazano do Urzędów Skarbowych 324 tytuły wykonawcze za niezapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską.

Wysłano łącznie 1.726 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów z mienia tj. wieczystego użytkowania (1.263 wezwania), dzierżawy (152), wykupów (224), przekształcenia (87) oraz 2 sprawy dotyczące zaległości z tytułu dzierżawy gruntu skierowano na drogę sądową.

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 312.543,04 zł, z czego ok. 84,62 % tj. 264.459,55 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Ulgą powyższa rozkłada się następująco:

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
I.	Ulgę w podatku od nieruchomości, z tego:	264 459,55	184 963,50	65 750,50	11 159,40	2 586,15
1	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	55 696,00	55 696,00			
2	UMORZENIE	115 372,20	56 160,50	55 536,50	1 662,20	2 013,00
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	10 070,35			9 497,20	573,15
4	ODROCZENIA	83 321,00	73 107,00	10 214,00		

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 54.464,50 zł dotyczyły :

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
II.	POZOSTAŁE ULGI OGÓŁEM	54 464,50	1 692,00		44 865,74	7 906,76
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	1 692,00	1 692,00			
	UMORZENIA	12 883,71			9 809,70	3 074,01
	ROZŁOŻENIA NA RATY	39 888,79			35 056,04	4 832,75
	Z TEGO:					
1	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	17 099,71			10 718,70	6 381,01
	UMORZENIA	5 233,71			2 309,70	2 924,01
	ROZŁOŻENIA NA RATY	11 866,00			8 409,00	3 457,00
2	PODATEK ROLNY	1 692,00	1 692,00		0,00	0,00
	ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	1 692,00	1 692,00			
3	PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	3 160,95			1 980,05	1 180,90
	ROZŁOŻENIA NA RATY	3 160,95			1 980,05	1 180,90
4	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	30 887,84			30 666,99	220,85
	UMORZENIA	6 026,00			6 000,00	26,00
	ROZŁOŻENIA NA RATY	24 861,84			24 666,99	194,85
5	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 624,00			1 500,00	124,00
	UMORZENIA	1 624,00			1 500,00	124,00

	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
	OGÓŁEM I + II	318 924,05	186 655,50	65 750,50	56 025,14	10 492,91
	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ / ZWOLNIENIE USTAWOWE NA WNIOSEK	57 388,00	57 388,00			
	UMORZENIA	128 255,91	56 160,50	55 536,50	11 471,90	5 087,01
	ROZŁOŻENIA NA RATY	49 959,14			44 553,24	5 405,90
	ODROCZENIA	83 321,00	73 107,00	10 214,00		

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły 1.699.647,06 zł, z czego :

- w podatku od nieruchomości: - 784.082,50 zł, z tego :
 - osoby prawne - 643.370,50 zł,
 - osoby fizyczne - 140.712,00 zł,
- w podatku od środków transportowych : - 915.564,56 zł, z tego :
 - osoby prawne - 682.351,66 zł,
 - osoby fizyczne - 233.212,90 zł.

Łącznie dokonano zwolnień, ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 2.018.571,11 zł, co stanowi 4,36 % wykonania dochodów podatkowych (dział 756).

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

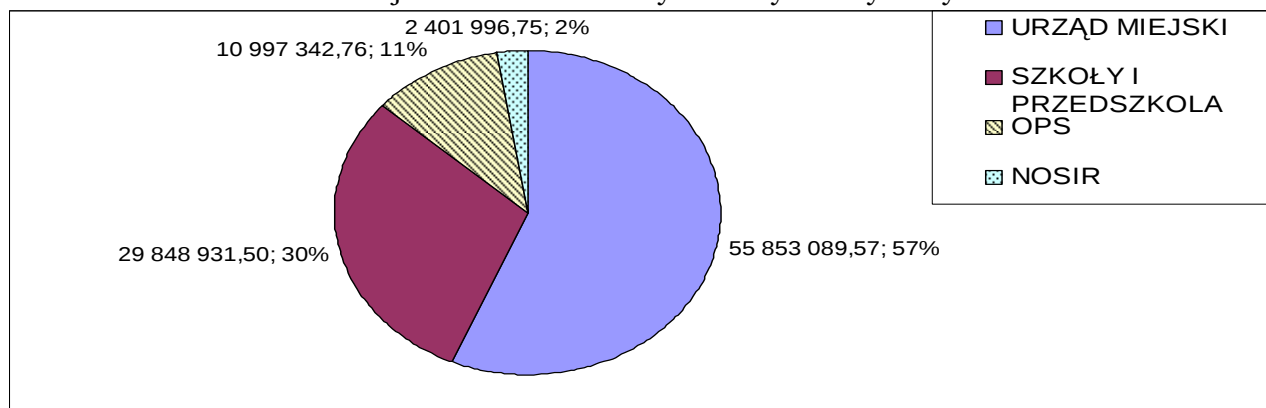
Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/307/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2009 r. w wysokości 111.220.170 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w 2009 r. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.318.912 zł, tj. ok. 2,13 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 108.901.258 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. zrealizowany został następująco:

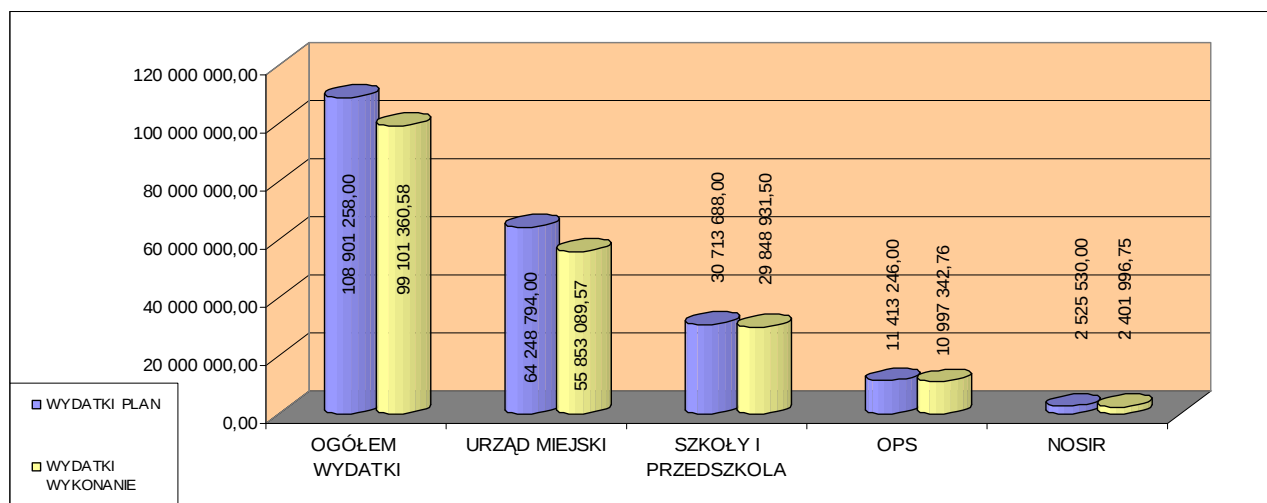
Rodzaj wydatków	Plan do 31.12.2009 r.	Wykonanie do 31.12.2009 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym :	108.901.258	99.101.360,58	91,00
I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	72.739.317	67.954.502,71	93,42
1/ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, z tego :	30.806.775	29.886.353,99	97,01
- placówki oświatowo - wychowawcze	20.401.341	20.233.700,33	99,18
- Urząd Miejski	7.135.088	6.453.528,66	90,45
- OPS	2.051.186	1.994.891,94	97,26
- NOSiR	1.219.160	1.204.233,06	98,78
2/ pochodne od wynagrodzeń, z tego :	5.296.391	4.892.770,46	92,38
- placówki oświatowo - wychowawcze	3.548.361	3.451.318,47	97,27
- Urząd Miejski	1.198.600	904.222,90	75,44
- OPS	346.295	336.771,48	97,25
- NOSiR	203.135	200.457,61	98,68

3/ pozostałe wydatki bieżące ,z tego :	34.305.114	30.918.525,35	90,13
- placówki oświatowo - wychowawcze	6.588.215	6.004.240,52	91,14
- Urząd Miejski	17.713.879	15.365.720,81	86,74
<i>w tym : rezerwa ogólna</i>	70.799	X	
- OPS	8.998.765	8.650.192,74	96,13
- NOSiR	1.004.255	898.371,28	89,46
4/ dotacje , z tego :	2.301.037	2.228.604,74	96,85
a/dotacje dla gminnych instytucji kultury :	1.381.900	1.381.900,00	100,00
<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	523.740	523.740,00	100,00
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	858.160	858.160,00	100,00
b/ dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie zadania polegającego na rejestracji pojazdów mechanicznych	7.000	0,00	0,00
c/ dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	437.137	401.161,39	91,77
<i>niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"</i>	224.800	209.533,03	93,21
<i>niepubliczne przedszkole muzyczno- językowe "Nutka"</i>	212.337	191.628,36	90,25
d/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :	475.000	445.543,35	93,80
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30.500	21.909,35	71,83
- na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 rok	145.000	135.684,00	93,58
- na realizację zadania w zakresie zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce	9.000	5.250,00	58,33
- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	30.000	22.500,00	75,00
- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	260 500	260.200,00	99,88
5/ obsługa długu gminy	30.000	28.248,17	94,16
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego :	36.161.941	31.146.857,87	86,13
1/ wydatki inwestycyjne z tego :	35.841.941	30.926.857,87	86,29
- Urząd Miejski	35.550.190	30.652.764,29	86,22
- placówki oświatowo - wychowawcze	175.771	159.672,18	90,84
- OPS	17.000	15.486,60	91,10
- NOSiR	98.980	98.934,80	99,95
2/pozostałe wydatki majątkowe - Urząd Miejski	320.000	220.000,00	68,75

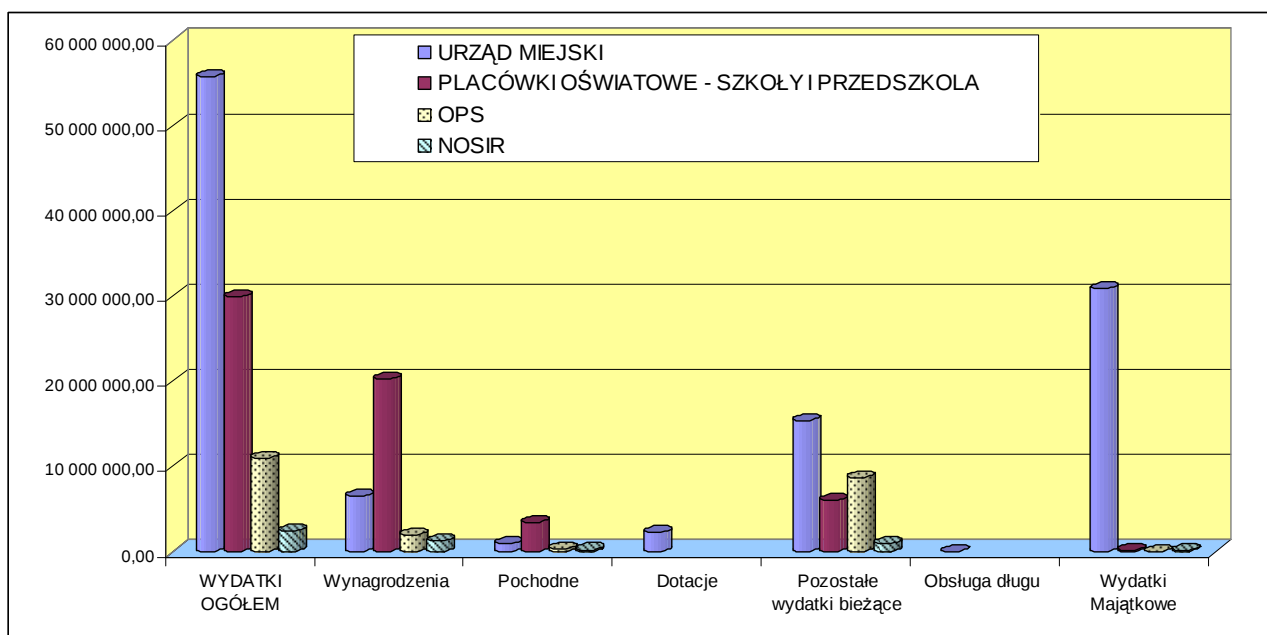
Udział jednostek budżetowych w wykonanych wydatkach



Wykres planu i wykonania wydatków



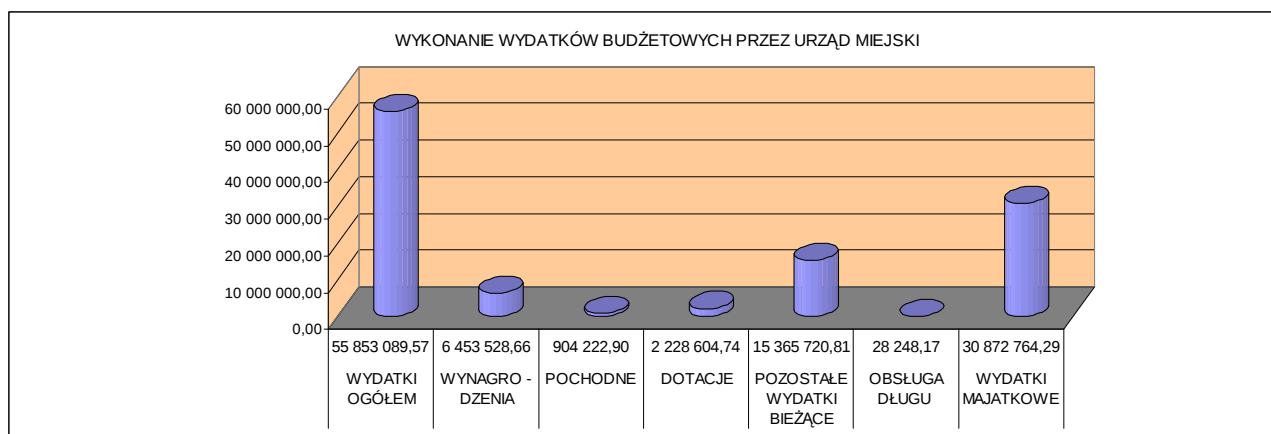
Wykres wykonania poszczególnych rodzajów wydatków przez jednostki budżetowe



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.

Zestawienie poszczególnych rodzajów wydatków realizowanych przez Urząd Miejski



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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan do 31.12.2009r	Wykonanie do 31.12.2009 r.	%.	Wyszczególnienie poniesionych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.000	769,96	77,00	
					Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01095	Pozostała działalność	1.667	1.514,36	90,84	
					Źródła finansowania: 1/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 (plan 1.516 zł, wykonanie 1.514,36 zł, tj. 99,89 %. Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami. 2/Środki własne miasta (plan 151 zł, brak wykonania)
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	277.979	268.610,18	96,63	
					Koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk w tym : - wynagrodzenia i pochodne (63.038,38 zł)- umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placu, - pozostałe wydatki bieżące (205.571,80 zł) - koszty utrzymania targowisk, w tym m. in.: materiały (7.012,00 zł) - zakup art. biurowych i materiałów do wykonania kanalizacji deszczowej na TM Nr 1, energia (84.913,07 zł), usługi remontowe (11.771,93 zł) - remont instalacji elektrycznej na TM Nr 2 i remont dachu na pomieszczeniu gospodarczym na TM Nr 1, usługi pozostałe (100.825,00 zł) – wywóz nieczystości stałych, wywóz śniegu z placu targowego, koszty odprowadzenia ścieków, opłaty abonamentowe i rozliczeniowe za dostarczenie energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej (1.024,80 zł), ubezpieczenie mienia (25 zł).
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340.000	258.053,53	75,90	
					Koszt remontu chodnika przy ul. Bohaterów Modlina (umowa użyczenia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/3 obręb 0035-8-09 Nowy Dwór Mazowiecki, położonej w pasie drogi wojewódzkiej nr 631).

60014	Drogi publiczne powiatowe	8.500	8.476,52	99,72	
		Wykorzystane środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.			
60016	Drogi publiczne gminne	4.648.338	4.566.743,50	98,24	
		W zakresie utrzymania i eksploatacji dróg gminnych wykonano: 1/ zakupiono sól drogową na kwotę 158.955,99 zł, 2/ wykonano remonty na kwotę 4.122.913,40 zł, z tego : - remonty cząstkowe dróg, placów i chodników (749.996,01 zł), - remonty chodników (253.880,04 zł), z tego: - ul. Źródlana (19.674,40 zł), - ul. Miodowa, ul. Długa i ul. Nałęcz (60.300,00 zł), - ul. 29 Listopada (3.070,40 zł), - ul. Boh. Modlina, ul. Sempołowskiej (154.496,77 zł), - ul. Chemików - wymiana krawężnika (10.614,00 zł), - ul. Magistracka - remont chodnika i miejsc postojowych (5.724,47 zł), - remonty ulic (2.446.967,68 zł), z tego: - ul. Słoneczna (51.649,98 zł), - ul. Chrzanowskiego (1.004.174,77 zł), - ul. Mieszka I – remonty cząstkowe (25.620,00 zł), - ul. Kolejowej (61.880,00 zł), - ulic: Chemików, Kusocińskiego, Słowackiego, Partyzantów, Mazowieckiej i Warszawskiej (396.216,58 zł), - ulic: Orzeszkowej, Źródlanej, Środkowej, Staszica, Matejki (395.686,40 zł), - ulic: Sukiennej, Spacerowej, Targowej i Magistrackiej (551.739,95zł), - remont ul. Mieszka I, parkingu przy ul. 29 Listopada oraz ulicy równoległej do ul. Obrońców Modlina (216.997,39 zł), - remont ulicy Sobieskiego i chodnika przy ul. Lotników (141.624,82 zł), - remont kanalizacji i wymiana podbudowy ul. Sobieskiego (46.629,02 zł), - remonty parkingów (209.872,26 zł) , z tego: - przy ul. Magistrackiej (47.274,82 zł), - przy ul. 29 Listopada (132.544,76 zł), - przy ul. Boh. Modlina (30.052,68 zł), - wykonanie wypustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej (56.946,18zł.). 3/ koszty pozostałych usług - 284.874,11 zł, w tym: - zimowego utrzymania dróg miejskich i prac porządkowych po okresie zimowym (259.288,20 zł) , - czyszczenia studni chłonnych (22.233,28 zł), - wykonania projektu organizacji ruchu (1.830,00 zł), - zakupu tablic informacyjnych (277,43 zł), - zakupu usług powielania (1.245,20 zł).			
60095	Pozostała działalność	20.373	12.371,59	60,73	
		W tym koszty: 1/ umowy - zlecenia i pochodnych dotyczącego rozliczenia badania natężenia ruchu na przejazdach kolejowych (2.371,59 zł), 2/ bieżącej konserwacji i remontów zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta (10.000 zł).			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	174.000	168.884,00	97,06	
		Z tego wydatkowano na realizację zadań miasta w zakresie turystyki: - koszty usług remontowych (1.398 zł) – naprawa tablicy informacyjnej i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Twierdzy Modlin , - koszty usług (143.933,18 zł) - sprzątanie szlaków turystycznych, wykonanie maskotek, podkładek pod mysz, długopisów z notesem jako elementów promocyjnych w zakresie upowszechniania turystyki – Twierdza Modlin, druk zestawów pamiątkowych pocztówek z wizerunkiem Twierdzy Modlin, reprodukcja dokumentów archiwalnych na potrzeby promocji Twierdzy.			

		wydanie zeszytów historycznych dot. obrony Twierdzy Modlin w 1939 r., promocja Twierdzy Modlin w turystycznych magazynach branżowych, współorganizacja IX Warszawsko - Nowodworskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, koszty imprez: POLAND BIKE, MAZOVIA XC, ANTIQUITA, MASOVIA MAZOWSZE STAROŻYTNE - osada przeworska, organizacja rekonstrukcji historycznych (70. rocznica obrony Twierdzy Modlin, Święto Niepodległości), wykonanie reportażu na płycie DVD z imprez: X Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, Obrona Twierdzy Modlin, - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech rzek, której miasto jest członkiem (23.552,82 zł).			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.000	0,00	0,00	
Środki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego (dot. zwrotów kaucji mieszkaniowych). W 2009 r. brak wniosków.					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.072.020	910.502,90	84,93	
W tym : 1/ zakup usług remontowych (99.296,31 zł), z tego: - pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały (56.942,31 zł), - remont rozdzielnic głównej w Modlinie Tw. (36.600 zł), - elewacja budynku komunalnego ul. Okrzei 1 i ul. Inżynierska 5 (5.754,00 zł), 2/ zakup pozostałych usług (84.164,60 zł), w tym: - opłata za dzierżawę terenu od PPKS (26.937,60 zł), - opłata za najem pomieszczeń od Spółdzielni Handlowej (6.353 zł), - prace rozbiórkowe przy ul. Konopnickiej (50.874zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT (107.212,01 zł), 4/odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod drogi gminne (606.482,76 zł), 5/ koszty sądowe (13.347,22 zł).					
70095	Pozostała działalność	58.000	53.184,05	91,70	
Wykonanie: 1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza, koszty windykacji należności miasta (34.518,68 zł), 2/ odszkodowanie za nie zapewnienie lokalu socjalnego (18.665,37 zł).					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	7.500,00	25,00	
Wydatki związane z planami miejscowymi.- decyzje o warunkach zabudowy					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440.000	376.700,67	85,61	
Wydatki z zakresu geodezji, z tego: - zakup usług (206.692,37 zł), w tym m.in.: mapy prawne (109.329,80 zł), wytyczenia (18.059,40 zł), opłaty notarialne (34.316,72 zł), wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz odbitki (14.091,97 zł), ogłoszenia (10.814,08 zł), odbitki ksero (84,60 zł),inne opracowania - inwentaryzacja (19.995,80 zł), - wykonanie ekspertyz (170.008,30 zł) wyceny działek, lokali i nieruchomości (dla aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).					
71035	Cmentarze	59.000	13.909,48	23,58	
		Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100 %) 2/ środki własne miasta plan 49.000 zł, wykonanie 3.909,48 zł, tj. 7,98 %.			

		Wykonanie stanowi zakup zniczy, krzewów ozdobnych, koszty prac konserwacyjno – porządkowych zieleni na cmentarzu wojennym, koszty renowacji krzyży – pomników.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75009	Urzędy skarbowe	20.000	1.856,09	9,28	
		Koszty egzekucji należne Urzędowi Skarbowym za ściągnięcie należności miasta z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.			
75011	Urzędy wojewódzkie	425.791	370.126,64	86,93	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej (zadanie zlecone) - plan i wykonanie 159.282 zł, tj. 100% 2/ dofinansowanie ze środków własnych miasta plan 266.509 zł, wykonanie 210.844,64 zł, tj. 79,11 %. Na wydatki rozdziału składają się: wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac (338.913,44 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (31.213,20 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia dla USC i ewidencji ludności (9.226,30 zł) - druki, art. biurowe, kwiaty, art. spożywcze, wyposażenie dla USC- zmywarka, koszty usług (21.986,90 zł) - serwis oprogramowania SEL i USC, usługi introligatorskie i usługi pralnicze.			
75020	Starostwa powiatowe	7.000	0,00	0,00	
		Środki zabezpieczone na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na rejestracji pojazdów mechanicznych. Brak realizacji w 2009 r. Powiat odmówił podpisania umowy i przyjęcia dotacji.			
75022	- Rady gmin	537.961	496.269,28	92,25	
		W tym : - koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji (4.764,46 zł) - umowa zlecenie i pochodne, - pozostałe wydatki bieżące (491.504,82 zł), z tego : - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych (441.504,14 zł), - materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (6.102,57 zł), - usługi (40.350,49 zł), w tym: koszt szkolenia radnych, przejazdu radnych na pielgrzymkę samorządowców, usługi gastronomiczne, wykonania 3 tablic wolnostojących dla zarządu Osiedla Nr 5, ogłoszenia uchwały Rady Miejskiej w prasie lokalnej, - koszty telefonii komórkowej (3.547,62 zł).			
75023	- Urzędy gmin	9.165.453	8.106.629,07	88,45	
		Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego jako jednostki oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i pochodne, koszty umów - zleceń wraz z pochodnymi od umów (5.768.772,08 zł), 2/ pozostałe wydatki bieżące (2.337.856,99 zł), w tym: - koszty związane z BHP: refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej (4.528,34 zł) - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (750 zł), - wpłaty na PFRON (40.384 zł) - materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku (254.290,08 zł) m.in. akty prawne, gazety, czasopisma, wydawnictwa książkowe, druki i formularze, art. biurowe, środki czystości, napoje - woda, wyposażenie pomieszczeń, elementy związane z rozbudową sieci komputerowej, sprzęt komputerowy - drukarki, kamery sieciowe, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, tonery i materiały eksploatacyjne do kopiarek, - energia (159.013,22 zł), - remonty i konserwacje (688.284,90 zł), w tym: naprawa sprzętu, konserwacje,			

		remont instalacji telefonicznej wewnętrznej -18.040,81 zł, remont pomieszczeń biurowych (remont II, III i IV piętra budynku Urzędu Miejskiego - koszt 670.544,09 zł), - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (3.118 zł), - usługi pozostałe (667.645,51 zł), m.in. koszty: obsługi prawnej Urzędu, usług: pocztowych, drukarskich i introligatorskich, pocztowych, pralniczych, przeglądu instalacji wentylacyjnej i gaśnic p. ppoż., napraw w punktach usługowych, wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia nieczystości płynnych, abonamentu RTV, TV „N”, opłat abonamentowych, wykonania pieczęci urzędowych, ochrony budynku, usług archiwalnych, konserwacji centrali telefonicznej, wykonania rolet okiennych, regałów archiwalnych, mebli biurowych, serwisu oprogramowania komputerowego, dofinansowania do studiów pracowników, - usługi dostępu do sieci Internet (11.127,74 zł), - koszty telefonii komórkowej (39.421,34 zł) i stacjonarnej (82.357,35 zł) - podróże służbowe krajowe (52.399,23 zł), - opłaty ubezpieczenia majątku i opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową (26.972,67 zł), - odpis na ZFŚS pracowników (106.558,00 zł), - koszty szkoleń (101.317,48 zł), w tym z zakresu obsługi systemu OTAGO (29.889,82 zł), - materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych (13.236,40 zł) - akcesoria komputerowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (86.452,73 zł).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635.000	625.624,73	98,52	Wydatkowana kwota stanowi koszty poniesione na działalność promocyjną miasta, w tym: - zakup materiałów (18.925,70 zł)- nagrody i puchary w przedsięwzięciach objętych patronatem Burmistrza Miasta (m.in. Rajd Pań, Mistrzostwa Modeli RC, wystawy psów, Rajd Pojazdów Zabytkowych), zakup papieru wizytówkowego, aparatu fotograficznego, opasek do mocowania banerów promujących miejskie imprezy, - koszty usług (605.847,03zł), z tego m.in.: koszty publikacji ogłoszeń w „Gazecie Nowodworskiej”, koszty druku Miesięcznika Samorządowego „Fakty Nowodworskie”, druku miejskiego kalendarza na 2010 r. i wykonania kalendarzowych podkładek pod mysz, koszty promowania miasta w trakcie meczów wyjazdowych zespołu MKS „ŚWIT”, wykonanie gadżetów promocyjnych, jubileuszowych pocztówek i monet , usługi związane z obchodami X Dni Miasta wydanie książki P. Oleńczaka dot. historii Twierdzy Modlin i tomiku wierszy T. Nowak-Chęcińskiej, koszty uczestnictwa w konkursie GMINA FAIR PLAY, udziału władz w forum ekonomicznym w Krynicy, konferencji PRESS EURO 2012, promocji w magazynie PRESS pod kątem EURO 2012, reportażu telewizyjnego z 70. rocznicy obrony Twierdzy Modlin w TVP, organizacji konferencji dot.. wydania decyzji środowiskowej dla lotniska w Modlinie, - opłata skarbową związaną z rejestracją Miesięcznika Samorządowego „Fakty Nowodworskie” (120 zł), - kara umowna wynikająca z rozwiązania umowy z wydawcą tygodnika lokalnego "Gazeta Nowodworska" (732 zł).
75095	Pozostała działalność	776.943	765.097,59	98,48	W tym: 1/ koszty wydatków Zarządów Osiedli - łączny plan 20.655 zł, wykonanie 19.778,72 zł, tj. 95,76 % , z tego: ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej (12.113,20 zł), zakup materiałów przez Zarządy Osiedli (7.665,52 zł).

	2/ pokrycie kosztów działalności w zakresie kultury – łączny plan 756.288 zł, wykonanie – 745.318,87 zł, tj. 98,55 %, z tego: - stypendia artystyczne (3.540,00 zł) - program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki - wynagrodzenia bezosobowe (14.080,00 zł), z tego: umowy o dzieło (konferansjerska X Dni Miasta NDM, opracowanie zeszytu o Twierdzy Modlin, zorganizowanie i prowadzenie imprezy „Spotkania Pokoleń”, prowadzenie zajęć wokalnych z zespołem RISING GROUP), umowy zlecenia (instruktora muzyki, montaż i nadzór nad zasilaniem energetycznym -X Dni NDM) - zakup materiałów (9.870,87 zł), w tym: kwiaty, ozdoby świąteczne, art. dekoracyjne i art. spożywcze, - usługi pozostałe (717.828,00 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, - imprezy plenerowej „Nadnarwiańskie gorące rytmy ”, - imprezy „Pożegnanie lata”, - imprezy historycznej „Rekonstrukcja Obrony Modlina 1939 r.” - obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości, - II Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego.				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	4.545	4.545,00	100,00	
	Dotacja celowa na zadanie zlecone - pokrycie kosztów poniesionych przez miasto w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie.				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.158	28.156,20	99,99	
	Dotacja celowa na zadanie zlecone - koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.. 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 zł).				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000	50.000,00	100,00	
	Środki przekazane na fundusz celowy Policji - dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim (dodatkowe ponadnormatywne służby policjantów oraz nagrody) .				
75412	Ochotnicze straże pożarne	116.000	88.573,24	76,36	
	Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym: ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych (5.184 zł), umowy zlecenia konserwatorów – kierowców i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem kierowcy w OSP (26.438,97 zł), materiały: zakup paliwa, sprzętu i umundurowania (33.402,08zł), energia (8.083,46 zł), naprawy i przeglądy techniczne samochodów (10.186,26 zł), usługi: rejestracja samochodu, usługi				

		pralnicze, odprowadzania ścieków ze strażnicy (3.598,47 zł), ubezpieczenia strażaków i samochodów (1.680 zł).			
75414	Obrona cywilna	6.100	5.285,48	86,65	
		Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji celowej na zadania zlecone – plan i wykonanie 1.200 zł, tj.100% -konserwacja syren alarmowych obrony cywilnej. 2/ środki własne gminy plan 4.900 zł, wykonanie 4.085,48 zł, tj. 83,38 %. Wykonanie ze środków własnych gminy stanowi koszty: ogrzewania magazynu OC (3.201,60 zł), usług remontowych – koszt konserwacji syren alarmowych obrony cywilnej (400 zł) oraz szkoleń z zakresu obronności (483,88 zł).			
75416	Straż Miejska	1.037.368	967.458,71	93,26	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej (15 funkcjonariuszy - wg stanu na 31.12.2009 r.) składają się : - płace i pochodne (892.883,45 zł), - pozostałe wydatki bieżące (74.575,26 zł), z tego: ekwiwalent za pranie umundurowania strażników (1.080,00 zł), materiały , m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (44.879,22zł), usługi remontowe - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych (10.916,08 zł), koszt badania z zakresu medycyny pracy (386,10 zł), usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (1.508,51 zł), usługi telefonii komórkowej (4.889,04 zł), delegacje służbowe (3.000,31 zł), opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodów służbowych (5.596 zł), szkolenia strażników (2.320 zł).			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000	0,00	0,00	
		Zabezpieczone środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały wykorzystane .			
75495	Pozostała działalność	112.732	95.323,64	84,56	
		Wydatkowana kwota to: - koszty obsługi monitoringu miejskiego - wynagrodzenia i pochodne (42.558,01 zł), - zakup materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (1.308,03 zł), - usługi (42.274,50 zł), w tym: związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie, utworzeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa na plażach miejskich oraz obsługą serwisową monitoringu miejskiego, - zakup materiałów papierniczych (390 zł) oraz akcesoriów komputerowych (8.793,10zł) związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców.			
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	77.180	55.363,25	71,73	
		W tym koszty : 1/ związane z poborem opłat targowych, w tym: - opłata za inkaso na Targowisku Nr 3 (10.941,00 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 (32.045,76 zł), - materiały: artykuły biurowe (2.835,29 zł), - koszty postępowań sądowych dot. należności budżetowych gminy (3.073,00 zł), - materiały papiernicze do drukarek (2.818,20 zł), - zakupy związane z eksploatacją komputerów- tonery, tusze, nośniki (1.820 zł)			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych	30.000	28.248,17	94,16	

	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. w wysokości 950.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników odpadów niebezpiecznych.			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75814	Różne rozliczenia finansowe	200	142,10	71,05	
		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	70.799	0,00	0,00	
		Kwota nierozdysponowanej w 2009 r. rezerwy ogólnej .			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19.143	19.143,00	100,00	
		Wpłata na rachunek budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.435	5.542,80	74,55	
		Zwrot dotacji Miastu Stołecznemu Warszawa, za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych.			
80104	Przedszkola	501.805	455.323,67	90,74	
		1/ Dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego „Akademia Malucha” i „Nutka” (plan 437.137 zł, wykonanie 401.161,39 zł, tj. 91,77 %), 2/ Opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innej gminy (Błonie, Łomianki, Jabłonna) - refundacja dotacji (plan 64.668 zł, wykonanie 54.162,28 zł, tj. 83,75 %).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	32.000	29.531,11	92,28	
		Koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 i do ośrodków specjalistycznych .			
80195	Pozostała działalność	70.704	65.383,24	92,47	
		Środki związane z realizacją zadań oświatowych przez Wydział Edukacji wydatkowane były na: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (38.400 zł), - wynagrodzenia: członków komisji na stopień nauczyciela mianowanego (1.536zł), umowy o dzieło- przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej (3.000 zł), - materiały (10.309,06 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 (12.138,18 zł)- koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej.			
851	OCHRONA ZDROWIA				
85149	Programy polityki zdrowotnej	87.877	75.505,25	85,92	
		Na kwotę wykonania składają się : 1/ dotacje na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia- wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin (21.909,35 zł), w tym: Polski Związek Niewidomych (6.000zł), TPD-Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo (8.000 zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (4.409,35 zł), Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (3.500 zł), 2/ wynagrodzenia (28.400 zł) wynikające z umów – zleceń dla osób prowadzących			

		kursy komputerowe dla emerytów, rencistów, inwalidów i osób z orzeczeniem niepełnosprawności z terenu Nowego Dworu Maz. jako formy aktywizacji społecznej , 3/ pozostałe wydatki bieżące : - zakup materiałów (2.230,90 zł)- nagrody dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu, medale dla PCK z okazji 90-lecia, kwiaty, art. spożywcze, słodycze (spotkania wigilijne -Mikołaj w TPD), - koszty usług (22.965,00 zł), w tym koszty programu zdrowotnego w przedszkolach, programu profilaktyki raka piersi, badań mammografii dla kobiet, transportu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z Warsztatów Terapii zajęciowej przy TPD, spotkanie wigilijne z członkami Związku Kombatantów RP, usługi gastronomiczne z okazji 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Amazonek.			
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000,00	100,00	
		Koszty realizacji programu profilaktyki uzależnień – szkolenie dla kadry pedagogicznej.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535.349	408.536,78	76,31	
		Na kwotę wykonania składają się : 1/ koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (135.684,00 zł), w tym: TPD - 92.484 zł, ZHP - 20.000 zł, Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów „AGO”- 23.200 zł, 3/ wynagrodzenia i pochodne : - wynagrodzenia bezosobowe – umowy-zlecenia (115.005,50 zł), w tym: konsultacje, porady dla mieszkańców NDM będących w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, uzależnionych od narkotyków oraz zainteresowanych problematyką narkomanii, wynagrodzenia członków MKRPA, obsługa posiedzeń MKRPA, wynagrodzenia psychoterapeutów, terapeutów, osób prowadzących szkolenia, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin zagrożonych marginalizacją i uzależnieniem, - pochodne od umowy - zlecenia (1.921,11 zł) 3/ pozostałe wydatki bieżące : - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu (10.894,22 zł) , - koszty zakupu materiałów edukacyjnych i informacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, sportowych, spotkań integracyjnych, materiałów pomocniczych do działalności na rzecz uzależnionych, nagród dla szkół uczestniczących w Świątecznej Zbiórce Żywności (25.267,68 zł), - koszty usług (118.524,27 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, porad terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, dorosłych uzależnionych, współuzależnionych, koszty przeprowadzenia obdukcji lekarskich, koszty programów profilaktycznych dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo – wychowawczych, koszty wyjazdów do kina, na basen, do muzeów, spotkań integracyjnych, koszty szkolenia MKRPA, - opłaty z tytułu postępowań sądowych w sprawach leczenia odwykowego (1.240,00 zł).			
85158	Izby wytrzeźwień	3.500	3.064,10	87,55	
		Opłata za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie.			
85195	Pozostała działalność	9.000	5.250,00	58,33	
		Koszty zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce (zadanie powierzone organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu Antidotum w Janowie gmina Zakroczym).			
852	POMOC SPOŁECZNA				

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.550	11.549,50	100,00	
		Przekazany do budżetu Wojewody Mazowieckiego zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, wypłaconych w 2008 r. ze środków z budżetu państwa.			
85295	Pozostała działalność	42.000	7.200,56	17,14	
		Z tego: 1/ koszty wynagrodzenia osób biorących udział w pracach społecznie – użytecznych (6.935,84 zł), 2/ koszty zakupu art. spożywczych do paczek świątecznych dla 2 osób będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (264,72 zł).			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	Pozostała działalność	22.414	22.146,48	98,81	
		Zwrot środków z dotacji na realizację projektu pn. „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49.600	40.621,50	81,90	
		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), - ogłoszenia konkursu na wypoczynek zimowy (305,00 zł), - obozu artystycznego (3.200,00 zł), - wypoczynku letniego -dofinansowanie ZHP (22.500,00 zł).			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	127.686	124.295,28	97,34	
		Koszty : 1/ wypłaconych stypendiów Burmistrza Miasta (11 stypendiów za osiągnięcia sportowe, 1 za wyniki w nauce i 2 za osiągnięcia artystyczne na kwotę 9.480,00 zł), 2/ pomocy materialnej dla uczniów z rodzin o niskich dochodach (113.535,28 zł) - środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania własne - pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla 247 uczniów o charakterze socjalnym. 3/ wypłaconych zasiłków dla 4 uczniów spełniających kryteria dochodowe do udzielenia pomocy materialnej (1.280 zł).			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.354.000	1.114.171,50	82,29	
		Wykonanie stanowi: 1/ koszt usług - oczyszczania ścieków opadowych i ścieków ul. Łącznej (1.111.083,52 zł), w tym utrzymania kanalizacji deszczowej (40.377,12 zł), 2/ opłat za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej -wbudowane urządzenia kanalizacyjne (3.087,98 zł).			
90003	Oczyszczanie miast i gmin	960.000	840.393,57	87,54	
		Są to koszty: 1/ zakupu koszy i skrzyń na piasek do zimowego utrzymania chodników (9.735,17 zł), 2/ usług w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta (830.658,40 zł) : oczyszczania koszy ulicznych, wywozu nieczystości stałych, dzierżawy pojemników, utrzymania kabin sanitarnych, likwidacji dzikich wysypisk, sprzątanie terenów miejskich, utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta.			

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000	78.072,27	86,75	
		W tym : - zakup pompy do fontanny usytuowanej w parku miejskim i palisad na rabaty kwiatowe, zakup ziemi, nawozów i trawy do parków miejskich (3.440,87 zł), - koszty naprawy pompy od fontanny oraz zegara 1.305,40 zł), - koszty usług utrzymania czystości oraz zieleni w parkach miejskich (73.326 zł).			
90013	Schroniska dla zwierząt	60.000	43.615,50	72,69	
		Koszty wylapania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i utrzymania w schronisku.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.864.000	1.124.624,11	60,33	
		Z tego: - zakup materiałów do oświetlenia ulicznego –dekoracji świątecznej (13.664,00 zł), - koszty energii elektrycznej (754.423,87 zł), - prace konserwacyjne oświetlenia (331.636,62 zł), - opłata abonamentowa (24.899,62 zł).			
90095	Pozostała działalność	330.000	254.452,23	77,11	
		W tym koszty : - zużycia wody, z tego m.in. zdroje, hydranty -straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny (16.918,65 zł) , - remontów (179.503,74 zł), z tego: remont zdewastowanych urządzeń zabawowych (29.880 zł), remont budynku szaletu miejskiego (149.623,74 zł), - usług (58.029,84 zł), w tym: usług weterynaryjnych, oprysków przeciw komarom, opłaty abonamentowe, koszt przygotowania ekspertyzy prawnej lotniska w Modlinie .			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523.740	523.740,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.			
92116	Biblioteki	858.160	858.160,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
92601	Obiekty sportowe	58.534	45.913,09	78,44	
		Realizacja: 1/ remonty urządzeń boisk sportowych – osiedlowych, w tym: malowanie linii, naprawa koszy do gry w koszykówkę, naprawa bramek do gry w piłkę nożną (37.380,00 zł), 2/ wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji - budowy boisk z rządowego programu "Moje boisko ORLIK 2012" (1.999,09 zł), 3/ koszty postępowania sądowego (6.534,00 zł).			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520.000	483.169,81	92,92	
		Wykonanie to : 1/ koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (260.200,00zł), w tym: - UKS „REDUTA” (44.300 zł)- sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, koszykówki, sekcja biegów, BnO, sekcja strzelecka broni pneumatycznej, - UKS „JEDYNKA” (66.000 zł) - sekcja biegu na orientację, sekcja piłki siatkowej chłopców, sekcja zapasów, biegu przełajowego), - KS „DZIESIĄTKA” (13.000 zł) -sekcja strzelecka, - UKS „MŁODE ORŁY” (87.400 zł) - sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, - UKS „LOTNISCO MODLIN” (34.500 zł) - sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej.			

		tenisa stołowego, - Związek Harcerstwa Polskiego (15.000 zł) - prowadzenie działalności kajakarskiej, 2/ nagrody sportowe (102.429,24 zł)- program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (w zakresie przyznawania stypendiów oraz nagród finansowych dla zespołów sportowców, trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych), 3/ stypendia sportowe (91.700,00 zł) - program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, 3/ zakupy związane z organizacją zawodów, turniejów oraz otwarciem boisk sportowych: puchary, statuetki, trofea sportowe, nagrody rzeczowe, słodczyce i napoje, piłki (12.593,49 zł), 4/ koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach, w tym: udział reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski w piłkę nożną „5” w Mrągowie i w Brennej, w Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym, prezentacji nowodworskich sportowców w miesięczniku „Młody Sportowiec”, koszty obsługi gastronomicznej WOŚP i usługi cukierniczej na otwarcie boisk sportowych (16.247,08 zł).			
	RAZEM URZĄD	28.378.604	24.980.325,28	88,03	

3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W 2009 r. zostały zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 30.713.688 zł (początek roku 28.285.492 zł – wzrost o kwotę 2.428.196 zł, tj. o ok. 8,58 %), z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.524.747 zł (początek roku 28.146.492 zł wzrost o kwotę 2.378.255 zł, tj. o ok. 8,45 %),
- 2/ wydatki bieżące w dz. 851 –Ochrona zdrowia - zakup art. żywnościowych na potrzeby świetlic - 13.170 zł. (początek roku 11.000 zł wzrost o kwotę 2.170 zł, tj. o 19,73 %)
- 3/ wydatki majątkowe w szkołach w łącznej kwocie 175.771 zł (początek roku 128.000 zł wzrost o kwotę 47.771 zł, tj. o 37,32 %)

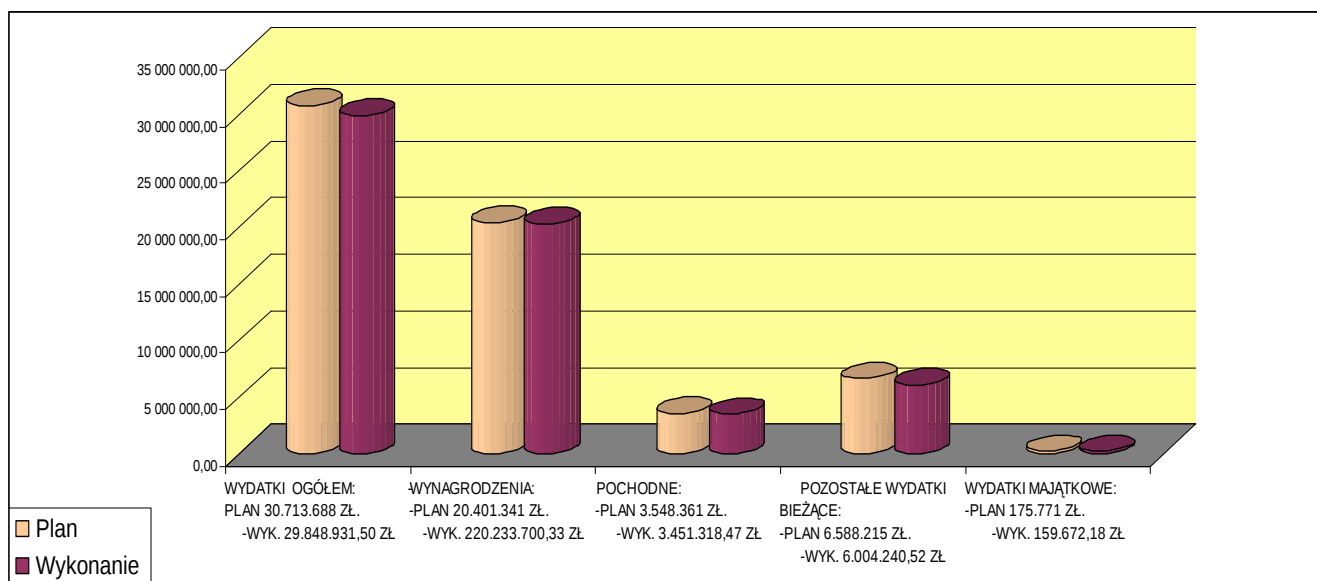
W 2009 r. miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotacje celowe na zadania własne, które zostały przeznaczone do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe :

- 1/ 12.000 zł - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - "Radosna szkoła" (SP-5)
- 2/ 2.770 zł - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (Liceum Profilowane i Technikum Ekonomiczne),
- 3/ 115.186 zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4/ 22.398 zł. - 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.

Ponadto miasto otrzymało dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza w kwocie 8.640 zł.

Subwencja oświatowa otrzymana w 2009 r. w wysokości 14.402.360 zł. zabezpieczyła 76,83 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (wykonanie 18.746.115,31 zł).

Zestawienie poszczególnych rodzajów wydatków realizowanych przez placówki oświatowe



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	29.888.656	29.058.166,72	97,22	
80101	Szkoły podstawowe w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	11.738.217 9.320.472 2.417.745	11.499.788,43 9.222.295,99 2.277.492,44	97,97 98,95 94,20	W czterech szkołach podstawowych: w ZS-3 (SP-3), ZS w Modlinie Twierdzy (SP-4), SP-5 i SP-7 wg stanu na dzień 31.XII.2009 r. uczyło się 1.798 uczniów (83 oddziały). Zatrudnienie wynosiło 148,63 etatów pedagogicznych i 54,85 etaty pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 80,20 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 19,80 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe w szkołach podstawowych (środki w § 4270) zaplanowano kwotę 656.892 zł, z której wydatkowana została kwota 651.981,82 zł. tj. 99,25%. W ramach przyznanych środków oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonane zostały remonty: - SP-3 remont 6 sal lekcyjnych i kuchni - 88.406,17 zł, remont sali i łazienek 6-latków -11.712 zł, remont małej sali gimnastycznej -4.663,62 zł, remont dachu dużej sali gimnastycznej – 39.772 zł, wymiana drzwi do biblioteki – 8.360 zł, - SP-4 wymiana ogrodzenia - 109.990 zł, roboty remontowe pomieszczeń administracji i sekretariatu -10.769,35 zł, remont instalacji elektrycznej – 15.000 zł, - SP-5 remont korytarzy I piętra -79.952,30 zł, remont korytarzy II piętra i klatek schodowych- 67.534,16 zł, remont sal lekcyjnych -51.000 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - 8.600 zł, naprawa podłóg w klasach - 22.500 zł, -SP-7 – remont sali forum, wymiana szyb i okien -122.427,93 zł.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463.131	437.839,02	94,54	

	w tym : -wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki bieżące	385.632 77.499	363.227,26 74.611,76	94,19 96,27	
		Oddziały przedszkolne funkcjonują w ZS-3 (SP-3), ZS w Modlinie Twierdzy (SP-4), SP-5 i SP-7. Łącznie do grudnia było 7 oddziałów do których uczęszczało 138 uczniów. Zatrudnienie - 7,06 etatów pedagogicznych, 1,62 etat pracowników administracji i obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 82,96 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 17,04 % wykonania wydatków.			
80104	Przedszkola w tym : -wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki bieżące	6.306.291 5.032.996 1.273.295	6.088.599,59 4.937.528,99 1.151.070,60	96,55 98,10 90,40	
		Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 666 dzieci (28 oddziałów). Zatrudnienie - to 70,8 etatów pracowników pedagogicznych i 68,25 etatów administracyjno – obsługowych . Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 81,09 % wszystkich wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli stanowią 18,91 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe przedszkoli (środki w § 4270) przeznaczono 337.600 zł, z czego wykonano 329.061,19 zł, tj. 97,47 %. Oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano remonty: - PP-1 wymiana podłóg w szatniach i w holach – 20.528,15 zł, wymiana drzwi i świetlików w kuchni -7.560 zł, malowanie klatki schodowej i holów - 6.801,41 zł, wymiana poręczy na schodach wewnątrz budynku - 7.002,80 zł, remont placu zabaw 2.687,12 zł, - PP-2 – malowanie pomieszczeń przedszkolnych, montaż wentylacji oraz naprawa kominów wentylacyjnych w starej części przedszkola – 49.557,30 zł, - PP-3 – remont 3 łazienek i korytarza -49.439,28 zł, wymiana posadzki na I piętrze-13.560,30 zł, wymiana drzwi w sali gr. VI -3.294 zł, - PP-4 - remont korytarza, remont i malowanie łazienek- 56.436,88 zł, remont miejsc postojowych - 4.367,84 zł, - PP-5 - remont 2 sal dydaktycznych , leżakowni, kredensu, sali forum, wjazdu na dach -68.980,63 zł. remont gabinetu psychologa -7.466,40 zł.			
80110	Gimnazja w tym : -wynagrodzenia i pochodne -pozostałe wydatki bieżące	7.895.747 6.211.424 1.684.323	7.630.693,15 6.180.591,98 1.450.101,17	96,64 99,50 86,09	
		Funkcjonują 4 gimnazja, w których do grudnia 2009 r. uczyło się 990 uczniów (42 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 95,62 etatów pedagogicznych i 42,6 etaty obsługi. Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 81,00 % wydatkowanych środków. Pozostałe 19 % wykonania - to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów. Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 531.216 zł. (środki w § 4270) wydatkowano łącznie 412.903,53 zł. tj. 77,73 %. Wykonano remonty: - PG-1 – wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku – 96.640,57 zł, remont 3 sal - 33.614,87 zł, remont pracowni multimedialnej - 8.353 zł, cyklinowanie podłogi – 3.963,40 zł, malowanie pokoju administracji- 8.000 zł, - PG-2 - remont dachu, łazienki, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach księgowości i sekretariatu-116.637,99 zł.			

		- ZS w Modlinie Tw. - remont pomieszczeń szkoły – 61.592,81 zł, pomieszczeń administracyjnych -10.769,36 zł, remont zaplecza sali sportowej - 48.542,97 zł, remont rozdzielni elektrycznej - 2.924,15 zł, remont okablowania informatycznego - 1.190 zł i remont systemu teleinformatycznego -1.107 zł.			
80120	Licea ogólnokształcące w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	370.956 304.552 66.404	365.655,22 302.203,88 63.451,34	98,57 99,23 95,55	
		Do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy wg stanu na dzień 31.12.2009 r. uczęszczało 58 uczniów (3 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 4,52 etaty pedagogiczne i 2,43 etaty administracyjno – obsługowych . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 82,65 % wykonanych wydatków. Pozostałe 17,35 % wykonania - to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum. Kwotę 8.640 zł. z dofinansowania <i>projektu polsko- niemieckiego Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</i> wydatkowano na pobyt młodzieży niemieckiej w okresie 20-30.04.2009 r. W ramach przyznanych środków na usługi remontowe w wysokości 5.000 zł (§ 4270) wykonano remont rozdzielni elektrycznej – 3.000 zł oraz remont pomieszczeń szkoły – 1.652,06 zł.			
80123	Licea profilowane w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	982.585 850.939 131.646	977.304,50 850.632,83 126.671,67	99,46 99,96 96,22	
		Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. uczęszczało 135 uczniów (6 oddziałów). Zatrudnienie 13,59 etatów pedagogicznych i 4,62 etaty administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 87,04 %, a pozostałe wydatki bieżące – 12,96 % wykonanych wydatków.			
80130	Szkoły zawodowe w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	955.780 616.765 339.015	951.753,05 616.531,09 335.221,96	99,58 99,96 98,88	
		Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 102 uczniów (5 oddziałów). Zatrudnienie wyniosło 10,29 etatów pedagogicznych oraz 3,26 etaty administracji i obsługi . Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 64,78 % wykonanych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 35,22 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano 225.960 zł, z czego wydatkowano 222.918,50 zł tj. 98,65 % (§ 4270) - oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano remont dachu na kwotę 221.479,20 zł.			
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	291.841 227.593 64.248	287.466,56 226.423,12 61.043,44	98,50 99,49 95,01	
		W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 4 semestry, do których uczęszczało 87 słuchaczy.			

		Zatrudnienie wyniosło 0,97 etatu pedagogicznego oraz 3,14 etaty administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 78,77 % wykonanych wydatków, zaś pozostałe wydatki bieżące – 21,23 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	190.924 37.980 152.944	136.979,46 35.169,24 101.810,22	71,75 92,60 66,57	
		Środki wykorzystane na : 1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego (plan - 52.578 zł, wykonanie 42.759,97 zł, tj. 81,33 % wykonanych wydatków), 2/dofinansowanie dokształcania nauczycieli (plan - 138.346 zł, wykonanie 94.219,49 zł, tj. 68,10 % wykonanych wydatków).			
80148	Stołówki szkolne w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	543.646 453.041 90.605	535.905,94 449.148,15 86.757,79	98,58 99,14 95,75	
		W stołówkach szkolnych funkcjonujących przy placówkach ZS-3, ZS w Modlinie Tw., SP-5, SP-7, PG-1, PG-2, zatrudnienie na dzień 31 grudnia wyniosło 16 etatów pracowników administracji i obsługi. Ogółem płace i pochodne od płac 83,81 % wykonanych wydatków. W ramach posiadanych środków na usługi remontowe w stołówkach (§ 4270 – plan 25.774 zł, wykonanie 24.433,60 zł) oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano: - ZS w Modlinie Tw.: remont rozdzielni elektrycznej - 2.800 zł, remont czujek elektronicznych sprzętu gastronomicznego - 2.620 zł, remont instalacji ciepłej i zimnej wody – 793 zł, malowanie ścian - 1.787 zł, - PG-2 - remont pomieszczenia kuchni (częściowa wymiana terakoty i parapetów)- 15.774 zł.			
80195	Pozostała działalność -pozostałe wydatki bieżące	149.538	146.181,80	97,76	
		Wydatkowane środki dotyczą : 1/ rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych – plan 18.848 zł, wykonanie 15.491,80zł, tj. 82,19% (SP-5 -5.500zł, ZS-2 -9.991,80 zł), 2/ odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolach, plan 130.690 zł. wykonanie 130.690,00 zł. tj. 100,00 % .			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	636.091	617.922,96	97,14	
85401	Świetlice szkolne w tym : -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	548.804 497.859 50.945	542.490,46 491.740,82 50.749,64	98,85 98,77 99,62	
		W świetlicach szkolnych funkcjonujących w ZS-3, ZS w Modlinie Tw., SP-5 i SP-7 zatrudnienie wg stanu na dzień 31 grudnia wyniosło 12,85 etatów pracowników pedagogicznych. Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 90,65 % wszystkich wykonanych wydatków.			
85404	Wczesne wspomaganie	3.689	2.769,62	75,08	

	rozwoju dziecka w tym : -wynagrodzenia i pochodne	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest przez placówki oświatowe: SP-7, PP-3 i PP-5. Wykonanie w tym rozdziale stanowi koszt płac i pochodnych nauczycieli .			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży -wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	40.000	33.947,28	84,87	
		6.760	6.755,83	99,94	
		33.240	27.191,45	81,80	
		Wydatki na letni wypoczynek, w tym: wyjazdowy uczniów organizowany przez ZS-3 w Zakopanem (opłata za pobyt uczestników obozu -11.690 zł), SP-5 w Murzasichle (opłata za pobyt uczestników obozu - 7.544 zł), oraz półkolonie w ZS- Modlin Tw. (przewóz dzieci, opłata za basen, przewodnik, bilety – 3.977 zł). Płace (umowa – zlecenie) i pochodne stanowią 19,90 % wykonanych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 80,10 % wykonanych wydatków.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów - pozostałe wydatki bieżące	43.598	38.715,60	88,80	
		W rozdziale tym środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne przeznaczono na: 1/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 21.200 zł, wykonanie 20.800 zł, tj. 98,11 %), 2/ 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 (plan 22.398 zł, wykonanie 17.915,60 zł, tj. 79,99 %).			
	OGÓŁEM	30.524.747	29.676.089,68	97,22	

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 - pozostałe wydatki bieżące	13.170	13.169,64	100,00	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	13.169,64	100,00	

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.

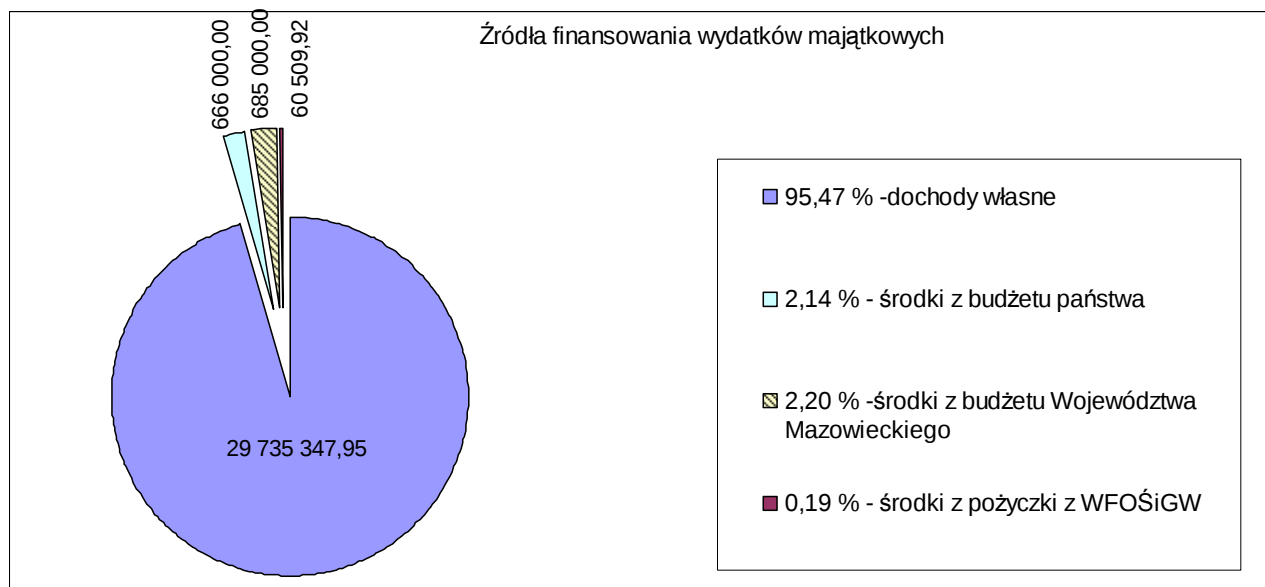
4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2009 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 36.161.941 zł. (początek roku 40.102.800 zł – spadek o kwotę 3.940.859 zł, tj. o ok. 9,83 %).

Wykonano wydatki w wysokości 31.146.857,87 zł, tj. 86,13 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa planu		źródła finansowania	Plan	wykonanie	%
1. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	1/	dochody własne	29.180.350	25.406.649,24	87,07
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	2.391.750	1.332.000,00	55,69
		z tego:			
		- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego -Fundusz Dopłat na zadanie inwestycyjne - budowa budynku z lokalami socjalnymi w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. J. Nałęczu	1.059.750	0,00	0,00
		- środki z budżetu państwa na zadania: 1/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy PG-4 w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 333.000 zł. 2/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" przy PG-2 w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 333.000 zł.	666.000	666.000,00	100,00
		- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania: 1/ pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Nowym Dworze Mazowieckim-Twierdza Modlin w kwocie 333.000zł. 2 /pn. Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Młodzieżowa 3 Osiedle Młodych w kwocie 333.000zł.	666.000	666.000,00	100,00
		Razem	31.572.100	26.738.649,24	84,69
2. zadania inwestycyjne w 2009 r.	1/	dochody własne	4.190.331	4.108.698,71	98,05
	2/	środki pochodzące z innych źródeł	79.510	79.509,92	100,00
		z tego:			
		środki na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup silnika do łodzi ratunkowej)	19.000	19.000,00	100,00
		środki z pożyczki Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0150/08/OZ/P z dnia 01.10.2008 r. (III i IV rata pożyczki) 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	60.510	60.509,92	100,00
		Razem	4.269.841	4.188.208,63	98,09
3. pozostałe wydatki majątkowe		dochody własne	320.000	220.000,00	68,75
		OGÓŁEM	36.161.941	31.146.857,87	86,13



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	5.990.000	5.704.930,33	95,24	- Wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz odbitek z mapy zasadniczej; wartość zadania 650,43 zł, - Wykonanie regulacji hydrantów podziemnych w ul. Nadwiślańskiej; wartość zadania 4.710,60 zł oraz usunięcie kolizji wodociągu i kanalizacji na ul. Nadwiślańskiej; wartość zadania 15.981,46 zł, - Wykonanie projektu budowy dróg wraz z oświetleniem: ul. Akacyjowa 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 zadania 59.900 zł, - Zakończono realizację niżej wymienionych zadań.: - przebudowę ul. PCK i ul. Nadwiślańskiej (ul. Nadwiślańska droga asfaltowa o dł. 427 m z poboczem, ul. PCK droga asfaltowa o dł. 181 m z poboczem); wartość zadania 1.373.460,21 zł, - wykonanie ogrodzenia placu zabaw i toru dla BMX, bramy i furtek w związku z przebudową ul. Młodzieżowej; wartość zadania 65.721,40 zł, - 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, - przebudowę ul. Młodzieżowej - droga asfaltowa o dł. 940 m z chodnikami z kostki betonowej i oświetleniem; wartość zadania 2.813.974,35 zł, - opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych część IV: osiedle domów jednorodzinnych pomiędzy ul. Boh. Modlina a ul. Sukienną i Okunin - łączna dł. projektowanych ulic wynosi ok. 2100 m.; wartość zadania 96.990 zł, - opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych wraz z oświetleniem: ul. Miła na odcinku od ul. Morawicza do ul. Dobrej, ul. Dobra i ul. Dębowa (wraz z wewnętrznymi uliczkami osiedlowymi tj. ciąg pieszo - jezdny szerokości 4,0 m dł. 125 m, oraz odgałęzienie ul. Dobrej długości 34,0 m , szerokości jezdni 5,0 m z obustronnymi chodnikami szer.

			2,0 m .Dębową na odcinku od ul. Miłej do ul. Leśnej)); wartość zadania 84.000 zł, g) wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Kolejowej – kontynuacja zadania z 2008 r. (nawierzchnia nie została wówczas wykonana ze względu na trudne warunki atmosferyczne); wartość zadania 69.555,49 zł, h) budowa drogi dojazdowej (gminnej, bez nazwy) do pralni PIWOWAR wraz z oświetleniem; wartość zadania 308.068,41 zł, i) opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia ul. Przemysłowej wraz z oświetleniem; wartość zadania 78.080,00 zł, j) opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Boh. Modlina do skrzyżowania z drogą krajową nr 85 włącznie; wartość zadania 368.440,00 zł, k) wykonanie zadania p.n." Utwardzenie ulicy Reymonta w Nowym Dworze Mazowieckim" -ulica została wykonana z kostki betonowej; wartość 69.700zł, l) wykonanie parkingów przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy ul. Gen. Berlinga 312. (łączna powierzchnia parkingów 400 m2, nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm); wartość zadania 63.440 zł, m) umowa przyłączeniowa – pompownia strefowa ul. Modlińskiej; wartość zadania 1.682,75 zł, n) przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa; wartość zadania 1.177,92 zł, o) wykonanie map do celów projektowych – obszar przy ul. Paderewskiego 3; wartość zadania 4.636 zł, p) dzienniki budowy; wartość 75,03 zł, q) kserokopie map; wartość 27,20 zł, r) wypis z rejestru gruntów; wartość 306,00 zł, 5. Podpisano umowę na zadanie p.n. „Budowa ul. Przeskok wraz z oświetleniem” - realizacja do 10.01.2010r. wartość zadania 373.694,96zł. Wykonanie roku 2009 - 177.000 zł.			
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Maz. na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	70.000	66.978,00	95,68	Wykonano: 1) mapy do celów projektowych dla budowy ścieżek rowerowych przy ul. Mieszka I; wartość 8.540 zł 2) zadanie p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego na odcinku od drogi krajowej Nr 85 do miejscowości Bronisławka”; wartość 58.438 zł.
600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	40.000	18.178,00	45,45	Podpisano umowę na wykonanie koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta Nowy Dwór Maz. Koncepcja obejmuje II etapy realizacji : I - etap analiza uwarunkowań planistycznych – termin realizacji do 31.12.2009r., wartość 18.178 zł. - analiza bezpieczeństwa ruchu rowerowego - podkłady topograficzne - robocza koncepcja sieci tras rowerowych II- etap pozyskanie opinii sąsiadujących gmin – termin realizacji do 30.06.2010r., wartość 14.518 zł. - konsultacja społeczna - pomiary ruchu rowerowego - redakcja finalna koncepcji - oszacowanie kosztów Koszt łączny zadania 32 696,00 zł Wartość wykonanej w 2009 r. dokumentacji 18.178 zł.
700	70005	Budowa lokali	3.300.000	2.231.824,86	67,63	

		socjalnych przy ul. J. Nałęczu	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, - 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. W 2009 r. zapłacono za roboty budowlane w wysokości 1.846.999,99 zł, zobowiązanie z tytułu robót wykonanych w 2009r., uregulowane w styczniu 2010r. – 549.000 zł. 2. Dokonano zapłaty za przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej – 19.040,11 zł . 3. Wykonano przyłącze wodociągowe; wartość 884,76 zł .			
700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	60.000	53.644,86	89,41	Wykonanie robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przyłączenia centralnego ogrzewania od węzła w budynku NOK do budynku ZHP przy ul. Paderewskiego 3 w Nowy Dworze Mazowieckim; wartość zadania 53.644,86 zł .
750	75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	15.000	14.640,00	97,60	Wykonano: 1) zadanie p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia budynku użyteczności publicznej przy ul. Zakroczymskiej”; wartość 10.370 zł, 2) Audyt Energetyczny; wartość 4.270 zł.
754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	100.000	86.726,20	86,73	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. W 2009 r. wykonano: 1/ dokumentację - projekt techniczny dla zadania „Sieć Teleinformatyczna Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” 23.180 zł, 2/ audyt systemu monitoringu 1.830 zł, 3/ zakup, instalacja i uruchomienie radiolinii 61.716,20 zł.
801	80101	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	280.000	238.314,16	85,11	1. Wykonanie wypisu i wyrysów z rejestru gruntów oraz odbitek map; wartość zadania 414,16 zł, 2. Wykonanie dokumentacji na zadanie p.n. „Zaprojektowanie rozbudowy kompleksu Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z salą gimnastyczną”, na którą składają się następujące projekty: - rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 5 : a) 2 sale dydaktyczne o powierzchni 70 m2 (6x12) z łazienkami i pomieszczeniami na leżaki i materace oraz zespołem szatniowym. b) sala gimnastyczna 200 m2 c) magazynek na sprzęt sportowy i rehabilitacyjny 16 m2 d) gabinet terapii integracji sensorycznej 20 m2 e) pokój nauczycielski 25 m2 - zaprojektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 7 a) 20 sal lekcyjnych o powierzchni 60 m2 każda b) sala komputerowa c) sala do nauki języków obcych d) biblioteka z czytelnia o powierzchni 200 m2 e) pokój nauczycielski f) gabinet dyrektora i wicedyrektorów g) gabinety pedagoga, psychologa i logopedy, gabinet lekarski h) łazienki - część sportowa połączona łącznikiem

			a) sala gimnastyczna o wym. 44x24 b) sala rehabilitacyjna 50 m2 c) siłownia 50 m2 d) mała sala gimnastyczna i sala do tenisa stołowego obie o wym. 10x20 e) pomieszczenie na sprzęt sportowy 50 m2 f) 6 szatni z pełnym węzłem sanitarnym Wartość dokumentacji 237.900 zł.			
801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim-Modlinie Twierdzy	75.000	43.510,10	58,01	1. Wykonano mapę do celów projektowych dla budowy hali sportowej. wartość zadania 2 196,00 zł. 2. Wykonano I etap zadania „Projekt sali sportowej w wymiarach 45 m x 28m z zapleczem socjalnym i łącznikiem w Modlinie Twierdzy”. I etap obejmował opracowanie projektu budowlanego w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę w którego skład wchodzi projekty: - plan zagospodarowania terenu - branży architektonicznej - branży konstrukcyjnej - branży elektrycznej - branży wodno-kanalizacyjnej - wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania - kosztorys inwestorski i nakładczy Wartość 31.049 zł. 3. Zapłacono Zakładowi Energetycznemu opłatę dystrybucyjną za przyłączenie do sieci; wartość 10.265,10 zł.
801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	500.000	190.442,00	38,09	1. Zrealizowano zadanie p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Ledóchowskiego 164”: - projekt budowlany – adaptacja budynku z przeznaczeniem na Centrum Usług Turystycznych - projekt budowlany – wymiana instalacji centralnego ogrzewania - projekt budowlany – wymiana instalacji elektrycznej - projekt budowlany -wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji Wartość zadania 36.600 zł. W związku z przekroczeniem o 45 dni terminu realizacji zadania obciążono wykonawcę karami umownymi w kwocie 1.647 zł. 2. Podpisano umowę na zadanie p.n. „Przebudowa budynku przy ul. Ledóchowskiego 164 dla Centrum Usług Turystycznych”. Termin wykonania umowy 30.07.2010 r.; wartość wykonanych w 2009 r. prac 153.842 zł.
852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	250.000	144.163,97	57,67	1. Wykonano wypis z rejestru gruntów; wartość 30 zł. 2 Zapłacono Zakładowi Energetycznemu opłatę przyłączeniową do zasilania obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej; wartość 9.933,97 zł. 3. Została podpisana umowa na projekt i wykonawstwo zadania p.n. „Budowa ośrodka Pomocy Społecznej”. Prace projektowe wykonane; wartość 134.200 zł. Roboty budowlane mają być wykonane do 29.05.2011 r. - wartość 1.952.000zł.
900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	125.000	0,00	0,00	Środki zaplanowano na dostosowanie przejętej od Agencji Mienia Wojskowego dokumentacji technicznej do obowiązujących przepisów. Po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji stwierdzono błędy niemożliwe do skorygowania – brak możliwości realizacji zadania w roku budżetowym 2009.
900	90015	Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	10.000	5.073,02	50,73	Zgodnie z podpisanymi umowami z Zakładem Energetycznym dokonano opłat przyłączeniowych w takich ulicach jak: Boh. Modlina, Nowołęczna, Okunin, Spacerowa, Akacja, Kalinowa, Świerkowa, Kasztanowa, Jarzębinowa, Piwowar, Przeskok ; wartość zadania 5.073,02 zł.

921	92109	Przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	3.665.000	3.577.393,34	97,61	1. Dokonano zapłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej; wartość zadania 9.903,45 zł. 2. Zgodnie z umową wykonano 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 zadania 3.456.625,86 zł. 3. Wykonano projekt wnętrz pomieszczeń Nowodworskiego Ośrodka Kultury; wartość zadania 45.000 zł. 4. Wykonano roboty objęte projektem aranżacji wnętrz – 65.864,03 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; wartość zadania 634.000 zł.
		Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:	10.206.100	8.156.957,20	79,92	
926	92601	Budowa basenu miejskiego	10.106.100	8.090.833,20	80,06	1. Nadzór budowlany – 28.800 zł. 2. Nadzór sanitarny – 5.573 zł. 3. Nadzór elektryczny – 24.400 zł. 4. Opracowanie materiałów przetargowych na wyposażenie basenu –3.570 zł. 5. Wykonanie przebudowy linii NN – 3.280 zł. 6. Roboty budowlane takie jak: roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe i przyziemia, podkłady pod niecki, ściany naziemia, izolacje zewnętrzne ścian poniżej gruntu, dno niecki basenu ze stali nierdzewnej, stropodach, konstrukcje dachów, pokrycia dachów. Wartość 8.008.664,62 zł. 7. Przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej – 9.394 zł. 8. Aktualizacja dokumentacji projektowej węzła cieplnego w branży sanitarnej i elektrycznej – 6.710 zł. 9. Pozostałe koszty: za usługi powielania, ksero, wydruki map i zakup dziennika budowy – 441,58 zł.
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000	66.124,00	66,12	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy „Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”. Wartość 66.124 zł
		Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym:	6.252.000	5.571.873,20	89,12	
801	80101	Budowa boisk przy szkole SP-5	772000	769.979,51	99,74	W ramach realizacji zdania: 1. Wykonany został projekt budowy czterotorowej bieżni lekkoatletycznej oraz boiska uniwersalnego o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem; wartość zadania 26.840 zł. 2. Dokonano zapłaty zakładowi energetycznemu za podłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej; wartość 2.524,12 zł. 3. Wykonano wypis i wyrys z rejestru gruntów; 24,00 zł. 4. Wykonanie przyłącza kablowego do obiektu – 11.307,49 zł. 5. Roboty budowlane 729.283,90 zł.

926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół (PG-4) w Nowym Dworze Mazowieckim - Twierdza Modlin	1.400.000	1.323.419,74	94,53	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 zł. 2. Dokonano zapłaty zakładowi energetycznemu za podłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej; wartość 2.524,12 zł. 3. Wykonano wypis z rejestru gruntów - 12 zł. 4. Kserokopie map- 232,10 zł. 5. Wykonano przyłącza kablowe do obiektu boisk sportowych; wartość 8.756,85 zł. 6. Wykonano zadanie : - boisko piłkarskie o nawierzchni poliuretanowej 62x30 m - boisko do koszykówki i piłki siatkowej 19,10x32,10 m o nawierzchni poliuretanowej - budynek kontenerowy - drogi dojazdowe - mała architektura Wartość 1.272.854,67 zł.
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy PG-2 w Nowym Dworze Mazowieckim	1.400.000	1.372.218,57	98,02	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 zł. 2. Zapłacono Zakładowi Energetycznemu za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej; wartość 6.562,71 zł. 3. Zapłacono Zakładowi Wodociągów i kanalizacji za wydanie warunków przyłączenia modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; wartość 51,24zł. 4. Wykonano przyłącze kablowe do obiektu boisk sportowych; wartość 10.079,21 zł. 5. Wykonano: - boisko do piłki nożnej 30x62 m o nawierzchni poliuretanowej - boisko do koszykówki i piłki siatkowej nawierzchnia poliuretanowa 19,10x32,10 m - budynek kontenerowy - drogi dojazdowe - mała architektura Wartość zadania 1.349.425,41 zł.
801	80130	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 2	560.000	5.297,02	0,95	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 zł. 2/ Zapłacono Zakładowi Energetycznemu za wykonanie przyłącza energetycznego; wartość 1.881,02 zł 3/ Podpisano umowę na projekt i wykonawstwo „ Budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz.”; wartość zadania 550.000 zł., z tego: - prace projektowe – 21.960 zł. - dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy – 500 zł. - wykonanie roboty budowlanej – 527.540 zł. Ostateczny termin realizacji zadania – 8 miesięcy od podpisania umowy, tj do 28.02.2010r.
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 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)			31.572.100 26.738.649,24 84,69

II. ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
500	50095	Modernizacja targowiska	400.000	399.992,53	100,00	Wykonano: 1/ modernizację Targowiska Miejskiego Nr 1 przy ul. Targowej; położono 3.000 m² nowej nawierzchni z kostki brukowej, wymieniono dwie bramy wjazdowe oraz wymieniono 32 mb ogrodzenia – 270.877,49 zł. 2/ modernizację Targowiska Miejskiego Nr 2 przy ul. Sempołowskiej 1; wykonano remont ogrodzenia i budowę parkingu – 129.115,04 zł.
500	50095	Budowa pomieszczeń socjalno-gospodarczych na Targowisku Miejskim Nr 2	25.000	24.980,00	99,92	Wybudowano budynek gospodarczy dla potrzeb pracowników Targowiska Miejskiego Nr 2 .
700	70005	Wykup gruntów	2.672.080	2.635.342,04	98,63	1. Wykupiono grunty przy ulicach: Wojska Polskiego, Granicznej, Sportowej, Chrzanowskiego / Ledóchowskiego, Przemysłowej, Przeskok, Paderewskiego, Tyłnej, Boh. Modlina (zamiana), Dębowej, Kalinowej, Słonecznej, Kępie Nowodworskiej Kopernika, Wólce Górskiej (udział). Łączna powierzchnia wykupionych gruntów – 3 5951 m². (wykup od osób fizycznych, prawnych oraz zamiana gruntów). 2. Wpłacono 1.000.000 zł. na poczet nabycia nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30.
750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	164.500	156.467,90	95,12	Zakupiono: 1/ sprzęt komputerowy - drukarka, 2 laptopy, serwer (64.886,86 zł), 2/ szafę – okablowanie urzędu (5.272 zł), 3/ drukarkę kolorową (12.324,44 zł), 4/ licencje na programy komputerowe -program antywirusowy, system i dodatek OPTIVUM VULCAN (25.404,60 zł), 5/ zakup zintegrowanego systemu komputerowego -POGOS, WYBUD, GRU, Funkcja sprawozdań, podsystem Środków Trwałych (48.580 zł).
754	75412	Wydatki inwestycyjne – ogrodzenie strażnicy	20.000	19.603,00	98,02	Wykonano ogrodzenie: część betonową oraz część metalowo-panelową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej (inwestycji wspólnej OSP i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki).
754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup silnika do łodzi ratunkowej	19.000	19.000,00	100,00	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - silnik do łodzi ratunkowej.

754	75495	Zakupy inwestycyjne dla SM – foto-radar	182.000	181.902,00	99,95	
			Zakupiono foto-radar z osprzętem do kontroli pomiaru prędkości pojazdów na drogach.			
801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie	5.000	4.981,26	99,63	
			Zakupiono kserokopiarke .			
801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Tw. - wyposażenie	13.950	13.950,00	100,00	
			Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne: kserokopiarke, drukarkę i skaner.			
801	80101	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	4.000	3.966,00	99,15	
			Zakupiono odkurzacz przemysłowy na potrzeby szkoły.			
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	4.500	3.647,80	81,06	
			Zakupiono kserokopiarke .			
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-4 – sprzęt kuchenny	4.000	3.999,00	99,98	
			Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni .			
801	80110	Wydatki inwestycyjne PG-1 - ogrodzenie	105.000	92.679,74	88,27	
			Wykonano ogrodzenie terenu szkoły od ul. Partyzantów oraz od strony wschodniej.			
801	80110	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	12.261	12.261,00	100,00	
			Zakupiono i zamontowano klimatyzatory do pokoi administracyjnych.			
801	80148	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	8.000	5.591,02	69,89	
			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 Tw. – sprzęt kuchenny	12.500	12.500,00	100,00	
			Zakupiono obieraczkę do warzyw i ziemniaków oraz patelnię elektryczną do kuchni szkolnej.			
852	85219	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	17.000	15.486,60	91,10	
			Zakupiono serwer i zestaw komputerowy.			
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.)	60.510	60.509,92	100,00	
			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. Bema, ul. Chrzanowskiego)	165.000	148.419,17	89,95	
			Wymiana oświetlenia ulicznego w ulicach Chrzanowskiego i Bema w Twierdzy Modlin.			

900	90095	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	190.000	189.397,59	99,68	
			W tym: 1/ budowa ogrodzeń placów zabaw -65.977,60 zł (przy ul. Wiejskiej, ul. Obrońców Modlina i ul. Sempołowskiej), 2/ zakup dodatkowych urządzeń zabawowych i ich montaż 123.419,99 zł. (zgodnie z zamówieniami zarządów osiedli i wspólnot mieszkaniowych).			
926	92601	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie	77.780	77.780,00	100,00	
			Zakupiono: - ring bokserski - 14.400 zł, - 2 kontenery modułowe, magazynowo - biurowe z wyposażeniem do pomieszczeń dla sekcji kajakowej - 42.090 zł, - 2 wiaty stadionowe kryte, 12 osobowe - 9.300 zł, - kosiarkę samojezdną - 11.990 zł.			
926	92601	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego- wyposażenie	80.000	78.500,90	98,13	
			Zakupiono osprzęt do ciągnika (kabina, trójpunktowy układ zawieszenia, pług odśnieżny, zgrzebło wertykulatora, szczotka do sztucznej trawy).			
926	92601	Utwardzenie terenu pod kontenery i wykonanie ogrodzenia boiska	21.200	21.154,80	99,79	
			Wykonano utwardzenie terenu pod kontenery przy boisku w Modlinie oraz ogrodzenie kontenerów (szatni) z metalowych kątowników do dł. 44,6 m i wysokości 1,5 m .			
OGÓŁEM (II)			4.269.841	4.188.208,63	98,09	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (I + II)	35.841.941	30.926.857,87	86,29	
--	-------------------	----------------------	--------------	--

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wyszczególnienie
600	60013	Udzielenie pomocy finansowej na remonty chodników	100.000	100.000,00	100,00	
			Udzielenie pomocy finansowej Zarządowi Województwa Mazowieckiego na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 631, ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin, od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną.			
754	75404	Udzielenie pomocy finansowej Policji	20.000	20.000,00	100,00	
			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. W 2009 r. umowa nie została zawarta.			
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000	100.000,00	100,00	
			Dofinansowanie wykonania modernizacji wejścia i korytarza na parterze budynku Szpitala.			
OGÓŁEM (III)			320.000	220.000,00	68,75	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I + II + III)	36.161.941	31.146.857,87	86,13	
---	-------------------	----------------------	--------------	--

IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2009 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 (z późn. zm. uchwałą Nr XXVI/266/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 września 2008 r.)

Dochody własne Urzędu Miejskiego

- dz. 750 rozdz. 75075

Środki pieniężne na dzień 1.01.2009 r. w wysokości 2 zł, stanowiące niewykorzystane środki w roku ubiegłym (odszkodowanie PZU za uszkodzony witrzyn przy wjeździe do miasta). Kwoty nie wykorzystano w 2009 r.

- dz. 750 rozdz. 75095

Dochody rachunku dochodów własnych pochodzące z darowizn na działalność kulturalną gminy wyniosły 65.900 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym - 368,74 zł. Środki pieniężne na dzień 1.01.2009 r. w kwocie - 14.274,81 zł. Łącznie do dyspozycji - 80.543,55 zł.

Wydatkowano kwotę 79.087,50 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”,
- imprezy historycznej „Rekonstrukcja Obrony Modlina 1939r.” (makieta).

- dz. 754 rozdz. 75416

Środki pieniężne na dzień 1.01.2009 r. w wysokości 871,65 zł, stanowiące niewykorzystane środki w roku ubiegłym (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za samochody służbowe Straży Miejskiej) wykorzystano na naprawę pojazdu Straży Miejskiej.

- dz. 900 rozdz. 90015

Dochód w wysokości 2.665,14 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 - 4.561,91 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 45.200,30 zł były: opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych - 19.467,58 zł, dochody z organizacji zajęć sportowych, na utrzymanie biblioteki pedagogicznej - 14.224,96 zł, wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw - 532,00 zł, odsetki bankowe - 448,24 zł, różne dochody - 6.942,52 zł (zwroty z firm ubezpieczeniowych, wpłata za złom) oraz darowizny dochodów własnych w kwocie 3.585 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2009 - 7.405,41 zł.

Łącznie dysponowano kwotą 52.605,71 zł.

Wydatkowano 21.306,90 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 25.942,23 zł (zakupiono m.in. w ZS-3 – środki czystości, szafki wiszące do kuchni szkolnej; w ZS w Modlinie Twierdzy – stojak na rowery, sadzonki kwiatów i nawóz, tabliczkę informacyjną, mały dzwonek szkolny; w SP-7 – piłki, materiały hydrauliczne; w SP-5 - meble szkolne do klas i pomieszczeń biurowych, szafy do pomieszczeń gospodarczych, wykładzinę PCV do szatni, rolety do klas, obrusy do stołówek, odkurzacz, drzwi, pilarkę i piłę stołową, nagrody rzeczowe- aparaty fotograficzne, znaczki z nadrukiem dla uczniów biorących udział w konkursie, mat. biurowe, środki czystości, drobne artykuły gospodarcze, materiały do napraw, kosiarkę i paliwo do kosiarki), na zakup pomocy dydaktycznych - 227,29 zł (w ZS w Modlinie Twierdzy - piłki siatkowe; w SP-5 - gry dydaktyczne do zajęć w czytelniku), na usługi remontowe - 588,22 zł. (w ZS w Modlinie Twierdzy – szklenie okien), pozostałe usługi wyniosły 4.541,07 zł (w SP-5: usługi transportowe, opłaty: za wodę EDEN, skarbową, za kontrolę sanitarną, kurierską; 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 45.738,01 zł, z tego głównie udostępnianie pomieszczeń szkolnych (wynajem sal, reklama, sklepik, zajęcia sportowe)– 41.294,08 zł, wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 229 zł, odsetki bankowe – 585,93 zł, różne dochody – 3.629 zł (zwroty z firm ubezpieczeniowych, prowizja od firmy za wykonanie zdjęć, wpłata za złom) Stan środków na dzień 01.01.2009 r. – 28.641,07 zł.

Do dyspozycji była kwota 74.379,08 zł.

Wydatkowano łącznie 38.703,17 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia - 17.078,84 zł, (PG-1 - sadzonki, kserokopiarkę, torbę do notebooka, wodę; PG-2 - ziemię, nawóz i korę, krzesła, odkurzacze, drabinę, wiertarkę, rolety, odsnieżarkę, przewody głośnikowe, drobne materiały remontowe; w ZS w Modlinie Tw. – stojak na rowery), na zakup pomocy dydaktycznych – 2.011 zł (w PG-1 – notebook, książki), na usługi remontowe – 15.105,19 zł (w ZS w Modlinie naprawa instalacji monitoringu, szklenie okien; w PG-1 – remont pomieszczeń biblioteki - 14.251,19 zł) na usługi kwotę 91,14 zł (w ZS w Modlinie Twierdzy - koszt reklamy w gazecie, usługi transportowe, PG-1 -czynsz), na podatek od towarów i usług VAT od najmu pomieszczeń w PG-1– 4.417 zł.

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

Źródłem dochodów w kwocie 3.958,64 zł. były: wpłaty za wydanie duplikatu – 188 zł, opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych – 3.748,52 zł oraz odsetki bankowe 22,12 zł.

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

Do dyspozycji była kwota 3.978,48 zł.

Wykonano wydatki w kwocie 1.578,92 zł, z tego: na zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenu szkoły- 724,92 zł, na usługi - 854 zł (wykonanie pomiarów elektrycznych).

- w stołówkach szkolnych – dz. 801 rozdz. 80148

Zrealizowano dochody w kwocie 499.675 zł, z tego: wpływy na żywienie – 488.412,38 zł, opłaty za korzystanie z posiłku wnoszone przez osoby niebędące uczniami (koszt przygotowania posiłków) 9.962,62 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 505.947,95 zł wydatkowano 495.919,71 zł, z tego na zakup środków żywności 490.514,15 zł, na materiały i wyposażenie związane ze stołówkami - 5.405,56 zł (w ZS-3 – zakupiono stół nierdzewny z szafką do kuchni szkolnej- 3.432,57 zł; w SP-5 – talerze, kubki, środki czystości).

Dochody własne w przedszkolach dz. 801 rozdz. 80104

Łącznie dysponowano kwotą 692.336,28 zł. Na żywienie wpłacono 596.519,90 zł, odsetki bankowe 1.250,76 zł., pozostałe dochody wyniosły – 27.637,11 zł. (dopłata do mleka i przetworów mlecznych z ARR). Darowizna wpłynęła w kwocie 304,80 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2009 – 66.623,71 zł.

Wydatki wyniosły 603.564,93 zł, z tego na zakup żywności wydatkowano 588.533,06 zł na materiały – 13.645,95 zł (w PP-1, PP-2, PP-3, PP- 5 - doposażenie kuchni, drobny sprzęt kuchenny, w PP-4 -lodówka, zamrażarka, stół, suszarki do naczyń, w PP- 5 – klocki, zlew i szafki do kredensu) na remonty -1.171,20 zł (remont instalacji wodociągowej oraz podłączenie zlewozmywaka w PP-5), zakup usług - 214,72 zł (PP-5 – czynsz za barek do dozowania wody).

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 31,04 zł nie wykorzystano w 2009 r.

Dochody własne w NOSiR– dz. 926 rozdz. 92601

Źródłem dochodów w kwocie 127.627,52 zł były: wpływy z różnych dochodów (m.in. wpisowe, składki członkowskie, wpłaty na obozy) – 103.526,30 zł, odsetki bankowe – 601,22 zł. Darowizny wpłynęły w kwocie 23.500 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2009 r. – 38.887,39 zł.

Z łącznej kwoty do dyspozycji -166.514,91 zł wydatkowano 158.852,02 zł, z tego kwota 15.706,60 zł przeznaczona była na umowy zlecenia, o dzieło, kwota 73.235,32 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt sportowy - 46.087,84zł, nagrody rzeczowe-13.381,77 zł, wyposażenie - 4.704 zł, wyżywienie zawodników -3.126,55 zł, środki medyczne -1.428,62 zł, materiały konserwacyjne -1.427,40 zł, pozostałe -3.079,14 zł), kwota 68.943,10 zł na zakup usług (m.in. delegacje sędziowskie - 1.631 zł, koszty wyjazdu zawodników – 4.606,93 zł, organizacja imprez -26.752,44 zł, obozy sportowe -31.945 zł, koszty transportu -1.309,08 zł, inne -2.698,65 zł) oraz kwota 967 zł na opłaty ubezpieczenia zawodników oraz organizowanych imprez.

V. 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 - 1.473.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 5.191.614,52 zł.

Przychody zrealizowane w kwocie 80.253,90 zł (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) oraz stan środków na początek roku 4.446.191,52 zł dały do dyspozycji kwotę 4.526.445,42 zł.

Wydatki funduszu wyniosły 1.193.945,27 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące - 883.318,55 zł, z tego:

- materiały - 56.615,60 zł :
 - urządzenie i utrzymanie zieleni - 25.696,90 zł (m.in. zakup art. ogrodniczych, ziemi, nawozów, roślin ozdobnych, krzewów, drzew, świątecznych dekoracji - wieże w parku),
 - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 30.918,70zł (zakup nagród na konkursy, koszulek z nadrukiem, „Akcja roślinka za odpady”),
- usługi remontowe - 252.490 zł (wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych (ul. Mickiewicza 96, ul. 29 Listopada 339, ul. Chłodnia 1, ul. Mieszka I 50, J. Nałęcz 28, 33, 35, ul. Boh. Modlina 47, 55, 79, ul. Kościuszki 3, ul. Zakroczymska 32, ul. Warszawska 13, 21 ul. Długa 4, ul. Legionów 15, ul. Sukienna 72 , ul. Wybickiego 10, ul. Focha 15, ul. Wojska Polskiego 4, 12 ul. Górską 48, ul. Targowa 2 ul. Ledóchowskiego 153, ul. Warszawska 18, ul. Lotników 33, ul. Poniatowskiego 122, 125, ul. Paderewskiego 20, ul. Lotników 11, wymiana okien w Miejskiej Bibliotece Publicznej),
- usługi pozostałe- 574.212,95 zł:
 - urządzenie i utrzymanie zieleni – 485.971,71 zł (pielęgnacja , wycinka i frezowanie karp drzew, uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych, posadzenie drzew, koszenie trawy, oprysk na komary -likwidacja larw komarów, dezynsekcja),

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - 69.385,24 zł (dofinansowanie "Zielonej Szkoły" oraz widowiska teatralnego, wykonanie nadruków na koszulkach- nagrodach w akcji „Eko Strażnik”),
- gospodarka odpadami -18.856 zł (wykonanie: prognozy oddziaływania na środowisko PGO, prognozy oddziaływania na środowisko POŚ)

2/ wydatki majątkowe – 310.626,72 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne funduszu- 285.326,72 zł, w tym:
 - zadanie inwestycyjne „Przebudowa parku im. J. Wybickiego”- 66.000 zł, (dokumentacja projektowa rewitalizacji parku)
 - zadanie inwestycyjne „Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych i likwidacja szamb”- 95.770 zł (wykonanie: dokumentacji projektowo - technicznej instalacji wodno – kanalizacyjnej do budynków komunalnych przy ul. J. Nałęczu 33, 35, ul. Długiej 20, 22, ul. Modlińskiej 11 – 36.600 zł, przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych przy ul. J. Nałęczu 33, 35, ul. Długiej 20, 22 oraz ul. Kilińskiego 7 -59.170 zł),
 - zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym oświatowych” -123.556,72 zł (wykonano: dokumentację projektową termomodernizacji budynków oświatowych w Nowym Dworze Mazowieckim - 64.050 zł, zmianę sposobu ogrzewania budynku komunalnego - szaletu miejskiego przy skwerze Ks. J. Poniatowskiego- poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (opracowano dokumentację techniczną przyłącza sieci ciepłej, wykonano przyłącze do istniejącej sieci ciepłej oraz uruchomienie)-44.603,20 zł, prace montażowe węzła ciepłego szaletu miejskiego (podłączenie węzła ciepłego o wysokich parametrach do sieci , podłączenie elektrycznego węzła do tablicy rozdzielczej w węźle , rozruch i uruchomienie) - 14.903,52 zł),
- zakupy inwestycyjne funduszu - 25.300,00 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).

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 2009 r. instytucja kultury - Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim nie posiadał należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2009 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 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.