

I. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2012r.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 konstruowany jest w oparciu o:

1. Ważniejsze ustawy i rozporządzenia:
 - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),
 - ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526),
 - ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
2. Uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Zadania:
 - własne – obligatoryjne i fakultatywne,
 - z zakresu administracji rządowej,
 - stanowiące pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
4. Informacje:
 - Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej kwoty subwencji oraz planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- pismo znak ST3/4820/17/2011,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wysokości planowanych dotacji celowych – pismo FIN I.3111.65.2011,
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2012r. – pismo DWW-421-11/11.
5. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2012:
 - realny wzrost PKB o 4%,
 - średnioroczna inflacja na poziomie 2,8%,
 - realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,9%,
 - wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 3,8% od września 2012r.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2012r. jest analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach.

Wyboru zadań, zarówno w części bieżącej jak i majątkowej, dokonano biorąc przede wszystkim pod uwagę:

- kontynuowanie zadań wieloletnich mających finansowanie w budżecie 2011r. i latach wcześniejszych,
- zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta,
- zadania, które zapewniają niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.

Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto m.in. na wskaźnikach zawartych w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2012 oraz na szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2011.

Podstawą planowania dochodów na 2012r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2011r. oraz analiza skutków:

- obowiązywania w latach 2004-2011 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT,
- prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych podatników Miasta,
- windykacja wierzytelności gminnych,
- planowanych zmian w uchwałach podatkowych; planuje się podwyższenie stawek podatkowych podatku od nieruchomości do wysokości górnych stawek obowiązujących w 2011r., planuje się podwyższenie, do wysokości obowiązujących na 2012 r. stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów, wysokości stawek podatku od środków transportowych: dla samochodów ciężarowych (art. 8 pkt 2 upol), dla ciągników siodłowych i balastowych (art. 8 pkt 4 upol) i dla przyczep lub naczep (art. 8 pkt 6 upol) oraz zwiększenie stawek opłaty targowej.

Podstawą planowania wydatków na 2012r. jest w szczególności:

- zabezpieczenie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowanie się Wieloletnią Prognozą Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, biorąc pod uwagę stan przygotowania inwestycji do realizacji i możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- utworzenie rezerw:
 - ogólnej, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w budżecie,
 - celowych, do wysokości 5% :
 - 1) na wydatki bieżące dla działu 801 – „Oświata i wychowanie” i działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

II. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2012r. oszacowano na kwotę 114.475.377,42 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012r. wyniesie 37,26% (planowany na 2011r. wynosił 37,12%), co oznacza wzrost o 0,14 punktu procentowego. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2010, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2012 wynosi 0,00101897641 (za 2009r. - 0,00100874548), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 25.522.218 zł. (na 2011r. - 22.126.408 zł.) Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału w 2010r. wynosiła 97,84%, za trzy kwartały 2011r. wynosi 69,39%.

Prognozowane kwoty subwencji na 2012r. wynoszą:

- oświatowej – 17.539.432 zł. (jest wyższa o 4,16% w stosunku do roku 2011, wg stanu na 30.09.2011r.),
- równoważącej –222.470 zł. (jest niższa o 30,85% w stosunku do roku 2011, wg stanu na 30.09.2011r.).

Prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą 7.111.179,70 zł., z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.944.397 zł.,
- na realizację własnych zadań bieżących – 1.131.400 zł.,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego (powiat) – 17.700 zł.,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz, środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uoŃp (§ 2009) – 17.682,70 zł. (Nowodworskie Okno na Świat – 16.164,00 zł., Edukacja Kluczem do sukcesu – 1.518,70 zł.).

Prognozowane dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich wynoszą – 2.332.147,73 zł., z tego na realizację Projektów:

- Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców – 1.505.559,93 zł. (majątkowe).
- Nowodworskie Okno na Świat – 91.585,00 zł.
- Edukacja Kluczem do sukcesu – 61.471,30 zł,
- Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej – 673.531,50 zł. (majątkowe).

Planowane dochody własne wzrastają w porównaniu z rokiem 2011 (plan na 30.09.2011r.) o 4,93 % i wynoszą 87.270.147,99 zł., z tego:

- ✓ dochody bieżące – 75.986.548 zł. , w tym:
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.003.000 zł. (rozd. 90019),
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 400.000 zł. (rozd. 75618 § 0480),
- ✓ dochody majątkowe 11.283.599,99 zł.

Znaczne zwiększenie dochodów w porównaniu z planem 2011r. (stan na 30.09.2011r.) planowane jest w pozycjach:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozd. 70005 § 0750 – dzierżawa gruntu) – o 16,67%,
- wpływy z usług (rozd. 75023 § 0830 – wynajem pomieszczeń, zwrot za media) – o 40%,
- podatek rolny od osób prawnych (rozd. 75615 § 0320) o 81,07%,
- podatek rolny od osób fizycznych (rozd. 75616 § 0320) o 115,73%,
- podatek leśny od osób fizycznych (rozd. 75616 § 0330) o 40%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (rozd. 75616 § 0340) o 45,53%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (rozd. 75621 § 0010) – o 15,35%
- podatku dochodowy od osób prawnych (rozd. 75621 § 0020) o 23,66%,
- wpływy z wpłat gmin na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących (rozd. 80104 § 2900 – zwrot dotacji za dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto) – o 52,69%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozd. 90003 § 0750 – dzierżawa ciągnika wraz z osprzętem dla MZO) – o 66,67%,
- wpływy z usług (rozd. 92601 § 0830 - NOSiR: hala sportowa i kryta pływalnia) – o 37,26%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2011r. i górne stawki podatku ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2011 (planowane do przedłożenia Radzie Miejskiej celem uchwalenia) i szacunkowe wykonanie do końca 2011r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o stawki podatku planowane do przedłożenia Radzie Miejskiej celem uchwalenia i szacunek wykonania do końca roku 2011.

III. WYDATKI

1. Część ogólna

Projekt planu wydatków budżetowych na 2012r. opiewa na kwotę 114.475.377,42 zł. i jest równy prognozowanym dochodom.

Plan wydatków nie zaspokaja w pełni oczekiwań, gdyż wiele zgłoszonych wniosków do projektu budżetu nie zostało uwzględnionych, a wiele zadań, które znajdują się w budżecie, zostały zabezpieczone na poziomie niższym niż wnioskowano.

Planowana struktura wydatków budżetowych zdeterminowana jest:

- 1) zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitalnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 37.273.042 zł., co stanowi 32,56% wydatków budżetu ogółem.
Planowana subwencja oświatowa na 2011r. wynosi 17.539.432 zł., co stanowi 47,06% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd). Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2011r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFŚS.
- 2) zabezpieczeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, będących zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych - zaplanowano na kwotę 12.176.182 zł., co stanowi 10,64% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 5.265.882 zł., tj. 4,6% wydatków ogółem,
- 3) utrzymaniem instytucji kultury – 2.139.967 zł., tj. 1,87% wydatków ogółem,
- 4) utrzymaniem w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic, odśnieżania i bieżących remontów dróg – 4.504.080 zł., tj. 3,93% wydatków ogółem,
- 5) zabezpieczeniem środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów – 2.526.200 zł.

Rozchody obejmują spłaty zaciągniętych zobowiązań, w tym:

- ✓ spłaty rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr ZP.342/29/2010 z 11.06.2010r.) – 3.314.000 zł.
- ✓ spłaty rat kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r. związanego z realizacją wydatków majątkowych ujętych w uchwale budżetowej na 2011r. (umowa kredytowa nr ZP.272.40.2011 z 15.09.2011r.) – 1.370.000 zł.

2. Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2011 wg stanu na 30.09.2011r.	Struktura wg stanu na 30.09.2011r.	Projekt planu na 2012r.	Struktura planowanych wydatków na 2012r.	Dynamika wydatków (lata 2011-2012)
Wydatki ogółem (I+II+III) z tego:	148.953.107,14	100,00	114.475.377,42	100,00	76,85
I. Wydatki bieżące w tym:	90.881.574,42	61,01	90.460.447,31	79,02	99,54
1. Wydatki osobowe	43.505.359,72	29,21	47.243.331,00	41,27	108,59
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym: - rezerwy: ogólna i celowe	43.350.945,70 540.654,00	29,10 0,36	38.651.626,31 2.916.000,00	33,76 2,55	89,16 x
3. Dotacje	4.025.269,00	2,70	4.565.490,00	3,99	113,42
II. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	56.318.032,72 45.032.082,72	37,81 30,23	21.488.730,11 21.362.295,90	18,77 18,66	38,16 47,44
III. Obsługa długu publicznego	1.753.500,00	1,18	2.526.200,00	2,21	144,07

Planowane na 2012r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu z planem roku 2011 wg stanu na 30.09.2011r. o 0,46 %, a plan wydatków majątkowych maleje i stanowi 38,16% planu wydatków na 2011r., w tym inwestycyjne 47,44% planu ubiegłorocznego. Struktura wydatków: wzrasta udział, w wydatkach ogółem, wydatków bieżących – o 18,01 punktów procentowych (pp.), a maleje udział wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – o 19,04 pp.

Zaplanowane wydatki budżetowe miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012r. na kwotę 114.475.377,42 zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 90.460.447,31 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 79,02% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 47.243.331,00 zł., tj. 52,23% wydatków bieżących,
 - b) dotacje – 4.565.490 zł., tj. 5,05% wydatków bieżących, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MBP i NOK) – 2.139.967 zł.
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 670.000 zł.
 - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 878.670 zł.
 - wpłaty do budżetu państwa – 754.953 zł.
 - wpłaty na fundusz celowy policji – 40.000 zł.
 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 1.000 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. – 80.900 zł.
 - c) rezerwy – 2.916.000 zł., tj. 3,22% wydatków bieżących, w tym:
 - rezerwa ogólna - 700.000 zł.
 - rezerwy celowe – 2.216.000 zł, z tego:
 - ✓ kwota 2.000.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany (m.in.: odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i pochodne, remonty i pozostałe wydatki bieżące),
 - ✓ kwota 216.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 35.735.626,31 zł., tj. 39,50% wydatków bieżących.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 21.488.730,11 zł., co stanowi 18,77% wydatków ogółem, z tego:
 - a) na inwestycje realizowane przez Urząd – 19.639.843,90 zł.
 - b) na dotacje celowe dla samorządu województwa – 126.434,21 zł.
 - c) na zakupy inwestycyjne 1.722.452 zł., z tego realizowane przez:
 - ✓ Urząd – 1.695.452 zł. (w tym: wykup gruntów – 1.670.452 zł.),
 - ✓ szkoły – 13.000 zł.,
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej – 14.000 zł.

Jako źródło pokrycia tych wydatków założono środki własne – 19.131.964,47 zł., środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp -2.230.331,43 zł.
3. Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.526.200 zł., co stanowi 2,21% wydatków ogółem, z tego:
 - ✓ od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r.– 1.804.000 zł.
 - ✓ od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. – 672.040 zł.
 - ✓ od kredytu krótkoterminowego – 50.000 zł.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1/ Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego

Z planowanej kwoty wydatków ogółem dla Urzędu Miejskiego (z rezerwami : ogólną i celową) przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące	38.117.117,31
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	30.257.903,31

<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.925.324,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.332.579,31
b) dotacje na zadania bieżące	4.565.490,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640.760,00
d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	126.764,00
e) obsługa długu	2.526.200,00
2/ wydatki majątkowe :	21.461.730,11
<i>z tego:</i>	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.335.295,90
<i>w tym:</i>	
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3.016.389,90
b) dotacje	126.434,21
Wydatki ogółem	59.578.847,42

Zaplanowane wydatki bieżące Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez urząd jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynikające ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia i pochodne lub umów o dzieło.

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Dz. Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2012 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.000,00	
			Dotacje na zadania bieżące (§ 2850 – 1.000,00 zł) - wpłata 2 % odpisu z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (j.t. Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 927 z późn. zm.).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	342.113,00	
			Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 70.500,00 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingów, sprzątnięciem placu, prowadzeniem szaletu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (267.413,00 zł) - koszty utrzymania targowisk i sprzątnięcia terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 8.500,00 zł) , w tym: zakup kasy fiskalnej na parking przy TM Nr – 1, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do STIGI, materiałów papierniczych i innych (piasek do posypywania alejek, art. gospodarcze: środki czystości, farby i pędzle, środki chemiczne, itp.) - energia (§ 4260 - 110.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 5.000,00 zł) - bieżące remonty i konserwacje, - usługi pozostałe (§ 4300 - 140.000,00 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wywóz śniegu z placu targowego, - usługi dostępu do sieci Internet (§ 4350- 1.800,00 zł), - usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (§ 4360 -1.113,00 zł), - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 1.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 4.200,00 zł) - ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi i zakup odzieży ochronnej wynikający z przepisów BHP).

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60004	Lokalny transport zbiorowy	150.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 150.000,00) - dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej.
60014	Drogi publiczne powiatowe	11.200,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki -środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego (§ 4300 - 7.700,00 zł), - opłaty za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 -3.500,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	1.984.180,00 W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - materiały związane z utrzymaniem dróg (§ 4210 - 200.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 - 1.484.080,00 zł), za tego: remonty jezdni (zmiany nawierzchni, nakładki), remonty bieżące chodników, placów i parkingów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe dróg tłuczniowych, żwirowych i gruntowych, utrzymanie i konserwację oznakowania poziomego i pionowego, - usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg (§ 4300 - 300.000,00 zł), w tym: utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy), utrzymanie urządzeń odwadniających, koszty przeglądu okresowego dróg, założenie ewidencji i banku danych o drogach miejskich, badania nateżenia ruchu i nośności dróg, wykonanie oznakowania pionowego, - opłaty za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 100,00 zł).
60095	Pozostała działalność	9.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - remonty wiat przystankowych (§ 4270 - 5.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 4.000,00 zł) - zakup i montaż wiat.
630	TURYSTYKA	
63095	Pozostała działalność	150.000,00 Środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 35.000,00 zł) - działalność informacji turystycznej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (115.000,00 zł), z tego:; - usługi pozostałe (§ 4300 - 90.000,00 zł) – koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, w tym: publikacji w wydawnictwach branżowych, wykonanie folderu informacyjno – promocyjnego, koszty promocji turystyki - współorganizacja imprez turystycznych na terenie miasta (w tym: OSK Młynareczka 2012, Rajd pojazdów Zabytkowych), wykonanie szlaków rowerowych na terenie Twierdzy Modlin , porządkowania szlaków turystycznych, - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem (§ 4430 - 25.000,00 zł).
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.695.043,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (5.733.623,00 zł), z tego: - koszty energii (§ 4260 - 2.304.620,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 930.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - usługi pozostałe (§ 4300 - 2.100.000,00 zł), w tym: koszty utrzymania

		<p>czystości na posesjach, utrzymania zieleni, konserwacje, drobne naprawy, zaliczki na poczet kosztów zarządu określonych uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych (§ 4390 - 10.000,00 zł). - wynagrodzenie administratora (§ 4400 - 368.003,00 zł), - ubezpieczenie budynków (§ 4430 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 20.000,00 zł), <p>2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (881.420,00 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty usług (§ 4300 - 275.000,00 zł), w tym: koszty uporządkowania terenu pod inwestycje, czynsz dzierżawny na rzecz PKP i PPKS, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami, - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (§ 4590 - 566.420,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 40.000,00 zł), <p>3/ podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 80.000,00 zł).</p>	
70095	Pozostała działalność	63.000,00	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inkaso dot. energii elektrycznej – Modlin Twierdza (§ 4300 - 38.000,00 zł), - odszkodowania za nie zapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600 - 25.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - opracowanie analizy zgodności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.</p>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210.000,00	<p>Wydatki z zakresu geodezji, z tego:</p> <p>1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 5.000,00 zł) - umowy zlecenia dot. opracowań ,</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (205.000,00 zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług (§ 4300 - 140.000,00 zł), w tym: mapy prawne, wytyczenia, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów oraz inne opracowania , - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 65.000,00 zł), w tym: wyceny działek, lokali i nieruchomości.
71035	Cmentarze	85.000,00	<p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania miejsc pamięci, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi i kory, - koszty remontów (§ 4270 - 7.000,00 zł), - koszty usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci (§ 4300- 75.000,00 zł). <p>Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł :</p> <p>1/ środki z dotacji z budżetu państwa (porozumienie) - 10.000,00 zł (§ 4300),</p> <p>2/ środki własne Miasta - 75.000,00 zł.</p>
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	468.544,00	<p>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – USC i Ewidencji Ludności, w tym: środki z dotacji na zadania zlecone – 159.282,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta – 309.262,00 zł.</p> <p>Środki przeznaczone na:</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - 431.044,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 159.282,00 zł),</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (37.500,00 zł), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów dla USC i Ewidencji Ludności (§ 4210 - 12.000,00 zł), w tym m.in. druków, art. biurowych i wyposażenia, art. dekoracyjnych, spożywczych i kwiatów, - zakup usług (§ 4300 - 25.000,00 zł), z tego: introligatorskich i poligraficznych - 2.000,00 zł , serwis oprogramowania SEL i USC - 23.000,00 zł

		- opłaty sądowe (§ 4610 - 500,00 zł).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495.604,00 Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 6.584,00 zł) - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (37.000,00 zł), koszty: - zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń (§ 4210 - 12.000,00 zł), - koszty usług oraz szkolenia radnych (§ 4300 - 25.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 452.020,00 zł), z tego: diety dla radnych oraz koszty delegacji krajowych i wyjazdu zagranicznego delegacji radnych.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.342.495,00 Zabezpieczone środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym związane z poborem podatków a także koszty utrzymania budynku urzędu, z tego : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 - 7.673.951,00 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów, koszty doręczania decyzji podatkowych, inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.655.944,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 - 4.000,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, z poborem podatków, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku (§ 4210 - 248.000,00 zł), z tego m.in. druki i formularze, w tym druki podatkowe, akty prawne, czasopisma, publikacje książkowe, artykuły kancelaryjno - biurowe, środki czystości, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażeniem budynku i wyposażeniem pomieszczeń, napoje - woda, leki i materiały medyczne, elementy związane z rozbudową sieci komputerowej, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji , - energia (§ 4260 - 249.200,00zł), - usługi remontowe i konserwacje (§ 4270 - 52.000,00 zł), m.in. koszty naprawy sprzętu w tym: komputerowego i kopiarek, centrali telefonicznej i sieci telefonicznej wewnętrznej, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 6.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 - 616.500,00 zł), w tym m.in. obsługi prawnej Urzędu, usługi drukarskie i introligatorskie, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci urzędowych, tablic informacji wizualnej budynku, koszty usług archiwizacyjnych, konserwacji centrali telefonicznej, abonamentu radiowo - telewizyjnego, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, koszty przeglądu sprzętu p.poz., usług badania pomiaru napięcia i innych pomiarów w budynku, koszty usług pralniczych, kominiarskich, wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia nieczystości płynnych oraz inne usługi (hydrauliczne, elektryczne itp.), koszt dofinansowania studiów, ogłoszeń, koszt budowy sieci światłowodowej w budynku Urzędu, serwis oprogramowania komputerowego, - usługi dostępu do sieci Internet (§ 4350 - 36.000,00 zł), - koszty telefonii komórkowej (§ 4360 -60.000,00 zł) i stacjonarnej (§ 4370-40.000,00 zł), - badanie instalacji hydrantowej - wewnętrznej (§ 4390 -1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§4410 - 70.000,00 zł) i zagraniczne (§ 4420 - 1.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 53.000,00 zł) - ubezpieczenie mienia, opłata za dysponowanie częstotliwością - Urząd Komunikacji Elektronicznej i składka członkowska - e-Administracja, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 - 121.244,00 zł),

		<ul style="list-style-type: none"> - koszty postępowań sądowych w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 17.000,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 - 81.000,00 zł), w tym: szkolenie BHP i z zakresu obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.600,00 zł), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - koszty świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (§ 3020 - 8.600,00 zł) - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności - kuratorzy (§ 3030 - 4.000,00 zł). 		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">769.000,00</td> <td></td> </tr> </table> <p>Środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - działalność związana z promocją miasta, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 15.000,00 zł), z tego: zakup nagród na konkursy, upominków, - koszty usług (§ 4300 - 753.000,00 zł), z tego : wydawania tygodnika „ Fakty Nowodworskie”, publikowania informacji Urzędu w prasie, koszty promowania walorów sportowo - rekreacyjnych miasta, wykonania materiałów promocyjnych oraz elementów identyfikacji miasta, udziału w konkursach związanych z promocją miasta, wykonania tablic promocyjno – informacyjnych (mapa miejska), herbu miasta na budynek urzędu, kalendarzy promocyjnych na rok 2012, wykonania pocztówek, zawieszek odblaskowych, koszty wizyt delegacji zagranicznych, wyjazdu delegacji samorządowej oraz wymiany zagranicznej młodzieży, - ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych związane z wyjazdem do miast partnerskich (§ 4430 - 1.000,00 zł). 	769.000,00	
769.000,00				
75095	Pozostała działalność	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">580.640,00</td> <td></td> </tr> </table> <p>Środki przeznaczone na pokrycie kosztów :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. działalności Zarządów Osiedli - 34.640,00 zł, z tego: <ol style="list-style-type: none"> 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów na potrzeby Zarządów (§ 4210 - 8.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 26.640,00 zł) - ryczałty dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach, 2. działalności w zakresie kultury - 545.000,00 zł, z tego: <ol style="list-style-type: none"> 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 5.000,00 zł) - umowy zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (520.000,00 zł), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł), w tym: nagród rzeczowych na konkursy, kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno – rocznicowe, artykułów na spotkania środowiskowe, - zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz obchodów patriotyczno – rocznicowych (§ 4300 - 500.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 - 20.000,00 zł) - stypendia artystyczne - program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki 3. rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 1.000,00 zł). 	580.640,00	
580.640,00				
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">4.715,00</td> <td></td> </tr> </table> <p>Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - koszt płac i pochodnych pracowników realizujących zadanie w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców (§§ 4010, 4110, 4120 – 4.715,00 zł).</p>	4.715,00	
4.715,00				
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75404	Komendy wojewódzkie Policji	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">40.000,00</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dotacje na zadania bieżące - wpłata Miasta na państwowy fundusz celowy Policji (§ 3000 – 40.000,00 zł).</p>	40.000,00	
40.000,00				

75412	Ochotnicze straże pożarne	128.000,00	Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 31.000,00 zł) – umowy - zlecenia konserwatorów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (82.000,00 zł) , z tego: - materiały i wyposażenie (§ 4210 - 30.000,00 zł), w tym: paliwa i oleje, sprzęt pożarniczy, środki konserwacyjne, materiały techniczne, - energia (§ 4260 - 20.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 20.000,00 zł) - naprawy sprzętu i pojazdów, - usługi pozostałe (§ 4300 – 5.000,00 zł) - przeglądy techniczne pojazdów, usługi pralnicze ubrań strażackich, - ubezpieczenie pojazdów i członków OSP (§ 4430 - 7.000,00 zł). 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 15.000,00 zł) - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.
75414	Obrona cywilna	8.500,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego : 1/ realizacja zadań zleconych - kwota 1.500,00 zł przeznaczona na konserwację syren alarmowych (§ 4270). 2/ zadania własne gminy w kwocie 7.000,00 zł, z tego : - zakup energii elektrycznej i ciepłej w magazynie OC (§ 4260 - 3.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 3.000,00 zł) - koszty konserwacji sprzętu systemu alarmowego, - koszty uczestnictwa w szkoleniach z zakresu OC (§ 4700 - 1.000,00 zł).
75416	Straż gminna (miejska)	1.294.330,00	Planowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 1.189.830,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (102.700,00 zł) , z tego : - materiały (§ 4210 - 60.000,00 zł) - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania, - usługi remontowe (§ 4270 -20.000,00 zł) - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych, - usługi zdrowotne (§ 4280 -1.200,00 zł) - specjalistyczne badania strażników, - usługi pozostałe (§ 4300 - 3.000,00 zł) związane z eksploatacją sprzętu, - opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej (§ 4360 - 1.500,00 zł), - koszty podróży służbowych (§ 4410 - 5.000,00 zł), - ubezpieczenie obowiązkowe samochodów służbowych oraz opłata za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 -7.000,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 - 5.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 1.800,00 zł) - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników.
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zabezpieczone środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 1.000,00 zł) - realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją sytuacji kryzysowych, - usługi (§ 4300 -100,00 zł) - uczestnictwo w szkoleniach z zakresu Zarządzania Kryzysowego i usługi introligatorskie dokumentów.
75495	Pozostała działalność	435.700,00	Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, w tym: obsługa monitoringu wizyjnego miasta i koszty konserwacji sprzętu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie rzek, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 372.700,00 zł) – umowy - zlecenia i pochodne osób obsługujących monitoring miejski, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (63.000,00 zł), z tego: - zakup sprzętu , wyposażenia oraz materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (§ 4210 - 20.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 3.000,00 zł) - energia dla dwóch masztów fotoradaru,

		- usługi (§ 4300 - 40.000,00 zł), w tym: związane z eksploatacją i obsługą serwisową monitoringu miejskiego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.526.200,00
		Środki zabezpieczone na spłatę w 2012 r. odsetek (§ 8110) : 1/od zaciągniętych kredytów w 2010r. na zadania inwestycyjne – 2.476.200,00 zł, 3/ od przejściowego deficytu (50.000,00 zł), Kwota odsetek obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 -1.000,00 zł) – zabezpieczone środki na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Wydatkowane środki refundowane są z budżetu państwa.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.916.000,00
		W tym kwoty rezerw (§ 4810): 1/ogólnej w kwocie 700.000,00 zł 2/celowej w kwocie 2.216.000,00 zł, z tego: - dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) - 2.000.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 216.000,00 zł.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	754.953,00
		Planowana roczna kwota wpłaty do budżetu państwa w 2012 r. zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów - pismo znak ST3/4820/17/2011.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.900,00
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 4330 – 5.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2900 - 5.900,00 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
80104	Przedszkola	958.670,00
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 5.000 zł) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. 2/ dotacje na zadania bieżące (953.670,00 zł), z tego: - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 878.670,00 zł), w tym: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 415.120,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Notka” -463.550,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 75.000,00 zł).
80113	Dowózanie uczniów do szkół	15.000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty dojazdu uczniów

		do Szkoły Podstawowej Nr 5 (§ 4300).	
80195	Pozostała działalność	172.000,00	Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 8.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych, umowy - zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (110.000,00 zł), z tego : - zakup materiałów (§ 4210 -10.000,00 zł) - zakup książek na nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz kwiatów i upominków okolicznościowych, obsługa komisji egzaminacyjnych, - zakup usług (§ 4300 - 100.000,00 zł) - koszty przejazdów uczniów na basen, zawody i konkursy, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 -54.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	43.000,00	Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców, w tym: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (18.000,00 zł), z tego : - zakup materiałów do realizacji zadań (§ 4210 - 3.000,00 zł) - zakup nagród dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu, - koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej (§ 4300 - 15.000,00 zł), 2/ dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 25.000,00 zł).
85153	Zwalczanie narkomanii	25.300,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych – opis cz. VI.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368.200,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - koszty profilaktyki, edukacji, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej – opis cz. VI.
85195	Pozostała działalność	20.000,00	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - koszty zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.999,31	Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.999,31zł), z tego : - zakup materiałów do realizacji zadań (§ 4210 - 999,31 zł) - zakup materiałów piśmienniczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, - koszty usług związanych z realizacją programu korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej, szkolenia pracowników służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (§ 4300 - 2.000,00 zł).
85295	Pozostała działalność	131.764,00	W tym: 1/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (126.764,00 zł) - realizacja projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion , finansowanego z : - płatność z budżetu środków europejskich - 91.585,00 zł,

		<ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) -16.164,00 zł, - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 19.015,00 zł, <p>Zabezpieczono środki na realizację Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy zlecenia i pochodne (§§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 w łącznej wysokości 84.071,00 zł), - szkolenia, domenę, obsługę strony internetowej (§§ 4307,4309 w łącznej wysokości 18.901,00 zł), - koszty usług dostępu do sieci Internet internetowej (§§ 4357,4359 w łącznej wysokości 23.792,00 zł), <p>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 - 5.000,00 zł) - zabezpieczenie środków na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.</p>
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	70.000,00 Zaplanowano wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 60.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty usług (§ 4300 - 10.000,00 zł) – organizacja wypoczynku letniego i zimowego, akcja wyjazdowa (koszty transportu uczniów i bilety wstępu : basen, lodowisko, kino, wycieczki).
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.000,00 Zabezpieczone środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: - stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów za wyniki w nauce zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej oraz zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie stypendiów socjalnych, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 3240 – 40.000,00 zł), - stypendia socjalne - zasiłki szkolne (§ 3260 – 3.000,00 zł).
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.050.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty oczyszczania ścieków opadowych, koszt ścieków ul. Łęcznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (§ 4300 - 1.050.000,00 zł).
90003	Oczyszczanie miast i wsi	920.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł) - zakup koszy oraz skrzyń na piasek, - zakup usług (§ 4300 - 900.000,00 zł), z tego : • koszty utrzymania czystości w mieście - 800,000,00 zł (sprzątania terenów miejskich, oczyszczania koszy ulicznych, wywozu nieczystości stałych, koszty eksploatacji pojemników, utrzymania kabin TOI-TOI, likwidacji dzikich wysypisk oraz zbierania i unieszkodliwiania martwych zwierząt) , • koszt rat przypadających do zapłaty w 2012 r. w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO - 100.000,00 zł.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 250.000,00 zł – opis cz. IX. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (§ 4210 - 70.000,00 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 50.000,00 zł (urządzenie i utrzymanie zieleni) • zadania realizowane z dochodów własnych (20.000,00 zł) - nasadzenia kwiatów w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, - zakup usług remontowych (§ 4270 -100.000,00 zł) – kapitalny remont zegara

		<p><i>w parku, konserwacja fontann,</i></p> <p>- zakup usług pozostałych (§ 4300 - 300.000,00 zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 200.000,00 zł (urządzanie i utrzymanie zieleni) • zadania realizowane z dochodów własnych (100.000,00 zł) - utrzymanie czystości w parkach, utrzymanie zieleni.
90013	Schroniska dla zwierząt	<p>80.000,00</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 80.000,00 zł) - koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławiania na terenie miasta .</p>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<p>1.130.000,00</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów (§ 4210 - 30.000,00 zł) związanych z funkcjonowaniem oświetlenia , - energia elektryczna (§ 4260 - 800.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 150.000,00 zł) - konserwacja oświetlenia (wymiana skorodowanych słupów), - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 150.000,00 zł), z tego: opłata abonamentowa, opłaty za przyłącza i projekty, dostosowanie stacji transformatorowej i przyłączy energetycznych w Modlinie Twierdzy w celu przekazania ich do Zakładu Energetycznego.
90095	Pozostała działalność	<p>407.000,00</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 212.000,00 zł. – opis cz. IX.</p> <p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów (§ 4210 - 15.000,00 zł) - zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych) , - zakup energii (§ 4260 - 25.000,00 zł) - opłaty za zużycie wody (zdroje, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 20.000,00 zł) - koszty napraw urządzeń zabawowych, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 347.000,00 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej 197.000,00 zł (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, realizacja przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów), • zadania realizowane z dochodów własnych (150.000,00 zł) - koszty: utrzymania szaletu miejskiego, doraźnych usług weterynaryjnych (bezdome zwierzęta), usuwania wraków pojazdów, oprysków przeciw komarom, opłata abonamentowa ,
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<p>1.130.055,00</p> <p>Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).</p>
92116	Biblioteki	<p>1.009.912,00</p> <p>Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (§ 2480).</p>
92118	Muzea	<p>40.000,00</p> <p>Dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.</p>
926 KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	<p>52.000,00</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług remontowych (§ 4270 - 50.000,00 zł) - koszty napraw

		zdeastowanych urzędzeń na boiskach sportowych -osiedla mieszkaniowe, - koszty postępowania sądowego (§ 4610 -2.000,00 zł).
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430.000,00
		Środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 290.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup materiałów związanych z organizacją zawodów, turniejów i olimpiad (§ 4210 - 20.000,00 zł), - koszty usług (§ 4300 - 120.000,00 zł) związanych z organizacją imprez sportowych oraz udziałem w zawodach i turniejach.
	Razem	38.117.117,31

2/ Wydatki bieżące jednostek oświatowych – szkół i przedszkoli

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2012 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 37.273.042,00 zł, z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych - 37.260.042,00 zł, z tego :
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 36.328.103,00 zł,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 6.500,00 zł,
 - w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza – 925.439,00 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w łącznej kwocie 13.000,00 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane i pozostałe wydatki bieżące) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2012 r. w wysokości 17.539.432,00 zł. zabezpiecza tylko 69,68 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół .

Z planowanej kwoty wydatków ogółem dla jednostek oświatowych (bez rezerwy celowej) przypada :

Wyszczególnienie:	szkoły		przedszkola
	ogółem	w tym oddziały „0”	
1/ wydatki bieżące:	29.653.384,00	843.500,00	7.606.658,00
<i>z tego:</i>			
a) wydatki jednostek budżetowych	29.555.134,00	843.000,00	7.604.658,00
<i>w tym:</i>			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.170.628,00	735.878,00	6.567.231,00
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.384.506,00	107.122,00	1.037.427
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.400,00	500,00	2.000,00
c) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	70.850,00	x	x
2/ wydatki majątkowe :	13.000,00	x	x
Wydatki ogółem	29.666.384,00	843.500,00	7.606.658,00
JEDNOSTKI OŚWIATOWE ŁĄCZNIE	37 273 042,00		

Jednostka	Klasyfikacja			Kwota dochodów	Kwota wydatków ogółem	w tym wydatki majątkowe
	dział	rozdział	§			
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101		12 000	4 574 797	
		80103			221 346	
		80146			22 200	
METODYCZNY PUNKT KONSULT.		80146			54 922	
		80148			157 316	

	854	80195 85401 85404			18 305 204 506 3 023	
			Razem		5 256 415	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101 80103 80146 80148 80195		13 050	3 985 214 123 996 22 281 128 930 5 759	
	851 854	85154 85401			6 500 305 423	
			Razem		4 578 103	
Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110 80146 80148 80195		5 000	2 866 722 10 700 104 893 20 005	
			Razem		3 002 320	
Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80110 80146 80148 80195		3 700	3 714 270 13 502 105 278 14 226	8 000
			Razem		3 847 276	
Zespół Szkół Nr 3	801	80101 80103 80110 80146 80148 80195		8 800	2 296 672 156 312 1 196 963 17 358 97 151 22 658	5 000
	854	85401			107 328	
			Razem		3 894 442	
Zespół Szkół Modlin Tw.	801	80101 80103 80110 80120 80146 80148 80195		6 000	3 031 445 341 846 2 017 131 587 607 27 801 233 911 25 931	
	854	85401			302 299	
			Razem		6 567 971	
Jednostka	Klasyfikacja			Kwota dochodów	Kwota wydatków ogółem	w tym wydatki majątkowe
	dział	rozdział	§			
Zespół Szkół Nr 2	801	80123 80130 80144 80146 80195		5 500	1 253 253 920 319 240 902 10 215 24 318	
			4440 4117-4307 4119-4309 4019-4379		61 471,30 1 518,70 7 860,00	
			Razem		2 519 857	
Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104 80146 80148 80195		182 500	1 302 551 4 935 144 717 5 278	
			Razem		1 457 481	

Publiczne Przedszkole Nr 2	801	80104		173 308	1 449 825	
		80146			5 245	
		80148			85 819	
		80195			2 421	
		Razem			1 543 310	
Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104		151 200	1 470 957	
		80146			5 392	
		80148			151 546	
		80195			1 098	
		Razem			1 628 993	
Publiczne Przedszkole Nr 4	801	80104		118 480	944 243	
		80146			3 910	
		80148			69 358	
		80195			7 516	
		Razem			1 025 027	
Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104		203 700	1 827 094	
		80146			7 335	
		80148			111 038	
		80195			3 520	
		854			2 860	
	Razem	1 951 847				

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (łącznie 70.850,00 zł) - **realizacja projektu "Edukacja kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego z :

- płatność z budżetu środków europejskich – 61.471,30 zł,
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) – 1.518,70 zł
- udział własny Miasta w realizacji projektu – 7.860,00 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2.

Zabezpieczono środki:

- 1/ na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń nauczycieli biorących udział w realizacji projektu oraz koordynatora, księgowej i obsługi (§§ 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179) w łącznej wysokości 65.370,00 zł,
- 2/ na wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.480,00 zł, z tego:
 - zakup materiałów: zeszytów, dzienników do zajęć, środków czystości - (§§ 4217, 4219) w łącznej wysokości 2.000,00 zł,
 - zakup materiałów szkoleniowych dla uczniów (§§ 4247, 4249) w łącznej wysokości 1.690,00 zł,
 - zakup usług - koszty operacji bankowych, pocztowe (§§ 4307, 4309) w łącznej wysokości 1.160,00 zł,
 - koszty usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej (§ 4369) w wysokości 315,00 zł i stacjonarnej (§ 4379) w wysokości 315,00 zł.

3/ Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 12.176.182,00 zł, przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	12.162.182,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	3.868.778,00

<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.916.298,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952.480,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.293.404,00
2/ wydatki majątkowe :	14.000,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 5.778.900,00 zł,
- 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.131.400,00 zł,
- 3/ środki własne Miasta w wysokości 5.265.882,00 zł.

Projekt planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2012	Wyszczególnienie
	POMOC SPOŁECZNA		
85203	Ośrodki wsparcia	69.224,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem domu dziennego pobytu (koszty utrzymania świetlicy). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.833.637,00	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych – 5.655.000,00 zł, 2/ dofinansowanie realizacji zadań rządowych ze środków własnych Miasta w kwocie 178.637,00 zł.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75.600,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców i osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych – 8.700,00 zł, 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 53.400,00 zł, 3/ wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 13.500,00 zł.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.306.100,00	Realizacja zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 113.000,00 zł, 2/ środki własne miasta – 1.193.100,00 zł (w tym dopłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej - 369.200,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	983.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	750.000,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 600.000,00 zł, 2/ wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy

			z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 150.000,00 zł.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.335.443,00	Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są z dwóch źródeł: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 240.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 2.095.443,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684.178,00	Koszt usług opiekuńczych. Planowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 115.200,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 568.978,00 zł.
85295	Pozostała działalność	125.000,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na rządowy program dożywiania uczniów.

4/ Wydatki bieżące Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Prognozuje się dochody Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.075.100,00 zł, z tego:

- dochody związane z funkcjonowaniem pływalni – 705.000,00 zł (wynajem obiektu - 90.000,00 zł, wpływy z usług - 615.000,00 zł - *wpływy z pływalni, za reklamę*),
- dochody związane z funkcjonowaniem hali sportowo-widowiskowej – 370.100,00 zł (wynajem pomieszczeń obiektu - 133.100,00 zł, wpływy z usług - 80.000,00 zł – *hala, bilard, tenis stołowy, za kort, wpływy z imprez*, odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 150.000,00 zł - *wynagrodzenie płatnika składki członkowskie, wpłaty na obozy sportowe, na organizację imprez, wpisowe*)

Dochody te są elementem składowym dochodów gminy (dz. 926 rozdz. 92601).

Na realizację zadań przewidziano wydatki w wysokości 5.447.306,00 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem pływalni – 2.287.190,00 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowo-widowiskowej – 3.160.116,00 zł.

Projekt planu wydatków przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	5.447.306,00
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	5.221.306,00
<i>w tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.663.850,00
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2.557.456,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.000,00

4. Wydatki majątkowe

W budżecie miasta na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 21.488.730,11 zł, z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 21.362.295,90 zł, z tego:

- 1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizowane w 2012 r.) w kwocie – 13.268.048,00 zł, które planuje się sfinansować środkami własnymi Miasta,
- 2/ zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 8.094.247,90 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 5.863.916,47 zł,
- środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 2.230.331,43 zł.

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 126.434,21 zł (dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, sfinansowane środkami własnymi Miasta).

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2012)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	5.267.503,00	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem, w szczególności ul. Gen. Berlinga, a następnie zadania, na które wykonane są dokumentacje. <u>Przebudowa ul. Gen. Berlinga</u> Zadanie rozpoczęte w 2010 roku w zakresie prac projektowych, w 2012 roku planuje się przebudowę tej ulicy do aktualnych potrzeb i przepisów polegającej na przebudowie 648 mb wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem i miejscami postojowymi.
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	1.500.000,00	Jest to kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy monitoringu wizyjnego miasta. Polega na rozbudowie istniejącego (9 kamer) monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. W tym celu planuje się: - wybudować stację bazową z antenami sektorowymi, które swoim zasięgiem obejmują większą część miasta, - utworzyć nowe stanowiska kamerowe i połączyć je w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, - utworzyć i wyposażać dodatkowe centrum monitoringu.
801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	6.000.545,00	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym, rozbudowę rozpoczęto szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami rozpoczęto w 2011r., w 2012 roku kontynuacja rozbudowy.
926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego	500.000,00	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie wykonania programu funkcjonalno – użytkowego. W 2012 roku planuje się rozpoczęcie modernizacji trybun stadionu.
OGÓLEM (1)				13.268.048,00	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIA PROGNOZĄ FINANSOWĄ REALIZOWANE W 2012 R.					
600	60016	6057 6059	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	792.390,00	Program: RPOWM „Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” , z tego: 1/ środki z budżetu środków europejskich- 673.531,50 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki- 118.858,50 zł, W 2011 r. opracowano dokumentację techniczną budowy dróg gminnych w dzielnicy przemysłowej.
700	70005	6060	Wykup gruntów	1.670452,00	

				Koszt wykupu gruntów, w tym: 1/ II rata należności z tytułu nabycia nieruchomości (1.328.745 zł), w tym: - przy ul. Górskiej (295.230,00 zł) zł), - przy ul. Przemysłowej (164.215,00 zł), - przy ul. Boh. Modlina (500.000,00 zł), - w Modlinie Twierdzy (369.300,00 zł), 2/ inne wykupy (341.707,00 zł)	
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	25.000,00	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 -wyposażenie	5.000,00	Zakup kserokopiarki
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 -wyposażenie	8.000,00	Zakup szaf metalowych ogniotrwałych
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS -wyposażenie	14.000,00	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki.
900	90005	6050 6057 6059	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców	2.259.999,90	Program: RPOWM „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” , z tego: 1/ środki z budżetu środków europejskich: 1.556.799,93 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu (zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej): 667.199,97 zł, 3/ środki własne Miasta (zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – 36.000,00 zł Program obejmuje: - przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, - doradztwo techniczno- finansowe, - rzeczowa realizacja zadania – montaż systemu instalacji solarnych, - nadzór inwestorski, - promocję projektu (opracowanie strony WWW, artykuły sponsorowane w prasie, spoty w TV regionalnej, tablice pamiątkowe i informacyjne).
900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	100.000,00	Budowa ogrodzeń placów zabaw oraz zakup dodatkowych urządzeń zabawowych.
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:	3.219.406,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku w zakresie audytów energetycznych, w 2009 roku w zakresie dokumentacji projektowej, w latach 2010 -2011 sukcesywnie przeprowadzana była termomodernizacja budynków (SP-5, PP-1, PG-2, ZS-3). W 2012 roku kontynuacja zadania. W latach 2008-2009 zadanie realizowane było ze środków GFOŚiGW. W 2012 r. zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	332.427,00	Docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski.
801	80101	6050	- Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	302.072,00	Modernizacja kotłowni wraz z instalacją OZE , zmiana źródła na Pellet.

801	80104	6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	176.195,00	Docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski.
801	80104	6050	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	110.088,00	Docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski.
801	80130	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	251.116,00	Docieplenie ścian i stropodachów, modernizacja instalacji grzewczej, nadzór inwestorski.
926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2.047.508,00	Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachu wraz z kolorystyką hali widowiskowo – sportowej, modernizacja instalacji wentylacji hali widowiskowo – sportowej, instalacja pompy ciepła w hali, roboty towarzyszące.
OGÓLEM (2)				5.836.916,47	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE				21.362.295,90	

Dz. Rozdz. §	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
150 15011 6639	Wkład w 2012 r. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	6.780,05	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
750 75095 6639	Wkład w 2012 r. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	19.654,16	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
600 60013 6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na remonty chodników	100.000,00	Środki przeznaczone na remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
OGÓLEM (3)		126.434,21	

5. Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Klasyfikacja - cja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2012 r.		
						Wydatki razem	z tego:	
							Środki z budżetu krajowego** finansowanie: pozostałe **	Środki z budżetu UE i inne art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

I. WYDATKI NA PROGRAMY NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1.	Wydatki majątkowe razem	3 241 367,90	893 959,17	2 347 408,73	3 078 824,11	848 492,68	2 230 331,43
1.1	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					

	Razem wydatki:	dz. 150	16 335,00	16 335,00		6 780,05	6 780,05	
	z tego: 2011	rozd. 15011	9 554,95	9 554,95				
	2012		6 780,05	6 780,05		6 780,05	6 780,05	
1.2	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 - Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa						
	Razem wydatki:	dz. 750	34 905,00	34 905,00		19 654,16	19 654,16	
	z tego: 2011	rozd. 75095	15 250,84	15 250,84				
	2012		19 654,16	19 654,16		19 654,16	19 654,16	
1.3	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III - Rozwój lokalny Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne Poprawa dostępności nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej						
	Razem wydatki:	dz. 600	930 128,00	139 519,20	790 608,80	792 390,00	118 858,50	673 531,50
	z tego: 2011	rozd. 60016	137 738,00	20 660,70	117 077,30			
	2012		792 390,00	118 858,50	673 531,50	792 390,00	118 858,50	673 531,50
1.4	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców						
	Razem wydatki:	dz. 900	2 259 999,90	703 199,97	1 556 799,93	2 259 999,90	703 199,97	1 556 799,93
	z tego: 2012	rozd. 90005	2 259 999,90	703 199,97	1 556 799,93	2 259 999,90	703 199,97	1 556 799,93
	OGÓLEM	x	3 241 367,90	893 959,17	2 347 408,73	3 078 824,11	848 492,68	2 230 331,43

II. WYDATKI NA PROGRAMY OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

1.	Wydatki bieżące razem		856 394,00	203 001,14	653 392,86	197 614,00	44 557,70	153 056,30
1.1	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Edukacja kluczem do sukcesu"						
	Razem wydatki:		187 419,00	24 461,76	162 957,24	70 850,00	9 378,70	61 471,30
	z tego: 2011	dz. 801	88 323,00	9 799,96	78 523,04			
	2012	rozd. 80195	70 850,00	9 378,70	61 471,30	70 850,00	9 378,70	61 471,30
	2013		28 246,00	5 283,10	22 962,90			
2.1	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion						
	Razem wydatki:	dz. 852	668 975,00	178 539,38	490 435,62	126 764,00	35 179,00	91 585,00
	z tego: 2010	rozd. 85295	251 656,69	73 467,41	178 089,28			
	2011		192 142,00	53 315,00	138 827,00			
	2012		126 764,00	35 179,00	91 585,00	126 764,00	35 179,00	91 585,00
	2013		98 412,31	16 477,97	81 934,34			
	Razem	x	856 394,00	203 001,14	653 392,86	197 614,00	44 557,70	153 056,30

OGÓLEM (I. + II.)	x	4 097 761,90	1 096 960,31	3 000 801,59	3 276 438,11	893 050,38	2 383 387,73
--------------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim

programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wyjaśnienie do Projektu "Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion"

Całkowity koszt realizacji Projektu w latach 2010 - 2013 zgodnie z umową wynosi 686.255 zł, z tego:

- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 490.435,62 zł.
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 92.881,13 zł.
- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 102.938,25 zł, w tym 17.280 zł kwota stanowiąca wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013 (kwota nie ujęta w budżecie miasta)

Wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013:

- 2010 rok -2.400 zł,
- 2011 rok -5.760 zł,
- 2012 rok -5.760 zł,
- 2013 rok -3.360 zł,

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Prognozowane łączne przychody na 2012 r. w kwocie 4.173.250,00 zł są wyższe o ok. 3,68% w stosunku do planu roku bieżącego (przychody zakładu w 2011 r. – 4.025.000,00 zł).

Planowane na rok 2012 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (185.864,00 zł).

Nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 4.173.250,00 zł, przypada :

	kwota
1/ wydatki bieżące:	4.161.250,00
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.694.488,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.443.732,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00
2/ wydatki majątkowe :	12.000,00

V. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/492/2010 z dnia 28 września 2010 r. z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na wydzielonym rachunku gromadzone będą dochody pochodzące :

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

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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydziałony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
rozd. 80101- szkoły podstawowe					
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
2.	Zespół Szkół Nr 3	1 950,00	1 950,00	1 950,00	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	26 700,00	26 700,00	26 700,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
	Razem	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00
rozd. 80110- gimnazja					
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	22 650,00	22 650,00	22 650,00	
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	24 740,00	24 740,00	24 740,00	
	Razem	47 390,00	47 390,00	47 390,00	0,00
rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:					
	szkoły	853 346,00	853 346,00	853 346,00	0,00
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	191 235,00	191 235,00	191 235,00	
2.	Zespół Szkół Nr 3	96 150,00	96 150,00	96 150,00	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	149 200,00	149 200,00	149 200,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	188 001,00	188 001,00	188 001,00	
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	67 500,00	67 500,00	67 500,00	
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	161 260,00	161 260,00	161 260,00	
	przedszkola	885 317,00	885 317,00	885 317,00	0,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2	167 982,00	167 982,00	167 982,00	
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	228 200,00	228 200,00	228 200,00	
4.	Publiczne Przedszkole Nr 4	107 855,00	107 855,00	107 855,00	
5.	Publiczne Przedszkole Nr 5	222 280,00	222 280,00	222 280,00	
	Razem	1 738 663,00	1 738 663,00	1 738 663,00	0,00
rozd. 80130- szkoły zawodowe					
1.	Zespół Szkół Nr 2	6 800,00	6 800,00	6 800,00	

	Razem	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
	OGÓLEM	1 836 103,00	1 836 103,00	1 836 103,00	0,00

VI. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 400.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki przedstawia poniższe zestawienie :

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2012 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
851	OCHRONA ZDROWIA		
85153	Zwalczanie narkomanii	25.300,00	Realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów narkotykowych, z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 -15.000,00 zł) – umowa - zlecenie instruktora terapii uzależnień, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 10.300,00 zł) – koszty realizacji programów w zakresie profilaktyki narkomanii,
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374.700,00	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 112.000,00 zł), w tym: wynagrodzenia członków MKRPA, pracowników świetlic opiekuńczo - wychowawczych, prowadzących grupy socjoterapeutyczne, prawnika, terapeuty uzależnień, umowa-zlecenie realizatorów programów profilaktycznych i edukacyjnych, umowa-zlecenie obsługi posiedzeń komisji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (58.200,00 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.000,00 zł) – koszty zakupu materiałów edukacyjnych, informacyjnych i piśmienniczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, materiałów pomocniczych na potrzeby spotkań integracyjnych, szkoleń, seminariów, konferencji, materiałów do pracy i wyposażenia pomieszczeń MKRPA, - zakup środków żywnościowych (§ 4220 – 15.000,00 zł) na potrzeby świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w SP-7 (6.500,00 zł) i placówki opiekuńczo-wychowawczej Klub „Sztangielek” w Modlinie Tw. (8.500,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 7.200,00 zł) - koszty związane z utrzymaniem

	<p>klubu dla dzieci i młodzieży w Modlinie Twierdzy „Sztangielek”,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 30.000,00 zł) - koszty usług w zakresie realizacji programów profilaktycznych w szkołach, szkoleń, terapii grupowej dla sprawców przemocy, osób uzależnionych, koszty programów edukacyjnych w zakresie umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów, koszty akcji wyjazdowych dzieci i młodzieży (kino, teatr, muzeum), koszty związane z utrzymaniem klubu dla dzieci i młodzieży w Modlinie Twierdzy „Sztangielek” (wywóz śmieci), - koszty postępowań sądowych (§ 4610 - 1.000,00 zł), dot. podjęcia leczenia odwykowego, <p>3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360- 200.000,00 zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja zadań w zakresie prowadzenia świetlic opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, udzielania pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom doświadczającym problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu w rodzinie , realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, <p>4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 4.500,00 zł) - opłaty za opinię biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.</p>
--	---

VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z pismem:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN - I. 3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2012 r. – pismo DDW-421-11/11 z dnia 03.10.2011 r.

Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 5.944.397,00 zł.

Kwoty dotacji, cel przyznanych środków oraz jednostkę budżetową realizującą zadania określa poniższe zestawienie:

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:			
			wydatki bieżące	w tym :		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych

I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75011	Urzędy wojewódzkie	159 282,00	159 282,00	159 282,00	0	0
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			126 321,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			10 608,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			20 676,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			1 677,00		
	- realizacja zadań w zakresie administracji rządowej -USC i ewidencji ludności					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101	Urzędy naczelników organów	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0	0

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 053,32		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			612,00		
	Składki na Fundusz Pracy			49,68		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0
	Zakup usług remontowych				1 500,00	
	- realizacja zadania w zakresie OC - konserwacja urządzeń systemu alarmowego					
	RAZEM URZĄD MIEJSKI	165 497,00	165 497,00	163 997,00	1 500,00	0

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

852	POMOC SPOŁECZNA					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 655 000,00	5 655 000,00	158 626,00	8 300,00	5 488 074,00
	Świadczenia społeczne					5 488 074,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 600,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 124,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 600,00		
	Składki na Fundusz Pracy			3 302,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	
	Zakup usług pozostałych				2 500,00	
	Odpisy na ZFŚS				3 300,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	0	8 700,00	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 700,00	
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00	115 200,00	112 393,00	2 807,00	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 338,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 290,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 450,00		
	Składki na Fundusz Pracy			2 315,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia				451,00	
	Odpisy na ZFŚS				2 356,00	
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych					
	Razem OPS	5 778 900,00	5 778 900,00	271 019,00	19 807,00	5 488 074,00
	OGÓLEM	5 944 397,00	5 944 397,00	435 016,00	21 307,00	5 488 074,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych oraz zaliczek alimentacyjnych) podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2012, obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	3 976,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00
			OGÓŁEM	143 976,00

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN - I. 3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł

Kwotę dotacji, cel przyznanych środków określa poniższe zestawienie:

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:			
			wydatki bieżące	w tym :		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
	Zakup usług pozostałych				10 000,00	
	- realizacja zadań w zakresie utrzymania miejsc pamięci.					

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

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 1.003.000,00 zł ,
 - 2/ wydatki w wysokości 5.941.405,90,00 zł,
- w tym:
- wydatki bieżące - 462.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 5.479.405,90 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 003 000,00
90095		Pozostała działalność	1 003 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne i wpływy z Urzędu	1 000 000,00

Wydatki:

Dział Rozdział	§	Treść	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	332 427,00		332 427,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 427,00		332 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO</i>	332 427,00 332 427,00		332 427,00 332 427,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	839 471,00		839 471,00
80101		Szkoły podstawowe	302 072,00		302 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>TERMOMODERNIZACJA ZS-3 UL. SZKOLNA</i>	302 072,00 302 072,00		302 072,00 302 072,00
80104		Przedszkola	286 283,00		286 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>TERMOMODERNIZACJA PP-3 UL. BOH.MODLINA TERMOMODERNIZACJA PP-4 W TWIERDZY MODLIN</i>	286 283,00 176 195,00 110 088,00		286 283,00 176 195,00 110 088,00
80130		Szkoły zawodowe	251 116,00		251 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>TERMOMODERNIZACJA ZS NR-2</i>	251 116,00 251 116,00		251 116,00 251 116,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 165 199,97	462 000,00	703 199,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym zakup: roślin ozdobnych, drzewek, art. ogrodniczych)</i>	50 000,00	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym pielęgnacja, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta)</i>	200 000,00	200 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 199,97		703 199,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW</i>	36 000,00 36 000,00		36 000,00 36 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW</i>	667 199,97 667 199,97		667 199,97 667 199,97
90095		Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (w tym zakup nagród na konkursy)</i>	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 150.000,00 zł (w tym dofinansowanie wyjazdu uczniów na "Zieloną Szkołę"), - realizacja przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów (zagospodarowanie wyrobów azbestowych - 40.000,00 zł, leki przeterminowane - 7.000,00 zł)</i>	197 000,00	197 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 047 508,00		2 047 508,00
92601		Obiekty sportowe	2 047 508,00		2 047 508,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 508,00		2 047 508,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSiR</i>	<i>2 047 508,00</i>		<i>2 047 508,00</i>
		OGÓŁEM	4 384 605,97	462 000,00	3 922 605,97

Wydatki majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - opis cz. III. pkt 4 - WYDATKI MAJĄTKOWE.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2012 jest większy od planowanych dochodów o kwotę 3.381.605,97 zł.