

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2016r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 konstruowana jest w oparciu o:

1. Ważniejsze ustawy i rozporządzenia:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm),
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r., poz. 513),
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118),
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r., poz. 1166),
- 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. z 2014r., poz. 1053 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 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, planowanej na 2016r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i planowanej na 2016r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa - pismo znak ST3.4750.132.2015,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 – pismo FCR-I.3111.23.34.2015,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2016r. – pismo DWW-421-7/15.

5. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2016:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- w 2016r. w stosunku do roku bieżącego, zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT - wzrośnie o 0,12 punktów procentowych (dalej „pp”), w przypadku CIT – planowany jest poziom lat 2014-2015, czyli wyniesie 22,86%.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2016r. 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 2016r. 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 szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2015.

Podstawą planowania dochodów na 2016r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2015r. oraz analiza:

- skutków obowiązywania w latach 2004-2015 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,
- windykacji wierzytelności gminnych,
- zmian w uchwałach podatkowych na 2016r.

Podstawą planowania wydatków na 2016r. 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,
 - celowych, do wysokości 5% wydatków budżetu,
- przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w całości na remonty dróg,
- przeznaczenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w całości na wydatki z tytułu utrzymania przystanków,
- przeznaczenie planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości na działania związane z ochroną środowiska.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2016r. oszacowano na kwotę 121.935.947,00 zł.:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)– przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów.

Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r. wyniesie 37,79% (planowany na 2015r. wynosił 37,67%), co oznacza wzrost o 0,12 pp. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2014, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2016 wynosi 0,00091752589 (za 2013r. – 0,00091743228), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 28.110.341,00 zł. (na 2015r. – 26.348.641 zł.).

Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014r. wyniosła 101,11 %, za trzy kwartały 2015r. wynosi 70,97%.

2. Subwencje (§ 2920) - przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów. Prognozowane kwoty subwencji na 2016r. wynoszą:

- oświatowej – 19.928.796,00 zł. (jest wyższa o 2,54 % w stosunku do roku 2015, wg stanu na 30.09.2015r.),
 - równoważonej – 0,00 zł. (wg stanu na 30.09.2015r. – 9.900,00 zł.).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010), na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) i na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) - przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Prognozowane kwoty w/w dotacji – 7.946.019,00 zł.:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.888.219,00 zł.,
 - na realizację własnych zadań bieżących – 1.037.800,00 zł.,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł.,
 4. Dotacje celowe 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 uofp – zaplanowano w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie i informację Miasta Stołecznego Warszawy – reprezentanta gmin Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, na realizację projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, .:
 - 1.618,44 zł. - § 2009 – środki budżetu państwa,
 - 9.170,64 zł. - § 2008 – środki Unii Europejskiej,
 5. Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie wprowadzono dotację z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na realizację inwestycji pn. "Budowa łącznika ulic Przemysłowej i Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim" – 750.000,00 zł. (§ 6330),
 6. Dotacje na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej”:
 - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na podstawie złożonego i zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie (II transza) – 1.000.000,00 zł.
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy nr 290/2015/Wn-07/OA-EW-KU/D z 23.07.2015r. (II transza) – 4.774,00 zł.
 7. Dotacja celowa od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 17.000,00 zł., kwota planowana na podstawie ustaleń z Powiatem Nowodworskim.
 8. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości (19.546.000,00zł.), rolnego (35.457,00 zł.), leśnego (4.042,00 zł.) i od środków transportowych (3.306.000,00 zł.) oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2015r., ustalone stawki tych podatków na 2016r. i szacunkowe wykonanie tych dochodów do końca 2015r.
 9. Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2016r. – 14.450.000,00 zł. i rat należnych do zapłaty za lokale mieszkalne sprzedane i planowane do sprzedaży w systemie ratalnym - 550.000,00 zł.
 10. Pozostałe dochody prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2015r., w tym:
 - *opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 23.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),
 - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 3.302.760,00zł. (rozdz. 90002 § 0490),

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 600.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 64.955,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

II. PRZYCHODY

W roku 2016 planuje się przychody w kwocie 5.342.406,23 zł., z tytułów:

- 1) kredyt długoterminowy – 5.121.839,23 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek),
- 2) pożyczka długoterminowa – 220.567,00 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu, na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (z możliwością umorzenia do 70%) – II transza (umowa nr 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P z dnia 23.07.2015r.).

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2016r. rozchody – 5.121.839,23 zł. obejmują spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (umowa kredytowa Nr ZP.342/29/2010 z 11.06.2010r.) – 3.314.000,00 zł.
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2011r. związanego z realizacją wydatków majątkowych (umowa kredytowa nr ZP.272.40.2011 z 15.09.2011r.) – 914.000,00 zł.
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2015r. związanego z realizacją wydatków majątkowych – dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”, (umowa pożyczki nr 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P z 23.07.2015r.) – 663.399,00 zł.
- d) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2015r. związanego z realizacją wydatków majątkowych – dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” (na dzień sporządzania niniejszej informacji nie podpisano umowy – kwota spłaty planowana) – 230.440,23 zł.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2016r. zakłada kwotę 122.156.514,00 zł. i jest wyższy od prognozowanych dochodów o 220.567,00 zł. Deficyt w kwocie 220.567,00 zł. planuje się pokryć przychodem z pożyczki – 220.567,00 zł. – II transza pożyczki, na którą umowę podpisano w 2015r.

Plan wydatków nie zaspokaja 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.

Planowane wydatki budżetowe obejmują m.in.:

- 1) Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitalnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 42.002.284,00 zł., co stanowi 34,38% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 2.000.000,00 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, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące).

Planowana subwencja oświatowa na 2016r. wynosi 19.928.796,00 zł. co stanowi 47,45% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd) i 67,29 % wydatków na wynagrodzenia pracowników szkół i składki naliczane od tych wynagrodzeń.

Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2014r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFŚS.

- 2) Zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych - zaplanowano kwotę 13.841.252,00 zł., co stanowi 11,33% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 6.174.952,00 zł., tj. 5,05% wydatków ogółem,
- 3) Realizację rozpoczętych zadań inwestycyjnych (realizacja zawartych umów) – 9.100.000,00 zł., tj. 7,45% wydatków ogółem:
 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną” – 8.750.000,00 zł.,
 - „Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek” – 350.000,00 zł.,
- 4) Utrzymanie instytucji kultury – 2.815.544,00 zł., tj. 2,30% wydatków ogółem,
- 5) Utrzymanie w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic, odśnieżania i bieżących remontów dróg – 3.748.974,00 zł., tj. 3,07% wydatków ogółem,
- 6) Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 1.556.837,00 zł., tj. 1,27%.

W ramach budżetu na 2016r. zabezpieczono środki na:

1. wydatki finansowane z dochodów:

- z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 23.000,00 zł. na wydatki z tytułu kosztów utrzymania przystanków (rozdz. 60095 §§ 4270 i 4300 – 21.500,00 zł., i w ramach rozdz. 90003 § 4300),
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.302.760,00 zł.. na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – (rozdz. 90002 § 4300 – 3.684.088,00 zł.),
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 600.000,00 zł. na wydatki z tytułu realizacji programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153 – 140.000,00 zł., rozdz. 85154 – 460.000,00 zł.),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł. na remonty dróg (rozdz. 60016 § 4270 – 650.000,00 zł.),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 64.955,00 zł. na wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90001 § 4430 – 35.000,00 zł.; rozdz. 90002 § 4300 – 2.000,00 zł.; rozdz. 90004 § 4210 – 18.974,00 zł., § 4300 – 150.000 zł.; rozdz. 90095 § 4390 – 3.321,00 zł.).

2. wydatki na zadania w ramach „Budżetu obywatelskiego”:

- „Stary” – nowy przystanek – 6.500,00 zł. (dz. 600 rozdz. 60095 § 4300),
- „Uroczyste obchody 25-lecia Koła nr 10 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” – 8.500,00 zł. (dz. 851 rozdz. 85149 § 2360),
- „Biblioteka przyjazna dzieciom” – remont i aranżacja wnętrza” – 85.000,00 zł. (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480),
- „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 250.000,00 zł. (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060),
- „Radosny Maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego” – 85.672,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050),
- „Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2” – 15.000,00 zł. (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050),
- „Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Twierdzy Modlin” – 46.310,00 zł. (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050).

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2015 wg stanu na 30.09.2015r. (zł.)	Struktura wg stanu na 30.09.2015r. (%)	Projekt planu na 2016r. (zł.)	Struktura planowanych wydatków na 2016r. (%)	Dynamika wydatków (lata 2015- 2016) (%)
Wydatki ogółem (I+II+III) z tego:	178.320.176,49	100,00	122.156.514,00	100,00	68,50
I. Wydatki bieżące w tym:	107.150.102,51	60,09	103.055.622,00	84,36	96,18
1. Wydatki osobowe	52.998.570,79	29,72	52.938.859,00	43,34	99,89
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	48.700.547,45	27,31	44.989.479,00	36,83	92,38
- rezerwy: ogólna i celowe	759.544,00	0,43	3.452.000,00	2,83	X
3. Dotacje	5.450.984,27	3,06	5.127.284,00	4,20	94,06
II. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	69.345.173,98 69.019.376,66	38,89 38,71	17.544.055,00 17.444.055,00	14,36 14,28	25,30 25,27
III. Obsługa długu publicznego	1.824.900,00	1,02	1.556.837,00	1,27	85,31

Planowane na 2016r. wydatki bieżące (bez obsługi długu) maleją w porównaniu z planem roku 2015 wg stanu na 30.09.2015r. i stanowią 96,18%, plan wydatków majątkowych stanowi 25,30 % planu wydatków na 2015r., w tym inwestycyjnych - 25,27% planu ubiegłorocznego.

Zaplanowane wydatki budżetowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. na kwotę 122.156.514,00 zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 103.055.622,00 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 84,36% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 52.938.859,00 zł., tj. 51,37% wydatków bieżących,
 - b) dotacje – 5.127.284,00 zł., tj. 4,98% wydatków bieżących, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 2.815.544,00 zł.,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 559.000,00 zł.
 - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.437.000,00 zł.
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 740,00 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. – 165.000,00 zł.
 - na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 150.000,00 zł.
 - c) rezerwy – 3.452.000,00 zł., z tego:
 - ogólną – 1.200.000,00 zł. (0,98% wydatków),
 - celowe – 2.252.000,00 zł. (1,84% wydatków) :
 - 1) na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 2.000.000,00 zł.,
 - 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 – 252.000,00 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 41.537.479,00 zł.

2. Wydatki na obsługę długu (odsetki) – 1.556.837,00 zł., z tego:
 - a) planowana kwota 485.525,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2010r. (33.140.000,00 zł., z tego: 14.000.000,00 zł. wpływ w 2010r., 19.140.000,00 zł. wpływ w 2011r.),
 - b) planowana kwota 123.796,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2011r. (8.228.000,00 zł.),
 - c) planowana kwota 389.189,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2015r. (14.228.000,00 zł.),
 - d) planowana kwota 206.158,00 zł. – od kredytu zaciągniętego w 2015r. (7.114.000,00 zł.),
 - e) planowana kwota 103.993,00 zł. – od pożyczki, umowa zawarta w 2015r., planowany wpływ: 4.190.763,00 zł. – w 2015r., 220.567,00 zł. – w 2016r),
 - f) planowana kwota 55.661,00 zł. – od planowanej do zaciągnięcia w 2015r. pożyczki (1.609.240,23 zł.),
 - g) planowana kwota 112.515,00 zł. – od planowanego do zaciągnięcia w 2016r. kredytu (5.121.839,23 zł.),
 - h) planowana kwota 80.000,00 zł. – od kredytu krótkoterminowego w 2016r. (limit 7.000.000,00 zł.).
3. Wydatki majątkowe w kwocie 17.544.055,00 zł., co stanowi 14,36% wydatków ogółem, z tego:
 - a) dotacja celowe dla samorządu województwa – 100.000,00 zł.
 - b) na zadania inwestycyjne 16.222.775,00 zł., realizowane przez Urząd Miejski,
 - c) na zakupy inwestycyjne 1.221.280,00 zł., z tego realizowane przez:
 - ✓ Urząd Miejski– 1.203.280,00 zł. (w tym: wykup gruntów – 853.280,00 zł.),
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej – 18.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia tych wydatków założono:

- środki własne – 15.568.714,00 zł.,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.754.774,00 zł.
- pożyczkę długoterminową (II transza, zgodnie z umową 291/2015/Wn-07/OA-EW-KU/P)– 220.567,00 zł.

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1/ WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

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 składki od nich naliczane.

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

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2016 r.
1/ wydatki bieżące:	40 860 466,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	33 449 247,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 784 215,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 665 032,00
w tym rezerwy:	3 452 000,00
- ogólna	1.200 000,00
- celowe	2 252 000,00
b) dotacje na zadania bieżące	5 127 284,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 110,00
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	11 988,00
e) obsługa długu	1 556 837,00

2/ wydatki majątkowe :	17 526 055,00
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 426 055,00
w tym:	
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 100 000,00
b) dotacje (§ 6300)	100 000,00
Wydatki ogółem	58 386 521,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2016 r.
środki własne Miasta	55 524 238,92
środki z dotacji na zadania zlecone	259 719,00
środki z dotacji na zadania powierzone	37 000,00
dotacje i środki z na realizację własnych zadań gminy	2 554 774,00
dotacje i środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	10 789,08
OGÓŁEM	58 386 521,00

WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu na 2016 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	740,00	Dotacje na zadania bieżące (§ 2850 –740,00 zł) – planowana kwota wpłaty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (prognozowane wpływy w rozdz. 75615 § 0320 - 3.457,00 zł, w rozdz. 75616 § 0320 - 32.000,00 zł) oraz uwzględniono kwotę (30,00 zł) na odpis od ewentualnych wpływów podatku rolnego po dniu 15.XI.2015r., podlegający odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2016r.).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	303.800,00	Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk. Na zaplanowane wydatki składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 70.500,00 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu i sprzątaniem placu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (230.300,00 zł) - koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 7.500,00 zł), w tym: paliwa i materiałów eksploatacyjnych do STIGI, art. gospodarczych, w tym: środki czystości, farby i pędzle, środki chemiczne, itp.) - energia (§ 4260 -100.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 10.000,00 zł) - konserwacje i bieżące remonty, - usługi pozostałe (§ 4300 - 110.000,00 zł) - wywóz nieczystości,

		odprowadzanie ścieków, wywóz śniegu z placu targowego, - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 1.800,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 -3.000,00 zł) - ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi i zakup odzieży ochronnej wynikający z przepisów BHP).
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
60004	Lokalny transport zbiorowy	470.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej (§ 4300 - 470.000,00 zł).
60014	Drogi publiczne powiatowe	20.500,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego (§ 4300 -17.000,00 zł), - opłaty za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 -3.500,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	1.185.625,00 Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowano: - zakup materiałów (sól drogowa) związanych z utrzymaniem dróg (§ 4210 - 130.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 - 650.000,00 zł), na wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwację oznakowania poziomego i pionowego, - usługi pozostałe (§ 4300 - 400.525,00 zł), z tego: ➤ usługi związane z utrzymaniem dróg (§ 4300 - 400.000,00 zł), w tym: zimowe i całoroczne utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy, założenie ewidencji dróg i książek dróg oraz przegląd okresowy dróg, utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kanału na skarpie w Modlinie Starym (czyszczenie studni chłonnych), wykonanie i montaż bariery ochronnej - ul. Kolejowa, badania natężenia ruchu i nośności dróg, wykonanie oznakowania pionowego oraz SIM, ➤ opracowanie aktualizacji analizy finansowej w studium wykonalności opracowanym dla projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącą drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi” (525,00 zł) - wydatek objęty WPF, - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 5.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 100,00 zł).
60095	Pozostała działalność	21.500,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - remonty wiat przystankowych (§ 4270 - 5.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 -16.500,00 zł), z tego: ➤ zakup i montaż wiat - 10.000,00 zł, ➤ realizacja zadania nr 8 Budżetu Obywatelskiego pn. „Stary” – nowy przystanek – 6.500,00 zł. - dodatkowy przystanek przy ul. Chrzanowskiego pomiędzy przystankami przy GKO oraz przy ciepłowni, funkcjonujący w jedną stronę, w kierunku z Nowego Dworu Mazowieckiego do Twierdzy Modlin. Realizacja obejmuje: utworzenie zatoczki przystankowej (bez wiaty przystankowej), postawienie tabliczki przystankowej, utworzenie przejścia dla pieszych (pasy na jezdni), koszt na śmieci.

630 TURYSTYKA			
63095	Pozostała działalność	226.000,00	Środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1/ wydatek z zakresu wynagrodzeń (§ 4170- 1.000,00 zł) – umowy-zlecenia: wykonanie zdjęć walorów turystycznych miasta, tłumaczenie tekstów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (195.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów do znakowania tras turystycznych (§ 4210-1.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 170.000,00 zł), z tego: ➤ koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta (50.000,00 zł), w tym: wykonanie informatorów - Miejski System Informacji Turystycznej, znakowanie, konserwacja i sprzątanie szlaków turystycznych, promocja turystyki w mediach, imprezy promujące produkt turystyczny, wizyty studyjne (obsługa delegacji krajowych i zagranicznych odwiedzających miasto), ➤ koszty usług związanych z bieżącą realizacją projektu w okresie jego trwałości "TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ" (120.000,00 zł) – zarządzanie i kompleksowa eksploatacja Systemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów - wydatek objęty WPF. - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku umieszczeniem tablic promujących turystykę (§ 4430 - 24.000,00 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 30.000,00 zł) - organizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych, spływ kajakowy.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.364.682,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.630.224,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 55.000,00 zł) - zakup oleju opałowego do celów grzewczych budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami) oraz budynku dawnego Garnizonowego Klubu Oficerskiego, - koszty energii (§ 4260 - 2.450.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 1.950.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty w budynkach gminnych, - usługi pozostałe (§ 4300 - 1.850.000,00 zł), w tym: koszty utrzymania czystości na posesjach, zaliczki na poczet kosztów zarządu określonych uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych (§ 4390 - 1.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 308.224,00 zł), - opłaty ubezpieczeniowe budynków (§ 4430 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 15.000,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (626.358,00 zł), z tego: - koszty usług (§ 4300 - 180.000,00 zł), w tym: czynsz dzierżawny na rzecz PKP i PKS-Polonus, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (przy ul. Sportowej 3 i ul. Mieszka I 9) (§ 4510 – 1.358,00 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (§ 4590 – 400.000,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 45.000,00 zł),

		3/ podatki i opłaty (90.100,00 zł), z tego: - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 90.000,00 zł) - opłaty (§ 4510 - 100,00 zł) od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (podatek VAT).	
70095	Pozostała działalność	18.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odszkodowania za nie zapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600 - 18.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	Zaplanowano wydatki: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 5.000,00 zł) - umowy zlecenia dotyczące opracowania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 5.000,00 zł) - opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup usług (§ 4300 - 120.000,00 zł), w tym: wytyczenia, mapy prawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz inne opracowania, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 50.000,00 zł), w tym: wyceny gruntu, lokali.
71035	Cmentarze	48.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 20.000,00 zł, 2/ środki własne miasta - 28.000,00 zł, Zaplanowano: - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych, - koszty remontów (§ 4270 - 18.000,00 zł, w tym: środki z dotacji - 8.000,00 zł), - koszty usług związanych z utrzymaniem kwater wojennych (§ 4300 - 27.000,00 zł, w tym: środki z dotacji - 12.000,00 zł).
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	254.203,00	Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W tym: 1/ na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 212.492,00 zł, 2/ na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) - 41.711,00 zł, Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505.361,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 6.747,00 zł) - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (10.000,00 zł): - koszty zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej

		oraz z organizacją posiedzeń (§ 4210 - 5.000,00 zł), - koszty usług w tym szkolenia radnych (§ 4300 - 5.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 488.614,00 zł) - diety dla radnych oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.113.746,00 Zabezpieczone środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego a także koszty utrzymania budynku urzędu, z tego : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 - 7.597.949,00 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów (dozór urzędu, sprzątanie pomieszczeń i posesji, ewidencjonowanie korespondencji, porządkowanie dokumentów w archiwum urzędu, doręczanie przesyłek oraz decyzji podatkowych, wprowadzanie danych do systemu informatycznego), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.485.809,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 - 500,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku oraz z poborem podatków i opłat (§ 4210 - 237.500,00 zł), z tego m.in. druki i formularze, akty prawne, czasopisma, publikacje książkowe, środki czystości, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażeniem budynku i wyposażeniem pomieszczeń, artykuły kancelaryjno-biurowe, meble i sprzęt biurowy, woda, leki i materiały medyczne, art. spożywcze oraz art. dekoracyjne, sprzęt komputerowy, materiały związane z rozbudową sieci komputerowej, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, materiały szkoleniowe (BHP), - energia (§ 4260 - 170.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 36.000,00 zł), m.in. remonty doraźne, wymiana drzwi łazienkowych, naprawy sprzętu i konserwacje w tym: sprzętu komputerowego i kopiarek, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 7.000,00 zł), - koszty usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 - 713.700,00 zł), w tym m.in.: obsługa prawna Urzędu, usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi pocztowe, pralnicze, usługi kontroli stanu technicznego budynku i instalacji (kominiarskie, przeglądu sprzętu p.poż., badania wydajności hydrantów wewnętrznych, badania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przeglądu klimatyzacji, badania elementów konstrukcyjnych budynku), wykonanie pieczęci urzędowych, wykonanie tablic informacji wizualnej budynku, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie nieczystości płynnych, abonament radiowo - telewizyjny, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, ogłoszenia przetargowe, usługi związane z archiwizacją oraz inne usługi (hydrauliczne, elektryczne, mycia okien, odśnieżania dachu, itp.), serwis oprogramowania komputerowego, ogłoszenia prasowe, dofinansowanie studiów pracowników, udział w kongresach, szczepienie pracowników przeciw grypie, usługi powielania dokumentacji technicznej, obsługi procesowej i wsparcia doradczego - technicznego w realizacji zadań, usługa dostępu do tłumacza języka migowego on-line (1.476,00 zł) - wydatek objęty WPF, - koszty usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 - 63.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu (§ 4390 - 1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 54.000,00 zł), w tym ryczałty samochodowe, - opłaty i składki (§ 4430 - 51.000,00 zł) - ubezpieczenie mienia, odnowienie domen, składka członkowska - e-Administracja,

		- odpis na ZFSS pracowników Urzędu (§ 4440 – 106.859,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 50,00 zł), - koszty postępowań sądowych (w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 8.200,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 - 37.000,00 zł), w tym: dokształcanie pracowników, szkolenia: BHP, obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (18.000,00 zł), z tego: - koszty świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (§ 3020 – 12.000,00 zł), w tym: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi (4.000,00 zł), zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym (8.000,00 zł), - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 - 6.000,00 zł). 4/ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (11.988,00 zł) - realizacja Projektu "STWORZENIE WARUNKÓW DLA SPRAWNEGO WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Źródła finansowania projektu (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129): - budżet środków europejskich (76,50%) – 9.170,64 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych -Budżet Państwa (13,50 %) – 1.618,44 zł, - budżet miasta - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu (10 %) – 1.198,92 zł. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"- projekt objęty WPF.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<table><tr><td>380.000,00</td><td></td></tr></table> Zabezpieczone środki na wydatki działalności związanej z promocją miasta, z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 5.000,00 zł) - umowy zlecenia (zadania promujące miasto), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (375.000,00 zł), w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 15.000,00 zł), z tego: zakup nagród i upominków na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, zakup drobnego wyposażenia, - koszty usług (§ 4300 - 350.000,00 zł), w tym: udział w targach i konferencjach promocyjnych, wydawanie gazety „Fakty Nowodworskie”, koszty druku materiałów informacyjno - promocyjnych (kalendarzy promocyjnych, plakatów, folderów, ulotek), koszty wykonania materiałów informacyjno- promocyjnych (skład elektroniczny), wykonania elementów identyfikacji miasta, gadżetów, wykonania elementów identyfikacji wizualnej (tablic informacyjnych, witryny promocyjnej miasta), koszty promocji miasta w mediach (druk i emisja artykułów promocyjnych), koszty wymiany zagranicznej (koszty transportu i zakwaterowania), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 5.000,00 zł) - udział w targach promocyjnych i inwestycyjnych, - ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych, udział w konkursach związanych z promocją miasta, m.in. „Sportowa Gmina”, (§ 4430 - 5.000,00 zł)	380.000,00	
380.000,00				
75095	Pozostała działalność	<table><tr><td>207.150,00</td><td></td></tr></table> Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : 1. działalności Zarządów Osiedli – 36.860,00 zł, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów	207.150,00	
207.150,00				

		na potrzeby Zarządów (§ 4210 - 8.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 28.860,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej, 2. działalności w zakresie kultury i sztuki - 147.000,00 zł, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (137.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 17.000,00 zł), w tym: zakup kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno – rocznicowe, nagród rzeczowych na konkursy, artykułów na spotkania środowiskowe, - zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz obchodów patriotycznych i rocznicowych, opracowanie Strategii rozwoju miasta na lata 2016-2030 (§ 4300 - 120.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 – 10.000,00 zł) - stypendia artystyczne - program stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki, 3. odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji (§ 4300 – 22.490,00 zł) - wydatek objęty WPF, 3. rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 800,00 zł).
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.516,00 Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - koszt płac i pochodnych pracowników realizujących zadanie w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców (§§ 4010, 4110, 4120).
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75412	Ochotnicze straże pożarne	206.300,00 Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej (łącznie 143.800,00 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne (łącznie 62.500,00 zł), z tego: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowy- zlecenia kierowców - konserwatorów samochodów strażackich (łącznie – 56.800,00 zł), w tym do dyspozycji: OSP - 38.800,00 zł, (§ 4110- 6.000,00 zł, § 4120- 800,00 zł i § 4170- 32.000,00 zł), OSP-RW - 18.000,00 zł, (§ 4110- 2.600,00 zł, § 4120- 400,00 zł i § 4170- 15.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - łącznie 112.500,00 zł, w tym do dyspozycji: OSP - 75.000,00 zł, OSP-RW - 37.500,00 zł, z tego: - materiały i wyposażenie (łącznie § 4210 - 35.000,00 zł) - paliwa i oleje, środki konserwacyjne, materiały eksploatacyjne, umundurowanie uzupełniające, wyposażenie, w tym: OSP - 20.000,00 zł, OSP-RW – 15.000,00 zł, - energia (§ 4260 - 20.000,00 zł - środki do dyspozycji OSP), - usługi remontowe –przeglądy techniczne / legalizacje sprzętu, naprawy sprzętu i pojazdów (łącznie § 4270 - 15.500,00 zł), w tym: OSP - 12.000,00 zł, OSP-RW - 3.500,00 zł, - usługi zdrowotne - badania lekarskie członków OSP i OSP-RW (łącznie § 4280 – 7.000,00 zł), w tym: OSP - 3.000,00 zł, OSP-RW – 4.000,00 zł,

		- usługi pozostałe (łącznie § 4300 – 20.000,00 zł), w tym: OSP – 10.000,00 zł – szkolenia druhów, usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzanie ścieków (strażnica), OSP-RW – 10.000,00 zł – kursy doskonalące, szkolenia, - opłaty i składki - ubezpieczenie członków, ubezpieczenie pojazdów (łącznie § 4430 - 15.000,00 zł), w tym: OSP - 10.000,00 zł, OSP-RW – 5.000,00 zł, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (łącznie § 3030 - 37.000,00 zł), w tym środki do dyspozycji: OSP - 30.000,00 zł, OSP-RW – 7.000,00 zł,	
75414	Obrona cywilna	6.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - środki na zadania własne Miasta w kwocie 6.000,00 zł, z tego : - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 – 1.500,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej - magazyn OC i zarządzania kryzysowego (§ 4260 - 3.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 1.000,00 zł) - koszty konserwacji sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej, - szkolenia z zakresu obrony cywilnej (§ 4700 - 500,00 zł),
75416	Straż gminna (miejska)	1.811.823,00	Planowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1.684.500,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (120.443,00 zł), z tego: - materiały (§ 4210 - 55.000,00 zł) - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, umundurowania uzupełniającego oraz materiałów do profilaktyki prowadzonej przez Straż Miejską, - usługi remontowe (§ 4270 - 15.000,00 zł) - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych, - usługi zdrowotne - specjalistyczne badania oraz profilaktyka zdrowotna pracowników (§ 4280 – 2.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 3.000,00 zł) – usługi związane z eksploatacją sprzętu oraz profilaktyką prowadzoną w szkołach, - koszty podróży służbowych (§ 4410 - 7.000,00 zł), - ubezpieczenie obowiązkowe samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 7.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 28.443,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 - 3.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 6.880,00 zł), w tym: - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników - 4.080,00 zł, - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym- 2.800,00 zł.
75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zabezpieczone środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.000,00 zł) – zakupy związane z zapewnieniem warunków umożliwiających stworzenie prowizorycznej bazy dla poszkodowanych na wypadek powodzi, pożaru lub innej sytuacji kryzysowej, - usługi (§ 4300 - 1.000,00 zł) – usługi związane z realizacją zadań, w tym

		usługi introligatorskie dokumentów planistycznych i organizacyjnych dotyczących Zarządzania Kryzysowego.
75495	Pozostała działalność	28.000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym: koszty naprawy oraz konserwacji sprzętu monitoringu wizyjnego miasta, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta, w tym w rejonie rzek, z tego: - zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców (§ 4210 - 4.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 14.000,00 zł) - konserwacja i naprawa monitoringu miejskiego, - usługi pozostałe (§ 4300 - 10.000,00 zł) - usługi związane z eksploatacją, oraz konserwacją sprzętu monitoringu wizyjnego miasta, usługi zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.556.837,00
		Środki zabezpieczone na spłatę odsetek (§ 8110) : 1/ od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.364.322,00 zł, 2/ od planowanych do zaciągnięcia w 2016r.: - kredytu długoterminowego na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 112.515,00 zł, - kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu - 80.000,00 zł, Kwota odsetek obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych + 0,5 p.p.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 -1.800,00 zł) – zabezpieczone środki na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz na wypłatę należności i opłaty mieszkaniowe osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.452.000,00
		Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej – 1.200.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 2.252.000,00 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, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) - 2.000.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 252.000,00 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 10.000,00 zł) - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2900 - 5.000,00 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

80104	Przedszkola	1.377.000,00	Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 130.000,00 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 (1.247.000,00 zł), z tego: - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 1.147.000,00 zł), w tym: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 432.400,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 372.600,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 250.000,00 zł, ➤ Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek”- 92.000,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 100.000,00 zł).
80113	Dowożenie uczniów do szkół	25.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz zwrot kosztów dojazdu do ośrodków specjalistycznych (§ 4300).
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego „Nutka” (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) (§ 2540 - 290.000,00 zł)
80195	Pozostała działalność	128.156,00	Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 20.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych, umowy - zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (47.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 7.000,00 zł) - zakup książek na nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz kwiatów i upominków okolicznościowych, - zakup usług (§ 4300 - 40.000,00 zł) - koszty przejazdów uczniów na basen, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 61.156,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	36.500,00	Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców, w tym: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (16.500,00 zł), z tego: - zakup materiałów do realizacji zadań - zakup nagród dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu (§ 4210 - 1.500,00 zł),

		- 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 - 20.000,00 zł), z tego: ➤ aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne: w zakresie szkodliwości tytoniu, zasad zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania -11.500,00 zł. ➤ realizacja zadania nr 21 Budżetu Obywatelskiego pn. „Uroczyste obchody 25-lecia Koła Nr 10 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” – 8.500,00 zł - zgromadzenie wszystkich członków i ich rodzin, gości specjalnych sympatyków, zainteresowanych chorobą cukrzycy (koszty: wykład diabetologa, wykład dietytyka, wykonanie zaproszeń, plakatów, tablic, kwiatów, poczęstunku).
85153	Zwalczanie narkomanii	140.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych – OPIS W CZ. VII. UZASADNIENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. VII. UZASADNIENIA
85195	Pozostała działalność	10.000,00 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - koszty zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA		
85295	Pozostała działalność	265.000,00 Zaplanowano wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (240.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 10.000,00 zł) – zakupy związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION"- zakup sprzętu komputerowego, zakupy związane z działalnością wolontariatu, - zakup usług (§ 4300 - 186.000,00 zł), w tym: • koszty obsługi informatycznej projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" - utrzymanie trwałości projektu, opłata za czynsz dzierżawy komina pod nadajnik radiowy na potrzeby dostarczania sygnału do anten odbiorczych beneficjentów projektu, • koszty usług związanych ze wsparciem technicznym i monitoringiem w gospodarstwach domowych beneficjentów – trwałość projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION", • koszty usług związanych z działalnością wolontariatu: warsztaty dla wolontariuszy, kampania promocyjna wolontariatu, koszty wykonania materiałów promocyjnych dotyczących wolontariatu, zakup identyfikatorów, koszty wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego wolontariuszy, • koszty usług związanych z Nowodworską Kartą Familijną (druk kart, hologramy, plakaty, naklejki), • koszt stworzenia strony internetowej Nowodworskich Organizacji Pozarządowych,

		- opłaty usług telekomunikacyjnych (§ 4360 - 29.000,00 zł) – opłaty za dostęp do sieci Internet - utrzymanie trwałości projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION" oraz projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION", - opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (§ 4430 - 15.000,00 zł) 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 25.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku)	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	40.000,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej (§ 2360),
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56.000,00	Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: - stypendia (§ 3240 – 50.000,00 zł), 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, - zasiłki szkolne - zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 3260 – 6.000,00 zł).
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczono na: - zakup usług (§ 4300 - 550.000,00 zł) - koszty oczyszczania ścieków opadowych, koszt ścieków ul. łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej, - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do ziemi (§ 4430 - 35.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS CZ. VIII. UZASADNIENIA
90002	Gospodarka odpadami	3.686.088,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obsługa administracyjna systemu), - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (koszty usług unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przeterminowanych (leki), koszty obsługi wniosku usuwania wyrobów azbestowych). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS CZ. VIII. UZASADNIENIA
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.280.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł) - zakup koszy na śmieci, skrzyń na piasek,

		- zakup usług (§ 4300 – 1.260.000,00 zł) - koszty utrzymania czystości w mieście (sprzątania terenów miejskich, oczyszczania koszy ulicznych, wywozu nieczystości stałych, koszty eksploatacji pojemników, utrzymania kabin WC, likwidacji dzikich wysypisk oraz zbierania i unieszkodliwiania martwych zwierząt)	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378.974,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - zakup materiałów (§ 4210 – 48.974,00 zł), w tym: ➤ urządzenie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 18.974,00 zł, ➤ zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi, kory oraz nawozów, zakup gazonów, kwietników (30.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 30.000,00 zł) - naprawy i konserwacje w parkach i na skwerach, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 300.000,00 zł), w tym: ➤ urządzenie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 150.000,00 zł, ➤ usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni (150.000,00 zł), Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS - CZ. VIII. UZASADNIENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.321,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4390) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na wykonanie opracowania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wykonanie raportu, wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu). Wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS - CZ. VIII. UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla zwierząt	150.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławiania na terenie miasta.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.015.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów do remontów punktów świetlnych (§ 4210- 5.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 - 700.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 300.000,00 zł) - konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana zniszczonych słupów, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 10.000,00 zł) – opłata abonamentowa i handlowa, opłaty za przyłącza i projekty.
90095	Pozostała działalność	463.300,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowano: - zakup materiałów (§ 4210 - 14.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (§ 4260 - 30.000,00 zł) - opłaty za zużycie wody (źródło, hydranty - straż pożarna, poidło i szale w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 45.000,00 zł), bieżąca konserwacja i remonty m.in. urządzeń zabawowych na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, naprawy szaletu,

		- zakup usług pozostałych (§ 4300 - 374.300,00 zł), w tym: - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 64.300,00 zł, - zadania realizowane z dochodów własnych (310.000,00 zł), z tego: doraźne usługi weterynaryjne (bezdome zwierzęta) oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opryski przeciw komarom, usługi sokołnika (odstraszanie ptaków w parku), wyłapywanie dzików, opłata abonamentowa (woda na cele publiczne, ścieki), utrzymanie szaletu miejskiego, usuwania wraków pojazdów. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS CZ. VIII. UZASADNIENIA	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.315.944,00	Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
92116	Biblioteki	1.499.600,00	Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2480) - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, w tym: realizacja zadania nr 5 Budżetu Obywatelskiego pn. „Biblioteka przyjazna dzieciom” – remont i aranżacja wnętrza – 85.000,00 zł. - remont (wymiana okien, naprawa i malowanie ścian z zastosowaniem kolorowej grafiki, malowanie drzwi oraz grzejników) klatki schodowej i pomieszczeń zajmowanych przez Oddział dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w budynku przy ul. Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Mazowieckim, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie podjazdu dla wózków dla małych dzieci.
92195	Pozostała działalność	8.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania miejsc pamięci -tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego, przy ul. 29 Listopada skwer im. płk B. Zonia). Zaplanowano: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych (§ 4210 - 2.000,00 zł), - wykonanie prac remontowych miejsc pamięci (§ 4270 - 3.000,00 zł), - zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 - 3.000,00 zł).
926 KULTURA FIZYCZNA			
92601	Obiekty sportowe	50.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych - koszty napraw zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe (§ 4270 - 50.000,00 zł).
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227.000,00	Środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 -17.000,00 zł) - zakup materiałów (nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy związane z organizacją zawodów i turniejów), 2/ dotacje na zadania bieżące (210.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 60.000,00 zł) – realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 150.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
	Razem	40.860.466,00	

**C) WYDATKI MAJĄTKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO – OPIS CZ. IV. PKT 5 UZASADNIENIA -
WYDATKI MAJĄTKOWE**

2/ WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Łączna kwota wydatków bieżących budżetowych jednostek oświatowych wynosi 42.002.284,00 zł, w tym:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 40.659.397,00 zł,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.342.887,00 zł,

Nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2016r. w wysokości 19.928.796,00 zł zabezpiecza tylko 67,29 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (29.614.721,00 zł).

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

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	w tym		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola (bez stołówek przedszkolnych)
1/ wydatki bieżące:	42 002 284	33 931 390	691 734	7 379 160
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	41 971 204	33 904 310	691 234	7 375 660
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 553 472	29 614 721	603 363	6 335 388
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 417 732	4 289 589	87 871	1 040 272
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 080	27 080	500	3 500

Planowane wydatki bieżące jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia:

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków ogółem	w tym :	
		dział	rozdział			wynagrodzenia i pochodne	%
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	17 000	5 941 053	5 206 454	87,64
			80103		176 869	164 229	92,85
			80146		33 648	3 000	8,92
			80148		230 228	214 058	92,98
			80150		153 486	135 433	88,24
			80195		33 346		0,00
		854	85401		382 730	347 690	90,84
			85404		2 850	2 850	100,00
		RAZEM		17 000	6 954 210	6 073 714	87,34

2	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	1 900	3 077 000	2 687 100	87,33
			80146		14 580		0,00
			80148		122 550	116 650	95,19
			80150		29 900	29 900	100,00
			80195		20 320		0,00
		RAZEM		1 900	3 264 350	2 833 650	86,81
3	Zespół Szkół - Modlin Tw.	801	80101	12 510	3 728 256	3 302 348	88,58
			80103		315 056	257 300	81,67
			80104		1 072 979	892 250	83,16
			80110		2 272 065	2 003 470	88,18
			80120		213 887	183 564	85,82
			80146		40 382		0,00
			80148		364 113	310 649	85,32
			80149		20 312	12 387	60,98
			80150		461 586	389 971	84,49
			80195		64 608		0,00
		854	85401		317 838	298 983	94,07
			85404		6 627	6 627	100,00
		RAZEM		110 010	8 877 709	7 657 549	86,26
4	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	17 100	4 418 948	3 832 535	86,73
			80103		108 918	101 707	93,38
			80104		1 746 368	1 468 202	84,07
			80110		3 140 297	2 708 013	86,23
			80146		58 158		0,00
			80148		379 756	353 460	93,08
			80149		330 764	322 134	97,39
			80150		905 818	861 768	95,14
			80195		32 854		0,00
		854	85401		507 158	478 896	94,43
			85404		7 335	7 335	100,00
		RAZEM		187 100	11 636 374	10 134 050	87,09
5	Zespół Szkół Nr 2	801	80120	4 000	6 057	6 057	100,00
			80130		2 218 681	1 959 333	88,31
			80144		195 258	170 680	87,41
			80146		14 338		0,00
			80150		248 619	226 100	90,94
			80195		26 394		0,00
		RAZEM		4 000	2 709 347	2 362 170	87,19
6	Zespół Szkół Nr 3	801	80101	4 500	1 941 887	1 683 687	86,70
			80103		90 891	80 127	88,16
			80104		1 141 434	971 620	85,12
			80110		948 503	840 447	88,61
			80146		24 755		0,00
			80148		186 988	179 765	96,14
			80149		198 037	198 037	100,00
			80150		36 053	36 053	100,00
			80195		26 639		0,00

		854	85401 85404		113 772 4 577	107 012 4 577	94,06 100,00
		RAZEM		83 200	4 713 536	4 101 325	87,01
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104 80146 80148 80195	102 500	1 605 316 7 547 178 352 5 278	1 429 030 172 476	89,02 0,00 96,71 0,00
		RAZEM		102 500	1 796 493	1 601 506	89,15
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104 80146 80148 80195	114 700	1 813 063 8 412 227 692 1 098	1 574 286 215 222	86,83 0,00 94,52 0,00
		RAZEM		114 700	2 050 265	1 789 508	87,28
	OGÓŁEM			620 410	42 002 284	36 553 472	87,03

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy. Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 13.841.252,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2016 r.
1/ wydatki bieżące:	13 823 252,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	4 767 860,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 975,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398 885,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 055 392,00
2/ wydatki majątkowe :	18 000,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	6 174 952,00
środki z dotacji na zadania zlecone	6 628 500,00
dotacje i środki z na realizację własnych zadań gminy	1 037 800,00
OGÓŁEM	13 841 252,00

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

Rozdz.	Treść	Kwota planu na 2016 r.	Wyszczególnienie
85203	Ośrodki wsparcia	53.050,00	Wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem domu dziennego pobytu (koszty utrzymania świetlicy oraz stołówki). Źródło finansowania - środki własne Miasta.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.900,00	Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - koszty działalności Zespołu Interdyscyplinarnego (materiały biurowe, informacyjne, szkolenia) Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85206	Wspieranie rodziny	272.043,00	Wydatki: - współfinansowanie pieczy zastępczej (§ 4330 - 182.000,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne (82.955,00 zł), - odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny (2.188,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (1.300,00 zł). - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (3.600,00 zł), Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.491.000,00	Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (6.301.942,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (185.229,00 zł), - odpis na ZFŚS (3.829,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
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	115.732,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne i zasiłki stałe). Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (składki ubezpieczeniowe od zasiłków rodzinnych) - 16.800,00 zł, 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (składki ubezpieczeniowe od zasiłków stałych) - 78.900,00 zł, 3/ zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - 20.032,00 zł.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.749.100,00	Realizacja zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe) - 59.100,00 zł, 2/ środki własne miasta - 1.690.000,00 zł (w tym opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 690.000,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	820.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	719.500,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 574.700,00 zł,

			2/ środki własne Miasta - 144.800,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.741.231,00	Wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (2.291.779,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (434.452,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (15.000,00 zł) . Źródło finansowania: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 205.100,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2/ środki własne Miasta – 2.536.131,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728.996,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (693.280,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (29.716,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (6.000,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 120.000,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS), 2/ środki własne Miasta – 608.996,00 zł.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	700,00	Realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182): przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust. 1 pkt 8). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85295	Pozostała działalność	130.000,00	Zaplanowano wydatki : 1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 120.000,00 zł - źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, 2/ na dofinansowanie do prac społecznie użytecznych – 10.000,00 zł - źródło finansowania: środki własne Miasta

WYDATKI MAJĄTKOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – OPIS CZ. IV. PKT 5 UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Zaplanowano wydatki bieżące związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym związane z funkcjonowaniem pływalni oraz hali sportowo - widowiskowej.
Nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu na 2016 r.
wydatki bieżące:	7.926.457,00
<i>z tego:</i>	
a) wydatki jednostek budżetowych	7 079 457,00
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 197,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 847 260,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 000,00

5/ WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2016r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17.544.055,00 zł, z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 17.444.055,00 z tego:

1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2016r.) w kwocie – 13.678.280,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 12.452.939,00 zł,
- pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 220.567,00 zł,
- dotacjami w łącznej wysokości 1.004.774,00 zł,

2/ zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 3.765.775,00 zł , które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.015.775,00 zł
- dotacją z budżetu państwa w wysokości 750.000,00 zł,

2. pozostałe wydatki majątkowe - wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - w wysokości 100.000,00 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta).

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2016)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1.000.000,00	Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. W 2016 r. przewiduje się realizację inwestycji na które będziemy posiadali dokumentację i pozwolenia na budowę.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim – II etap : budowa odcinka drogi od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina	500.000,00	Zadanie zaplanowane w 2014r. w zakresie aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy ul. Modlińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (energetyczną, teletechniczną, wodno- kanalizacyjną i niezbędnymi uzgodnieniami). W 2015r. realizacja zadania w zakresie przebudowy ul. Warszawskiej oraz modernizacji ul. Modlińskiej od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przedłużenie ulicy Modlińskiej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie wszczęte postępowanie na wykonanie robót budowlanych.
600	60016	6050 6059	Projekt: „Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych”	500.000,00	Zadanie rozpoczęte wykonaniem I etapu (2009r.) i II etapu (2010r.) dokumentacji koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

				Zadanie w ramach projektu z udziałem środków europejskich przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W 2016r. kontynuacja zadania w zakresie kompleksowego zaprojektowania i wyznaczenia ścieżek rowerowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność Miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (planowane: środki UE – 2.295.000,00 zł, środki z budżetu krajowego (Budżet Państwa) - 405.000,00 zł).
600	60016	6050 6059	Projekt: "Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride"	500.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W 2016r. – wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania zostaną wybudowane dwa parkingi Park & Ride (przy ul. Morawicza i przy ul. Mieszka I). Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.2 Mobilność Miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (planowane: środki UE – 2.295.000,00 zł, środki z budżetu krajowego (Budżet Państwa) - 405.000,00 zł).
600	60016	6050 6059	Projekt: "Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim"	700.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. W ramach zadania zostanie wybudowana droga dojazdowa do ZEC od ul. Przemysłowej oraz budowa łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej. Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet III, Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MSP w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (planowane: środki UE – 3.825.000,00 zł, środki z budżetu krajowego (Budżet Państwa) - 675.000,00 zł).
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	253.280,00 Nabycie nieruchomości nr ewid. 26/5 i 107 obr. 59 14-05 oraz nieruchomości nr ewid. 32/2 32/4 obr. 39 9-02 (ul. Okunin) w Nowym Dworze Mazowieckim (253.280,00 zł), której należność została rozłożona na raty w latach 2015 – 2016.
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim"	100.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017. W 2016 r. przewiduje się wykonanie prac porządkowych (usunięcie krzewów, drzew, w miejscach, w których kolidują z obiektami oraz drogami uwzględnionymi w projekcie), prace ziemne związane z wyrównaniem kilkuhektarowego terenu.
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	300.000,00 Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013r. - wykonano prace projektowe w zakresie dostosowania dokumentacji związanej z kolorystyką w uzgodnieniu z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, świadectwo charakterystyki energetycznej, projekt windy. W 2014 r. wykonano dokumentację projektową dostosowania budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej. W 2015r. zamontowano maszt do umiejscowienia anten w celu poprawienia odbioru sygnału i zasięgu dla bezprzewodowej sieci miejskiej (na potrzeby Internetu oraz monitoringu miejskiego). Na rok 2016 zaplanowano: - przebudowę budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby osób niepełnosprawnych - montaż windy, - modernizację wejścia do budynku, Zaplanowana kwota obejmuje wkład własny miasta na realizację inwestycji.

				Zadanie przewidziane do dofinansowania przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej (środki PFRON).
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	500.000,00
				Kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich (od roku 2005) budowy monitoringu wizyjnego miasta. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. Planowana jest budowa stacji bazowej z antenami sektorowymi oraz utworzenie nowych stanowisk kamerowych i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, a także utworzenie i wyposażenie dodatkowe centrum monitoringu. W 2012r. dokonano rozbudowy monitoringu poprzez: wykonanie trasy kablowej pomiędzy istniejącą szafą dystrybucyjną, a lokalizacją kamery, dostawę i montaż szybkoobrotowej kamery i skonfigurowanie dodatkowej licencji OMNICAST. W 2013r. zakupiono klawiaturę sterującą do monitoringu, dokonano wymiany przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Legionów kamery na megapixelową i przeniesiono dotychczas używaną na skrzyżowanie ul. Zakroczymskiej z ul. Magistracką. W 2014r. zakończono budowę infrastruktury sieciowej na potrzeby projektu „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eINCLUSION”, co pozwoliło na kontynuację zadania tj. wykonanie I etapu rozbudowy systemu monitoringu miasta (wykonanie projektu technicznego sieci teleinformatycznej, modernizacja serwerowni, modernizacja centrum monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby budowy 9 punktów kamerowych, dokonanie prawomocnego zgłoszenia budowy właściwemu organowi, budowa 9 punktów kamerowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie szkolenia). W 2015r. - II etap rozbudowy monitoringu. W trakcie realizacji jest utworzenie nowych stanowisk kamerowych (2 kamery). W 2016r. - wdrożenie III etapu rozbudowy monitoringu. Planuje się utworzenie nowych stanowisk kamerowych (20 kamer) i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej.
801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	8.750.000,00
				Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym. W 2011 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły - 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W 2012 r. kontynuowano rozbudowę. W 2013 r. oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbrojenie techniczne terenu. Zakończono roboty modernizacyjne istniejącej części szkoły, część nadbudowaną oraz część elewacji budynku. W latach 2014-2016 kontynuacja rozbudowy w zakresie wybudowania sali gimnastycznej wraz z widownią - w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego zawierającego pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku, ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu, system BMI – system zarządzania energią, izolację poziomą i pionową fundamentów, ścian i stropów. W 2014 roku wykonano kompletną dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę, obejmujące: - salę gimnastyczną w wymiarach 44x24x8 m, drabinki na ścianach bocznych, regulowane kosze do gry w koszykówkę, dwie kotary oddzielające sektory sali, nagłośnienie sali, elektroniczną tablicę wyników, - salę rehabilitacyjną, siłownię, małą salę gimnastyczną, salę do tenisa stołowego, pomieszczenia na sprzęt sportowy, szatnie

				z pełnym węzłem sanitarnym, salę integracji sensorycznej, salę – pracownię poznawania świata, pomieszczenie techniczne. W 2015r. rzeczowa realizacja zadania w zakresie wybudowanie hali sportowo – widowiskowej z widownią na 500 osób wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym i szatniami. Sala będzie spełniać wymienione parametry: • planowana powierzchnia zabudowy około 2100 m2, • wysokość głównej areny sportowej około 8 m do wystających elementów konstrukcji lub wyposażenia obiektu • wielkość boiska -największe boisko o wymiarach szer. 20m, dł. 40m, • widownia stała na 500 osób. Podstawową funkcją obiektu będzie współpraca ze szkołą, której sala stanowi integralną część a uzupełnieniem funkcji podstawowej jest takie ukształtowanie obiektu aby mógł on być wykorzystany przez mieszkańców miasta pełniąc rolę miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku. Obiekt sali sportowej będzie połączony z budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Zadanie w trakcie realizacji. (termin zakończenia robót – koniec marca 2016r.) W 2016 r. zabezpieczone środki na płatności umowy podstawowej z wykonawcą robót, nadzór inwestorski i nadzór autorski. Zadanie objęte dotacją z MKFiS w wysokości 1.000.000,00 zł oraz dotacją z NFOŚiGW 4.774,00 zł.
853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek	350.000,00 Zadanie polega na docelowej adaptacji części budynku istniejącego przedszkola na potrzeby żłobka. W 2014r. - prace w zakresie wykonania inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej z uwzględnieniem planu ochrony przeciwpożarowej. W 2015r. - rzeczowa realizacja zadania w trakcie - modernizacja starej części budynku mająca na celu utworzenie dwóch „sal cichych” oraz dwóch sal dydaktycznych, wydzielenie pomieszczeń na szatnie i wózki. W I kwartale 2016 r.- płatność końcowa zadania.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki	25.000,00 Zadanie rozpoczęte w 2013 roku w zakresie audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki. W 2014r. wykonano program funkcjonalno – użytkowy. W 2016r. planuje się aktualizację audytu efektywności energii elektrycznej obejmującego: - wymianę (m.in. źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych w celu spełnienia normy PN EN 13201), - montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, bądź montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.
921	92120	6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	200.000,00 Zadanie rozpoczęte w 2014 roku. W 2016r. planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację prac w zakresie wykonania remontu dachu, rynien oraz rur spustowych na zabytkowym budynku (będącym własnością miasta) . Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytet IV, Działanie 4.2. Efektywność energetyczna (planowane środki UE – 800.000,00 zł).
OGÓŁEM (1)				13.678.280,00

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ REALIZOWANE W 2016 R.					
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1.100.793,00	Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone. Zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji.
600	60016	6050	Budowa łącznika ulic Przemysłowej i Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim	1.500.000,00	Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa drogi gminnej łączącej ulicę Przemysłową i Towarową. Inwestycja dotyczy budowy drogi wraz z ciągiem pieszo jezdny, budowy oświetlenia oraz odwodnienie korpusu drogi deszczowej (elementy dróg leżą w pasie drogowym) Budowa łącznika ulic Przemysłowej i Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim” realizowane będzie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (przewiduje się dofinansowanie do 50% wartości zadania).
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	600.000,00	Nabycie nieruchomości: - pod cmentarz (na północ od Lasu Dębinka), - pod ulicę Pogodną (dz. 31/4 obr 39 9-02), - w dzielnicy przemysłowej.
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	100.000,00	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji (zakup: dwóch serwerów AD z niezbędnymi licencjami MS Windows Serwer 2012 R2, macierzy dyskowej 12TB, systemu Backupu Arcserve , systemu Axence nVision)
754	75412	6060	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	250.000,00	ZADANIE (NR 28) REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Wymiana średniego pojazdu pożarniczego na średni wóz bojowy przez: zakup używanego lub zakup nowego przy pozyskaniu wsparcia Zarządu Głównego Związku OSP RP, WFOŚiGW, Komendanta Głównego PSP.
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS – wyposażenie (serwer, dysk sieciowy)	18.000,00	Zakup sprzętu komputerowego (serwer, dysk sieciowy) na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej	50.000,00	Modernizacja i uzupełnienie urządzeń zabawowych.
900	90095	6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	85.672,00	ZADANIE (NR 7) REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. W ramach rozbudowy placu zabaw – budowa dodatkowego placu zabaw o powierzchni 147 m kw. z nowymi urządzeniami: piaskownica statek, piaskownica sześciokątna z pokrowcem, huśtawki z bocianim gniazdem, tablica do rysowania, ogrodzenie z furtką, syntetyczna nawierzchnia, ławki do siedzenia, regulamin.

900	90095	6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	15.000,00	
				ZADANIE (NR 33) REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Modernizacja istniejącego placu zabaw (wymiana istniejących ławeczek i dostawienie, pomalowanie ściany garaży sąsiadujących z placem z użyciem dziecięcych motywów)	
926	92695	6050	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	46.310,00	
				ZADANIE (NR 32) REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej, całorocznej siłowni plenerowej z urządzeniami przeznaczonymi dla młodzieży, dorosłych i seniorów w Parku Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy. Urządzenia wchodzące w skład siłowni plenerowej mogą być zamontowane w gruncie na gotowych prefabrykatkach i nie wymagają stosowania specjalnych nawierzchni. Ich rodzaj został dopasowany do wymagań różnych grup odbiorców i usprawniania narządu ruchu, doskonalenia kondycji, wzmacniania poszczególnych partii mięśni. Urządzenia planowane w projekcie to: motyl, wioślarz, rower, biegacz, narciarz, wyciskanie siedząc, poręcze równoległe z drabinką, orbitrek. Do urządzeń dołączone będą tablice informujące o sposobie ich użytkowania. Urządzenia zostaną rozmieszczone z zachowaniem odpowiednich odległości zgodnie z zaleceniami producenta. Typy urządzeń uwzględnione w projekcie mogą ulec zmianie zgodnie z zaleceniami projektanta i po uzgodnieniu z wnioskodawcą. w ramach zadania planowane jest: wyrównanie i uporządkowanie nawierzchni terenu i wysiew trawnika lub jego uzupełnienie.	
OGÓŁEM (2)				3.765.775,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE				17.444.055,00	

3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2016 R.			
<i>Dz. Rozdz. §</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ			
600 60014 6300	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na modernizację chodników	100.000,00	Środki przeznaczone na dofinansowanie (dotacja) modernizacji chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin).
	OGÓŁEM (3)	100.000,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		17.544.055,00	

6/ WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2016 R.

Na 2016r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.911.988,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 11.988,00 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego -wydatki kwalifikowalne - 2.817,36 zł,
 - środki z budżetu UE – 9.170,64 zł,
- wydatki majątkowe (środki z budżetu krajowego) – 1.900.000,00 zł
 - w tym:
 - wydatki kwalifikowalne 1.300.000,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 600.000,00 zł.

Podział wydatków na zadania przedstawia się następująco:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2016 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące w 2016 r.			Planowane wydatki majątkowe w 2016 r.		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
1.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości							
	Działanie	Działanie 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu							

	Poddziałanie	Poddziałanie 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
1.4.	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich							
	Działanie	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci							
	Nazwa projektu:	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75023	11 988,00	11 988,00	2 817,36	9 170,64			
1.5.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna							
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego							
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	200 000,00				200 000,00	200 000,00	
	RAZEM	x	1 911 988,00	11 988,00	2 817,36	9 170,64	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wyjaśnienie dotyczące wydatków majątkowych (środki z budżetu krajowego)

Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride	Środki z budżetu krajowego: plan 500.000,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 300.000,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 200.000,00 zł
Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	Środki z budżetu krajowego: plan 500.000,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 300.000,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 200.000,00 zł
Uzbrojenie terenów przemysłowych w Nowym Dworze Mazowieckim	Środki z budżetu krajowego: plan 700.000,00 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta - plan 500.000,00 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta - plan 200.000,00 zł
Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	Środki z budżetu krajowego: plan 200.000,00 zł - wydatki kwalifikowalne Projektu (§ 6059) - udział Miasta

7/ ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO REALIZOWANE W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7

I. Zadania planowane do realizacji w ramach wydatków bieżących :

1	600	60095	4300	"Stary"- nowy przystanek	6 500,00	Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	851	85149	2360	Uroczyste obchody 25-lecia Koła Nr 10 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków	8 500,00	Urząd Miejski - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
3	921	92116	2480	"Biblioteka przyjazna dzieciom" - remont i aranżacja wnętrz	85 000,00	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Razem wydatki bieżące					100 000,00	

II. Zadania planowane do realizacji w ramach wydatków majątkowych:

1	754	75412	6060	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	250 000,00	Urząd Miejski -Straż Miejska
2	900	90095	6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	85 672,00	Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	900	90095	6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	15 000,00	Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4	926	92695	6050	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	46 310,00	Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Razem wydatki majątkowe					396 982,00	
Ogółem wydatki					496 982,00	

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA**

Prognozowane łączne przychody na 2016r. w kwocie 6.010.000,00 zł uwzględniają wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i są wyższe od planu roku bieżącego o 3,34 % (5.810.000,00 zł).

Planowane na rok 2016 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (151.765,00 zł).

Nie przewiduje się wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów ogółem w wysokości 6.010.000,00 zł, przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty zadań bieżących:	6.010.000,00
z tego:	
- koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2.112.000,00
- koszty realizacji zadań statutowych	3.865.000,00
- koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych	33.000,00
2/ koszty zadań majątkowych :	0,00

**VI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R.
O SYSTEMIE OŚWIATY**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/255/2012 z dnia 18 września 2012 r. z dniem 1 stycznia 2013 roku utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na wydzielonym rachunku gromadzone 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, kiermaszy itp.,
- 4) z wpływów z wynajmu pomieszczeń i sprzętu,
- 5) z opłaty za duplikaty dokumentów (świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych),
- 6) z nagród za udział w konkursach,
- 7) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 8) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 9) z wpłat Agencji Rynku Rolnego,
- 10) prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
- 11) z odsetek z konta bankowego tego rachunku,
- 12) z wpływów za sprzedaż surowców wtórnych powstałych w związku z prowadzoną działalnością statutową jednostek, o których mowa w § 1.

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,
- 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 wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych określa niniejsze zestawienie:

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	11 600,00	11 600,00	11 600,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	24 200,00	24 200,00	24 200,00	
	Razem	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00

rozd. 80110- gimnazja:

1.	Zespół Szkół Nr 1	25 100,00	25 100,00	25 100,00	
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	11 350,00	11 350,00	11 350,00	
	Razem	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00

rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:

	szkoły	1 317 598,00	1 317 598,00	1 317 598,00	0,00
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	249 645,00	249 645,00	249 645,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	625 313,00	625 313,00	625 313,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	87 320,00	87 320,00	87 320,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	220 320,00	220 320,00	220 320,00	
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
	przedszkola	1 019 099,00	1 019 099,00	1 019 099,00	0,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	156 500,00	156 500,00	156 500,00	
2.	Zespół Szkół Nr 3 (PP-2)	132 480,00	132 480,00	132 480,00	
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	212 800,00	212 800,00	212 800,00	
4.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (PP-4)	176 767,00	176 767,00	176 767,00	
5.	Zespół Szkół Nr 1 (PP-5)	340 552,00	340 552,00	340 552,00	
	Razem	2 336 697,00	2 336 697,00	2 336 697,00	0,00

rozd. 80130- szkoły zawodowe

1.	Zespół Szkół Nr 2	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
	Razem	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00

OGÓŁEM	2 432 247,00	2 432 247,00	2 432 247,00	0,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**VII. 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 Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 600.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

I. Dochody:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000,00

II. Wydatki:

<i>Dz. Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota planu na 2016 r.</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		
85153	Zwalczanie narkomanii	140.000,00	Realizacja zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:

		1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 40.000,00 zł) - koszty realizacji programów w zakresie profilaktyki narkomanii (terapia uzależnień konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych (m.in. pracownicy socjalni, pracownicy służb - Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi), 2/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 100.000,00 zł) - realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień
85154	Przeciw – działanie alkoholizmo- wi	460.000,00 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 - 77.000,00 zł), w tym: wynagrodzenia członków MKRPA, umowa-zlecenie na obsługę komisji podczas spotkań, wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno - profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika (porady prawne dla mieszkańców), umowa-zlecenie realizatorów programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz w zakresie zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia sportowe, koła zainteresowań, itp.), umowa-zlecenie sprzątania pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (46.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 4.000,00 zł) – koszty zakupu materiałów edukacyjnych i piśmienniczych na potrzeby realizowanych zadań (np. szkoleń, seminariów, konferencji) oraz materiałów pomocniczych na potrzeby spotkań integracyjnych, zakupu materiałów do pracy i zakup wyposażenia pomieszczeń MKRPA oraz do pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup środków czystości, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 40.000,00 zł), w tym: koszty usług w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, koszty usług w zakresie realizacji programów edukacyjnych (program edukacyjny dla kobiet w ciąży w zakresie profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego FAS), koszty organizacji zajęć zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, pikników rodzinnych, mikołajków, Dnia Dziecka, grup wsparcia i warsztatów, szkoleń sprzedawców punktów alkoholowych, - koszty postępowań sądowych (§ 4610 - 2.000,00 zł) w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, 3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 334.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie prowadzenia placówek dziennego wsparcia, realizacja środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacja wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 3.000,00 zł) - opłaty za badanie przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.

**VIII. 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 64.955,00 zł ,
- 2/ wydatki (bieżące) w wysokości 287.595,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016 jest większy od planowanych dochodów o kwotę 222.640,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64.955,00
90095		Pozostała działalność	64.955,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	64.955,00

Wydatki:

Dział Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287.595,00	287.595,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00	35.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki <i>opłata za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie zanieczyszczeń do wód i ziemi z dróg gminnych</i>	35.000,00	35.000,00	
90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych</i>	2.000,00	2.000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168.974,00	168.974,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym zakup nagród na konkursy osiedlowe)</i>	18.974,00	18.974,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnacja, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta)</i>	150.000,00	150.000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.321,00	3.321,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>- wykonanie opracowania w zakresie monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (wykonanie raportu, wydanie opinii weryfikacyjnej do raportu)</i>	3.321,00	3.321,00	
90095		Pozostała działalność	78.300,00	78.300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (w tym zakup nagród na konkursy)</i>	14.000,00	14.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- edukacja w zakresie nowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz propagowanie działań proekologicznych - wykonanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP i Bazowej Inwentaryzacji emisji BEI</i>	64.300,00	64.300,00	

IX. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody (dz. 900 rozdz. 90002) w łącznej wysokości 3.310.810,00 zł,
z tego :
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych (§ 0490) w wysokości 3.302.760,00 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) w wysokości 50,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat –zwrot kosztów upomnień (§ 0690) w wysokości 5.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0910) w wysokości 3.000,00 zł,
- 2/ wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 § 4300) w wysokości 3.684.088,00 zł,
w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (2.369.088,00 zł),
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.274.000,00 zł),
 - odbiór leków przeterminowanych (20.000,00 zł),
 - wydatki związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (druk ulotek, plakatów) (20.000,00 zł),
 - wydatki na usługi pozostałe (1.000,00 zł).

X. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z pismem:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2016r. – pismo DWW-421-7/15 z dnia 01.10.2015r.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w 201 r. otrzyma dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 6.888.219,00 zł.

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

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

I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011	Urzędy wojewódzkie	254 203,00	254 203,00	254 203,00	254 203,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	254 203,00	254 203,00	254 203,00	254 203,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		197 293,00	197 293,00	197 293,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		16 307,00	16 307,00	16 307,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		36 717,00	36 717,00	36 717,00		
	- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych –212.492,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) – 41.711,00 zł.						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 658,24	4 658,24	4 658,24		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		800,64	800,64	800,64		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		57,12	57,12	57,12		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania						
	RAZEM URZĄD MIEJSKI	259 719,00	259 719,00	259 719,00	259 719,00	0,00	0,00

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	6 491 000,00	6 491 000,00	6 491 000,00	185 229,00	3 829,00	6 301 942,00

	Świadczenia społeczne		6 301 942,00	6 301 942,00			6 301 942,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 118,00	142 118,00	142 118,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 510,00	12 510,00	12 510,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 813,00	26 813,00	26 813,00		
	Składki na Fundusz Pracy		3 788,00	3 788,00	3 788,00		
	Odpisy na ZFŚS		3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania						
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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 800,00	16 800,00	16 800,00		
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	117 538,00	2 462,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 394,00	89 394,00	89 394,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 726,00	8 726,00	8 726,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 014,00	17 014,00	17 014,00		
	Składki na Fundusz Pracy		2 404,00	2 404,00	2 404,00		
	Odpisy na ZFŚS		2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania)						
85231	Pomoc dla cudzoziemców	700,00	700,00	700,00			700,00
	Świadczenia społeczne		700,00	700,00			700,00
	- realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej						
	Razem OPS	6 628 500,00	6 628 500,00	6 628 500,00	319 567,00	6 291,00	6 302 642,00
	OGÓŁEM	6 888 219,00	6 888 219,00	6 888 219,00	579 286,00	6 291,00	6 302 642,00

2. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2016

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych) podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2016 wynosi 2.150,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.150,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.150,00