

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2015r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015 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 2013r., poz. 594 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1115),
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118),
- ustawie 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 2010r., Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

2. Uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

3. Zadania:

- własne – obligatoryjne i fakultatywne,
- z zakresu administracji rządowej,
- stanowiące pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Informacje:

- Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, planowanej na 2015r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i planowanej na 2015r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa - pismo znak ST3/4820/16/2014,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – pismo FCR-I.3111.23.11.2014,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015r. – pismo DWW-421-8/14.

5. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2015:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- 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 2015r. w stosunku do roku bieżącego, zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT - wzrośnie o 0,14 punktów procentowych (dalej „pp”), w przypadku CIT – pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86%.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2015r. 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 2014r. i latach wcześniejszych,
- zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta,
- zadania, które zapewniają niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.

Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto m.in. na wskaźnikach zawartych w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2015 oraz na szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2014.

Podstawą planowania dochodów na 2015r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2014r. oraz analiza:

- skutków obowiązywania w latach 2004-2014 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 planowanych w uchwałach podatkowych na 2015r.:
 - podwyższenie stawek podatkowych podatku od nieruchomości, do wysokości górnych stawek obowiązujących w 2014r.,
 - pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w roku 2014, z wyjątkiem:
 - ✓ zał. Nr 2 – dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, liczba osi nie mniej niż 25 t., trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
 - ✓ zał. Nr 4 – dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t., liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t. dwie osie; nie mniej niż 40t. trzy osie i więcej,
 - ✓ zał. Nr 6 – dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie mniej niż 38t., dwie osie; nie mniej niż 38 t., trzy osie i więcej,
- które obniża się do wysokości stawek minimalnych ogłoszonych na 2015r.

Podstawą planowania wydatków na 2015r. 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% :
 - 1) na wydatki bieżące dla działu 801 – „Oświata i wychowanie” i działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

- przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Miasta na 2015r. oszacowano na kwotę 130.311.972,31 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015r. wyniesie 37,67% (planowany na 2014r. wynosił 37,53%), co oznacza wzrost o 0,14 pp. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2013, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2015 wynosi 0,00091743228 (za 2012r.- 0,00097036943), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 26.348.614,00 zł. (na 2014r. – 25.606.199,00 zł.).

Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013r. wyniosła 96,35 %, za trzy kwartały 2014r. wynosi 70,87%.

Prognozowane kwoty subwencji na 2015r. wynoszą:

- oświatowej – 18.939.000,00 zł. (jest wyższa o 3,74 % w stosunku do roku 2014, wg stanu na 30.09.2014r.),
- równoważącej – 9.900,00 zł. (jest niższa o 89,19% w stosunku do roku 2014, wg stanu na 30.09.2014r.).

Prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą 9.467.152,33 zł., z tego:

1. Bieżące – 6.934.963,98 zł.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.813.412,00 zł.,
- na realizację własnych zadań bieżących – 1.067.200,00 zł.,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.000,00 zł.,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 uofp (§ 2009) – 42.351,98 zł. (Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion – 41.868,49 zł., Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – 483,49 zł.).

2. Majątkowe – 2.532.188,35 zł. - na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631.

Prognozowane dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich wynoszą – 2.007.415,98 zł., z tego na realizację Projektów:

1. bieżące – 1.027.149,66 zł.:

- a) „Twierdza Modlin – ponadregionalny produkt turystyki weekendowej” – 222.000,00 zł.,
- b) „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion” – 237.253,74 zł.,
- c) „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” – 9.765,00 zł.,
- d) „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” – 8.028,41 zł.,
- e) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” – 100.972,50 zł.,
- f) „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” – 107.873,50 zł.,

- g) „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – 18.256,51 zł,
 - h) „Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” - 323.000,00 zł.
2. *majątkowe* – 980.266,32 zł. :
- a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 154.005,57 zł.,
 - b) „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” – 460.488,75 zł.,
 - c) „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” – 365.772,00 zł.

W budżecie ujęto również dotacje w łącznej kwocie 3.165.000,00 zł :

1. Dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu System Zielonych Inwestycji SOWA kwocie 648.000,00 zł. na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
2. Dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową Sali gimnastycznej” – 2.000.000,00 zł.
3. Dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku Kasyna Oficerskiego” – 500.000,00 zł.
4. Dotację celową od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 17.000,00 zł.

Planowane dochody własne maleją w porównaniu z rokiem 2014 (plan na 30.09.2014r.) o 7,20% i wynoszą 96.723.504,00 zł., w tym:

- ✓ *dochody bieżące* – 81.873.504,00 zł., w tym:
 - *opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 23.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),
 - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 3.384.000,00zł. (rozdz. 75615 i 75616 § 0490),
 - *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – 550.000,00 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* – 185.400,00 zł. (rozdz. 90019).
- ✓ *dochody majątkowe* 14.850.000,00 zł., w tym ze sprzedaży majątku – 14.500.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2014r., planowane stawki podatku od nieruchomości na 2015r. (w wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2014r.) i szacunkowe wykonanie tych dochodów do końca 2014r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o stawki podatku obowiązujące w 2014r. i szacunek wykonania do końca roku 2014.

III. WYDATKI

1. Część ogólna

Plan wydatków budżetowych na 2015r. opiewa na kwotę 144.496.972,31 zł. i jest wyższy od planowanych dochodów o 14.185.000,00 zł. Deficyt w kwocie 14.185.000,00 zł. planuje się pokryć przychodami: kredytem – 8.943.000,00 zł. i pożyczkami – 5.242.000,00 zł.

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

Planowana struktura wydatków budżetowych zdeterminowana jest:

- 1) zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 41.289.512,00 zł., co stanowi 28,76% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 1.500.000,00 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, podwyżki wynagrodzeń i pochodne, remonty i pozostałe wydatki bieżące).
Planowana subwencja oświatowa na 2015r. wynosi 18.939.000,00 zł. co stanowi 45,87% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd). Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określonej 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) zabezpieczeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, będących zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych - zaplanowano kwotę 12.750.279 zł., co stanowi 8,9% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 6.124.679,00 zł., tj. 4,27% wydatków ogółem,
- 3) realizacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych (realizacja zawartych umów) – 19.115.993,00 zł., tj. 13,35% wydatków ogółem:
 - „Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną” – 13.158.573,00 zł.,
 - „Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Maz. – modernizacja Stadionu Miejskiego” – 4.042.420,00 zł.,
 - „Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza” – 1.915.000,00 zł.,
- 4) utrzymaniem instytucji kultury – 2.861.970,00 zł., tj. 2% wydatków ogółem,
- 5) utrzymaniem w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic, odśnieżania i bieżących remontów dróg – 6.286.500,00 zł., tj. 4,38% wydatków ogółem,
- 6) zabezpieczeniem środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 1.824.900,00 zł., tj. 1,27%.

Ponadto zabezpieczono środki na 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 – 10.000,00 zł, rozdz. 90003 § 4300 – 13.000,00 zł.),
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.384.000,00 zł. na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – (rozdz. 75023 § 4300 – 15.000,00 zł., rozdz. 90002 § 4300 – 3.369.000,00 zł.),
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 550.000,00 zł. na wydatki z tytułu realizacji programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii (rozdz. 85153 – 140.000,00 zł., rozdz. 85154 – 410.000,00 zł.),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł. na remonty dróg (rozdz. 60016 § 4270),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 185.400,00 zł. na wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90002 § 4300; rozdz. 90004 §§ 4210, 4300; rozdz. 90095 §§ 4210, 4300).

Rozchody – 5.285.000,00 zł. obejmują spłaty zaciągniętych kredytów, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych (umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym Nr ZP.342/29/2010 z 11.06.2010r.) – 4.371.000,00 zł.

- b) na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2011r. związanego z realizacją wydatków majątkowych ujętych w uchwale budżetowej na 2011r. (umowa kredytowa nr ZP.272..40.2011 z 15.09.2011r.) – 914.000,00 zł.

2. Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2014 wg stanu na 30.09.2014r.	Struktura wg stanu na 30.09.2014r.	Planu na 2015r.	Struktura planowanych wydatków na 2015r.	Dynamika wydatków (lata 2014- 2015)
Wydatki ogółem (I+II+III) z tego:	135.008.107,08	100,00	144.496.972,31	100,00	107,03
1. Wydatki bieżące w tym:	106.368.895,14	78,99	104.108.651,45	72,05	97,88
1. Wydatki osobowe	51.381.947,42	38,06	51.743.322,22	35,81	100,70
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	49.791.386,77	36,88	47.239.819,23	32,69	94,88
- rezerwy: ogólna i celowe	930.757,94	0,69	2.470.000,00	1,71	X
3. Dotacje	5.195.560,95	3,85	5.125.510,00	3,55	98,65
2. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	27.061.977,94 26.464.691,99	20,04 19,60	38.563.420,86 38.377.072,71	26,69 26,56	142,50 145,01
3. Obsługa długu publicznego	1.577.234,00	1,17	1.824.900,00	1,26	115,70

Planowane na 2015r. wydatki bieżące maleją w porównaniu z planem roku 2014 wg stanu na 30.09.2014r. o 2,12%, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o 42,5% planu wydatków na 2014r., w tym inwestycyjne o 45,01% planu ubiegłorocznego.

Struktura wydatków: zmniejsza się udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem – o 6,94 pp., a wzrasta udział wydatków majątkowych – o 6,65 pp i wydatków na obsługę długu – o 0,09 pp.

Zaplanowane wydatki budżetowe miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2015r. na kwotę 144.496.972,31 zł. obejmują:

4. Wydatki bieżące w kwocie 104.108.651,45 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 72,05% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 51.743.322,22 zł., tj. 49,70% wydatków bieżących,
 - b) dotacje – 5.125.510,00 zł., tj. 4,92% wydatków bieżących, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MBP i NOK) – 2.861.970,00 zł.,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 636.000,00 zł.
 - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 972.600,00 zł.
 - wpłaty na fundusz celowy policji – 30.000,00 zł.
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 1.200,00 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. – 125.900,00 zł.
 - współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej (wpłaty do Powiatu - OPS) – 117.840,00 zł.

- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 380.000,00 zł.
 - c) rezerwy:
 - rezerwa ogólna - 700.000,00 zł.
 - rezerwy celowe – 1.770.000zł, z tego:
 - ✓ kwota 1.500.000,00 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, podwyżki wynagrodzeń i pochodne, remonty i pozostałe wydatki bieżące),
 - ✓ kwota 270.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 47.239.819,23 zł.
5. Wydatki majątkowe w kwocie 38.563.420,86 zł., co stanowi 26,69% wydatków ogółem, z tego:
- a) dotacja celowe dla samorządu województwa – 136.348,15 zł.
 - b) wpłaty na fundusz celowy straży pożarnej – 50.000,00 zł.
 - c) na zadania inwestycyjne 35.523.172,71 zł., z tego realizowane przez:
 - ✓ Urząd Miejski – 35.408.172,71 zł.
 - ✓ Zespół Szkół Nr 1 – 15.000,00 zł.
 - ✓ Zespół Szkół Nr 3 – 100.000,00 zł.
 - d) na zakupy inwestycyjne 2.853.900,00 zł., z tego realizowane przez:
 - ✓ Urząd Miejski – 2.729.000,00 zł. (w tym: wykup gruntów – 2.500.000,00 zł.),
 - ✓ Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 40.000,00 zł.
 - ✓ Zespół Szkół Nr 1 – 8.300,00 zł.
 - ✓ Zespół Szkół Nr 2 – 11.600,00 zł.
 - ✓ Zespół Szkół Tw. Modlin – 35.000,00 zł.
 - ✓ Zespół Szkół Nr 3 – 13.000,00 zł.
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.000,00 zł.
 - ✓ Publiczne Przedszkole Nr 1 – 6.000,00 zł.,
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.000,00 zł.
- Jako źródło pokrycia tych wydatków założono:
- środki własne – 17.717.966,19 zł.,
 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki UE) – 980.266,32 zł.,
 - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 648.000,00 zł.,
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – 2.000.000,00 zł.,
 - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 500.000,00 zł.,
 - dotacja z budżetu państwa – 2.532.188,35 zł.,
 - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki – 5.242.000,00 zł.,
 - kredyt długoterminowy – 8.943.000,00 zł.
6. Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.824.900,00 zł., co stanowi 1,26% wydatków ogółem, z tego:
- ✓ od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. – 806.561,00 zł.
 - ✓ od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. – 230.816,00 zł.
 - ✓ od kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu – 65.000,00 zł.
 - ✓ od kredytu długoterminowego, planowanego, na pokrycie deficytu budżetu 2015r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów) – 585.297,00 zł.
 - ✓ od pożyczek długoterminowych, planowanych, na pokrycie deficytu budżetu 2015r. – 137.226,00 zł.

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

3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1/ WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

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

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

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2015
1/ wydatki bieżące:	44 256 970,45
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	35 836 550,22
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 997 800,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 838 750,00
b) dotacje na zadania bieżące	5 007 670,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 188,00
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	920 662,23
e) obsługa długu	1 824 900,00
2/ wydatki majątkowe :	38 323 520,86
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 137 172,71
w tym:	
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 044 305,00
b) dotacje i wpłaty (§§ 6300, 6639, 6170)	186 348,15
Wydatki ogółem	82 580 491,31

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.200,00	
			Dotacje na zadania bieżące - wpłata Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 2850 -1.200,00 zł).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	334.700,00	
			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 sprzątnięciem placu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (261.200,00 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) - bieżące remonty i konserwacje, - usługi pozostałe (§ 4300 - 140.000,00 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wywóz śniegu z placu targowego, - usługi dostępu do sieci Internet (§ 4350- 1.800,00 zł), - usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (§ 4360 - 900,00 zł), - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 1.000,00 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	457.680,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej (§ 4300 - 457.680,00 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	1.247.625,00
		Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowano: - zakup materiałów (sól drogowa) związanych z utrzymaniem dróg (§ 4210 -200.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 – 650.000,00 zł), w tym: remonty bieżące chodników, placów i parkingów, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwację oznakowania poziomego i pionowego, - usługi pozostałe (§ 4300 – 387.525,00 zł), z tego: ➤ usługi związane z utrzymaniem dróg (§ 4300 - 387.000,00 zł), w tym: utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy), założenie ewidencji dróg i książek dróg oraz przegląd okresowy dróg, utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kanału na skarpie (czyszczenie studni chłonnych), wykonanie i montaż bariery ochronnej - ul. Kolejowa, badania natężenia ruchu i nośności dróg, wykonanie oznakowania pionowego oraz SIM, ➤ opracowanie aktualizacji analizy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (525,00 zł), - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 10.000,00 zł), - opłaty za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 100,00 zł).
60095	Pozostała działalność	10.000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - remonty wiat przystankowych (§ 4270 - 5.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 - 5.000,00 zł) - zakup i montaż wiat.
630 TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	489.540,00
		Środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1. wydatek z zakresu wynagrodzeń (§ 4170- 1.000,00 zł) – umowy-zlecenia na wykonanie zdjęć walorów turystycznych miasta, 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych (197.000,00 zł), z tego:

		- zakup materiałów do znakowania tras turystycznych (§ 4210-2.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 171.000,00 zł), z tego: ➤ koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta (51.000,00 zł), w tym: wykonanie informatorów- Miejski System Informacji Turystycznej, znakowanie, konserwacja i sprzątanie szlaków turystycznych, współorganizacja imprezy turystycznej pod patronatem Burmistrza Miasta - spływ kajakowy „Młynareczka”, wydarzenia i 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) – prowadzenie wypożyczalni rowerów. - 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, 4. wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (261.540,00 zł), z tego: 1/ realizacja Projektu "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZECZ UTWORZENIE "PARKU TRZECZ KULTUR" W TWIERDZY MODLIN" w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 6.2 Turystyka. Źródła finansowania projektu (§§ 4217, 4219, 4307, 4309 w łącznej wysokości 134.630,00 zł): - budżet środków europejskich (75 %) – 100.972,50 zł, - budżet miasta (wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu - 25 %) – 33.657,50 zł. Wydatki bieżące obejmują: zakup małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery), zakup kamer bezprzewodowych, działania promocyjne oraz informacyjne związane z projektem. Na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 613.985,00 zł (w tym: środki UE 460.488,75 zł, wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu – 153.496,25 zł) – OPIS PKT 5 UZASADNIENIA WYDATKI MAJĄTKOWE. 2/ realizacja Projektu "POPRAWA OFERTY KULTURALNEJ POPRZECZ WYKORZYSTANIE WALORÓW "PARKU TRZECZ KULTUR" ORAZ EKSPOZYCJI PLENEROWEJ" realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 6.1 Kultura. Źródła finansowania projektu (§§ 4217, 4219, 4307, 4309 w łącznej wysokości 126.910,00 zł): - budżet środków europejskich (85 %) – 107.873,50 zł, - budżet miasta (wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu - 15 %) – 19.036,50 zł. Wydatki bieżące obejmują: zakup małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery), zakup kamer bezprzewodowych, działania promocyjne oraz informacyjne związane z projektem). Na realizację projektu w budżecie miasta zabezpieczono środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 430.320,00 zł (w tym: środki UE 365.772,00 zł, wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu – 64.548,00 zł) – OPIS PKT 5 UZASADNIENIA WYDATKI MAJĄTKOWE.	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005	Gospodarka	8.976.248,00	

	gruntami i nieruchomościami	Zaplanowano wydatki: 1. związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - (6.765.700,00 zł), tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 38.000,00 zł) - zakup oleju opałowego do celów grzewczych budynku mieszkalnego (zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami), - koszty energii (§ 4260 - 2.500.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 2.000.000,00 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 - 1.900.000,00 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 - 3.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 - 304.700,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 20.000,00 zł), 2. związane z gospodarką nieruchomościami (1.700.548,00 zł), z tego: 1/ wydatek z zakresu wynagrodzeń (§§ 4110, 4170 - 18.000,00 zł) - zabezpieczono środki na umowę-zlecenie i pochodne od umowy- zlecenia opieki nad nieruchomością przy ul. Mieszka I 6. 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.682.548,00 zł) , z tego: - koszty usług (§ 4300 - 150.000,00 zł), w tym: czynsz dzierżawny na rzecz PKP i PPKS, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Sportowej 3 (§ 4510 - 548,00 zł), - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (§ 4590 - 1.482.000,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 50.000,00 zł), 3/ podatki (510.000,00 zł): - podatek od nieruchomości - wpłata gminy Nowy Dwór Mazowiecki (§ 4480 - 420.000,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 90.000,00 zł).	
70095	Pozostała działalność	20.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odszkodowania za nie zapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600 - 20.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	Zaplanowano wydatki: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 10.000,00 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 - 10.000,00 zł) - opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup usług (§ 4300 - 90.000,00 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	57.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami

		administracji rządowej – 12.000,00 zł, 2/ środki własne miasta – 45.000,00 zł, Zaplanowano: - zakup materiałów (§ 4210 - 5.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych, - koszty remontów (§ 4270 – 20.000,00 zł), - koszty usług związanych z utrzymaniem kwater wojennych (§ 4300 - 32.000,00 zł, w tym: środki z dotacji – 12.000,00 zł).	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	249.291,00	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 – 206.922,00 zł, 2/ na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) – 42.369,00 zł, Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502.135,00	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 (40.000,00 zł): - koszty zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń (§ 4210 - 10.000,00 zł), - koszty usług oraz szkolenia radnych (§ 4300 - 30.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 455.388,00 zł) - diety dla radnych oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.768.498,22	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 - 7.849.441,22 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów (dozór urzędu, sprzątnięcie pomieszczeń i posesji, ewidencjonowanie korespondencji, porządkowanie dokumentów w archiwum urzędu, doręczanie decyzji podatkowych), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.903.057,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 - 3.000,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku oraz z poborem podatków i opłat (§ 4210 - 344.000,00 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 dekoracyjne, sprzęt komputerowy, elementy związane z rozbudową sieci komputerowej, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, sprzęt telekomunikacyjny (aparaty telefoniczne), materiały szkoleniowe (BHP), - energia (§ 4260 - 200.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 237.000,00 zł), m.in. remonty pomieszczeń urzędu, wymiana grzejników, remont instalacji elektrycznej, naprawy sprzętu i konserwacje w tym: sprzętu komputerowego i kopiarek,

		- koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 9.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 - 751.000,00 zł), w tym m.in.: obsługa prawna Urzędu, usługi drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi pocztowe, pralnicze, kominiarskie, kontrola stanu technicznego budynku i instalacji, przegląd sprzętu p.poż. , badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, badanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, badanie 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 itp.), serwis oprogramowania komputerowego, dostosowanie systemów komputerowych do wymogów rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, ogłoszenia prasowe, dofinansowanie do studiów pracowników, szczepienia pracowników przeciw grypie, obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta (druk ulotek, plakatów), - usługi dostępu do sieci Internet (§ 4350 - 25.000,00 zł), - koszty telefonii komórkowej (§ 4360 - 25.000,00 zł) i stacjonarnej (§ 4370 - 25.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu (§ 4390 - 1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 65.000,00 zł) i zagraniczne (§ 4420 - 1.200,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 59.000,00 zł) – ubezpieczenie mienia, odnowienie domen, składka członkowska - e-Administracja, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 - 104.307,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 50,00 zł), - koszty postępowań sądowych (w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 5.200,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 - 48.300,00 zł), w tym: dokształcanie pracowników, szkolenia: BHP, obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.000,00 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 - 4.000,00 zł).
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560.000,00 Zabezpieczone środki na wydatki działalności związanej z promocją miasta, z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 10.000,00 zł) - umowy zlecenia (przygotowanie tekstów do wydawnictw promocyjnych), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (550.000,00 zł), w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 20.000,00 zł), z tego: zakup nagród i upominków na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, zakup drobnego wyposażenia, - koszty usług (§ 4300 - 500.000,00 zł), z tego: 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, wykonania elementów identyfikacji miasta, gadżetów, wykonania tablic informacyjnych, witryny promocyjnej miasta, promocji miasta w mediach (druk i emisja artykułów promocyjnych), wymiany zagranicznej (koszty transportu i zakwaterowania), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 10.000,00 zł) - udział w targach promocyjnych i inwestycyjnych,

		- ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych, udział w konkursach związanych z promocją miasta, m.in. „FAIR-PLAY”, (§ 4430 -20.000,00 zł)	
75095	Pozostała działalność	719.347,00	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : 1. działalności Zarządów Osiedli - 28.000,00 zł, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów na potrzeby Zarządów (§ 4210 - 8.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 20.000,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej, 2. działalności w zakresie kultury i sztuki - 490.000,00 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 10.000,00 zł) - umowy o dzieło (artyści, konferansjerzy prowadzący imprezy artystyczne), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (470.000,00zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 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 2015-2030 (§ 4300 - 450.000,00 zł), 3/ 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 - 160.547,00 zł), 4. rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 800,00 zł). 5. opracowania „Polityki rozwoju informatycznego miasta” (§ 4300 - 40.000,00 zł)
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.721,00	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			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	Dotacje na zadania bieżące - wpłata Miasta na państwowy fundusz celowy Policji (§ 3000 - 30.000,00 zł).
75412	Ochotnicze straże pożarne	204.760,00	Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej (łącznie 145.760,00 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne (łącznie 59.000,00 zł), z tego: 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowy-zlecenia kierowców- konserwatorów samochodów strażackich (łącznie – 56.760,00 zł), w tym do dyspozycji: OSP - 38.760,00 zł, (§ 4110- 6.000,00 zł, § 4120- 760,00 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 114.000,00 zł, w tym do dyspozycji: OSP - 77.000,00 zł, OSP-RW - 37.000,00 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 - 22.000,00 zł - 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 - 6.500,00 zł), w tym: OSP - 3.000,00 zł, OSP-RW - 3.500,00 zł, - usługi pozostałe (łącznie § 4300 - 20.000,00 zł), w tym: OSP - 10.000,00 zł - usługi związane z eksploatacją sprzętu, usługi pralnicze ubrań strażackich, odprowadzanie ścieków (strażnica), szkolenia, OSP-RW - 10.000,00 zł - kursy nurkowe 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 - 34.000,00 zł, w tym: OSP - 30.000,00 zł, OSP-RW - 4.000,00 zł,	
75414	Obrona cywilna	8.500,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - kwota 1.000,00 zł, przeznaczona na: - zakup energii cieplnej - magazyn OC (§ 4260 - 500,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 500,00 zł) - koszty konserwacji i napraw systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej, 2/ środki na zadania własne Miasta w kwocie 7.500,00 zł, z tego : - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 - 2.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i cieplnej - magazyn OC i zarządzania kryzysowego (§ 4260 - 4.000,00 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)	1.742.423,00	Planowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.598.380,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (139.443,00 zł), z tego: - materiały (§ 4210 - 70.000,00 zł) - zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego, zakup radiostacji oraz materiałów do profilaktyki prowadzonej przez Straż Miejską, - usługi remontowe (§ 4270 - 18.000,00 zł) - koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych, - usługi zdrowotne - specjalistyczne badania (§ 4280 - 3.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 3.000,00 zł) - usługi związane z eksploatacją sprzętu oraz profilaktyką prowadzoną w szkołach, - koszty podróży służbowych (§ 4410 - 5.000,00 zł),

		- ubezpieczenie obowiązkowe samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 7.000,00 zł), - odpis na ZFSS (§ 4440 - 28.443,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 - 5.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 4.600,00 zł), w tym: - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników - 1.600,00 zł, - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym- 3.000,00 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 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	61.000,00	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 - 8.000,00 zł), - zakup energii dla dwóch masztów fotoradaru (§ 4260 - 1.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 17.000,00 zł) - konserwacja i naprawa monitoringu miejskiego, - usługi pozostałe (§ 4300 - 35.000,00 zł) - usługi związane z eksploatacją, konserwacją sprzętu oraz serwisem monitoringu miejskiego, usługi zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta.
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.824.900,00	Środki zabezpieczone na spłatę odsetek (§ 8110) : 1/ od zaciągniętych kredytów w 2010r. i 2011r. na zadania inwestycyjne - 1.037.377,00 zł, 2/ od planowanych do zaciągnięcia w 2015r.: - kredytu długoterminowego (14.228.000,00 zł) na finansowanie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne) i na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych - 585.297,00 zł, - pożyczek z NFOŚiGW (5.242.000,00 zł) – 137.226,00 zł - kredytu krótkoterminowego (w wysokości 2.000.000,00zł) na finansowanie przejściowego deficytu - 65.000,00 zł, Kwota odsetek obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 -1.000,00 zł) – środki na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.470.000,00	W tym kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej w kwocie 700.000,00 zł 2/ celowych w kwocie 1.770.000,00 zł, z tego: - dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki

		od nich naliczane – awans zawodowy, podwyższenie kwalifikacji, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) - 1.500.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 270.000,00 zł.	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31.900,00	
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 26.000,00 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 - 5.900,00 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	
80104	Przedszkola	1.118.600,00	
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 26.000,00 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 (1.092.600,00 zł), z tego: - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 972.600,00 zł), w tym: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 450.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 522.600,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 120.000,00 zł).	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz zwrot kosztów dojazdu do ośrodków specjalistycznych (§ 4300).	
80195	Pozostała działalność	138.400,00	
		Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 20.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych, umowy - zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (60.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 -10.000,00 zł) - zakup książek na nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz kwiatów i upominków okolicznościowych, - zakup usług (§ 4300 - 50.000,00 zł) - koszty przejazdów uczniów na basen, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 58.400,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	
851	OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	57.000,00	
		Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców, w tym: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (37.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów do realizacji zadań - zakup nagród dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu (§ 4210 - 2.000,00 zł), - koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej (§ 4300 - 35.000,00 zł) , 2/ dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia (§ 2360 - 20.000,00 zł).	

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. VI. uzasadnienia
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410.000,00	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. VI. uzasadnienia
85195	Pozostała działalność	15.000,00	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - koszty zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.900,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z tego : - zakup materiałów do realizacji zadań (§ 4210 – 700,00 zł) - zakup materiałów piśmiennych dla Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, - koszty usług związanych z realizacją programów edukacyjnych, szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy (§ 4300 – 1.200,00 zł).
85295	Pozostała działalność	426.632,23	Z tego: 1. wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej (123.000,00 zł), z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (88.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 10.000,00 zł) – zakup akcesoriów komputerowych związanych z utrzymaniem projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION", zakupy związane z wolontariatem, - zakup usług (§ 4300 - 55.000,00 zł) - koszty usług związanych ze wsparciem technicznym i monitoringiem w gospodarstwach domowych beneficjentów projektu "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION", 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, - usługi dostępu do sieci Internet (§ 4350 - 23.000,00 zł), związanych z utrzymaniem projektu pn. "NOWODWORSKIE OKNO NA ŚWIAT POKOLENIE eINCLUSION", 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 30.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 - 5.000,00 zł) - zabezpieczenie środków na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych. 2. wydatki związane z realizacją projektu "RÓWNE SZANSE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ – eINCLUSION" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion (łącznie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne 303.632,23 zł),

		z tego: - wydatki kwalifikowalne - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (279.122,23 zł), z tego: - płatność z budżetu środków europejskich – 237.253,74 zł, - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) – 41.868,49 zł. Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia i pochodne związanych z zarządzaniem projektem (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 - 83.432.23 zł), 2/ pozostałe wydatki bieżące na kwotę 195.690,00 zł, w tym: • wyposażenie (104.000,00 zł, §§ 4217, 4219) – sprzęt komputerowy, doposażenia sprzętu, • zakup usług (47.500,00 zł - §§ 4307, 4309) - wykonanie materiałów promocyjnych (notesy, długopisy, pendrive, itp.), wsparcie techniczne i pomoc informatyczna dla beneficjentów projektu, świadczenie usług doradczych, ogłoszenia w mediach, • zakup usług dostępu do sieci Internet (18.000,00 zł - §§ 4357, 4359), • koszty ubezpieczenia zakupionych zestawów oraz opłata za częstotliwość (26.190,00 zł - §§ 4437, 4439), - wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu - środki własne Miasta (24.510,00 zł) w tym: 1/ wynagrodzenia i pochodne związanych z zarządzaniem projektem (§§ 4010, 4110, 4120 – łącznie 13.260,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 11.250,00) - zakup, aktualizacja oprogramowania, zakup, rozszerzenie i aktualizacja licencji dla poszczególnych komputerów.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51.000,00 Zaplanowano wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 50.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług związanych z organizacją wypoczynku letniego i zimowego (§ 4300 - 1.000,00 zł).
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	1.085.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - zakup usług (§ 4300 - 1.050.000,00 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	3.379.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS CZ. VIII. UZASADNIENIA	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.414.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 30.000,00 zł) - zakup koszy na śmieci, skrzyń na piasek, - zakup usług (§ 4300 - 1.384.000,00 zł), z tego : ➤ koszty utrzymania czystości w mieście - 1.300.000,00 zł (sprzątania terenów miejskich, oczyszczania koszy ulicznych, wywozu nieczystości stałych, koszty eksploatacji pojemników, utrzymania kabin WC, likwidacji dzikich wysypisk oraz zbierania i unieszkodliwiania martwych zwierząt), ➤ koszt rat przypadających do zapłaty w 2015 r. w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO - 84.000,00 zł.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480.500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (§ 4210 - 100.000,00 zł), w tym: ➤ urządzenie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 50.000,00 zł, ➤ zadania realizowane z dochodów własnych (50.000,00 zł) - zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi, kory oraz nawozów, zakup gazonów, kwietników, - zakup usług remontowych (§ 4270 - 50.000,00 zł) - prace remontowe i konserwacyjne w parkach i na skwerach - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 330.500,00 zł) , w tym: ➤ urządzenie i utrzymanie zieleni - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 180.500,00 zł, ➤ zadania realizowane z dochodów własnych (150.000,00 zł) – usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni, Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS - CZ. VIII UZASADNIENIA	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380.000,00	
		Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (wydatki kwalifikowalne). Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) pn. "OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" , z tego: 1/ środki z budżetu środków europejskich – 323.000,00 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu - 57.000,00 zł (zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Realizacja projektu obejmuje 1/ opracowanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej, działania informacyjne i promocyjne dotyczące udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planów, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń), przeprowadzenie	

		strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (§§ 4307,4309 w łącznej wysokości 340.000,00 zł), 2/ szkolenia pracowników (§§ 4707,4709 w łącznej wysokości 40.000,00 zł), Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS - CZ. VIII UZASADNIENIA	
90013	Schroniska dla zwierząt	250.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławiania na terenie miasta (§ 4300) .
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów do remontów punktów świetlnych (§ 4210-10.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 - 700.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 250.000,00 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	445.000,00	Zabezpieczone środki na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 – 4.700,00 zł) – umowa-zlecenie na wykonanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2018" - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (440.300,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 15.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (§ 4260 - 30.000,00 zł) - opłaty za zużycie wody (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidelko i szale w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 30.000,00 zł), bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 370.000,00 zł), w tym: • wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 70.000,00 zł, • zadania realizowane z dochodów własnych (300.000,00 zł), z tego: koszty doraźnych usług weterynaryjnych (bezdome zwierzęta) oraz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opryski przeciw komarom, opłata abonamentowa (woda na cele publiczne), koszty utrzymania 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	1.435.340,00	Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).
92116	Biblioteki	1.426.630,00	Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (§ 2480).
92195	Pozostała działalność	25.000,00	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 materiałów (§ 4210 - 5.000,00 zł) – zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych, - zakup usług remontowych (§ 4270 - 10.000,00 zł) – wykonanie prac remontowych miejsc pamięci, w tym naprawa schodów obelisku przy ul. Warszawskiej, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 10.000,00 zł) – koszty utrzymania miejsc pamięci.
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	531.000,00
		Środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu- działalność Orlika przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy (§ 4170 - 10.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (50.000,00 zł), w tym: - zakup materiałów (§ 4210 - 20.000,00 zł) - nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy związane z organizacją zawodów i turniejów, - koszty usług związanych z organizacją imprez sportowych oraz udziałem w zawodach i turniejach (§ 4300 - 30.000,00 zł). 3/ dotacje na zadania bieżące (471.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 91.000,00 zł) – realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 380.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
	Razem	44.256.970,45

C) WYDATKI MAJĄTKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO – OPIS PKT 5 UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

2/ WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2015r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 41.289.512,00 zł, z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych – 41.094.612,00 zł, w tym :
w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 39.985.952,00 zł,
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.108.660,00 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w łącznej kwocie 194.900,00 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane – awans zawodowy, podwyższenie kwalifikacji oraz pozostałe wydatki bieżące) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2015 r. w wysokości 18.939.000,00 zł zabezpiecza tylko 69,18 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (27.376.741,00 zł).

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

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki bieżące	w tym		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola

	oświatowych jednostek budżetowych			(bez stołówek przedszkolnych)
1/ wydatki bieżące:	41 094 612	31 921 605	1 022 284	8 150 723
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	41 033 122	31 869 115	1 021 084	8 142 923
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 303 348	27 376 741	915 390	7 011 217
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 729 774	4 492 374	105 694	1 131 706
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 750	33 750	1 200	7 800
c) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	18 740	18 740	0	0
2/ wydatki majątkowe:	194 900	88 900	0	106 000
Wydatki ogółem	41 289 512	32 010 505	1 022 284	8 256 723

Podział planowanych wydatków na poszczególne jednostki :

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków ogółem	w tym :
		dział	rozdział			wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	18 000	5 466 417	6 000
			80103		287 227	
			80146		31 148	
			80148		222 746	
			80195		33 346	
		854	85401		262 123	
			85404		5 950	
			RAZEM		6 308 957	
				18 000	6 308 957	6 000
2	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	3 700	3 097 790	
			80146		14 600	
			80148		115 218	
			80195		18 688	
		RAZEM		3 700	3 246 296	0
3	Zespół Szkół - Modlin Tw.	801	80101	32 550	3 603 539	15 000
			80103		521 672	
			80104		1 034 009	
			80110		2 221 141	
			80120		475 612	
			80146		38 223	
			80148		386 402	
			80195		43 477	
		854	85401	76 800	284 390	20 000
			85404		10 638	
			RAZEM		8 619 103	
					109 350	
4	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	19 100	5 188 272	15 000
			80103		118 479	
			80104		2 426 067	
			80110		3 638 336	
						8 300

		854	80146 80148 80195 85401 85404		59 228 385 488 32 255 422 938 8 196	
			RAZEM	189 100	12 279 259	23 300
5	Zespół Szkół Nr 2	801	80120 80130 80144 80146 80195 80195	4 700	174 749 1 866 370 228 388 13 146 25 523 18 740	11 600
	Projekt z udziałem środków UE		RAZEM	4 700	2 326 916	11 600
6	Zespół Szkół Nr 3	801	80101 80103 80104 80110 80146 80148 80195	4 500 82 900 	1 881 331 94 906 1 588 251 1 008 198 23 173 193 761 27 107	5 000 100 000 8 000
		854	85401		114 425	
			RAZEM	87 400	4 931 152	113 000
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104 80146 80148 80195	102 500	1 413 028 6 192 153 118 5 278	6 000
			RAZEM	102 500	1 577 616	6 000
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104 80146 80148 80195	114 700	1 795 368 8 112 195 635 1 098	
			RAZEM	114 700	2 000 213	0
	OGÓŁEM			629 450	41 289 512	194 900

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (łącznie 18.740,00 zł) - **realizacja projektu "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA MAZOWSZU" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego z:

- budżetu środków europejskich – 18.256,51 zł,
- dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) – 483,49 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2.

Zabezpieczono środki na wydatki:

- 1/ na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń związanych z realizacją projektu (wynagrodzenie księgowej i koordynatora projektu - §§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179) w łącznej wysokości 6.000,00 zł,
- 2/ na wydatki bieżące w łącznej wysokości 12.740,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenie uczniów - stażystów (§§ 3037, 3039) w łącznej wysokości 11.200,00 zł,
 - zakup usług - zwrot kosztów dojazdu na staż, nadzór stażu, (§§ 4307,4309) w łącznej wysokości 1.540,00 zł,

**B) WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – OPIS PKT 5
UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE**

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.
Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 12.750.279,00 zł, przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	12.745.279,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	4.483.439,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.273.284,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.210.155,00
b) dotacje na zadania bieżące	117.840,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.144.000,00
2/ wydatki majątkowe :	5.000,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
1) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	5.558.400,00
2) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.067.200,00
3) środki własne Miasta	6.124.679,00

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

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2015	Wyszczególnienie
85203	Ośrodki wsparcia	74.200,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem domu dziennego pobytu (koszty utrzymania świetlicy). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85206	Wspieranie rodziny	201.696,00	Wydatki: - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny (80.256,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (3.600,00 zł) - współfinansowania pieczy zastępczej (§ 2900 - 117.840,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5.430.000,00	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zabezpieczono środki na : - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie oraz odpis na ZFŚS (158.200,00 zł), - świadczenia dla uprawnionych (5.271.800,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu

	społecznego		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	114.648,00	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 (zasiłki rodzinne) – 18.400,00 zł, 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe) – 79.400,00 zł, 3/ zabezpieczone środki własne Miasta – 16.848,00 zł.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.733.900,00	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) – 63.900,00 zł, 2/ środki własne miasta – 1.670.000,00 zł (w tym opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 690.000,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	939.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	726.100,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 568.900,00 zł, 2/ zabezpieczone środki własne Miasta – 157.200,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.673.705,00	Wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (2.257.849,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (410.856,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.000,00 zł) . Źródło finansowania: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 205.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 2.468.705,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702.030,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych, w tym: - wynagrodzenia i pochodne (667.254,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (28.376,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.400,00 zł) . Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 110.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta – 592.030,00 zł.
85295	Pozostała działalność	150.000,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na rządowy program dożywiania uczniów (wypłata zasiłków).

**B) WYDATKI MAJĄTKOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – OPIS PKT 5
UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE**

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym funkcjonowaniem pływalni i hali sportowo-widowiskowej.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	7.836.690,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	7.289.690,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.168.890,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.120.800,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	547.000,00
2/ wydatki majątkowe :	40.000,00

B) WYDATKI MAJĄTKOWE NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI – OPIS PKT 5 UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

5/ WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2015r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 38.563.420,86 zł, z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 38.377.072,71 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2015r.) w kwocie – 28.418.222,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 10.258.961,25 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 8.943.000,00 zł
- pożyczkami z NFOŚiGW w wysokości 5.242.000,00 zł,
- dotacjami:
 - z NFOŚiGW w wysokości 648.000,00 zł,
 - z FRKFiS w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - z MKiDN w wysokości 500.000,00 zł,
- środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 826.260,75 zł,

2/ zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 9.958.850,71 zł , które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 7.426.662,36 zł,
- dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.532.188,35 zł,

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 186.348,15 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta), z tego:

1/ wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 36.348,15 zł

2/ wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 150.000,00 zł

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2015)					
600	60016	6050	Budowa i	1.250.000,00	

			przebudowa dróg gminnych	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem, w szczególności : ul. Malinowa, Topolowa, Sporna a następnie zadania, na które wykonane są dokumentacje.
600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	200.000,00 Zadanie rozpoczęte wykonaniem I etapu (2009r.) i II etapu (2010r.) dokumentacji koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W 2015r. kontynuacja zadania w zakresie kompleksowego zaprojektowania i wyznaczenia ścieżek rowerowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Zakres zadania obejmuje: rozpoznanie potencjałów generujących ruch rowerowy na obszarze miasta, zaprojektowanie sieci tras rowerowych w oparciu o analizę potencjałów, określenie warunków technicznych dla infrastruktury drogowej towarzyszącej.
600	60016	6050	Projekt: „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”	1.200.000,00 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 2015 r. planuje się realizację zadania w zakresie modernizacji dróg na terenie miasta – głównie ul. Modlińskiej. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach konkursu na Działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa RPOWM 2007-2013; znajduje się na liście rezerwowej.
630	63095	6057 6059	Projekt: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin"	613.985,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W 2014r. -sporządzenie projektu wykonawczego. W ramach zadania zostanie odremontowana część obszaru parku w Twierdzy Modlin. Zadanie obejmuje: - modernizację alei parkowych oraz placu przy muszli, - modernizację oświetlenia. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPOWM 2007-2013 Priorytet VI, Działanie 6.2 Turystyka (460.488,75 zł).
630	63095	6057 6059	Projekt: "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej"	430.320,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. W 2014r. - sporządzenie projektu wykonawczego. W ramach zadania zostanie odremontowana część obszaru parku w Twierdzy Modlin. Zadanie obejmuje: - modernizację alei parkowych oraz otoczenia pomnika Obrońców Modlina, - modernizację oświetlenia, - prace modernizacyjne przy scenie (muszli). Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPOWM 2007-2013 Priorytet VI, Działanie 6.1 Kultura (365.772,00 zł).
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	334.330,00 Nabycie nieruchomości, których należność została rozłożona na raty w latach 2014 – 2015. W roku 2015 uwzględniono: 1/ nabycie nieruchomości nr ewid. 27/5, 108 obr. 59 14-05 położonej przy ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim, nr ewid. 29, 30, 35, 36 obr. 41 10-02 położonej na północ od Lasu Dębinka w Nowym Dworze Mazowieckim" (223.380,00 zł), 2/ nabycie udziału 1/4 części w nieruchomości nr ewid. 72/2, 73/1, 77/5, 83/1, 73/3 obr. 59 14-05 położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Granicznej (96.800,00 zł), 3/ nabycie nieruchomości nr ewid. 13 obr. 41 10-02 położonej na

				północ od Lasu Dębinka w Nowym Dworze Mazowieckim (14.150,00 zł).
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	287.853,00
				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. Na rok 2015 zaplanowano: - przebudowę budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby osób niepełnosprawnych - montaż windy, - modernizację wejścia do budynku, - maszt do umiejscowienia anten w celu poprawienia odbioru sygnału i zasięgu dla bezprzewodowej sieci miejskiej (na potrzeby Internetu oraz monitoringu miejskiego). Zaplanowana kwota obejmuje wkład własny miasta na realizację inwestycji. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej (środek PFRON)
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	1.000.000,00
				Jest to kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich (od roku 2005) budowy monitoringu wizyjnego miasta. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego monitoringu wizyjnego docelowo do 44 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. W 2015r. wdrożenie II etapu rozbudowy monitoringu. Planuje się utworzenie nowych stanowisk kamerowych (21 kamer) i połączenie ich w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej.
801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	13.158.573,00
				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 2014 roku kontynuacja rozbudowy w zakresie wybudowania : - sali gimnastycznej w wymiarach 44x24x8 m , drabinki na ścianach bocznych, regulowane kosze do gry w koszykówkę, dwie kotary oddzielające sektory sali, nagłośnienie sali, elektroniczna tablica wyników, - sali rehabilitacyjnej, siłowni, małej sali gimnastycznej, sali do tenisa stołowego, pomieszczenia na sprzęt sportowy, szatni z pełnym węzłem sanitarnym, sali integracji sensorycznej, sali – pracowni poznawania świata , pomieszczenia technicznego. W 2015 r. planowane jest wybudowanie hali sportowej – budynku pasywno – wysoko energooszczędnego, 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. Zadanie objęte dotacją z FRKFiS w wysokości 2.000.000,00 zł.
801	80104	6050	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29	1.915.000,00
				Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013r. w zakresie wykonania programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy budynku. W 2014r. wykonano projekt budowlano – wykonawczy. W trakcie realizowane jest umowa na wykonanie zadania.

			Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza	W 2015 r. planowana jest rzeczowa realizacja zadania . Zadanie polega na dobudowie nowego skrzydła budynku wraz z łącznikiem do starej części budynku. W nowym skrzydle powstaną 4 sale dydaktyczne przeznaczone dla dzieci w wieku 3-6 lat.
853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek	600.000,00 Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014r. w zakresie wykonania inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej z uwzględnieniem planu ochrony przeciwpożarowej . Zadanie polega na docelowej adaptacji części budynku istniejącego przedszkola na potrzeby żłobka. W 2015 r. zaplanowano modernizację starej części budynku poprzez utworzenie dwóch „sal cichych” oraz dwóch sal dydaktycznych, wydzielanie pomieszczeń na szatnie i wózki.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Nowy Dwór Mazowiecki	1.440.000,00 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 2015r. planuje się : - 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. Zadanie planowane do współfinansowania przez NFOŚiGW w ramach programu System Zielonych Inwestycji SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne (648.000,00 zł).
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	945.741,00 Zadanie obejmuje: - roboty rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni, obrzeży, wywóz urobku), - roboty ziemne (korytowanie pod nawierzchnię placów i dróg, wykopy, profilowanie i zagęszczanie podłoża), - wykonanie nawierzchni z warstwami podbudowy (ułożenie geowłókniny, zagęszczanie mechaniczne, podbudowa dolnej i górnej warstwy, nawierzchnia z kostki brukowej, nawierzchnia ze sztucznej trawy, wykonanie nawierzchni sztucznej do placów zabaw), - wykonanie krawężników, obrzeży i palisad, - ogrodzenie placu zabaw, - dostarczenie i montaż elementów wyposażenia zabawek i ławek, - roboty agrotechniczne (oczyszczanie terenu, orka), - sadzenie krzewów i drzew, wykonanie trawników.
921	92120	6050	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	1.000.000,00 Zadanie rozpoczęte w 2014 roku w zakresie dokumentacji projektowej. W 2015 r. planuje się realizację prac w zakresie remontu dachu, rynien oraz rur spustowych na zabytkowym budynku. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (500.000,00 zł).
926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim -	4.042.420,00 W latach 2009-2010 wykonano program funkcjonalno – użytkowy wraz z dokumentacją Stadionu Miejskiego. W roku 2014 wykonano projekt architektoniczno – budowlany i wykonawczy trybun stadionu wraz z zapleczem socjalnym.

			Modernizacja Stadionu Miejskiego	W 2015 roku planuje się rozpoczęcie modernizacji trybun stadionu wraz z szatniami oraz zapleczem socjalnym. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu trzykondygnacyjnego o konstrukcji klasycznej – murowanej: - parter - szatnie dla zawodników, trenerów, pomieszczenie dla pomocy medycznej oraz kontroli antydopingowej, - I piętro - część biurowa, sala konferencyjna, szatnie lekkoatletyczne - 6 pomieszczeń, - II piętro – pomieszczenie dla komentatorów i spikera, VIP-ów oraz zadaszoną trybunę mieszczącą około 50 osób.
OGÓŁEM (1)				28.418.222,00

2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ REALIZOWANE W 2015 R.				
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1.932.804,00 Zaplanowano modernizację: 1/ jezdni na ulicy Nałęcz- nakładka (4072 m2), 2/ ulicy Obwodowej (2091 m2 oraz chodnik), 3/ ulicy Wybickiego (2100 m2 remont nawierzchni), 4/ parkingów przy ulicy Wojska Polskiego (wykonanie parkingów od strony bloków), 5/ ulicy Ledóchowskiego (3298 m2 nakładka oraz chodniki).
600	60016	6050	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi Nr 630 i 631	5.064.376,71 Przedmiotem niniejszego zadania są następujące inwestycje: - przebudowa drugiego odcinka ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim (od ul. Okunin – droga wojewódzka Nr 631 do nowopowstałego wiaduktu w ciągu ul. Leśnej); inwestycja dotyczy przebudowy drogi wraz z chodnikiem, wybudowania oświetlenia oraz systemu kanalizacji deszczowej (elementy dróg leżą w pasie drogowym); długość drogi oraz długość chodnika 403,63 m; - budowa przedłużenia ul. Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim; inwestycja dotyczy budowy drogi wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową, wybudowania oświetlenia oraz systemu kanalizacji deszczowej (elementy dróg leżą w pasie drogowym); długość przebudowanej drogi 498,47 m; Zadanie planowane do dofinansowania z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (2.532.188,35 zł),
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2.165.670,00 Nabycie nieruchomości : - w dzielnicy przemysłowej, - dz. nr 2/19 ul. Przytorowa (od PKS „Polonus”).
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	104.000,00 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.
754	75416	6060	Zakup fotoradaru	100.000,00 Zakup fotoradaru do pomiaru prędkości ruchu na terenie miasta.
754	75421	6060	Zakup wyposażenia (namioty pneumatyczne, agregat prądotwórczy, zestawy oświetleniowe)	25.000,00 Zakup wyposażenia do zabezpieczenia warunków prowadzenia akcji ratunkowej i udzielania pomocy poszkodowanym.
801	80101	6050	Wykonanie betonowej	15.000,00

			opaski (z kostki) wokół budynku szkoły SP-7	Wykonanie 160 mb opaski z kostki wraz z obrzeżem wokół budynku szkoły.	
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 – wyposażenie (odśnieżarka)	5.000,00	
				Zakup odśnieżarki na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3	
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 – wyposażenie (centrala telefoniczna)	6.000,00	
				Zakup nowej centrali telefonicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5	
801	80104	6050	Urządzanie placu zabaw przy PP-2	100.000,00	
				Urządzanie placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 2 (wymiana starego zużytego wyposażenia na nowy).	
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 – wyposażenie (centrala telefoniczna)	6.000,00	
				Zakup nowej centrali telefonicznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1.	
801	80110	6050	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (przebudowa stropodachu)	100.000,00	
				W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa stropodachu co pozwoli zmniejszyć koszty ogrzewania budynku.	
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 – wyposażenie (centrala telefoniczna)	8.300,00	
				Zakup nowej centrali telefonicznej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1.	
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Maz.- Modlin Twierdza – wyposażenie (podest – scena)	15.000,00	
				Zakup podestu scenicznego o wymiarach 6mX8m na potrzeby Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza.	
801	80130	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-2 – wyposażenie (centrala telefoniczna, kserokopiarka)	11.600,00	
				Zakup nowej centrali telefonicznej oraz zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Nr 2.	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3-sprzęt kuchenny (kuchnia gazowa z piekarnikiem)	8.000,00	
				Zakup sprzętu do kuchni szkolnej – kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem.	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Maz.- Modlin Twierdza - sprzęt kuchenny (zmywarka gastronomiczna, patelnia gastronomiczna)	20.000,00	
				Zakup sprzętu do kuchni szkolnej – zmywarki gastronomicznej oraz patelni gastronomicznej.	
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS – wyposażenie (kserokopiarka)	5.000,00	
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	
900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	100.000,00	
				Budowa ogrodzeń placów zabaw oraz zakup dodatkowych urządzeń zabawowych.	
900	90095	6050	Regulacja stosunków	127.100,00	

			wodnych na terenie miejskim przy ujęciu wody - SUW "Warszawska"	Regulacja stosunków wodnych na terenie miejskim przy ujęciu wody - SUW "Warszawska" będzie obejmowała wykonanie rowów melioracyjnych (zadarnienie) i drenażu odprowadzającego nadmiar zbierającej się wody opadowej poza teren Stacji Uzdatniania Wody. Zadanie realizowane w ramach wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR – wyposażenie (serwer, deszczownia, kosiarka)	40.000,00	Zakup wyposażenia na potrzeby Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym zakup: 1/ serwera - 10.000,00 zł 2/ deszczowni samobieżnej do podlewania boisk trawiastych - 15.000,00 zł, 3/ kosiarki samobieżnej do koszenia terenów zielonych - 15.000,00 zł.
OGÓŁEM (2)				9.958.850,71	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE				38.377.072,71	

3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2015 R.

Dz. Rozdz. §	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
1/ WYDATKI MAJĄTKOWE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ			
150 15011 § 6639	Dofinansowanie projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	6.957,94	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.
750 75095 § 6639	Dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	29.390,21	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2/ WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ			
600 60013 § 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. Okunin, ul. Boh. Modlina).
754 75410 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	Środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania elewacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
OGÓŁEM (3)		186.348,15	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		38.563.420,86	

6/ WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI REALIZOWANE W 2015 R.

Na 2015r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 3.244.565,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 963.912,23 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego - 176.555,98 zł,
w tym:
 - wydatki kwalifikowalne 152.045,98 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 24.510,00 zł.
 - środki z budżetu UE – 787.356,25 zł,
- wydatki majątkowe – 2.280.653,15 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego - 1.454.392,40 zł,
w tym:
 - wydatki kwalifikowalne 254.392,40 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 1.200.000,00 zł.
 - środki z budżetu UE i inne zagraniczne - 826.260,75 zł,

Podział wydatków na zadania przedstawia się następująco:

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

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2015 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące w 2015 r.			Planowane wydatki majątkowe w 2015 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 Priorytet Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I -Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu							
	Razem wydatki:	dz. 150 rozdz. 15011	6 957,94	0,00			6 957,94	6 957,94	
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III- Regionalny system transportowy Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	1 200 000,00	0,00			1 200 000,00	1 200 000,00	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.2 - Turystyka Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin							
	Razem wydatki:	dz. 630 rozdz. 63095	748 615,00	134 630,00	33 657,50	100 972,50	613 985,00	153 496,25	460 488,75

1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji							
	Działanie	Działanie 6.1 - Kultura							
	Nazwa projektu:	Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej							
	Razem wydatki:	dz. 630 rozdz. 63095	557 230,00	126 910,00	19 036,50	107 873,50	430 320,00	64 548,00	365 772,00
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego							
	Działanie	Działanie 2.2 - Rozwój e-usług							
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	29 390,21	0,00			29 390,21	29 390,21	
1.6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013							
	Priorytet	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie	Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego							
	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu							
	Razem wydatki:	dz. 801 rozdz. 80195	18 740,00	18 740,00	483,49	18 256,51			
1.7	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013							
	Priorytet	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki							
	Działanie	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion							
	Nazwa projektu:	Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion							
	Razem wydatki:	dz. 852 rozdz. 85295	303 632,23	303 632,23	66 378,49	237 253,74			

1.8	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013							
	Działanie	Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)							
	Nazwa projektu:	Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	380 000,00	380 000,00	57 000,00	323 000,00			
	RAZEM		3 244 565,38	963 912,23	176 555,98	787 356,25	2 280 653,15	1 454 392,40	826 260,75

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wyjaśnienie (środki z budżetu krajowego - dane liczbowe oznaczone kolorem)

1. wydatki majątkowe

Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	Środki z budżetu krajowego plan 1.200.000,00 zł - wydatki niekwalifikowalne (§ 6050) - środki własne miasta (realizacja projektu - modernizacja dróg - głównie ul. Modlińskiej)
---	--

2. wydatki bieżące

Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion	Środki z budżetu krajowego: plan 66.378,49 zł, w tym: 1/ wydatki kwalifikowalne Projektu (§§ 4019, 4119, 4129, 4219, 4309, 4359, 4439) - środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)- planowane wydatki 41.868,49 zł, 2/ wydatki niekwalifikowalne (§§ 4010, 4110, 4120, 4210) - środki własne miasta – łącznie planowane wydatki 24.510,00 zł (wydatki związane z zarządzaniem projektem (13.260,00 zł) oraz zakup, aktualizacja oprogramowania wraz z zakupem, rozszerzeniem i aktualizacją licencji (11.250,00 zł))
---	--

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Planowane łączne przychody na 2015r. w kwocie 5.810.000,00 zł uwzględniają wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i są niższe od planu roku bieżącego o 0,31 % (5.828.000,00 zł w tym dotacja z budżetu miasta 138.000,00 zł).

Planowane na rok 2015 wydatki założone są na poziomie planowanych przychodów utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (134.165,00 zł).

Nie przewiduje się wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów ogółem w wysokości 5.810.000,00 zł, przypada :

	kwota
1/ koszty zadań bieżących:	5.810.000,00
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000.700,00
- koszty realizacji zadań statutowych	3.776.300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00
2/ koszty zadań majątkowych :	0,00

V. 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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
	Razem	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00

rozd. 80110- gimnazja

1.	Zespół Szkół Nr 1	30 600,00	30 600,00	30 600,00	
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	Razem	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00

rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:

	szkoły	1 098 924,00	1 098 924,00	1 098 924,00	0,00
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	282 555,00	282 555,00	282 555,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	428 829,00	428 829,00	428 829,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	85 500,00	85 500,00	85 500,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	207 040,00	207 040,00	207 040,00	
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
	przedszkola	1 066 450,00	1 066 450,00	1 066 450,00	0,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 500,00	159 500,00	159 500,00	
2.	Zespół Szkół Nr 3 (PP-2)	157 220,00	157 220,00	157 220,00	
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	231 400,00	231 400,00	231 400,00	
4.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (PP-4)	144 480,00	144 480,00	144 480,00	
5.	Zespół Szkół Nr 1 (PP-5)	373 850,00	373 850,00	373 850,00	
	Razem	2 165 374,00	2 165 374,00	2 165 374,00	0,00

rozd. 80130- szkoły zawodowe

1.	Zespół Szkół Nr 2	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
	Razem	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00

OGÓŁEM	2 294 874,00	2 294 874,00	2 294 874,00	0,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2015r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 550.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	550 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Plan na 2015 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410.000,00	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 - 65.000,00 zł), w tym: wynagrodzenia członków MKRPA, 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 (42.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 4.000,00 zł) - koszty zakupu materiałów edukacyjnych i piśmienniczych oraz materiałów pomocniczych na potrzeby spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, zakupu materiałów do pracy i wyposażenia pomieszczeń MKRPA oraz do pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup środków czystości, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 36.000,00 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 do podjęcia leczenia odwykowego, 3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 300.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie prowadzenia placówek dziennego wsparcia, realizacja

		<i>środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacja wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym,</i> 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 3.000,00 zł) - opłaty za badanie przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.
--	--	--

VII. 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.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015r. – pismo DWW-421-8/14 z dnia 03.10.2014r.

Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 5.813.412,00 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	249 291,00	249 291,00	249 291,00	249 291,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 369,00	193 369,00	193 369,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 105,00	16 105,00	16 105,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 009,00	36 009,00	36 009,00		
	Składki na Fundusz Pracy		3 808,00	3 808,00	3 808,00		
	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych –206.922,00 zł, 2/ pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) – 42.369,00 zł.						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 986,96	3 986,96	3 986,96		
	Składki na ubezpieczenia społeczne		685,20	685,20	685,20		
	Składki na Fundusz Pracy		48,84	48,84	48,84		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
	Zakup energii		500,00	500,00		500,00	
	Zakup usług remontowych		500,00	500,00		500,00	
	- realizacja zadania w zakresie OC (zakup energii cieplnej do magazynu OC, koszty konserwacji i napraw systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej)						
	RAZEM URZĄD MIEJSKI	255 012,00	255 012,00	255 012,00	254 012,00	1 000,00	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	5 430 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	155 465,00	2 735,00	5 271 800,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>		5 271 800,00	5 271 800,00			5 271 800,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		122 000,00	122 000,00	122 000,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10 300,00	10 300,00	10 300,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		21 000,00	21 000,00	21 000,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2 165,00	2 165,00	2 165,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		2 735,00	2 735,00		2 735,00	
	- 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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00		
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		18 400,00	18 400,00	18 400,00		
	- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	107 538,00	2 462,00	
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		83 000,00	83 000,00	83 000,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7 900,00	7 900,00	7 900,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 638,00	1 638,00	1 638,00		
	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		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)						
	Razem OPS	5 558 400,00	5 558 400,00	5 558 400,00	281 403,00	5 197,00	5 271 800,00
	OGÓŁEM	5 813 412,00	5 813 412,00	5 813 412,00	535 415,00	6 197,00	5 271 800,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych oraz zaliczek alimentacyjnych) podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2015 wynosi:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	3 829,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 600,00
			OGÓŁEM	189 429,00

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 185.400,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 3.913.600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 3.786.500,00 zł,
 - wydatki majątkowe 127.100,00 zł.

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 400,00
9009		Pozostała działalność	185 400,00
5	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	185 400,00

Wydatki:

Dział Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.913.600,00	3.786.500,00	127.100,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.000,00	35.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki - opłata za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie zanieczyszczeń do wód i ziemi z dróg gminnych	35.000,00	35.000,00	
90002		Gospodarka odpadami	3.379.000,00	3.379.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych (10.000,00 zł), - koszty gospodarki odpadami komunalnymi (3.369.000,00 zł), w tym: 1/ odbioru odpadów komunalnych, 2/ prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 3/ odbioru leków przeterminowanych,	3.379.000,00	3.379.000,00	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230.500,00	230.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym zakup nagród na konkursy osiedlowe)	50.000,00	50.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnacja, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta)	180.500,00	180.500,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	57 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - realizacja projektu pn. "OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" (opracowanie i wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planów, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń), przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko)	51 000,00	51 000,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - realizacja projektu pn. "OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" (szkolenia pracowników)	6 000,00	6 000,00	
90095		Pozostała działalność	212.100,00	85 000,00	127.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa-zlecenie na wykonanie "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2015-2018"	4 700,00	4 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (w tym zakup nagród na konkursy, akcja Eko - Strażnik)	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, - edukacja w zakresie nowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz propagowanie działań proekologicznych,	65 300,00	65 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	127.100,00 127.100,00		127.100,00 127.100,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - opis
cz. III. pkt 5 UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE.**

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015 jest większy od planowanych dochodów o kwotę 3.728.200,00 zł.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych w łącznej wysokości 3.384.000,00 zł, z tego :
 - dz. 756 rozdz. 75615 § 0490 w wysokości 2.574.000,00 zł (os. prawne),
 - dz. 756 rozdz. 75616 § 0490 w wysokości 810.000,00 zł (os. fizyczne).
- 2/ środki na wydatki (w wysokości zaplanowanych dochodów) - 3.384.000,00 zł, z tego:
 - w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 w kwocie 15.000,00 zł - wydatki związane z obsługą administracyjną Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (*druk ulotek, plakatów*),
 - w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 w kwocie 3.369.000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - 1/ odbiór odpadów komunalnych (2.178.000,00 zł),
 - 2/ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1.176.000,00 zł),
 - 3/ odbiór leków przeterminowanych (15.000,00 zł)(wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujęte są w zestawieniu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015).