

I. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2014r.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 konstruowany 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 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
 - ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 - 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 2014, planowanej na 2014r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i planowanej na 2014r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa - pismo znak ST3/4820/10/2013,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wysokości planowanych dotacji celowych – pismo FIN I.3111.88.2013,
 - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2014r. – pismo DWW-421-12/13.
5. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2014:
 - realny wzrost PKB o 2,5%,
 - prognozowana średnioroczna inflacja na poziomie 2,4%,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,5%,
 - w 2014r. w stosunku do roku bieżącego, zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT - wzrośnie o 0,11 punktów procentowych (dalej „pp”), w przypadku CIT – pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86%.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2014r. 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 2013r. 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 2014 oraz na szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2013.

Podstawą planowania dochodów na 2014r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2013r. oraz analiza:

- skutków obowiązywania w latach 2004-2013 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 (dokonanych i planowanych) w uchwałach podatkowych; podwyższono stawki podatkowe podatku od nieruchomości do wysokości górnych stawek obowiązujących w 2013r., planuje się obniżenie, do wysokości obowiązujących na 2014 r. stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów podatku od środków transportowych: dla samochodów ciężarowych (art. 8 pkt 2 upol), dla ciągników siodłowych i balastowych (art. 8 pkt 4 upol) i dla przyczep lub naczep (art. 8 pkt 6 upol) oraz zwiększenie stawek opłaty targowej.

Podstawą planowania wydatków na 2014r. 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 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- 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

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2014r. oszacowano na kwotę 133.656.050,00 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014r. wyniesie 37,53% (planowany na 2013r. wynosił 37,42%), co oznacza wzrost o 0,11 pp. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2012, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2014 wynosi 0,00097036943 (za 2011r. -0,00098168007), co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 25.606.199,00 zł. (na 2013r. – 25.117.927,00 zł.) Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo

Finansów kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012r. wynosiła 97,22 %, za trzy kwartały 2013r. wynosi 60,75%.

Prognozowane kwoty subwencji na 2014r. wynoszą:

- oświatowej – 18.267.165,00 zł. (jest niższa o 0,9pp w stosunku do roku 2013, wg stanu na 30.09.2013r.),
- równoważącej – 91.566,00 zł. (jest niższa o 42,06% w stosunku do roku 2013, wg stanu na 30.09.2012r.).

Prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynoszą 8.505.715,00 zł., z tego:

1. Bieżące – 6.903.051,00 zł.:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.705.470,00 zł.,
 - na realizację własnych zadań bieżących – 1.107.100,00 zł.,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30.000,00 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) – 60.481,00 zł. (Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion – 57.106,00 zł., Lepsza przyszłość – 3.375,00 zł.),
2. Majątkowe – 1.602.664,00 zł.:
 - na realizację inwestycji pn. „Przebudowa powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Środkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej nr 631 – 1.602.664,00 zł.

Prognozowane dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich wynoszą – 2.415.746,00 zł., z tego na realizację Projektów:

1. bieżące – 799.048,00 zł.:
 - a) „Twierdza Modlin – ponadregionalny produkt turystyki weekendowej” – 402.000,00 zł.,
 - b) „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion” – 323.600,00 zł.,
 - c) „Lepsza przyszłość” – 63.750,00 zł.,
 - d) „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” – 9.698,00 zł.,
2. majątkowe -1.616.698,00 zł. :
 - a) „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców”- 1.452.804,00 zł.,
 - b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 163.894,00 zł.

Prognozowane dochody z tytułu płatności w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynoszą 197.951,00 zł., z tego na realizację Projektów:

1. bieżące – 75.551,00 zł.:
 - a) „Turystyczne zagospodarowanie Parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni” – 8.802,00 zł.,
 - b) „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 66.749,00 zł.,
2. majątkowe - 122.400,00 zł. - „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 122.400,00 zł.,

W projekcie budżetu ujęto również:

1. Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 580.000,00 zł., z tego:
 - 30.000,00 zł. na dofinansowane inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z budową sali gimnastycznej,

- 550.000,00 zł. na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”
- 2. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego współuczestniczących w realizacji projektu – „Nowy Dwór Mazowiecki – partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek” – 21.600,00 zł.
- 3. Dotację celową od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 17.000,00 zł.

Planowane dochody własne wzrastają w porównaniu z rokiem 2013 (plan na 30.09.2013r.) o 10,35% i wynoszą 103.559.307,00 zł., w tym:

- ✓ dochody bieżące – 85.559.307,00 zł., w tym:
 - *opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 20.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 0830),*
 - *odszkodowanie za grunt wywłaszczony na podstawie decyzji lokalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego pod budowę wiaduktów drogowych w ul. Gen. J.P. Morawicza oraz ul. Leśnej – 6.550.000,00 zł.*
 - *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.683.750,00zł. (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 – 250.300,00 zł. (rozdz. 90019).*
- ✓ dochody majątkowe 18.000.000,00 zł., w tym ze sprzedaży majątku – 17.500.000,00 zł.

Znaczne zwiększenie dochodów (wzrost powyżej 30%) w porównaniu z planem 2013r. (stan na 30.09.2013r.) planowane jest w pozycjach:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarze - rozdz. 71035 § 2020 – o 200,00%,
- wpływy z usług (rozdz. 75023 § 0830 – wynajem pomieszczeń, zwrot za media) – o 60,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– obrona cywilna - rozdz. 75414 § 2010 – o 100,00%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0310) o 37,50%,
- podatek rolny od osób fizycznych (rozdz. 756156 § 0320) o 42,86%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 0500 – o 20,00%,
- wpływy z różnych dochodów realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – wynagrodzenie płatnika (rozdz.85219 § 0970 – o 33,33%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2013r., stawki podatku od nieruchomości na 2014r. uchwalone przez Radę Miejską w dniu 29.10.2013r. i szacunkowe wykonanie tych dochodów do końca 2013r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o stawki podatku obowiązujące w 2013r. i szacunek wykonania do końca roku 2013.

III. WYDATKI

1. Część ogólna

Projekt planu wydatków budżetowych na 2014r. opiewa na kwotę 129.428.050,00 zł. i jest niższy od prognozowanych dochodów o 4.228.000,00 zł. Nadwyżka w kwocie 4.228.000,00 zł. przeznaczona jest na rozchody – spłatę rat zaciągniętych kredytów.

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 40.173.358,00 zł., co stanowi 30,29% 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 2014r. wynosi 18.267.165,00 zł. co stanowi 43,83% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd). Należy tu zaznaczyć, iż zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2013r., 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 **12.514.414,00 zł.**, co stanowi **9,67%** wydatków ogółem, z tego ze środków własnych **5.850.689,00 zł.**, tj. **4,52 %** wydatków ogółem,
- 3) utrzymaniem instytucji kultury – 2.503.527,00 zł., tj. 1,89% wydatków ogółem,
- 4) utrzymaniem w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic, odśnieżania i bieżących remontów dróg – **6.179.500,00 zł.**, tj. **4,77%** wydatków ogółem,
- 5) zabezpieczeniem środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia pożyczek – 1.577.234,00 zł., tj. 1,19%.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki finansowane z dochodów:

- z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 20.000,00 zł. na wydatki z tytułu kosztów utrzymania przystanków (rozdz. 60095 §§ 4270 i 4300 – 10.000,00 zł, rozdz. 90003 § 4300 – 10.000,00 zł.),
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.683.750,00 zł. na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – (rozdz. 75023 § 4300 – 15.000,00 zł., rozdz. 90002 § 4300 – 3.668.750,00 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 – 40.000,00 zł., rozdz. 85154 – 510.000,00 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 – 250.300,00 zł. na wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (rozdz. 90002 § 4300; rozdz. 90004 §§ 4210, 4300, 6050; rozdz. 90005 §§ 4300, 4309, 6050, 6059; rozdz. 90095 §§ 4210, 4300).

Rozchody – 4.228.000,00 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.) – 3.314.000,00 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 2013 wg stanu na 30.09.2013r.	Struktura wg stanu na 30.09.2013r.	Projekt planu na 2014r.	Struktura planowanych wydatków na 2014r.	Dynamika wydatków w (lata 2013- 2014)
Wydatki ogółem (I+II+III) z tego:	128.046.499,92	100,00	129.428.050,00	100,00	101,08
I. Wydatki bieżące w tym:	101.141.469,31	78,99	105.500.962,19	81,51	104,31
1. Wydatki osobowe	49.150.073,00	38,38	50.272.569,00	38,84	102,28
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	45.784.531,85	35,76	50.060.504,19	38,68	109,34
- rezerwy: ogólna i celowe	1.209.184,00	0,94	2.477.500,00	1,91	X
3. Dotacje	6.206.864,46	4,85	5.167.889,00	3,99	83,26
II. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	24.915.630,61 24.748.211,70	19,46 19,33	22.349.853,81 22.097.866,99	17,27 17,07	89,70 89,29
III. Obsługa długu publicznego	1.898.400,00	1,55	1.577.234,00	1,22	79,28

Planowane na 2014r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu z planem roku 2013 wg stanu na 30.09.2013r. o 4,31 %, a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 10,30% planu wydatków na 2013r., w tym inwestycyjne o 10,71% planu ubiegłorocznego.

Struktura wydatków: wzrasta udział w wydatkach ogółem: wydatków bieżących – o 2,52 pp., a maleje udział wydatków majątkowych – o 2,19 pp i wydatków na obsługę długu – o 0,33 pp.

Zaplanowane wydatki budżetowe miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014r. na kwotę 129.428.050,00 zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 105.500.962,19 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 81,51% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 50.272.569,00 zł., tj. 47,65% wydatków bieżących,
 - b) dotacje – 5.167.889,00 zł., tj. 4,90% wydatków bieżących, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MBP i NOK) – 2.503.527,00 zł.
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 1.130.000,00 zł.
 - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 995.953,00 zł.
 - wpłaty do budżetu państwa – 221.962,00 zł.
 - wpłaty na fundusz celowy policji – 30.000,00 zł.
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 1.140,00 zł.
 - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne j.s.t. – 206.747,00 zł.
 - c) Rezerwy:
 - rezerwa ogólna - 700.000,00 zł.
 - rezerwy celowe – 1.777.500 zł, 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 277.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - d) Pozostałe wydatki bieżące – 47.583.004,19 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 22.349.853,81 zł., co stanowi 17,27% wydatków ogółem, z tego:

- a) dotacja celowe dla samorządu województwa – 126.986,82 zł.
- b) wpłaty na fundusz celowy policji – 5.000,00 zł.
- c) wpłaty na fundusz celowy straży pożarnej – 120.000,00 zł.
- d) na inwestycje realizowane przez Urząd – 20.513.966,99 zł.
- e) na zakupy inwestycyjne 1.583.900,00 zł., z tego realizowane przez:
 - ✓ Urząd – 1.435.000,00 zł. (w tym: wykup gruntów – 1.300.000,00 zł.),
 - ✓ Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 40.000,00 zł.,
 - ✓ Zespół Szkół Tw. Modlin – 5.000,00 zł.
 - ✓ Publiczne Gimnazjum-1 – 3.900,00 zł.,
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej – 100.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia tych wydatków założono:

- środki własne – 18.337.496,61 zł.,
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 1.808.093,56 zł., z tego: środki UE – 1.685.693,56 zł., środki NMF – 122.400,00 zł.
- dotacje z NFOŚiGW – 580.000,00 zł.,
- dotacja z budżetu państwa – 1.602.663,64 zł.
- wpłaty j.s.t. – 21.600,00 zł.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.577.234,00 zł., co stanowi 1,22% wydatków ogółem, z tego:

- ✓ od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. – 1.229.050,00 zł.
- ✓ od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. – 328.184,00 zł.
- ✓ od kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu – 20.000,00 zł.

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

3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1/ WYDATKI BIEŻĄCE 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 lub umów o dzieło.

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

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2014
1/ wydatki bieżące:	47 668 604,19
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	38 072 711,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967 135,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 105 576,00
b) dotacje na zadania bieżące	5 089 329,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 620,00
d) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 284 710,19
e) obsługa długu	1 577 234,00
2/ wydatki majątkowe :	22 200 953,81

z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 948 966,99
w tym:	
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 619 783,65
b) dotacje i wpłaty (§ 6170)	251 986,82
Wydatki ogółem	69 869 558,00

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Dz. Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2014 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.140,00	
			Dotacje na zadania bieżące (§ 2850 - 1.140,00 zł) - wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (2 % odpisu z uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	362.000,00	
			Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 70.500,00 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu i sprzątaniem placu, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (288.500,00 zł) - koszty utrzymania targowisk i 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 - 120.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 7.000,00 zł) - bieżące remonty i konserwacje, - usługi pozostałe (§ 4300 - 150.000,00 zł) - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wywóz śniegu z placu targowego, - usługi dostępu do sieci Internet (§ 4350 - 1.800,00 zł), - usługi telekomunikacyjne - telefon komórkowy (§ 4360 - 1.200,00 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	384.000,00	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 384.000,00) - dopłaty do przewozów w komunikacji miejskiej.
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	3.206.330,00	
			Środki przeznaczone na: 1/ wydatek z zakresu wynagrodzeń (umowa - zlecenie oraz pochodne od

		wynagrodzeń na wykonanie badania natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych) – 6.230,00 zł 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.200,100,00 zł, w tym planuje się: - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (§ 4210 - 250.000,00zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 – 2.500.000,00 zł), w tym: remonty bieżące chodników, placów i parkingów, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwację oznakowania poziomego i pionowego, remonty jezdni (zmiany nawierzchni, nakładki), remonty parkingów, chodników, - usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg (§ 4300 - 450.000,00 zł), w tym: utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy), utrzymanie urządzeń odwadniających oraz kanału na skarpie, przegląd okresowy dróg, założenie ewidencji dróg i książek dróg, badania natężenia ruchu i nośności dróg, wykonanie oznakowania pionowego oraz SIM, - 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	832.815,24 Środki na realizację zadań z zakresu turystyki, z tego: 1. wydatek z zakresu wynagrodzeń (§ 4170- 3.000,00 zł) – umowy-zlecenia na wykonanie zdjęć walorów turystycznych miasta, 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych (106.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów do znakowania tras turystycznych (§ 4210 -2.000,00 zł) - usługi pozostałe (§ 4300 – 81.000,00 zł) – koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta, 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), - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem (§ 4430 - 23.000,00 zł), 3. dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 70.000,00 zł) - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, 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. (653.815,24 zł), z tego: 1/ realizacja Projektu "TWIERDZA MODLIN - PONADREGIONALNY PRODUKT TURYSTYKI WEECKENDOWEJ" realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 6.2 Turystyka , finansowanego z: - budżetu środków europejskich (75 %) – 402.000,00 zł, - budżetu miasta (wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu- 25 %) – 134.000,00 zł, Wydatki dotyczą opracowania komplementarnej kompleksowej oferty turystycznej (§§ 4307, 4309). 2/ realizacja Projektu "TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE PARKU W MODLINIE TWIERDZY WRAZ Z REWITALIZACJĄ ZIELENI" finansowanego z udziałem środków Mechanizmu Norweskiego, z tego: - dotacja rozwojowa (85 %) – 8.801,75 zł, - budżet miasta (15 % - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji Projektu) – 1.553,25 zł, Wydatki (w §§ 4305, 4306) dotyczą działań promocyjnych (spotkanie

		informacyjne, przygotowanie materiałów informacyjnych i stoiska projektowego na temat współfinansowania projektu), - zabezpieczono środki własne Miasta – koszt wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (lider) – 107.460,24 zł (§§ 4016, 4116, 4126),
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.777.500,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych (6.687.500,00 zł), tego: - 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 - 1.850.000,00 zł), w tym: koszty utrzymania czystości na posesjach, zaliczki na poczet kosztów zarządu określonych uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych (§ 4390 -10.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 - 316.500,00 zł), - ubezpieczenie budynków (§ 4430 -1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 10.000,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (2.010.000,00 zł), z tego: - koszty usług (§ 4300 - 150.000,00 zł), w tym: czynsz dzierżawny na rzecz PKP i PPKS, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opracowania, - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice (§ 4590 - 1.800.000,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 60.000,00 zł), 3/ podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 80.000,00 zł).
70095	Pozostała działalność	30.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- odszkodowania za nie zapewnienie lokalu socjalnego (§ 4600 - 30.000,00 zł).
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00 Zaplanowano wydatki: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 10.000,00 zł) - umowy zlecenia dot. 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 studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup usług (§ 4300 - 100.000,00 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	95.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania miejsc pamięci, w tym: środki z dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 30.000,00 zł, środki z budżetu miasta – 65.000,00 zł, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 5.000,00 zł) - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi i kory, - koszty remontów (§ 4270 - 40.000,00 zł, w tym: środki z dotacji przeznaczone na remont pomnika – 30.000,00 zł)

		- koszty usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci (§ 4300 - 50.000,00 zł).	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011	Urzędy wojewódzkie	431.310,00	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – USC i Ewidencji Ludności, w tym: środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 208.169,00 zł, środki z budżetu miasta – 223.141,00 zł. Środki przeznaczono na: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - 394.810,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 208.169,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (36.500,00 zł), z tego: - zakup materiałów dla USC i Ewidencji Ludności (§ 4210 - 10.000,00 zł), w tym m.in. druków, art. biurowych i wyposażenia, dekoracji, art. spożywczych i kwiatów, - zakup usług (§ 4300 - 26.000,00 zł), z tego: usługi introligatorskie, poligraficzne i pralnicze, serwis oprogramowania SEL i USC - opłaty sądowe (§ 4610 - 500,00 zł).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495.721,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 6.701,00 zł) - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (37.000,00 zł) - koszty: - zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń (§ 4210 - 12.000,00 zł), - koszty usług oraz szkolenia radnych (§ 4300 - 25.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 452.020,00 zł) - diety dla radnych oraz koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.800.410,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym związane z poborem podatków a także koszty utrzymania budynku urzędu, z tego : 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 - 7.782.741,00 zł), w tym: wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, umowy zlecenia wraz z pochodnymi od umów (dozór urzędu, porządkowanie i segregowanie dokumentów w archiwum urzędu, sprzątanie pomieszczeń i posesji, prace konserwatorskie, ewidencjonowanie listów, doręczanie decyzji podatkowych), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.001.269,00 zł), z tego : - wpłaty na PFRON (§ 4140 - 5.000,00 zł), - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, z poborem podatków, utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku (§ 4210 - 297.500,00 zł), z tego m.in. druki i formularze, akty prawne, czasopisma, publikacje książkowe, środki czystości, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażeniem budynku i wyposażeniem pomieszczeń, artykuły kancelaryjno-biurowe, meble biurowe, woda, leki i materiały medyczne, art. spożywcze, sprzęt komputerowy, elementy związane z rozbudową sieci komputerowej, materiały eksploatacyjne do kopiarek i komputerów, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, sprzęt telekomunikacyjny (aparaty telefoniczne, VOIP, fax.) - energia (§ 4260 - 249.200,00 zł), - usługi remontowe i konserwacje (§ 4270 - 140.000,00 zł), m.in. remonty doraźne, naprawy sprzętu, w tym: komputerowego i kopiarek, - koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 7.500,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 - 855.500,00 zł), w tym m.in.: obsługa prawna

		Urzędu, usługi drukarskie i introligatorskie, usługi pocztowe, usługi pralnicze, kominiarskie, przegląd sprzętu p.poż., wykonanie pieczęci urzędowych, wykonanie tablic informacji wizualnej budynku, usługi badania pomiaru napięcia i innych pomiarów w budynku, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie nieczystości płynnych, abonament radiowo – telewizyjny, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, koszty ogłoszeń przetargowych, usługi związane z archiwizacją oraz inne usługi (hydrauliczne, elektryczne itp.), serwis oprogramowania komputerowego, rozbudowa sieci komputerowej, utworzenie strategii rozwoju informatycznego miasta, dofinansowanie do studiów pracowników, szczepienia pracowników przeciw grypie, obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta (druk ulotek, plakatów), obsługa procesowa, koszt wsparcia doradczego – technicznego w realizacji zadań z zakresu współfinansowania projektów i zamówień publicznych, - usługi dostępu do sieci Internet (§ 4350 - 36.000,00 zł), - koszty telefonii komórkowej (§ 4360 - 60.000,00 zł) i stacjonarnej (§ 4370 - 40.000,00 zł), - badanie instalacji hydrantowej - wewnętrznej (§ 4390 - 3.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 55.000,00 zł) i zagraniczne (§ 4420 - 500,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 70.000,00 zł) – ubezpieczenie mienia, odnowienie domen, składka członkowska - e-Administracja, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 - 99.019,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 - 50,00 zł), - koszty postępowań sądowych (w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 - 20.000,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 - 63.000,00 zł), w tym: dokształcanie pracowników w zakresie przepisów prawnych, szkolenia: BHP, obsługi systemu OTAGO, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.400,00 zł), z tego: - koszty świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (§ 3020 - 12.400,00 zł) - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi, zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy (§ 3030 - 4.000,00 zł).	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601.000,00	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 (591.000,00 zł), w tym: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 25.000,00 zł), z tego: zakup nagród i upominków na konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta, zakup drobnego wyposażenia, - koszty usług (§ 4300 - 550.000,00 zł), z tego: udział w targach i konferencjach promocyjnych, w konkursach związanych z promocją miasta, wydawanie tygodnika „Fakty Nowodworskie”, koszty wykonania materiałów informacyjno – promocyjnych (kalendarzy promocyjnych, plakatów, folderów, ulotek), wykonania elementów identyfikacji miasta, gadżetów, wykonania tablic informacyjnych, promocji miasta w mediach, wymiany zagranicznej (koszty transportu i zakwaterowania), udziału w konkursach związanych z promocją miasta „FAIR-PLAY”, - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 15.000,00 zł) – udział w targach promocyjnych i inwestycyjnych, - ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych (§ 4430 -1.000,00 zł)
75095	Pozostała działalność	543.814,00	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów : 1. działalności Zarządów Osiedli - 24.650,00 zł, z tego:

		1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - <i>zakup materiałów na potrzeby Zarządów (§ 4210 - 8.000,00 zł),</i> 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 -16.650,00 zł) - <i>ryczałty dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej,</i> 2. działalności w zakresie kultury i sztuki - 450.000,00 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 10.000,00 zł) - <i>umowy o dzieło (artyści, konferansjerzy prowadzący imprezy artystyczne),</i> 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (425.000,00zł), z tego: - <i>zakup materiałów (§ 4210 - 25.000,00 zł), w tym: kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno – rocznicowe, nagród rzeczowych na konkursy, artykułów na spotkania środowiskowe,</i> - <i>zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz obchodów patriotycznych i rocznicowych (§ 4300 - 400.000,00 zł),</i> 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 - 15.000,00 zł) - <i>stypendia artystyczne - program Stypendialny w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki,</i> 3. odzyskania podatku VAT naliczonego od gminnych inwestycji (§ 4300 - 68.364,00 zł), 4. rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 800,00 zł).
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.701,00
		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 - 4.701,00 zł).
752 OBRONA NARODOWA		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące zadań obronnych, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - 1.100,00 zł, środki z budżetu miasta - 500,00 zł. z tego:
		- <i>zakup usług (§ 4300 - 1.200,00 zł, w tym: środki z dotacji - 700,00 zł - usługi introligatorskie, transportowe, środki z budżetu miasta - 500,00 zł</i>
		- <i>organizacja ćwiczenia powiatowo - gminnego z zakresu realizacji zadań obronnych),</i>
		- <i>koszty szkoleń kadry kierowniczej i pracowników Urzędu realizujących zadania obronne (§ 4700 - środki z dotacji - 400,00 zł),</i>
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	165.560,00
		Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej (łącznie 111.760,00 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne (łącznie 53.800,00 zł), z tego:
		1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - <i>umowy-zlecenia kierowców- konserwatorów samochodów strażackich (§ 4110, § 4120, i § 4170, łącznie - 54.760,00 zł), w tym do dyspozycji:</i>
		<i>OSP - 36.760,00 zł, (§ 4110- 6.000,00 zł, § 4120- 760,00 zł, i § 4170- 30.000,00 zł),</i>
		<i>OSP-RW - 18.000,00 zł, (§ 4110- 2.600,00 zł, § 4120- 400,00 zł, i § 4170- 15.00000 zł),</i>
		2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - łącznie 95.800,00 zł,

		w tym do dyspozycji: OSP - 63.000,00 zł, OSP-RW - 32.800,00 zł, z tego: - materiały i wyposażenie (łącznie § 4210 - 24.000,00 zł) - paliwa i oleje, środki konserwacyjne, materiały eksploatacyjne, umundurowanie uzupełniające, wyposażenie, w tym: OSP - 12.000,00 zł, OSP-RW - 12.000,00 zł, - energia (§ 4260 - 20.000,00 zł do dyspozycji OSP), - usługi remontowe - przeglądy/legalizacje sprzętu, naprawy sprzętu i pojazdów (łącznie § 4270 - 13.000,00 zł), w tym: OSP - 10.000,00 zł, OSP-RW - 3.000,00 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, - opłaty i składki - ubezpieczenie członków, ubezpieczenie pojazdów (łącznie § 4430 - 12.300,00 zł), w tym: OSP - 8.000,00 zł, OSP-RW - 4.300,00 zł, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (łącznie § 3030 - 15.000,00 zł, w tym: OSP - 12.000,00 zł, OSP-RW - 3.000,00 zł,	
75414	Obrona cywilna	10.500,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego : 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - kwota 2.000,00 zł, przeznaczona na: - zakup energii cieplnej - magazyn OC (§ 4260 - 600,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 600,00 zł) - koszty konserwacji i napraw systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej, - opłaty ubezpieczenia przyczep samochodowych (§ 4430 - 200,00 zł), - szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej (§ 4700- 600,00 zł), 2/ środki na zadania własne Miasta w kwocie 8.500,00 zł, z tego : - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań obrony cywilnej (§ 4210 - 2.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej - magazyn OC i zarządzania kryzysowego (§ 4260 - 4.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 2.000,00 zł) - koszty konserwacji sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej, - szkolenia z zakresu obrony cywilnej (§ 4700- 500,00 zł),
75416	Straż gminna (miejska)	1.675.645,00	Planowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - 1.535.496,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (136.799,00 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 - 450,00 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 ZFŚS (§ 4440 - 27.349,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 - 6.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 3.350,00 zł), w tym: - ekwiwalenty za pranie umundurowania strażników - 1.600,00 zł, - zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym- 1.750,00 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	19.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zabezpieczone środki na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 18.000,00 zł) - zakupy związane z zapobieganiem i likwidacją sytuacji kryzysowych (w tym: łóżka polowe, spiwory oraz koce do prowizorycznej bazy noclegowej) - usługi (§ 4300 - 1.000,00 zł) w tym: usługi introligatorskie dokumentów dotyczących Zarządzania Kryzysowego.
75495	Pozostała działalność	66.000,00	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 - 40.000,00 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	1.577.234,00	Środki zabezpieczone na spłatę w 2014 r. odsetek (§ 8110) : 1/ od zaciągniętych kredytów w 2010r. i 2011r. na zadania inwestycyjne (1.557.234,00 zł), 3/ od przejściowego deficytu (20.000,00 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	2.477.500,00	W tym kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej w kwocie 700.000,00 zł 2/ celowych w kwocie 1.777.500,00 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 - 277.500,00 zł.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221.962,00	Planowana roczna kwota wpłaty do budżetu państwa w 2014 r. zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów - pismo znak ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.900,00	
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 3.000,00 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	1.199.800,00	
		Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 - 3.000,00 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 (1.196.800,00 zł), z tego: - dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 - 995.953,00 zł), w tym: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 425.170,00 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 570.783,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 - 200.847,00 zł).	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	8.000,00	
		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	148.400,00	
		Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 20.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych, umowy - zlecenia, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (70.000,00 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 - 60.000,00 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	27.000,00	
		Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców, w tym: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (7.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów do realizacji zadań (§ 4210 - 2.000,00 zł) - zakup nagród dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu, - koszty usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej (§ 4300 - 5.000,00 zł) , 2/ dotacje na zadania bieżące ochrony i promocji zdrowia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 20.000,00 zł) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia.	
85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -	

		realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów narkotykowych – opis cz. VI.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510.000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień zakresie problemów narkotykowych – opis cz. VI.
85195	Pozostała działalność	15.000,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - <i>koszty zapewnienia osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.</i>
852 POMOC SPOŁECZNA		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, z tego : - <i>zakup materiałów do realizacji zadań (§ 4210 – 1.000,00 zł) - zakup materiałów piśmienniczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,</i> - <i>koszty usług związanych z realizacją programów edukacyjnych, szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy (§ 4300 - 2.000,00 zł).</i>
85295	Pozostała działalność	1.642.796,56
		Z tego: 1. wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej (łącznie 60.000,00 zł), z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 15.000,00 zł) - <i>koszty usług związanych ze wsparciem technicznym i monitoringu w gospodarstwach domowych beneficjentów projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion", koszty wykonania materiałów promocyjnych dotyczących wolontariatu (plakaty, identyfikatory, okazjonalne elementy identyfikacji), koszty udziału wolontariuszy w szkoleniu,</i> 2/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 40.000,00 zł) - <i>realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku),</i> 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 - 5.000,00 zł) - <i>zabezpieczenie środków na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych.</i> 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 (1.582.796,56 zł), z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (1.532.706,56 zł), z tego: - płatność z budżetu środków europejskich - 1.302.800,58 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) – 229.905,98 zł, Koszty: - wynagrodzeń i pochodnych związanych z zarządzaniem projektem na kwotę 100.116,00 zł, - pozostałych wydatków bieżących na kwotę 1.432.590,56 zł, w tym: - wyposażenie (§§ 4217, 4219) - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, doposażenia sprzętu dla osoby niepełnosprawnej, - zakup usług (w §§ 4307, 4309) - szkolenia z zakresu obsługi

		komputera i Internetu beneficjenta ostatecznego, szkolenia z zakresu oprogramowania specjalistycznego osoby niepełnosprawnej, zdalne wsparcie techniczne, monitoring i opieka serwisowa, wsparcie techniczne i pomoc informatyczna w sytuacji awaryjnych w domach beneficjenta, ogłoszenia w prasie, naklejki na sprzęt, tablice pamiątkowe, strona www, usługi doradcze, prace instalacyjne i montażowe Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu, • zakup usług dostępu do sieci Internet dla beneficjenta ostatecznego (§§ 4357, 4359), • koszty ubezpieczenia zakupionych zestawów oraz opłata za częstotliwość i dzierżawę powierzchni na obiektach związanych z budową sieci (§§ 4437, 4439), 2/ wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu - środki własne Miasta (50.090,00 zł), z tego: - koszty wynagrodzeń i pochodnych zarządzania projektem (§§ 4010, 4110, 4120 – łącznie 17.196,00 zł), - wyposażenie Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu (§ 4210 – 32.894,00),
853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	73.588,80 Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - realizacja projektu "NOWY DWÓR MAZOWIECKI - PARTNERSKIE SEKTOROWE PROGRAMY ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WIDŁACH TRZECH RZEK" finansowanego z udziałem środków Mechanizmu Norweskiego, z tego: - dotacja rozwojowa – 38.760,00 zł, - wkład własny Miasta – 34.828,80 zł, Zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z realizacją Projektu: - dotacje dla partnerów realizujących projekt (§ 2716 - 27.988,80 zł), gminy : Wieliszew, Pomiechówek, Zakroczym, - koszt wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (lider) (§§ 4015, 4016, 4115, 4116, 4125, 4126 – łącznie 45.600,00 zł) Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu (144.000,00 zł - § 6055 i 6056) – koszt wykonania badań i analiz bezpośrednio związanych z opracowaniem strategii oraz opracowanie strategii sektorowych i ogólnych miejskiego obszaru funkcjonalnego.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	62.500,00 Zaplanowano wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 60.000,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – <i>koszty usług (§ 4300 - 2.500,00 zł) – organizacja wypoczynku letniego i zimowego (akcja wyjazdowa - koszty transportu uczniów i bilety wstępu).</i>
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, - zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w zakresie zasiłków szkolnych, 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	1.050.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - koszty oczyszczania ścieków opadowych, koszt ścieków ul. Łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej
90002	Gospodarka odpadami	3.698.750,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 3.698.750,00 zł – opis cz. VIII. Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych (§ 4300), z tego: - <i>utylizacji wyrobów azbestowych (30.000,00 zł),</i> - <i>systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (3.668.750,00 zł),</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.440.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - <i>zakup materiałów (§ 4210 - 50.000,00 zł), w tym: zakup koszy na śmieci,</i> - <i>zakup usług (§ 4300 - 1.390.000,00 zł), z tego :</i> <i>koszty utrzymania czystości w mieście - 1.300.000,00 zł (sprzątania terenów miejskich, oczyszczania koszy ulicznych, wywozu nieczystości stałych, koszty eksploatacji pojemników, utrzymania kabin TOI-TOI, likwidacji dzikich wysypisk oraz zbierania i unieszkodliwiania martwych zwierząt) ,</i> <i>koszt rat przypadających do zapłaty w 2014 r. w związku z umową leasingową ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb MZO - 90.000,00 zł.</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552.500,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 252.500,00 zł. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów (§ 4210 - 102.000,00 zł), w tym: <i>urządzenie i utrzymanie zieleni -zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 52.000,00 zł,</i> <i>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,</i> - zakup usług remontowych (§ 4270 - 100.000,00 zł) – <i>generalny remont zegara w parku przy ul. Warszawskiej, konserwacja fontanny oraz szaletu w parku im. Wybickiego,</i> - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 350.500,00 zł) , w tym: <i>urządzenie i utrzymanie zieleni -zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 200.500,00 zł,</i> <i>zadania realizowane z dochodów własnych (150.000,00 zł) - utrzymanie czystości w parkach, utrzymanie zieleni, serwis fontanny w parku im. Dobrogosta</i> Zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej– opis cz. VIII.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34.599,59	Wydatki związane z realizacją projektów, z tego: 1/ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.000,00 zł. (wydatki niekwalifikowalne) 2/ Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 24.599,59 zł (wydatki kwalifikowalne), Realizacja obejmuje: 1. Program: RPOWM „ EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI – KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW ” , z tego: 1/ wydatki kwalifikowalne - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (10.649,59 zł), z tego: - środki z budżetu środków europejskich – 7.455,91 zł, - wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu -

		3.193,68 zł (zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej), Wydutki (§§ 4307,4309 w łącznej wysokości 10.649,59 zł) dotyczą organizacji konferencji oraz promocji projektu (tablice pamiątkowe, itp.). 2/ wydatki niekwalifikowalne związane z promocją projektu- środki własne Miasta - (§ 4300 – 10.000,00)- spoty reklamowe, Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu (2.184.000,00 zł - §§ 6050, 6057 i 6059) 2. Program: RPOWM "TERMOMODERNIZACJA DZIEWIĘCIU BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM", z tego: 1/ środki z budżetu środków europejskich – 9.765,00 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu - 4.185,00 zł, (zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej) Realizacja projektu (§§ 4307,4309 w łącznej wysokości 13.950,00 zł) obejmuje obligatoryjne wydatki dotyczące promocji (tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, imprezę promocyjną). Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu (2.147.508,00 zł - §§ 6050, 6057 i 6059) Zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej– opis cz. VIII.
90013	Schroniska dla zwierząt	150.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 150.000,00 zł) - koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławiania na terenie miasta .
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.220.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup materiałów do remontów linii energetycznych (§ 4210- 10.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 – 1.000.000,00 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 - 200.000,00 zł) - konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana skorodowanych słupów, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 10.000,00 zł) - opłaty za przyłącza i projekty.
90095	Pozostała działalność	585.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zadania bieżące realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 165.000,00 zł. – opis cz. VIII. Z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 15.000,00 zł) - zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup energii (§ 4260 - 40.000,00 zł) - opłaty za zużycie wody (źródła, 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, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 500.000,00 zł), w tym: • zadania realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej 150.000,00 zł, • zadania realizowane z dochodów własnych (350.000,00 zł), z tego: koszty utrzymania szaletu miejskiego, usuwania wraków pojazdów, doraźnych usług weterynaryjnych (bezdome zwierzęta) oraz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opryski przeciw komarom, opłata abonamentowa (woda na cele publiczne).
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.377.036,00	
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).	
92116	Biblioteki	1.126.491,00	
		Dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (§ 2480).	
92118	Muzea	30.000,00	
		Dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.	
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	52.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: - zakup usług remontowych (§ 4270 - 50.000,00 zł) - koszty napraw zdemastrowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe, - koszty postępowania sądowego (§ 4610 - 2.000,00 zł).	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545.000,00	
		Środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące (495.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 95.000,00 zł) - realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 400.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, 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).	
	Razem	47.668.604,19	

2/ WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI- INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2014 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 40.173.358,00 zł, z tego :

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych - 40.164.458,00 zł, w tym :
w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 39.093.022,00 zł,
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.071.436,00 zł,
- 2/ wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.900,00 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 2014 r. w wysokości 18.267.165,00 zł. zabezpiecza tylko 69,17 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół (26.407.932,00 zł).

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

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	w tym		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola (bez stołówek przedszkolnych)

1/ wydatki bieżące:	40 164 458	30 981 689	999 456	8 183 313
z tego:				
a) wydatki jednostek budżetowych	40 128 758	30 954 789	998 456	8 175 513
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 364 997	26 407 932	899 203	7 057 862
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 763 761	4 546 857	99 253	1 117 651
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700	26 900	1 000	7 800
2/ wydatki majątkowe:	8 900	8 900	0	0
Wydatki ogółem	40 173 358	30 990 589	999 456	8 183 313

Podział planowanych wydatków na poszczególne jednostki :

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków ogółem	w tym :
		dział	rozdział		wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	5 051 922	
			80103	199 438	
			80146	29 029	
			80148	158 852	
			80195	18 305	
		854	85401	214 208	
			RAZEM	5 671 754	
2	Publiczne Gimnazjum Nr 1	801	80110	3 164 484	3 900
			80146	15 460	
			80148	116 135	
			80195	20 250	
		RAZEM		3 316 329	
3	Zespół Szkół Modlin Tw.	801	80101	3 398 639	5 000
			80103	578 601	
			80104	1 174 072	
			80110	2 416 419	
			80120	638 892	
			80146	40 100	
			80148	385 103	
			80195	41 805	
		854	85401	345 023	
			85404	14 944	
		RAZEM		9 033 598	
4	Zespół Szkół Nr 1	801	80101	4 897 785	
			80103	133 260	
			80104	2 364 048	
			80110	3 276 737	
			80146	49 553	
			80148	379 893	
			80195	28 035	

		854	85401 85404	374 304 9 692	
		RAZEM			11 513 307
5	Zespół Szkół Nr 2	801	80120 80123 80130 80144 80146 80195	253 519 289 573 1 489 588 261 921 11 646 26 008	
		RAZEM			2 332 255
6	Zespół Szkół Nr 3	801	80101 80103 80104 80110 80146 80148 80195	1 882 963 88 157 1 412 366 994 531 22 971 207 311 26 902	
		854	85401	113 265	
		RAZEM			4 748 466
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104 80146 80148 80195	1 391 343 6 655 148 531 5 278	
		RAZEM			1 551 807
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104 80146 80148 80195	1 841 484 8 534 154 726 1 098	
		RAZEM			2 005 842

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ- INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości **12.514.414,00** zł, przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	12.414.414,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	4.140.766,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.096.917,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.043.849,00
b) dotacje na zadania bieżące	78.560,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.120.088,00
d) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	75.000,00
2/ wydatki majątkowe :	100.000,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
1) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	5.489.500,00
2) środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1.107.100,00
3) środki na programy z udziałem środków europejskich (UE , Skarb Państwa)	67.125,00
4) środki własne Miasta	5.850.689,00

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

Rozdz.	Treść	Projekt planu na rok 2014	Wyszczególnienie
	POMOC SPOŁECZNA		
85203	Ośrodki wsparcia	75.044,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem domu dziennego pobytu (koszty utrzymania świetlicy). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85206	Wspieranie rodziny	121.390,00	Pokrycie kosztów pieczy zastępczej (współfinansowanie pieczy zastępczej przez gminy- § 2900 - 78.560,00 zł) oraz wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.553.336,00	Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 5.347.000,00 zł, 2/ środki budżetu Miasta – 206.336,00 zł. Zabezpieczono środki na : - wynagrodzenia i pochodne (298.878,00 zł), - wydatki na realizację zadań statutowych (63.188,00 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.191.270,00 zł)
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100.748,00	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) – 16.500,00 zł, 2/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe) - 67.400,00 zł, 3/ zabezpieczone środki na wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w 2014r. – 16.848,00 zł. (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.575.705,00	Realizacja zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 80.500,00 zł, 2/ środki własne miasta – 1.487.330,00 zł (w tym dopłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 510.000,00 zł)

			3/ udział miasta w realizacji Projektu pn. " LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ " - zasiłki celowe dla beneficjentów (§ 3119 - 7.875,00 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	763.900,00	Realizacja zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł : 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 576.700,00 zł, 2/ wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizacji zadania w 2014 r. (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) -187.200,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.365.479,00	Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania, funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenia pracowników finansowane są z dwóch źródeł: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 227.500,00 zł, 2/ środki własne Miasta - 2.137.979,00 zł. Zabezpieczono środki na : - wynagrodzenia i pochodne (1.994.550,00 zł), - koszty utrzymania oraz funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (365.929,00 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.000,00 zł)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	697.687,00	Koszt usług opiekuńczych. Planowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 126.000,00 zł, 2/ środki własne Miasta - 571.687,00 zł. Zabezpieczono środki na : - wynagrodzenia i pochodne (661.005,00 zł), - wydatki na realizację zadań statutowych (30.394,00 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.288,00 zł)
85295	Pozostała działalność	155.000,00	Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczone na rządowy program dożywiania uczniów (wypłata zasiłków).

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Projekt pn. "**LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ**" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, który finansowany jest :

- z budżetu środków europejskich - 63.750,00 zł,
- z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) - 3.375,00 zł,
- ze środków własnych Miasta - 7.875,00 zł,

Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją Projektu:

1/ w dz. 853 rozdz. 85395:

- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, umowy - zlecenia koordynatora, doradcy zawodowego oraz psychologa (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 w łącznej wysokości 34.178,13 zł),
- zakup materiałów biurowych (§§ 4217, 4219 w łącznej wysokości 540,00 zł),
- kursy i szkolenia, materiały promocyjne (plakaty, ulotki), wyjazdy na basen, do kina, teatru (§§ 4307, 4309 w łącznej wysokości 32.406,87 zł),

2/ dz. 852 rozdz. 85214:

- zasiłki celowe dla beneficjentów (§ 3119) w wysokości 7.875,00 zł),

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Na realizację zadań przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem pływalni oraz związane z funkcjonowaniem hali sportowo-widowiskowej.

Projekt planu wydatków Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	kwota
1/ wydatki bieżące:	6.830.720,00
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych	6.539.220,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.843.520,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.695.700,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.500,00
2/ wydatki majątkowe :	40.000,00

5/ WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2014r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 22.349.853,81 zł, z tego :

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 22.097.866,99 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizowane w 2014 r.) w kwocie – 16.279.404,77 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 13.869.711,21 zł,
- dotacją z NFOŚiGW w wysokości 580.000,00 zł
- wpłatami od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 21.600,00 zł,
- środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 1.808.093,56 zł,

- Norweski Mechanizm Finansowy – 122.400,00 zł,
- Unia Europejska – 1.685.693,56 zł

2/ zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 5.818.462,22 zł , które planuje się sfinansować:

- sfinansowane środkami własnymi Miasta w wysokości 4.215.798,58 zł,
- dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.602.663,64 zł,

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 251.986,82 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta), z tego:

1/ wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 26.986,82 zł

2/ wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 225.000,00 zł

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2014)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	3.373.060,77	
					Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem, w szczególności: • ulica bez nazwy (od ul. Okunin pomiędzy ECOWIPES a PROFIL), • ul. Malinowa, Topolowa, Sporna, Krótka,

				ul. Leśna (część I z sygnalizacją świetlną od ul. Wojska Polskiego), a następnie zadania, na które wykonane są dokumentacje.
600	60016	6059	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	67.650,00 Projekt obejmuje następujące etapy: - budowa drogi gminnej łączącej drogę do spichlerza z drogą wojewódzką nr 630 – Kępa Nowodworska, - przebudowa i rozbudowa ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Gen. Thommee DK 85 do projektowanego włączenia do ul. I Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, - przebudowa skrzyżowań: rondo ul. Gen Thommee, rondo – wjazd do Nowego Dworu Mazowieckiego – w celu kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych bezpośrednio ukierunkowanych na poprawę płynności ruchu i poprawę bezpieczeństwa.
600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	100.000,00 Zadanie polega na zaprojektowaniu i wyznaczeniu ścieżek rowerowych na terenie miasta. 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.
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	247.865,00 1/ nabycie udziału w nieruchomości nr ewidencyjny 67 obr. 32 8-06 przy ul. Focha w Nowym Dworze Mazowieckim (30.000,00 zł), 2/ nabycie nieruchomości nr ewidencyjny 36/1, 48, 77/2 obr. 59 14-05 przy ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim (158.865,00 zł), 3/ nabycie nieruchomości nr ewidencyjny 48 obr. 30 8-04 przy ul. Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim (59.000,00 zł),
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	1.635.000,00 Jest to kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy monitoringu wizyjnego miasta. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego (9 kamer) monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. W tym celu planuje się: - wybudować stację bazową z antenami sektorowymi, które swoim zasięgiem obejmują większą część miasta, - utworzyć nowe stanowiska kamerowe i połączyć je w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, - utworzyć i wyposażać dodatkowe centrum monitoringu.
801	80101	6050	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	3.200.000,00 Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym. W 2011 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły - 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W 2012 r. kontynuowano rozbudowę. W 2013 r. oddano do użytkowania nowo dobudowaną część obiektu oraz uzbrojenie techniczne terenu. Zakończono roboty modernizacyjne istniejącej części szkoły, część nadbudowaną oraz część elewacji budynku. W 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. Zadanie planowane do współfinansowania przez NFOŚiGW w ramach programu LEMUR w wysokości 30.000,00 zł.
801	80101	6050	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Nr 2 na potrzeby przedszkola	338.880,00 Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r. polegającego na pracach wykonawczych dotyczących robót budowlanych i wykończeniowych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego.
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza	50.000,00 Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 r. W 2014 r. planowane jest wykonanie dokumentacji, map, ekspertyz, dokumentacji przetargowej (marzec 2014r.)
853	85395	6055 6056	Nowy Dwór Mazowiecki- partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek	144.000,00 Program „ Nowy Dwór Mazowiecki- partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek ”, w tym: 1/ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 122.400,00 zł, 2/ wkład innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji projektu (gminy: Wieliszew, Pomiechówek, Zakroczym) - łącznie 21.600,00 zł, Program obejmuje: 1/ przeprowadzenie badań i analiz (delimitacja obszaru, diagnoza obszaru funkcjonalnego, analiza SWOT / TOWS, 2/ opracowanie strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego w widłach trzech rzek, 3/ działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji projektu.
900	90005	6050 6057 6059	Ekologiczny Nowy Dwór Maz. - kolektory słoneczne dla mieszkańców	2.184.000,00 Program RPOWM „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców ”, w tym: 1/ środki z budżetu środków europejskich –1.521.800,00 zł, 2/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji projektu (wydatki kwalifikowalne) - zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 652.200,00 zł, 3/ środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne) – 10.000,00 zł zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Program obejmuje: - doradztwo techniczno- finansowe, - rzeczowa realizacja zadania –montaż systemu instalacji solarnych, - nadzór inwestorski, - obsługę beneficjenta ostatecznego projektu.
900	90005	6050 6057 6059	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja	2.147.508,00 Program RPOWM " Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim"- Termomodernizacja budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , w tym: 1/ środki z budżetu środków europejskich – 163.893,56 zł, 2/ wkład własny Miasta (wydatki kwalifikowalne) - 70.240,09 zł - zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i

			budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,	gospodarki wodnej 3/ środki własne Miasta (wydatki niekwalifikowalne) – 1.913.374,35 zł - zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku w zakresie audytów energetycznych, w 2009 roku w zakresie dokumentacji projektowej, w latach 2010 -2013 sukcesywnie przeprowadzana była termomodernizacja budynków (SP-5, PP-1, PG-2, ZS-3, PP-3, PP-4, ZS-2, Urząd Miejski). W 2014 roku kontynuacja zadania- budynku NOSiR. W latach 2008-2009 zadanie realizowane było ze środków GFOŚiGW. W latach 2012-2014 zadanie objęte programem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i w zakresie wkładu własnego Miasta realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Program obejmuje: 1/ aktualizację dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, opracowanie nowych dokumentów (wykonane w 2012r.) . 2/ docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachu wraz z kolorystyką hali widowiskowo – sportowej , modernizacja instalacji wentylacji hali widowiskowo – sportowej, instalacja pompy ciepła w hali, roboty towarzyszące.	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Nowy Dwór Mazowiecki	1.000.000,00	Realizacja programu System Zielonych Inwestycji SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne. Program obejmuje : - wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej - nadzory, - prace budowlano – wykonawcze. Zadanie planowane do współfinansowania przez NFOŚiGW w wysokości 550.000,00 zł.
926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego	1.791.441,00	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie wykonania programu funkcjonalno – użytkowego. W 2014 roku planuje się rozpoczęcie modernizacji trybun stadionu.
OGÓŁEM (1)				16.279.404,77	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ REALIZOWANE W 2014 R.					
600	60016	6050	Przebudowa	3.205.327,22	

			powiązanej funkcjonalnie sieci dróg gminnych: Kolejowej, Konopnickiej, Śródkowej, Współczesnej, Żwirowej i Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie dróg krajowych Nr 62, 85 oraz drogi wojewódzkiej Nr 631	Zaplanowano: - przebudowę i rozbudowę ul. Śródkowej i ul. Współczesnej, - ul. Leśną (część II od ul. Okunin), - ul. Kolejową, - ul. Konopnicką, - ul. Żwirową. Zadanie planowane do dofinansowania z budżetu państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (1.602.663,64 zł),	
700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - Wykup gruntów	1.052.135,00	
				Wykupy gruntów, w tym nabycie nieruchomości w dzielnicy przemysłowej oraz od PKP przy ul. Gen. J.P. Morawicza.	
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	70.000,00	
				Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.	
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej	5.000,00	
				Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej typu RIB (dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne)	
754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	60.000,00	
				Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej.	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Maz. -Modlin Twierdza - sprzęt kuchenny	5.000,00	
				Zakup szafy gastronomicznej.	
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1-sprzęt kuchenny	3.900,00	
				Zakup sprzętu do kuchni szkolnej (patelni uchylnej lub bemału z podgrzewaczem elektrycznym).	
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	100.000,00	
				Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.	
900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Młodzieżowej	1.000.000,00	
				Zadanie będzie obejmowało następujące prace: - 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. Zadanie realizowane w ramach wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	
900	90004	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.	
900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	150.000,00	
				Budowa ogrodzeń placów zabaw oraz zakup dodatkowych urządzeń zabawowych.	
926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR - Trybuny	40.000,00	
				Zakup i montaż trybun sportowych.	
OGÓŁEM (2)				5.818.462,22	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE				22.097.866,99	

3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2014 R.

Dz. Rozdz. §	Zadanie	Plan	Wyszczególnienie
1/ WYDATKI MAJĄTKOWE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ			
150 15011 § 6639	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	8.122,43	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
750 75095 § 6639	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	18.864,39	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”
2/ WYDATKI MAJĄTKOWE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ			
600 60013 § 6300	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na modernizację chodników	100.000,00	Środki przeznaczone na modernizację chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Okunin, ul. Boh. Modlina).
754 75404 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Policji	5.000,00	Środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
754 75411 § 6170	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00	Środki przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim
	OGÓŁEM (3)	251.986,82	
	ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	22.349.853,81	

6/ WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI REALIZOWANE W 2014 R.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 6.922.295,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.419.800,19 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego - 586.466,95 zł,
w tym:
 - wydatki kwalifikowalne 526.376,95 ,91 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 60.090,00 zł.
 - środki z budżetu UE i inne zagraniczne -1.833.333,24 zł,
- wydatki majątkowe – 4.502.494,82 zł, z tego :
 - środki z budżetu krajowego - 2.694.401,26 zł,
w tym:
 - wydatki kwalifikowalne 771.026,91 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne 1.923.374,35 zł.
 - środki z budżetu UE i inne zagraniczne - 1.808.093,56 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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2014 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące w 2014 r.			Planowane wydatki majątkowe w 2014 r.		
				Wydatki razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
1	2	3	4	5	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne	8	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
6	7							9	10
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji							
	Działanie	Działanie 6.2 Turystyka							
	Nazwa projektu:	Twierdza Modlin - ponadregionalny produkt turystyki weekendowej							
	Razem wydatki:	dz. 630 rozd. 63095	536 000,00	536 000,00	134 000,00	402 000,00			
	OGÓŁEM	x	536 000,00	536 000,00	134 000,00	402 000,00			
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu							
	Działanie	Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza							
	Nazwa projektu:	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 rozd. 15011	8 122,43				8 122,43	8 122,43	
1.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza							
	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 rozd. 75095	18 864,39				18 864,39	18 864,39	
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet III- Regionalny system transportowy							
	Działanie	Działanie 3.1 - Infrastruktura drogowa							
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego							

	Razem wydatki:	dz. 600 rozd. 60016	67 650,00				67 650,00	67 650,00	
1.4	Program	Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014							
	Nazwa projektu:	Park Trzech Kultur							
	Nazwa zadania:	Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni							
	Razem wydatki:	dz. 630 rozd. 63095	117 815,24	117 815,24	109 013,49	8 801,75			
1.5.	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 rozd. 85295	1 582 796,56	1 582 796,56	279 995,98	1 302 800,58			
1.6.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej							
	Działanie	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Nazwa projektu:	"Lepsza przyszłość"							
	Razem wydatki:	dz. 852 rozd. 85214 dz. 853 rozd. 85395	75 000,00	75 000,00	11 250,00	63 750,00			
1.7.	Program	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny, oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014							
	Nazwa projektu:	Nowy Dwór Mazowiecki - partnerskie sektorowe programy rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych w widłach trzech rzek							
	Razem wydatki:	dz. 853 rozd. 85395	217 588,80	73 588,80	34 828,80	38 760,00	144 000,00	21 600,00	122 400,00
1.8.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka							
	Działanie	Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka							
	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozd. 90005	2 204 649,59	20 649,59	13 193,68	7 455,91	2 184 000,00	662 200,00	1 521 800,00
1.9.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013							
	Priorytet	Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna							
	Działanie	Działanie 9.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej							
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim							

	Razem wydatki:	dz. 900 rozd. 90005	2 161 458,00	13 950,00	4 185,00	9 765,00	2 147 508,00	1 983 614,44	163 893,56
z tego:									
1.9.1	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego							
	Razem wydatki:		1 550,00	1 550,00	465,00	1 085,00			
1.9.2	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-3 ul. Szkolna							
	Razem wydatki:		1 550,00	1 550,00	465,00	1 085,00			
1.9.3	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-3 ul. Boh. Modlina							
	Razem wydatki:		1 550,00	1 550,00	465,00	1 085,00			
1.9.4	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-4 w Twierdzy Modlin							
	Razem wydatki:		1 550,00	1 550,00	465,00	1 085,00			
1.9.5	Nazwa projektu:	Termomodernizacja ZS-2 ul. Długa							
	Razem wydatki:		1 550,00	1 550,00	465,00	1 085,00			
1.9.6	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku NOSiR							
	Razem wydatki:		2 149 058,00	1 550,00	465,00	1 085,00	2 147 508,00	1 983 614,44	163 893,56
1.9.7	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PG-2 ul. Młodzieżowa							
	Razem wydatki:		1 550,00	1 550,00	465,00	1 085,00			
1.9.8	Nazwa projektu:	Termomodernizacja SP-5 ul. Chemików							
	Razem wydatki:		1 550,00	1 550,00	465,00	1 085,00			
1.9.9	Nazwa projektu:	Termomodernizacja PP-1 ul. Mazowiecka							
	Razem wydatki:		1 550,00	1 550,00	465,00	1 085,00			
	RAZEM II.	x	6 453 945,01	1 883 800,19	452 466,95	1 431 333,24	4 570 144,82	2 762 051,26	1 808 093,56
	OGÓŁEM II.	x	6 989 945,01	2 419 800,19	586 466,95	1 833 333,24	4 570 144,82	2 762 051,26	1 808 093,56

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wyjaśnienie do projektów finansowanych ze środków z budżetu krajowego (wydatki oznaczone kolorem)

1. **Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion**

1/ wydatki bieżące: środki z budżetu krajowego – plan 279.995,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące kwalifikowalne - 229.905,98 zł,
- wydatki bieżące niekwalifikowalne - 50.090,00 zł,

2. **Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców**

1/ wydatki bieżące: środki z budżetu krajowego – plan 13.193,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące kwalifikowalne - 3.193,68 zł,
- wydatki bieżące niekwalifikowalne - 10.000,00 zł,

2/ wydatki majątkowe: środki z budżetu krajowego – plan 662.200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe kwalifikowalne - 652.200,00 zł,
- wydatki majątkowe niekwalifikowalne - 10.000,00 zł,

3. **Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim- Termomodernizacja budynku NOSiR**

1/ wydatki majątkowe: środki z budżetu krajowego – plan 1.983.614,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe kwalifikowalne - 70.240,09 zł,
- wydatki majątkowe niekwalifikowalne - 1.913.374,35 zł,

IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Prognozowane łączne przychody na 2014 r. w kwocie 5.690.000,00 zł uwzględniają wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców i są wyższe od planu roku bieżącego o 29,96 % (4.378.250,00 zł).

Planowane na rok 2014 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (55.901,00 zł).

Nie przewiduje się wpłat do budżetu gminy.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 5.690.000,00 zł, przypada :

	kwota
1/ wydatki bieżące:	5.690.000,00
<i>z tego:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.873.253,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.781.747,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00
2/ wydatki majątkowe :	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 (świadczeń szkolnych, legitymacji szkolnych),
- 6) z nagród za udział w konkursach,
- 7) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 8) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 9) z wpłat Agencji Rynku Rolnego,
- 10) prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
- 11) z odsetek z konta bankowego tego rachunku,
- 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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
	Razem	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00
rozd. 80110- gimnazja					
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
	Razem	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00
rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:					
	szkoły	994 296,00	994 296,00	994 296,00	0,00
1.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	234 395,00	234 395,00	234 395,00	
2.	Zespół Szkół Nr 1	423 341,00	423 341,00	423 341,00	
3.	Zespół Szkół Nr 3	96 960,00	96 960,00	96 960,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	159 600,00	159 600,00	159 600,00	
5.	Publiczne Gimnazjum Nr 1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	przedszkola	1 157 620,00	1 157 620,00	1 157 620,00	0,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 500,00	159 500,00	159 500,00	
2.	Zespół Szkół Nr 3 (PP-2)	161 420,00	161 420,00	161 420,00	
3.	Publiczne Przedszkole Nr 3	274 200,00	274 200,00	274 200,00	
4.	Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy (PP-4)	186 900,00	186 900,00	186 900,00	
5.	Zespół Szkół Nr 1 (PP-5)	375 600,00	375 600,00	375 600,00	
	Razem stołówki	2 151 916,00	2 151 916,00	2 151 916,00	0,00
rozd. 80130- szkoły zawodowe					
1.	Zespół Szkół Nr 2	10 400,00	10 400,00	10 400,00	
	Razem	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
	OGÓŁEM	2 276 416,00	2 276 416,00	2 276 416,00	0,00

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

Na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. 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	Projekt planu na 2014 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
851	OCHRONA ZDROWIA		
85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) – 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)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510.000,00	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 - 41.000,00 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 (koła zainteresowań, artterapia, zajęcia sportowe itp.), umowa-zlecenie obsługi posiedzeń komisji, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (67.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 5.000,00 zł) – koszty zakupu materiałów edukacyjnych i piśmienniczych oraz materiałów pomocniczych na potrzeby spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, materiałów do pracy i wyposażenia pomieszczeń MKRPA oraz pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, - zakup usług pozostałych (§ 4300 - 60.000,00 zł), w tym koszty : usług w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, w zakresie realizacji programów edukacyjnych (program edukacyjny dla kobiet w ciąży w zakresie profilaktyki alkoholowego zespołu płodowego FAS), 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 - 400.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie prowadzenia placówek dziennego wsparcia, realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacji wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 2.000,00 zł) - opłaty za opinię 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: FIN - I. 3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r. dotyczącym informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2014 r. – pismo DWW-421-12/13 z dnia 10.10.2013r.

Miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 5.705.470,00 zł.

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:			
			wydatki bieżące	w tym :		
				na wynagro- dzenia 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	208 169,00	208 169,00	208 169,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	160 903,00	160 903,00	160 903,00		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	14 641,00	14 641,00	14 641,00		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	30 176,00	30 176,00	30 176,00		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 449,00	2 449,00	2 449,00		
	<i>- realizacja zadań w zakresie administracji rządowej -USC i ewidencji ludności (wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania)</i>					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 701,00	4 701,00	4 701,00		
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 970,08	3 970,08	3 970,08		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	682,32	682,32	682,32		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	48,60	48,60	48,60		
	<i>- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania)</i>					
752	OBRONA NARODOWA					
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	700,00	700,00		700,00	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	400,00		400,00	
	<i>- realizacją zadań obronnych- usługi dotyczące zadań (introligatorskie, transportowe), szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu realizujących zadania obronne</i>					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	<i>Zakup energii</i>	600,00	600,00		600,00	
	<i>Zakup usług remontowych</i>	600,00	600,00		600,00	
	<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	200,00		200,00	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	600,00		600,00	
	<i>- realizacja zadania w zakresie OC (zakup energii cieplnej do magazynu OC, koszty konserwacji i napraw systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej, opłaty ubezpieczenia przyczep samochodowych, szkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania)</i>					

	RAZEM URZĄD MIEJSKI	215 970,00	215 970,00	212 870,00	3 100,00	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	5 347 000,00	5 347 000,00	152 995,00	2 735,00	5 191 270,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>5 191 270,00</i>	<i>5 191 270,00</i>			<i>5 191 270,00</i>
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>120 115,00</i>	<i>120 115,00</i>	<i>120 115,00</i>		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>10 330,00</i>	<i>10 330,00</i>	<i>10 330,00</i>		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 050,00</i>		
	<i>Odpisy na ZFSS</i>	<i>2 735,00</i>	<i>2 735,00</i>		<i>2 735,00</i>	
	<i>- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wyplata świadczeń , wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz odpis na ZFSS)</i>					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00		
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>		
	<i>- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)</i>					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	126 000,00	121 460,00	4 540,00	
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>93 500,00</i>	<i>93 500,00</i>	<i>93 500,00</i>		
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 900,00</i>		
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>17 580,00</i>	<i>17 580,00</i>	<i>17 580,00</i>		
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>2 480,00</i>	<i>2 480,00</i>	<i>2 480,00</i>		
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>402,00</i>	<i>402,00</i>		<i>402,00</i>	
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>1 476,00</i>	<i>1 476,00</i>		<i>1 476,00</i>	
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>	
	<i>Odpisy na ZFSS</i>	<i>2 462,00</i>	<i>2 462,00</i>		<i>2 462,00</i>	
	<i>- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania, materiał , opłaty telefoniczne, przejazdy do podopiecznych oraz odpis na ZFSS)</i>					
	Razem OPS	5 489 500,00	5 489 500,00	290 955,00	7 275,00	5 191 270,00
	OGÓŁEM	5 705 470,00	5 705 470,00	503 825,00	10 375,00	5 191 270,00

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 2014 wynosi:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	

	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	4 065,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 000,00
			OGÓŁEM	222 065,00

**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 250.300,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 7.906.543,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 4.133.628,68 zł,
 - wydatki majątkowe 3.772.914,44 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 300,00
9009 5		Pozostała działalność	250 300,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	250 000,00

Wydatki:

Dział Rozdział	§	Treść	wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.906.543,12	4.133.628,68	3.772.914,44
90002		Gospodarka odpadami	3.698.750,00	3.698.750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych, - koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych (30.000,00 zł), - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące: utylizacji, transportu odpadów, tworzenia punktów selektywnej zbiórki (3.668.750,00 zł)	3.698.750,00	3.698.750,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.379.600,00	252.500,00	1.127.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym zakup nagród na konkursy osiedlowe)	52.000,00	52.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie i utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnacja, wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta)	200.500,00	200.500,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.127.100,00		1.127.100,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ	1.000.000,00		1.000.000,00
		REGULACJA STOSUNKÓW WODNYCH NA TERENIE MIEJSKIM PRZY UJĘCIU WODY - SUW "WARSZAWSKA"	127.100,00		127.100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.663.193,12	17.378,68	2.645.814,44
	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja Projektu RPOWM „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców ” . Wydatki dotyczą promocji projektu (spoty reklamowe).	10.000,00	10.000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - realizacja Projektu RPOWM „ Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców ”- 3.193,68 zł. Wydatki dotyczą organizacji konferencji oraz promocji projektu (tablice pamiątkowe, itp.). - realizacja Projektu RPOWM "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim" (w łącznej wysokości 4.185,00 zł) - obowiązkowe wydatki dotyczące promocji projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe, plakietki informacyjne, płatne artykuły w prasie, impreza promocyjna)	7.378,68	7.378,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.923.374,35		1.923.374,35
		EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	10 000,00		10 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA	1 913 374,35		1 913 374,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722.440,09		722.440,09
		EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI - KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW	652.200,00		652.200,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOSIR UL. SPORTOWA	70 240,09		70 240,09
90095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	
	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,	150 000,00	150 000,00	

Wydatki majątkowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - opis cz. III. pkt 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014 jest większy od planowanych dochodów o kwotę 7.656.243,12 zł.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na rok 2014 zaplanowano dochody i wydatki **związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**:

1/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 3.683.750,00 zł, z tego :

- dz. 756 rozdz. 75615 § 0490 w wysokości 2.743.310,00 zł (os. prawne),
- dz. 756 rozdz. 75616 § 0490 w wysokości 940.440,00 zł (os. fizyczne).

2/ zabezpieczono środki na wydatki w wysokości zaplanowanych dochodów - 3.683.750,00 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 3.668.750,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczące: utylizacji, transportu odpadów, tworzenia punktów selektywnej zbiórki (ujęte w zestawieniu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014).