

I. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2010r.

Projekt uchwały budżetowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010 konstruowany jest w oparciu o:

1. Ważniejsze ustawy i rozporządzenia:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1241),
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

2. Uchwałę Nr XXIV/235/2008 z dnia 01 lipca 2008r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu.

3. Zadania:

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

4. Informacje:

- Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej kwoty subwencji oraz planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- pismo znak ST3/4820/19/2009,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wysokości planowanych dotacji celowych – pismo FIN I/301/3011/81/09,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o wysokości planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2008r. – pismo DWW -421-10/09

5. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2010:

- realny wzrost PKB o 1,2%,
- średnioroczna inflacja na poziomie 1%,
- wzrost przeciętnego, nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,5%,

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2010r. 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 2009r. 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 2010.

Podstawą planowania dochodów na 2010r. jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2009r. oraz analiza skutków:

- obowiązywania w latach 2004-2009 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT,
- prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych podatników Miasta,
- windykacja wierzytelności gminnych,
- planowanych zmian w uchwałach podatkowych; planuje się podwyższenie stawek podatkowych podatku od nieruchomości do wysokości górnych stawek obowiązujących w 2009r., z wyjątkiem „pozostałych gruntów”, planuje się utrzymanie wysokości stawek podatku od środków transportowych na poziomie obowiązujących w roku 2009 oraz zwiększenie stawek opłaty targowej.

Podstawą planowania wydatków na 2010 r. 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 Lokalnym Planem Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z projektowanymi zmianami, biorąc pod uwagę stan przygotowania inwestycji do realizacji i możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- utrzymanie wielkości środków na wydatki bieżące w zakresie dróg i gospodarki komunalnej na poziomie planu na 2009r,
- utworzenie rezerw:
 - ogólnej, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w budżecie,
 - celowych, do wysokości 5% :
 - 1) na wydatki bieżące dla działu 801 – „Oświata i wychowanie” i działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

II. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Miasta na 2010r. oszacowano na kwotę 84.897.589 zł.

Planowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010r. wynosi 36,94% (planowany na 2009r. wynosił 36,72%). Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w naszej gminie za rok 2008, będący podstawą do wyliczenia prognozowanych dochodów na rok 2010 wynosi 0,00098910072, co w przeliczeniu na wartość daje kwotę 20.584.429 zł. Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo Finansów kwot udziału w 2008r. wynosiła 110,91%, za trzy kwartały 2009r. wynosi 63,41%.

Prognozowane kwoty subwencji na 2010r. wynoszą:

- oświatowej – 15.555.383zł. (jest wyższa o 11,86% w stosunku do roku 2009.),
- równoważącej – 419.824 zł. (jest niższa o 13,52% w stosunku do roku 2009.).

Prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych wynoszą 6.657.082 zł., z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.685.582 zł.,
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 10.000 zł.,
- na realizację własnych zadań bieżących – 961.500 zł.

Planowane dochody własne maleją w porównaniu z rokiem 2009 o 2,74% i wynoszą 62.260.713 zł. Znaczne zwiększenie dochodów w porównaniu z planem 2009r. (stan na 30.09.2009r.) planowane jest w pozycjach:

- wpływy z usług (NOSiR: hala sportowa i kryta pływalnia) – o 615,23%,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o 92,31%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 75,00%,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o 50%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne) – o 50%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (NOSiR: hala sportowa i kryta pływalnia) – o 32,21%.
- podatek rolny od osób fizycznych o 15,85%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 14,29%,
- pozostałe odsetki (rozdz. 75023) – odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – o 14,29%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – o 13,64%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2009r. i górne stawki podatku ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2009, i szacunkowe wykonanie do końca 2009r.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych oszacowano w oparciu o stawki podatku uchwalone na 2009r. i szacunek wykonania do końca roku 2009.

Pozostałe dochody własne pozostają na poziomie planu na dzień 30.09.2009r. lub w nielicznych przypadkach maleją:

- opłata od posiadania psów – o 38,46%,
- dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej, tj. 5% prowizji od dochodów za wydanie dowodu osobistego lub udostępnienia danych osobowych - w związku z planowanymi mniejszymi wpływami z tytułu tych opłat (plan ustala Wojewoda) – zmniejszenie o 96,43%.
- w związku ze zmianą przepisów prawa nie planuje się wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: dotyczy opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

III. WYDATKI

1. Część ogólna

Projekt planu wydatków budżetowych na 2010r. opiewa na kwotę 119.140.589 zł. i jest wyższy od prognozowanych dochodów o 34.243.000 zł. Deficyt planuje się pokryć: kredytami w kwocie 34.000.000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 243.000 zł.

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

Planowana struktura wydatków budżetowych zdeterminowana jest:

- 1) zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 30.755.676 zł., co stanowi 25,81% wydatków budżetu ogółem.

Planowana subwencja oświatowa na 2010r. wynosi 15.555.383 zł., co stanowi 50,58% 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 2009r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFŚS.

- 2) zabezpieczeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, będących zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych - zaplanowano na kwotę 11.299.538 zł., co stanowi 9,48% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 4.853.938, tj. 4,07% wydatków ogółem,
- 3) utrzymaniem instytucji kultury – 1.837.450 zł., tj. 1,54% wydatków ogółem
- 4) utrzymaniem w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic, odśnieżania i bieżących remontów dróg – 7.936.859 zł., tj. 6,66% wydatków ogółem,
- 5) zabezpieczeniem środków na koszty obsługi zaciągniętych pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu – 1.334.100 zł. oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań, w tym:
 - ✓ spłat rat pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „BIO-Pojemnik - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw indywidualnych i specjalistycznych pojemników do odpadów niebezpiecznych oraz zakup specjalistycznych urządzeń do zbierania i transportu odpadów z selektywnej zbiórki odpadów – 286.000 zł.,
 - ✓ zapłaty zobowiązań inwestycji rozpoczętych w 2009r. (zawarte w 2009r. umowy wykonawcze):
 - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego przy ul. Nałęcza w Nowym Dworze Mazowieckim,
 - adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem działki,
 - budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
 - przebudowa obiektów powojaskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
 - budowa basenu (krytej pływalni) w Nowym Dworze Mazowieckim.

2. Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2009 wg stanu na 30.09.2009r.	Struktura wg stanu na 30.09.2009r.	Projekt planu na 2010r.	Struktura planowanych wydatków na 2010r.	Dynamika wydatków (lata 2009- 2010)
Wydatki ogółem (I+II+III) z tego:	116.800.854	100,00	119.140.589	100,00	102,00
I. Wydatki bieżące w tym:	72.187.066	61,80	78.014.984	65,48	108,07
1. Wydatki osobowe	35.585.508	30,47	39.598.418	33,24	111,28
2. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	33.727.521	28,88	35.258.294	29,59	104,54
- rezerwy: ogólna i celowe	678.439	0,58	2.993.000	2,51	x
3. Dotacje	2.874.037	2,46	3.158.272	2,65	109,89
II. Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	44.358.620 43.728.620	37,98 37,44	39.791.505 39.538.937	33,40 33,19	89,70 90,42
III. Obsługa długu publicznego	255.168	0,22	1.334.100	1,12	522,83

Planowane na 2010r. wydatki bieżące wzrastają w porównaniu z planem roku 2009 wg stanu na 30.09.2009r. o 8,07 % a plan wydatków majątkowych maleje o 10,30 %, w tym inwestycyjnych o 9,58%. Zmianie ulega struktura wydatków: wzrasta udział, w wydatkach ogółem, wydatków bieżących – o 3,68 punktów procentowych (pp.), a maleje udział wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – o 4,58 pp.

Zaplanowane wydatki budżetowe miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2010r. na kwotę 119.140.589zł. obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 78.014.984 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 65,48% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 39.598.418 zł., tj. 50,75% wydatków bieżących,
 - b) dotacje – 3.158.272 zł., tj. 4,05% wydatków bieżących, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MBP i NOK) – 1.837.450 zł.
 - dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 593.140 zł.
 - dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 727.682 zł.
 - c) rezerwy – 2.993.000 zł., tj. 3,84% wydatków bieżących, w tym:
 - rezerwa ogólna - 800.000 zł.
 - rezerwy celowe – 2.193.000 zł, z tego:
 - ✓ kwota 2.000.000 zł. z przeznaczeniem 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 (m.in.: odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń, remonty),
 - ✓ kwota 193.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – 32.265.294 zł., tj. 41,36% wydatków bieżących.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 39.791.505 zł., co stanowi 33,40% wydatków ogółem, z tego:
 - a) na inwestycje realizowane przez Urząd – 37.064.237 zł.
 - b) na dotacje celowe dla samorządu województwa – 132.568 zł.

- c) na dotacje celowe dla samorządu powiatu – 100.000 zł.
- d) wpłaty na fundusz celowy policji – 20.000 zł.
- e) na zakupy inwestycyjne 2.474.700 zł., z tego realizowane przez:
 - ✓ Urząd – 2.380.000 zł. (w tym: wykup gruntów – 2.180.000 zł.),
 - ✓ szkoły – 71.700 zł.,
 - ✓ przedszkola – 5.000 zł.,
 - ✓ Ośrodek Pomocy Społecznej – 18.000 zł.

Jako źródło pokrycia tych wydatków założono:

- o środki własne w kwocie – 5.741.505 zł.
- o kredyty w kwocie – 34.000.000 zł.
- o wolne środki – 50.000 zł.

- 3. Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.334.100 zł., co stanowi 1,12% wydatków ogółem, z tego:
 - a) na odsetki od zaciągniętych pożyczek – 27.000 zł.
 - b) na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów – 1.307.100 zł.:
 - ✓ od kredytu długoterminowego – 1.282.100 zł.
 - ✓ od kredytu krótkoterminowego – 25.000 zł.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą finansowane:

- 1. zadania własne gminy kwotą 112.452.538 zł. (w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 721.500 zł.), co stanowi 94,39% wydatków budżetowych miasta,
- 2. zadania rządowe zlecone ustawami kwotą 6.445.483 zł. (w tym dofinansowanie ze środków własnych gminy – 755.314 zł.), co stanowi 5,41% wydatków ogółem,
- 3. zadania realizowane w drodze porozumień kwotą – 10.000 zł., co stanowi 0,01 % wydatków ogółem,
- 4. zadania województwa w trybie pomocy finansowej kwotą 132.568 zł., co stanowi 0,11% wydatków ogółem,
- 5. zadania powiatu w trybie pomocy finansowej kwotą 100.000 zł., co stanowi 0,08% wydatków ogółem.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizowanych przez jednostki budżetowe.

3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

1/ URZĄD MIEJSKI

Zaplanowane wydatki bieżące Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków zawiera poniższe zestawienie:

Dz. Rozdz.	Treść	Projekt planu na 2010 r.	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.000	
			Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych 2 % odpis na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej od przewidywanych wpływów z podatku rolnego (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 927 z późn. zm.)
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	267.979	

		Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą targowisk, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placu, - koszty utrzymania targowisk, sprzątanie terenu, w tym m. in.: materiały energia, usługi remontowe i usługi pozostałe, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej ubezpieczenie mienia, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń-ekwiwalent na rzecz pracowników obsługi wynikający z przepisów BHP).	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60016	Drogi publiczne gminne	3.979.859	W ramach wydatków bieżących na drogi publiczne gminne planuje się: 1/remonty dróg na kwotę 3.429.859 zł. z tego: - remonty chodników, placów i parkingów, - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, - remonty częściowe dróg tłuczniowych, żwirowych i gruntowych, - utrzymanie i konserwację oznakowania poziomego i pionowego, - remonty jezdni - nakładki, 2/usługi na kwotę 385.000 zł. z tego: - utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie ulic, koszenie poboczy), - utrzymanie urządzeń odwadniających, - założenie ewidencji i banku danych o drogach miejskich, - badania natężenia ruchu, nośności dróg, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 3/ materiały związane z utrzymaniem dróg 160.000 zł. 4/ koszty umowy – zlecenia 5.000 zł.
60095	Pozostała działalność	18.000	Planowane środki finansowe przeznaczone są na remonty zdewastowanych wiat przystankowych na terenie miasta oraz na zakup i montaż wiaty przystankowej.
630 TURYSTYKA			
63095	Pozostała działalność	203.000	Środki na realizację zadań z zakresu turystyki, w tym: 1/ koszty promocji walorów turystycznych miasta: publikacji artykułów i prezentacji promujących zabytki Twierdzy Modlin w turystycznych pismach branżowych i popularnonaukowych, wydruku materiałów promujących zabytki Twierdzy Modlin (mapki), oraz materiałów turystycznych (album-przewodnik turystyczny) wykonania tablic turystycznych, promocji miejskich ofert turystycznych- targi turystyczne, współfinansowania imprez turystycznych promujących zabytki Twierdzy Modlin , 2/ koszty umów – zleceń (wykonania rysunków Twierdzy Modlin, opracowań historyczno turystycznych), 3/ koszty konserwacji szlaków turystycznych, 4/ składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której gmina jest członkiem.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.000	Środki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego Komunalnego Zakładu Budżetowego (zwroty kaucji mieszkaniowych).
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.480.000	W tym wydatki: - pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - czynsz dzierżawny na rzecz PPKS – zgodnie z zawartym porozumieniem, koszty

		rozbiórek budynków, - odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości pod ulice, - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe, - podatek od towarów i usług VAT.	
70095	Pozostała działalność	58.000	W ramach tych środków zaplanowano wydatek na rzecz ZBK Sp. z o.o. za ściągnięcie wierzytelności zlikwidowanego zakładu budżetowego, koszty inkasa (dot. energii elektrycznej – Modlin Twierdza) oraz opłatę za czynsz w związku z brakiem lokali socjalnych.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	Środki zabezpieczone na wydatki związane z opracowaniem planu miejscowego Okunin II, opracowaniem zmian studium uwarunkowań.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440.000	Wydatki z zakresu geodezji, w tym m. in.: wytyczenia, mapy prawne, mapy do zasiedzenia, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne, ogłoszenia i inne opracowania, wyceny gruntów i lokali.
71035	Cmentarze	60.000	Środki z przeznaczeniem na koszty utrzymania miejsc pamięci (koszty remontów i usług związanych z utrzymaniem miejsc pamięci oraz zakupu zniczy, wiązanek, kwiatów). Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł : 1/ środki z dotacji z budżetu państwa (porozumienie) – plan 10.000 zł., 2/ środki własne gminy plan 50.000 zł,
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75009	Urzędy skarbowe	10.000	Koszty egzekucji należne Urzędowi Skarbowemu za ściągnięcie należności gminy z tytułu podatków.
75011	Urzędy wojewódzkie	444.822	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących USC i ewidencji ludności. Wydatki finansowane są z dotacji na zadania zlecone w wysokości –159.282 zł. oraz z dofinansowania z budżetu miasta w kwocie 285.540 zł. Środki przeznaczone na: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, - pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów dla USC i ewidencji ludności, usługi introligatorskie, poligraficzne oraz serwis oprogramowania SEL i USC.
75022	Rady gmin	531.045	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz z organizacją posiedzeń komisji oraz sesji Rady: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji Rady, - pozostałe wydatki: zakup materiałów, usługi, szkolenia radnych, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej.
75023	Urzędy gmin	8.818.363	

		Środki zabezpieczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego jako jednostki oraz utrzymaniem budynku urzędu, w tym : 1/ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - koszty związane z BHP, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy) 3/ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego: materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu, zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych kopiarek, wyposażenie, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi, w tym m.in. koszty obsługi prawnej Urzędu, serwis oprogramowania komputerowego, usługi drukarskie i introligatorskie, abonamenty RTV, usługi pocztowe, ogłoszenia i inne usługi, opłaty telekomunikacyjne, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu komputerowego, audyt bezpieczeństwa komputerowego, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty i składki w tym e-Administracja, materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wpłaty na PFRON, refundacja pracownikom zakupu okularów korygujących wzrok, usługi zdrowotne (koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników z zakresu medycyny pracy), dofinansowanie do studiów pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (w tym wyjazdy na szkolenia), odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników, w tym: szkolenie BHP i z systemu OTAGO, 4/ wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku Urzędu, z tego m.in.: materiały i wyposażenie (środki czystości, zakupy związane z utrzymaniem posesji, wyposażeniem budynku oraz wyposażeniem pomieszczeń), zakup energii, usługi remontowe i konserwacyjne (m.in. centrali telefonicznej i sieci telefonicznej wewnętrznej oraz remonty w budynku Urzędu), usługi pozostałe, w tym m.in. ochrona budynku, przegląd sprzętu ppoż., usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe dot. zakupu energii, usługi pralnicze, wywóz nieczystości stałych, wykonanie i montaż regałów archiwalnych, koszty badania instalacji hydrantowej wewnętrznej, opłaty ubezpieczeniowe mienia.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546.000	Środki przeznaczone na koszty działalności związanej z promocją miasta, z tego: - zakup nagród i pucharów (na przedsięwzięcia objęte patronatem Burmistrza Miasta), zakupu materiałów piśmienniczych, drobnego wyposażenia, - koszty wydawania informatora samorządowego „Fakty Nowodworskie”, koszty publikacji w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej informacji o przedsięwzięciach promocyjnych i inwestycyjnych miasta, wykonania elementów promocji i identyfikacji miasta oraz materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, bannerów, zamówienie kampanii reklamowych, pocztówek promujących zabytki Twierdzy Modlin, albumów, folderów, gadżetów itp.), wykonania miejskiej strony internetowej, herbu miasta na budynek urzędu, witacza, kalendarzy promocyjnych na rok 2011, koszty udziału miasta w konkursie Gmina Fair Play oraz innych konkursach, koszty promowania walorów sportowo- rekreacyjnych miasta, koszty innych usług związanych z promocją miasta, - koszty wizyt delegacji zagranicznych i wyjazdu delegacji samorządowej, koszty wymiany zagranicznej młodzieży, - ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznych.
75095	Pozostała działalność	573.280	Zaplanowano wydatki : 1/ działalności Zarządów Osiedli – 27.280 zł., w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady), - materiały związane z działalnością Zarządów Osiedli,

		2/ działalności w zakresie kultury - 545.000 zł., w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia artystyczne) - umowy – zlecenia (koncert), zakup nagród rzeczowych na konkursy, kwiatów, wiązanek na obchody patriotyczno – rocznicowe, artykułów na spotkania środowiskowe, zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz obchodów uroczystości patriotyczno – rocznicowych. 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - rekompensata utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku ze stawiennictwem do poboru (1.000 zł).	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.587	Realizacja zadań zleconych gminie: aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000	Wpłata gminy na fundusz celowy Policji.
75412	Ochotnicze straże pożarne	118.000	Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych), - pozostałe wydatki: wynagrodzenia kierowców – konserwatorów, zakup sprzętu, materiałów (paliwa i oleje, sprzęt pożarniczy, środki konserwacyjne, materiały techniczne), energia, naprawy sprzętu i pojazdów oraz przeglądy, usługi pralnicze ubrań strażackich, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.
75414	Obrona cywilna	15.500	W tym: 1/ Realizacja zadań zleconych - kwota 1.500 zł przeznaczona na konserwację syren alarmowych. 2/ Zadania własne gminy w kwocie 14.000 zł., w tym: koszty umowy zlecenia (szkolenia z zakresu OC, obronności oraz zarządzania kryzysowego), zakup sprzętu i materiałów ratownictwa kryzysowego, opłata za energię elektryczną i ciepłą w magazynie OC i ratownictwa, koszty utrzymania i konserwacji sprzętu systemu alarmowania OC i ratownictwa kryzysowego, koszty uczestnictwa w szkoleniach z zakresu OC i zarządzania kryzysowego oraz obronności i powszechnej samoobrony
75416	Straż Miejska	1.101.400	Koszty działalności Straży Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i pochodne, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych ekwiwalenty za pranie umundurowania, 3/ pozostałe wydatki: materiały (zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, umundurowanie), koszty napraw i przeglądów technicznych samochodów służbowych, usługi związane z eksploatacją sprzętu, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, koszty usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, podróży służbowych, ubezpieczenia obowiązkowe samochodów służbowych, opłata za korzystanie z sieci radiowej, szkolenia pracowników Straży Miejskiej.
75495	Pozostała działalność	250.900	Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, w tym: 1/ wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi monitoringu wizyjnego miasta oraz przeprowadzania dzieci przez jezdnię,

		2/ pozostałe wydatki: zakup sprzętu, wyposażenia oraz materiałów w celu zapewnienie bezpieczeństwa, usługi związane z eksploatacją monitoringu miejskiego konserwacja sprzętu , koszty zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie rzek .
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNSOTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.180 Wydatki związane z poborem podatków, w tym: inkaso na targowisku w Modlinie Twierdzy, koszty doręczania decyzji podatkowych, zakup druków podatkowych oraz materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, koszty usług pocztowych.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.334.100 Środki zabezpieczone na spłatę w 2010 r.: odsetek od pożyczki zaciągniętej Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych - 27.000 zł., odsetek od przejściowego deficytu - 25.000 zł i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów – 1.282.100 zł. Kwota odsetek obliczona na bazie aktualnie obowiązujących stóp procentowych.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe. Środki te zwracane są z budżetu MON.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.993.000 W tym rezerwy : 1/ogólna w kwocie 800.000 zł 2/ celowa w kwocie 2.193.000 zł, z tego: - na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli - 2.000.000 zł, - w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym -193.000 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71.260 Planowana roczna kwota wpłaty do budżetu państwa w 2010 r.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.652 Opłaty za pobyt dzieci w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
80104	Przedszkola	766.974 1.Zwrot dotacji za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach w innej jednostce samorządu terytorialnego, 2. Dotacje dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego.
80113	Dowózienie uczniów do szkół	30.000 Koszty dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 i do ośrodków specjalistycznych.
80195	Pozostała działalność	67.000 Koszty: 1/ wynagrodzeń bezosobowych - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych,

		2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - bezzwrotne zapomogi na cele zdrowotne nauczycieli, 3/ zakup książek na nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz kwiatów i upominków okolicznościowych, koszty: obsługi komisji egzaminacyjnej, organizacji Dnia Edukacji, przejazdów uczniów na zawody i konkursy.	
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	63.500	Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców, w tym: - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, - zakup materiałów do realizacji zadań (materiały edukacyjne, materiały piśmienne dla uczestników spotkań, nagrody dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu), - koszty usług związanych z realizacją zadań z zakresu polityki zdrowotnej (działania dla osób starszych, profilaktyka nowotworowa, działania edukacyjne wśród młodzieży).
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	Koszty realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy - szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie związanym z narkomanią.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325.500	Koszty realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy - koszty profilaktyki, edukacji, pomocy psychologicznej psychospołecznej i prawnej, w tym : - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - realizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych, - wynagrodzenia bezosobowe: członków MKRPA, pracowników świetlic, pedagogów, prawnika, prowadzących warsztaty edukacyjne i zajęcia reedukacyjne, terapeutów uzależnień, obsługi MKRPA, - pochodne od wynagrodzeń (obsługi MKRPA), - świadczenia na rzecz osób fizycznych - koszty badań przez biegłych sądowych (w zakresie przymusowego leczenia odwykowego), - zakupu materiałów edukacyjnych i piśmiennych do świetlic opiekuńczo - wychowawczych , na potrzeby MKRPA, szkoleń, seminariów, konferencji, - koszty realizacji programów profilaktycznych w szkołach, terapii grupowej dla sprawców przemocy, osób uzależnionych, akcji wyjazdowych dzieci i młodzieży (kino, teatr, muzeum), przejazdu dzieci, młodzieży i opiekunów ze świetlic na zajęcia wyjazdowe, - koszty postępowań sądowych (dot. podjęcia leczenia odwykowego).
85195	Pozostała działalność	10.000	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom nietrzeźwym.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.200	Koszty realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym : - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą , - pomoc psychologiczna i szkolenia.
85295	Pozostała działalność	94.919	

		1. Zabezpieczenie środków na: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (35.000 zł). 2/ koszty art. spożywczych na paczki świąteczne dla osób ubogich, ubezpieczenia wolontariusza (2.500 zł.), 3/ wkład własny Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w latach 2009-2012 (57.419 zł)	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	71.000	Koszty organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej, zakup artykułów związanych z wypoczynkiem, dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23.000	Zabezpieczone środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych -stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej oraz stypendia i zasiłki socjalne .
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.404.000	Koszty oczyszczania ścieków opadowych, koszt ścieków ul. Łecznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej, opłaty za wbudowane urządzenia kanalizacyjne.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.115.000	Koszty utrzymania czystości w mieście, w tym: zakup koszy na śmieci i skrzyń na piasek, koszty sprzątania terenów gminnych, oczyszczania koszy ulicznych, wywozu nieczystości stałych, dzierżawy pojemników, sprzątania przystanków autobusowych, utrzymania kabin TOI-TOI, likwidacji dzikich wysypisk oraz unieszkodliwiania martwych zwierząt.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117.000	Wydatki: utrzymanie czystości w parkach, utrzymanie sprawności i naprawy fontann i zegara w parku miejskim, utrzymanie zieleni, nasadzenia kwiatów.
90013	Schroniska dla zwierząt	80.000	Koszt utrzymania zwierząt w schronisku oraz wyłapania bezdomnych zwierząt na terenie miasta
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.230.000	Środki przeznaczone na koszty: - zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem oświetlenia, - energii elektrycznej, - konserwacji i usług remontowych oświetlenia (w tym: wymiana skorodowanych słupów), - opłaty abonamentowej, opłaty za przyłącza i projekty, dostosowania stacji transformatorowych i przyłączy energetycznych w Modlinie Twierdzy do wymogów Zakładu Energetycznego w celu ich przekazania.
90095	Pozostała działalność	155.000	Koszty: - zużycia wody (źródła, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń w parkach, fontanny), - napraw urządzeń zabawowvch.

		- akcji szczepienia psów oraz doraźnych usług weterynaryjnych, usuwania wraków pojazdów, oprysków przeciw komarom, opłaty abonamentowej.	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931.980	
		Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury	
92116	Biblioteki	905.470	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601	Obiekty sportowe	52.000	
		1/ Koszty napraw zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych -osiedla mieszkaniowe, 2/ Opłaty sądowe.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400.000	
		Środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego: - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, - pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów (puchary, nagrody, statuetki dyplomy) i usługi związane z organizacją imprez sportowych oraz udział w turniejach i w zawodach.	
	Razem	33.360.470	

2/ JEDNOSTKI OŚWIATOWE – SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2010r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 30.755.676 zł., z tego:

- 1/ wydatki bieżące jednostek oświatowych (w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i dziale 854– „Edukacyjna opieka wychowawcza”) – 30.663.676 zł.
- 2/ wydatki bieżące w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” (koszty prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych w szkołach) – 15.300 zł.
- 3/ wydatki majątkowe w łącznej kwocie – 76.700 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące dla działów 801i 854 zaplanowano w kwocie 2.000.000zł.

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

	Szkoły	Przedszkola	Oddziały „0”
a) Wydatki bieżące	23.919.497 zł.	6.288.341 zł.	471.138 zł.
z tego:			
wynagrodzenia			
i pochodne	20.144.380 zł.	5.350.237 zł.	389.586 zł.
b) Wydatki majątkowe	71.700 zł.	5.000 zł.	x
Wydatki ogółem	23.991.197 zł.	6.293.341 zł.	471.138 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2010r. w wysokości 15.555.676 zł. zabezpiecza tylko 77,22% wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół.

3/ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.

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

<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu na rok 2010</i>	<i>Wyszczególnienie wydatków</i>
	POMOC SPOŁECZNA		
85203	Ośrodki wsparcia	57.300	Środki przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem domu dziennego pobytu, w tym: koszty funkcjonowania świetlicy.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.557.260	1/Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 5.416.000 zł. 2/ Dofinansowanie kosztów realizacji zadań ze środków własnych gminy w kwocie 141.260 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	48.300	Na realizację zadań gmina otrzyma w 2010 r. środki z następujących źródeł: - z dotacji celowej na realizację zadań zleconych – 6.800 zł. - z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 41.500 zł.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.682.400	Realizacja zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowana jest z następujących źródeł : - z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 680.000 zł., w tym na zasiłki stałe 567.000 zł. - środki własne gminy – 1.002.400 zł., w tym na dopłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 199.700 zł.
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.260.000	Realizacja zadania własnego gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.060.843	Planowane wydatki bieżące związane są z utrzymaniem oraz funkcjonowaniem OPS finansowane są z dwóch źródeł: - z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 240.000 zł. - środki własne gminy – 1.820.843 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615.435	Koszt usług opiekuńczych. Planowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: - środki z dotacji celowej na zadania zlecone – 102.000 zł. - środki własne gminy – 513.435 zł.
	Razem	11.281.538	

4/ NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji prognozuje dochody na 2010 r. w kwocie 728.900 zł. tj. o 232,22 % powyżej planu roku 2009 (219.400 zł.). Dochody te są elementem składowym dochodów gminy (dz. 926 rozdz. 92601).

Na realizację zadań przewidziano wydatki w wysokości 4.130.100 zł., tj. o 67,19 % powyżej planu roku 2009 (2.470.290 zł.).

Znaczne zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z uruchomieniem krytej pływalni, której budowa winna być zakończona we wrześniu 2010 r. Zwiększone dochody i wydatki obejmują IV kwartał 2010 r.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2010 r. w budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 39.791.505 zł, z tego :

1/ wydatki inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010 -2012 w kwocie – 36.694.237 zł., które planuje się sfinansować :

- środkami własnymi gminy w wysokości 4.144.237 zł.
- zaciągnięty kredytami w wysokości 32.550.000 zł.

2/ zadania inwestycyjne w 2010 r. – 2.844.700 zł., które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi gminy w wysokości 1.394.700 zł.
- zaciągnięty kredytami w wysokości 1.450.000 zł.

3/ pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 252.568 zł.

Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wyszczególnienie
I. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W LATACH 2010- 2012 (REALIZOWANE W ROKU 2010)				
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych	4.821.214	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ulicach: • Akacjowej – zadanie rozpoczęte w 2008 roku w zakresie prac projektowych, w 2010 roku planuje się budowę ulicy Akacjowej długości 226 mb łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Długą wraz z oświetleniem. • Miła, Dobra, Dębowa – zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie prac projektowych, w 2010 roku planuje się budowę ulic o łącznej długości około 4 000 mb wraz z chodnikami i oświetleniem. • Gen. Berlinga - zadanie polega na przeprojektowaniu do aktualnych potrzeb i przepisów oraz przebudowie 648 mb wyeksploatowanej ulicy nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem i miejscami postojowymi. • Kępa Nowodworska – zadanie polega na opracowaniu dokumentacji technicznej drogi wewnętrznej wzdłuż torów kolejowych równoległej do drogi wojewódzkiej nr 630 umożliwiającej dojazd do spichlerza. • Środkowa, Żwirowa, Konopnickiej, Krótka, Topolowa, Malinowa, Sporna – zadanie polegające na zaprojektowaniu ok.1240mb dróg na terenie Modlina Starego. • Leśna zadanie polega na zaprojektowaniu dróg serwisowych równoległych do ulicy Leśnej umożliwiających dojazd do istniejących hurtowni.. • Przytorowa – zadanie polega na zaprojektowaniu i rozpoczęciu budowy alternatywnego dojazdu do M.Z.O. na czas budowy wiaduktu w ul. Paderewskiego. • Sadowa – zadanie polega na wybudowaniu 200 mb chodnika wzdłuż ogrodzenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w celu umożliwienia bezkolizyjnego dojścia młodzieży szkolnej z rejonu ulicy Łącznej, Jasnej, Sosnowej, Modrzewiowej i Wrzosowej do szkół.

			• Łączna – utwardzenie dojazdu do posesji nr 18, 20, 22, 22b około 100mb. • Kępa Nowodworska – zadanie polega na opracowaniu koncepcji uzbrojenia technicznego wraz z układem komunikacyjnym obszaru Kępy Nowodworskiej oraz wykonanie drogi gruntowej przebiegającej przez ten obszar, łączącej centrum miasta z obwodnicą umożliwiając tym dojazd do posesji w okresie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tym terenie.	
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka	2.000.000	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym, w 2010 roku planuje się rozpoczęcie przebudowy.
600	60016	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych	350.000	Zadanie polega na zaprojektowaniu i wyznaczeniu ścieżek rowerowych na terenie miasta.
700	70005	Budowa lokali socjalnych przy ul. J. Nałęczu	3.000.000	Zadanie rozpoczęte w 2008 roku polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu 56 mieszkań socjalnych. Planowany termin zakończenia zadania wg zawartej umowy - sierpień 2010 roku
700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej	200.000	Zadanie polega na wykonaniu modernizacji zniszczonego budynku powojkowego (o wartości historycznej) i przystosowaniu go do użytkowania.
754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją	1.000.000	Jest to kontynuacja rozpoczętej w latach poprzednich budowy monitoringu wizyjnego miasta. Polega na rozbudowie istniejącego (9 kamer) monitoringu wizyjnego docelowo do 42 kamer rozmieszczonych we wszystkich osiedlach miasta w technologii bezprzewodowej. W tym celu planuje się: - wybudować stację bazową z antenami sektorowymi, które swoim zasięgiem obejmują większą część miasta, - utworzyć nowe stanowiska kamerowe i połączyć je w technologii bezprzewodowej do stacji bazowej, - utworzyć i wyposażać dodatkowe centrum monitoringu.
801	80101	Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną	2.000.000	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym, w 2010 roku planuje się rozpoczęcie rozbudowy szkoły o 16 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami oraz sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym.
801	80110	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	1.500.000	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym, w 2010 roku planuje się rozpoczęcie budowy sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym.
801	80195	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego	1.200.000	Zadanie rozpoczęte w 2008 roku w zakresie projektowym dla potrzeb Lokalnej Organizacji Turystycznej, w 2009 roku wyłoniono Wykonawcę i rozpoczęto

		wraz z zagospodarowaniem działki	roboty budowlane w 2010 roku planuje się zakończenie adaptacji i przekazanie budynku do użytkowania w miesiącu wrześniu.	
852	85219	Zaprojektowanie i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	2.100.000	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie projektowym, budowy około 700 m ² powierzchni użytkowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, sanitariatami i komunikacją pomieszczeń dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych organizacji zajmujących się pomocą społeczną w mieście, wyłonienia Wykonawcy i rozpoczęcia robót budowlanych w 2010 roku planuje się kontynuację budowy – termin zakończenia wg podpisanej umowy przewidziano na 29 maja 2011 roku.
900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin	125.000	Zadanie polega na zaprojektowaniu i rozdzieleniu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na odrębne: sanitarną i deszczową.
900	90015	Zaprojektowanie i budowa punktów świetlnych przy nowo budowanych drogach miejskich	500.000	Zadanie polega na zaprojektowaniu i realizacji oświetlenia ulicznego w nowo wybudowanych ulicach.
921	92109	Przebudowa obiektów powojennych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury	1.227.023	Zadanie rozpoczęte w 2008 roku polega na zaprojektowaniu i przebudowie trzech budynków powojennych na siedzibę Nowodworskiego Ośrodka Kultury w 2010 roku planuje się kontynuację i zakończenie przebudowy w miesiącu kwietniu.
		Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:	16.250.000	
926	92601	Budowa basenu miejskiego	15.750.000	Zadanie rozpoczęte w 2006 roku w zakresie projektowej dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 66. W 2008 roku po rozstrzygnięciu przetargu zawarto umowę na budowę pod klucz 3077,4 m ² powierzchni użytkowej i 17 500 m ³ kubatury budynku nowoczesnego basenu miejskiego dobudowanego do istniejącej hali sportowej. W 2010 roku planuje się kontynuację budowy i zakończenie w miesiącu wrześniu 2010r.
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	500.000	Zadanie rozpoczęte w 2009 roku w zakresie wykonania programu funkcjonalno - użytkowego, w 2010 roku planuje się wykonanie projektu technicznego, modernizacji płyty głównej stadionu i trybun z zadaszeniem.
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w tym:	421.000	Zadanie rozpoczęte w 2008 roku w zakresie audytów energetycznych, w 2009 roku w zakresie dokumentacji projektowej, w 2010 roku planuje się rozpoczęcie termomodernizacji budynków. W latach 2009-2009 zadanie realizowane było ze środków GFOŚiGW. Termomodernizacja polegać będzie na dociepleniu ścian i stropodachów oraz wymianie starej stolarki okiennej, co według opracowanych audytów energetycznych winno spowodować oszczędności w zużyciu energii w wysokości około 250.000zł/1rok.

750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	50.000	
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików	112.800	
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	67.700	
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Mazowieckiej	18.300	
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Boh. Modlina	18.200	
801	80104	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	18.900	
801	80110	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej	79.300	
801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	55.800	
OGÓŁEM I			36.694.237	

II. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI REALIZOWANE W 2010 R.

500	50095	Modernizacja targowiska	170.000	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na Targowisku Miejskim Nr 1 (aleja B)
700	70005	Wykup gruntów	2.180.000	Wykup gruntów (w tym pod ulice) i nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30.
700	70095	Urządzanie placów zabaw, ogrodzenie	200.000	Budowa ogrodzeń placów zabaw, zakup dodatkowych urządzeń zabawowych.
750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	100.000	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.
754	75412	Zakupy inwestycyjne – samochód pożarniczy	100.000	Zakup samochodu pożarniczego
801	80101	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie	9.500	Zakup maszyny czyszczącej
801	80101	Zakupy inwestycyjne SP-7 - wyposażenie	6.000	Zakup kserokopiarki.
801	80101	Zakupy inwestycyjne ZS w Modlinie Twierdzy - wyposażenie	8.000	Zakup sprzętu komputerowego, kombajnu (kosiarka + odśnieżacz)
801	80104	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	5.000	Zakup kserokopiarki.
801	80110	Wydatki inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	8.000	Zakup kserokopiarki.
801	80110	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	8.000	Zakup kserokopiarki.
801	80148	Zakupy inwestycyjne SP-5 - sprzęt kuchenny	5.000	Zakup sprzętu kuchennego- obieraczki.
801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-1- sprzęt kuchenny	7.200	Zakup sprzętu kuchennego – szafy chłodniczej.

801	80148	Zakupy inwestycyjne PG-2- sprzęt kuchenny	20.000	Zakup sprzętu kuchennego – kuchni i patelni gazowej, zmywarki.
852	85219	Zakupy inwestycyjne OPS -wyposażenie	18.000	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki.
OGÓŁEM II			2.844.700	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE			39.538.937	

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE				
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wyszczególnienie</i>
600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na remonty chodników	100.000	Środki przeznaczone na remont chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
754	75404	Udzielenie pomocy finansowej Policji	20.000	Wpłata gminy na fundusz celowy Policji .
754	75411	Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim	100.000	Środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
150	15011	Wkład w 2010 r. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	12.213	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	Wkład w 2010 r. Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w realizację projektu zgodnie z umową o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	20.355	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
OGÓŁEM III			252.568	

V. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONE

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY - MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Prognozowane łączne przychody na 2010 r. w wysokości 3.580.000 zł. są wyższe o ok. 4,99 % w stosunku do planu roku bieżącego (przychody zakładu w 2009 r. – 3.410.000zł.).

Planowane na rok 2010 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów, utrzymując stan funduszu obrotowego bez zmian (52.308 zł.). Zakład nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

2. INSTYTUCJE KULTURY

Nowodworski Ośrodek Kultury oraz **Miejska Biblioteka Publiczna** są osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest gmina .

Zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) zaplanowano dotację podmiotową :

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 931.980 zł.
- ✓ dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 905.470 zł.

VI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów własnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) :

- * źródła dochodów własnych: odpłatność za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa, za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku, prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniów,
- * wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe (naprawy urządzeń szkolnych), zakup usług (usługi transportowe - dowóz zakupów, usługi naprawcze) oraz pomocy dydaktycznych.

Rachunek dochodów własnych w przedszkolach (rozdz. 80104) :

- * źródła dochodów własnych: opłaty za wyżywienie, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku, dopłaty z ARR do produktów mlecznych.
- * wydatki: zakup produktów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia do kuchni, zakup usług (opłata za dzierżawę urządzeń do wody źródlanej).

Rachunek dochodów własnych w gimnazjach (rozdz. 80110):

- * źródła dochodów własnych: odpłatność za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa, za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku, prowizja z PZU za ubezpieczenie uczniów,
- * wydatki: zakup materiałów (art. biurowe, środki czystości), zakup usług (usługi transportowe - dowóz zakupów), zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, naprawy sprzętu, naprawy w pomieszczeniach szkolnych, zakup akcesoriów komputerowych (materiały, toner, myszy, podkładki), podatek VAT.

Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 2 (rozdz. 80130):

- * źródła dochodów własnych: odpłatność za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa, wynajem pomieszczeń, odpłatność za tablice reklamowe, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.
- * wydatki: zakup materiałów (art. papiernicze, środki czystości) i zakup usług remontowych (drobne remonty)

Rachunek dochodów własnych w stołówkach (rozdz. 80148):

- * źródła dochodów własnych: opłaty za wyżywienie uczniów, wpływy z różnych dochodów.
- * wydatki: zakup produktów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stołówki, środki czystości).

Rachunek dochodów własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej (rozdz. 85219):

- * źródła dochodów własnych: wpływy z różnych dochodów (wpłaty od odpłatnych świadczeń usług opiekuńczych).
- * wydatki: zakup materiałów (związanych ze świadczonymi usługami opiekuńczymi).

Rachunek dochodów własnych w NOSiR (rozdz. 92601):

- * źródła dochodów własnych: odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku, wpływy z różnych dochodów (wpisowe, wpłaty w związku ze wspólną organizacją imprez, wpłaty na obóz sportowy , itp.).
- * wydatki: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, sprzęt sportowy) zakup usług (delegacje sędziowskie, opłata za obóz sportowy, przejazdy zawodników, koszty wspólnie organizowanych imprez), ubezpieczenia zawodników i opłaty z tytułu udziału sekcji sportowych w rozgrywkach - startowe, licencyjne.

VII. GMINY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Prognozowane łączne przychody na 2010 r. w kwocie 300.000 zł. są znacznie niższe w stosunku do planu roku bieżącego (2.218.423 zł.)

Planowane na rok 2010 wydatki założone są na poziomie prognozowanych przychodów, w tym na wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł.